

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
MIASTA ŚWIDWIN
NA LATA 2009-2010



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin

SIERPIEŃ 2009

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	4
1. PLANOWANE INWESTYCJE.....	5
1. KOD ZADANIA 01/2010.....	8
Nazwa zadania: Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej.....	8
2. KOD ZADANIA 02/2009.....	10
Nazwa zadania: Rewitalizacja Placu Konstytucji 3 Maja.....	10
3. KOD ZADANIA 03/2009.....	12
Nazwa zadania: Rewitalizacja ul. 1 Maja.....	12
4. KOD ZADANIA 04/2010.....	14
Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1.....	14
5. KOD ZADANIA 05/2010.....	16
Nazwa zadania: II etap Dużego Programu Drogowego- przebudowa ul. Warszawskiej i Łąkowej.....	16
6. KOD ZADANIA 06/2010.....	18
Nazwa zadania: Renowacja Świdwńskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem.....	18
7. KOD ZADANIA 07/2010.....	20
Nazwa zadania: Utworzenie lokali socjalnych w mieście Świdwin.....	20
8. KOD ZADANIA 08/2010.....	22
Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej dla ulic: Popiełuszki, Wiejska, Boczna, Połczyńska.....	22
3. PROCES OCENY INWESTYCJI.....	24
4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA.....	27
5. SYSTEM WDRAŻANIA WPI.....	27
5.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.....	28
5.2. Instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny.....	28
6. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.....	29
6.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	29
6.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	29
6.3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	29

SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabela 2.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01/2010 wraz ze źródłami finansowania.....	9
Tabela 2.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02/2009 wraz ze źródłami finansowania.....	11
Tabela 2.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03/2009 wraz ze źródłami finansowania.....	13
Tabela 2.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04/2010 wraz ze źródłami finansowania.....	15
Tabela 2.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05/2010 wraz ze źródłami finansowania.....	17
Tabela 2.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06/2010 wraz ze źródłami finansowania.....	19
Tabela 2.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07/2010 wraz ze źródłami finansowania.....	21
Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08/2010 wraz ze źródłami finansowania.....	23
Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji	24
Tabela 3.2. Ranking inwestycji wg uzyskanych punktów wynikających z oceny zadania inwestycyjnego.....	25
Tabela 3.3. Etapy realizacji zadań zawartych w WPI.....	26
Tabela 4.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania	27

WSTĘP

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Świdwin na lata 2009-2010, zebrano informacje na temat potrzeb inwestycyjnych na terenie Miasta. Zostały one przedstawione w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. Stanowią one także załącznik do niniejszego Planu w postaci bazy danych w programie komputerowym MAFI. W pierwszej edycji Planu zostały uwzględnione przede wszystkim inwestycje, najbardziej potrzebne z punktu widzenia zapewnienia dalszego rozwoju Miasta.

Zaakceptowane zadania będą ujęte w kolejnych budżetach operacyjnych Miasta. W przedstawionym poniżej Planie znalazło się 8 propozycji inwestycji. Ich realizacja według szacunków, bazujących na wiedzy aktualnej na dzień sporządzania Planu, jest możliwa. Z pewnością w przyszłości pojawią się kolejne propozycje, wynikające ze zmieniających się potrzeb lub możliwości. Będą one realizowane stopniowo w przypadku pojawienia się możliwości finansowania, które nie były znane w chwili przygotowywania niniejszego opracowania. Mogą to być zwiększone dochody własne, czy też środki zewnętrzne, pochodzące z funduszy UE, dotacji władz wojewódzkich, czy innych funduszy jednostek centralnych i regionalnych.

Niniejszy dokument jest efektem prac Urzędu Miasta Świdwin.

1. PLANOWANE INWESTYCJE

W pierwszej edycji opracowywania planu kolejne etapy prac wyboru inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Świdwin przebiegały następująco:

1. Złożenie wypełnionych kart opisujących proponowane inwestycje do Planu Inwestycyjnego do Burmistrza Miasta
2. Przekazanie zebranych kart do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji celem weryfikacji i przygotowania do oceny.
3. Wstępna weryfikacja złożonych propozycji.
W ramach tego etapu prac nastąpiło wyłączenie z dalszych prac inwestycji, przy realizacji, których nie następują przepływy środków finansowych przez budżet Miasta oraz odpowiednio pogrupowano pozostałe propozycje inwestycji.
4. Ocena zgłoszonych inwestycji, dokonanie priorytetyzacji inwestycji.
Efektem tego etapu prac jest ranking inwestycji, zaprezentowany w rozdziale 3 niniejszego opracowania.

Ponieważ od czasu przygotowania poprzedniej wersji planu do chwili obecnej upłynęły już prawie 2 lata w kolejnej, aktualnej edycji Planu Inwestycyjnego wyłączono z niego inwestycje już zrealizowane, a plan zaktualizowany został do aktualnych potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z prowadzona polityką władz samorządowych. Kolejnym etapem było, więc w roku 2007:

5. Podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu inwestycji do realizacji w ramach WPI na lata 2009-2010, dostosowanie zakresu realizowanych inwestycji do możliwości finansowych Miasta, sprzężenie z Wieloletnim Planem Finansowym.
W tym etapie nastąpiło również przesunięcie terminu zakładanej realizacji niektórych inwestycji. Priorytet, dotyczący czasu realizacji inwestycji, miały zadania, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie oceny inwestycji (proces ten opisano w rozdziale 3 niniejszego opracowania).

