

UCHWAŁA Nr XXXVIII/240/13
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia *Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kurzętnik*
na lata 2014-2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Kurzętnik uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Kurzętnik na lata 2014-2016 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Program, o którym mowa w § 1 wyznacza kierunki inwestowania i szacunki kosztów na lata objęte Programem oraz stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Kurzętnik na poszczególne lata.

§ 3.

Wieloletni Program Inwestycyjny, o którym mowa w § 1, jest planem otwartym mogącym podlegać aktualizacji w każdym czasie w trybie jego przyjęcia.

§ 4.

Stopień realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego uzależniony jest od wielkości środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne w budżecie gminy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 6.

Traci moc uchwała:

- 1) Nr XLI/206/10 z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013
- 2) Nr XLII 211/210 z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013
- 3) Nr L/248/10 z dnia 22 września 2010r. w zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Kurzętnik

Zbigniew Lewicki

Spis treści

1. Wprowadzenie.....
2. Uzasadnienie celowości opracowania Programu.....
3. Założenia opracowanie Programu.....
4. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2014 – 2016.....
5. Podsumowanie.....

1. Wprowadzenie

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest narzędziem usystematyzowania procesu realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez gminę w szerokim horyzoncie czasowym. W przypadku Gminy Kurzętnik przyjęto trzyletni okres planowania obejmujący lata 2014 – 2016.

Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego, zawiera alternatywne scenariusze finansowania zadań inwestycyjnych do 2016 r. WPI dla Gminy Kurzętnik obejmuje okres trzech lat. Z uwagi na specyfikę opracowania, które posiada charakter „otwartego katalogu” będzie istniała możliwość wprowadzenia zmian, uaktualnień i korekt jego zapisów.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Programie odzwierciedlają potrzeby społeczności lokalnej, które zostały zidentyfikowane już na etapie tworzenia Strategii, gdzie w prace nad jej opracowaniem zostali zaangażowani przedstawiciele społeczności lokalnej (liderzy lokalni), reprezentujący różne terytoria, środowiska i grupy interesów. Wówczas podczas badań ankietowych zebrano opinie społeczności lokalnej o pożądanym kierunkach i problemach rozwojowych Gminy. W efekcie Strategii uwzględniono zagadnienia, które dla społeczności lokalnej okazały się bardzo istotne np.: rozbudowa infrastruktury technicznej, społecznej, rekreacyjnej, rozwój gospodarczy itd., które w znacznej części zostały włączone do WPI.

2. Uzasadnienie celowości opracowania Programu

Niewątpliwie Wieloletni Program Inwestycyjny jako narzędzie realizacji strategii rozwojowych stanowi pomost pomiędzy perspektywicznymi (cele rozwoju i zadania realizacyjne) ustaleniami zawartymi w Strategii, a corocznym budżetem gminy. Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje zestawienie planowanych przez Gminę, zadań inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym i czasowym. Przypisuje on również poszczególnym przedsięwzięciom harmonogramy finansowania zadań oraz określa całkowite, także

zewnętrzne możliwości finansowe jednostki. Jest dodatkowo niezbędnym dokumentem wymaganym podczas procesu aplikacji o środki pozabudżetowe.

W zakresie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, WPI przewiduje finansowanie bazujące w szczególności na: środkach własnych, funduszach strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środkach publicznych wspierających rozwój regionalny kraju. Źródła finansowania poszczególnych projektów zaplanowanych na lata 2014 – 2016, wraz z podziałem na poszczególne lata budżetowe prezentuje Tabela do WPI.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest istotnym źródłem informacji dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, istniejących podmiotów gospodarczych i potencjalnych inwestorów o planowanych inwestycjach komunalnych (rodzaj i miejsce lokalizacji, termin realizacji, koszt).

3. Założenia opracowanie Programu

Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy Kurzętnik zawiera listę zadań inwestycyjnych, która została sporządzona w oparciu o zadania zaplanowane do wykonania w Strategii oraz na podstawie wiedzy władz Gminy Kurzętnik o stanie finansów gminy oraz ważności inwestycji dla ogółu mieszkańców. Należy zaznaczyć, iż przy wyborze okresu realizacji poszczególnych przedsięwzięć brano pod uwagę kryteria takie jak: zgodność zadań z lokalnymi dokumentami strategicznymi, możliwością pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy, wpływu na środowisko naturalne itd.

Wysokość nakładów na realizację zadań w kolejnych latach przyjęto na podstawie posiadanych kosztorysów inwestorskich, jak również orientacyjnie na podstawie już zrealizowanych inwestycji o podobnym charakterze. W kilku przypadkach wielkości prognozowanych nakładów finansowych są wartościami szacunkowymi.

WPI oparty jest na poniższych założeniach:

- w procesie przygotowania programu kierowo się prawdopodobną prognozą przychodów i wydatków budżetowych, a także środków pozabudżetowych,
- wydatki majątkowe inwestycyjne stanowią wydatki na zakup nieruchomości, na zakup i ulepszenie środków trwałych,

- wysokość finansowania zadań inwestycyjnych dostosowana jest do dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu gminy wydatkami majątkowymi i następstw ewentualnego zadłużenia za nieprzewidziane zadania inwestycyjne,
- kontynuowanie polityki poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania poprzez potraktowanie priorytetowo zadań inwestycyjnych uwzględniających możliwości pokrywania wydatków z innych niż budżetowe źródła finansowania, powiązania wydatków majątkowych z :

- kierunkami rozwoju społeczno – gospodarczego
- potrzebami mieszkańców
- konsekwencjami budżetowymi gminy,
- aspektami ekologicznymi,
- stopniami zużycia majątku publicznego
- w Programie określono najpilniejsze potrzeby inwestycyjne, które z racji ograniczonych możliwości finansowych, prawdopodobnie będą mogły być zaspokojone w planowanych terminach.

4. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2014 – 2016

Lista zadań inwestycyjnych została sporządzona na podstawie analizy zadań ujętych w lokalnych dokumentach strategicznych oraz na podstawie wiedzy władz gminy o potrzebach mieszkańców i stanie finansów gminy. W okresie trzyletniego planowania obejmującego lata 2014 – 2016 w Gminie Kurzętnik przewidziano do realizacji następujące zadania inwestycyjne (Tabela do WPI):

Rok 2014

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Kurzętnik na lata 2014-2016

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Kurzętnik na lata 2014-2016							
L.p.	Nazwa zadania	Prognozowany termin realizacji	Szacunkowy koszt realizacji[PLN]	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach (PLN)		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej						
1	Przygotowanie dokumentacji na wodociąg, sieć kanalizacyjną i drogę w Nielbarku (tereny inwestycyjne)	2014	100 000,00	Środki UE			
				Środki jst	100 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	100 000,00 zł		
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków typu roślinno-stawowego na terenie gminy	2014	50 000,00	Środki UE			
				Środki jst	50 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	50 000,00 zł		
B	Zadania w zakresie infrastruktury transportowej i łączności						
1	Przebudowa ulicy Parkowej w Kurzętniku	2014	150 000,00	Środki UE			
				Środki jst	150 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	150 000,00 zł		
2	Budowa II etapu drogi gminnej Tereszewo - Lipowiec	2014	2 000 000,00	Środki UE			
				Środki jst	1 000 000,00 zł		
				Inne środki	1 000 000,00 zł		
				Ogółem	2 000 000,00 zł		
3	Budowa II etapu drogi gminnej Mikołajki - Nowy Dwór	2014	600 000,00	Środki UE			
				Środki jst	600 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	600 000,00 zł		
4	Przebudowa ulicy Betoniarskiej w Kurzętniku	2014	200 000,00	Środki UE			
				Środki jst	200 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	200 000,00 zł		
5	Przebudowa ulicy Zaulek Widok	2014	200 000,00	Środki UE			
				Środki jst	200 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	200 000,00 zł		
6	Przebudowa ulicy Gdyńskiej w miejscowości Marzęcice	2014	350 000,00	Środki UE			
				Środki jst	350 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	350 000,00 zł		
7	Przebudowa ulicy Na Stoku w Kurzętniku	2014	100 000,00	Środki UE			
				Środki jst	100 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	100 000,00 zł		
8	Budowa dróg osiedlowych na osiedlu Rzeczny w Kurzętniku	2014	700 000,00	Środki UE			
				Środki jst	700 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	700 000,00 zł		

9	Zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego	2014	100 000,00	Środki UE			
				Środki jst	100 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	100 000,00 zł		
10	Budowa chodnika w miejscowości Kamionka	2014	50 000,00	Środki UE			
				Środki jst	50 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	50 000,00 zł		
11	Budowa chodnika na ulicy Grudziądzkiej w Kurzętniku	2014	150 000,00	Środki UE			
				Środki jst	150 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	150 000,00 zł		
12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka	2014	25 000,00	Środki UE			
				Środki jst	25 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	25 000,00 zł		
C	Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska						
1	Wymiana kotła w szkole w Kurzętniku	2014	100 000,00	Środki UE			
				Środki jst	40 000,00 zł		
				Inne środki	60 000,00 zł		
				Ogółem	100 000,00 zł		
D	Inne zadania						
1.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Brzozie Lubawskie	2014	250 000,00	Środki UE			
				Środki jst	250 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	250 000,00 zł		
2.	Wykonanie dokumentacji na remont mostu w Kurzętniku	2014	50 000,00	Środki UE			
				Środki jst	50 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	50 000,00 zł		

Środki jst	4.115.000,00 zł
Inne środki	1.060.000,00 zł
Ogółem	5.175.000,00 zł

Rok 2015

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Kurzętnik na lata 2014-2016

L.p.	Nazwa zadania	Prognostyczny termin	Szacunkowy koszt realizacji [PLN]	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach (PLN)		
1	2	3	4	5	2015	2016	2017
A	Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej						
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej strefa przemysłowa Nielbark	2015	4 000 000,00	Środki UE	3 200 000,00 zł		
				Środki jst	800 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	4 000 000,00 zł		
2	Budowa sieci wodociągowej Wawrowice	2015	80 000,00	Środki UE			
				Środki jst	80 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	80 000,00 zł		
3	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i drogi w Kurzętniku - za Suwami	2015	200 000,00 zł	Środki UE			
				Środki jst	200 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	200 000,00 zł		
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków typu roślinno-stawowego na terenie gminy	2015	50 000,00 zł	Środki UE			
				Środki jst	50 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	50 000,00 zł		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marzęcice	2015	20 000,00 zł	Środki UE			
				Środki jst	20 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	20 000,00 zł		
B	Zadania w zakresie infrastruktury transportowej i łączności						
1	Przebudowa dróg osiedlowych na osiedlu Rzecznym w Kurzętniku	2015	800 000,00	Środki UE			
				Środki jst	800 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	800 000,00 zł		
2	Przebudowa ulicy Na Stoku w miejscowości Marzęcice	2015	300 000,00	Środki UE			
				Środki jst	300 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	300 000,00 zł		
	Budowa drogi Kurzętnik - Marzęcice	2015	1 500 000,00	Środki UE			
				Środki jst	750 000,00 zł		
				Inne środki	750 000,00 zł		
				Ogółem	1 500 000,00 zł		
3	Przebudowa drogi do Haski w miejscowości Mikołajki	2015	100 000,00	Środki UE			
				Środki jst	100 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	100 000,00 zł		
C	Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska						
1	Przebudowa kotłowni w szkole w Tereszewie	2015	50 000,00	Środki UE			
				Środki jst	50 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	50 000,00 zł		
D	Inne zadania						

1.	Budowa astrobazy w Kurzętniku	2015	150 000,00	Środki UE			
				Środki jst	150 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	150 000,00 zł		
2.	Budowa parku linowego w Kurzętniku	2015	100 000,00	Środki UE			
				Środki jst	100 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	100 000,00 zł		
3.	Fundusz sołecki	2015	100 000,00	Środki UE			
				Środki jst	100 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	100 000,00 zł		

Środki jst 3.500.000,00 zł

Środki inne 3.950.000,00 zł

Ogółem 7.450.000,00 zł

Rok 2016

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Kurzętnik na lata 2014-2016							
L.p.	Nazwa zadania	Prognozowa ny termin realizacji	Szacunkowy koszt realizacji[PLN]	Źródła finansowania	Planowane wydatki w latach (PLN)		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Zadania w zakresie infrastruktury transportowej i łączności						
1	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych Kurzętnik-Nielbark	2016	7 000 000,00	Środki UE	5 600 000,00 zł		
				Środki jst	1 400 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	7 000 000,00 zł		
2	Przebudowa mostu w Kurzętniku	2016	3 000 000,00	Środki UE	2 400 000,00 zł		
				Środki jst	600 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	3 000 000,00 zł		
3	Ścieżka rowerowa na torze kolejowym	2016	20 000,00 zł	Środki UE			
				Środki jst	20 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	20 000,00 zł		
4	Opracowanie dokumentacji na park przemysłowy	2016	20 000,00 zł	Środki UE			
				Środki jst	20 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	20 000,00 zł		
B	Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej						
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków typu roślinno-stawowego na terenie gminy	2016	50 000,00	Środki UE			
				Środki jst	50 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	50 000,00 zł		
C	Inne zadania						
1	Fundusz sołecki	2016	100 000,00	Środki UE			
				Środki jst	100 000,00 zł		
				Inne środki			
				Ogółem	100 000,00 zł		

Środki jst 2.190.000, 00 zł

Środki inne 8.000.000,00 zł

Ogółem 10.190.000,00 zł