Każda z inwestycji zakwalifikowanych do WPI została rozpisana w postaci następujących kart inwestycyjnych:

FORMULARZ			
Tytuł zadania			
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)			
Kod zadania		<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>	
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA			
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)			
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)			
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Inwestycja</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Przebudowa</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<i>Remont</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU			
	<input type="checkbox"/>	<i>Kosztorys inwestorski</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<i>Koszt jednostkowy</i>	<input type="checkbox"/>
		<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>	<input type="checkbox"/>
		<i>Inne metody szacowania</i>	<input type="checkbox"/>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA			
	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI			
1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA			
1.8 UZASADNIENIE SPOŁECZNE			
Opracował:		Data:	
Adres:		Telefon:	
1.9 OPINIA ZESPOŁU ZADANIOWEGO / PUNKTACJA			
Zaopiniował:		Data:	

W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Miasta, do Planu Inwestycyjnego zostały zaliczone niżej wymienione inwestycje:

1. KOD ZADANIA 01/2010

Nazwa zadania: Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej

FORMULARZ				
Tytuł zadania	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej			
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin			
Kod zadania	<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>			
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
<ul style="list-style-type: none"> - budowa drogi gminnej lokalnej i drogi wewnętrznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej - budowa oświetlenia drogi 				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Właściciel: Miasto Świdwin				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
X	<i>Investycja</i>	<i>Przebudowa</i>	<i>Remont</i>	<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
3 035 380 zł.	X	<i>Kosztorys inwestorski</i>		<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
		<i>Koszt jednostkowy</i>		<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA				
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>		X	TAK	NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Opracowana została dokumentacja projektowa				
1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA				
<ul style="list-style-type: none"> - Wzrost możliwości inwestycyjnych miasta - rozwój nowych gałęzi przemysłu - rozwój gospodarczy miasta - powstanie nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy - lokalizacja przemysłu na poboczu miasta - uregulowanie gospodarki ściekowej sprzedawanych działek 				

Tabela 2.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01/2010 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2010	Razem
Środki własne	2 375 293	2 375 293
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	660 087	660 087
RAZEM	3 035 380	3 035 380

Przyjęto założenie, iż około 1/5 środków (20%) na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków zewnętrznych.

2. KOD ZADANIA 02/2009**Nazwa zadania:** Rewitalizacja Placu Konstytucji 3 Maja

FORMULARZ				
Tytuł zadania	Rewitalizacja Placu Konstytucji 3 Maja			
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin			
Kod zadania	<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>			
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
- rewitalizacja placu konstytucji 3 Maja				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Właściciel: Miasto Świdwin				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
Inwestycja	<input checked="" type="checkbox"/>	Przebudowa	Remont	Zakup inwestycyjny
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
1 523 250 zł.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kosztorys inwestorski		Koszt porównywalnej inwestycji
		Koszt jednostkowy		Inne metody szacowania
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA				
Udział finansowy Wnioskodawcy	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK		NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Opracowana zostanie dokumentacja projektowa				
1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA				
<ul style="list-style-type: none"> - poprawa jakości życia i standardów rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych - tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego - wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu - regeneracja przestrzeni miejskiej powiązana z poprawą jej funkcjonalności i estetyki 				

Tabela 2.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02/2009 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2009	Razem
Środki własne	380 812	380 812
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	1 142 438	1 142 438
RAZEM	1 523 250	1 523 250

Przyjęto założenie, iż 3/4 środków (75%) na realizację inwestycji będzie pochodziło ze środków zewnętrznych.

3. KOD ZADANIA 03/2009**Nazwa zadania:** Rewitalizacja ul. 1 Maja

FORMULARZ				
Tytuł zadania	Rewitalizacja ul. 1 Maja			
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin			
Kod zadania	(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)			
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
- wymiana nawierzchni ulicy i chodników w ulicy - wykonanie oświetlenia drogowego - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Właściciel: Miasto Świdwin				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
<i>Investycja</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Przebudowa</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Remont</i>
			<input type="checkbox"/>	<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
1 191 334 zł.	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Kosztorys inwestorski</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
	<input type="checkbox"/>	<i>Koszt jednostkowy</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA				
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Opracowana została dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę – w trakcie załatwiania				
1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA				
- poprawa jakości życia i standardów rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych - tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego - wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu - regeneracja przestrzeni miejskiej powiązana z poprawą jej funkcjonalności i estetyki				

Tabela 2.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03/2009 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2009	Razem
Środki własne	297 833	297 833
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	893 501	893 501
RAZEM	1 191 334	1 191 334

Przyjęto założenie, iż 3/4 środków (75%) na realizację inwestycji będzie pochodziło ze środków zewnętrznych.

4. KOD ZADANIA 04/2010**Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1**

FORMULARZ				
Tytuł zadania	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1			
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)	Wydział Inwestycji, Rozwoju i Promocji Urząd Miasta Świdwin			
Kod zadania	<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>			
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
- budowa sali gimnastycznej				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Urząd Miasta Świdwin oraz wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Świdwin				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
X	<i>Investycja</i>	<i>Przebudowa</i>	<i>Remont</i>	<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
4 568 900 zł.		<i>Kosztorys inwestorski</i>	X	<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
		<i>Koszt jednostkowy</i>		<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA				
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>	X	TAK		NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.				
1.7 CEL I KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA				
<p>Celem budowy hali sportowej jest poprawa warunków nauki, uczniów oraz pracy nauczycieli, jak również poprawa stanu zdrowotnego poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju fizycznego.</p> <p>Nowa wybudowana hala jako obiekt niezbędny wzbogaci ofertę zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów. Zapobiegnie również patologiom społecznym przez „wychowanie przez sport”</p>				

Tabela 2.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04/2010 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2010	Razem
Środki własne	2 284 450	2 284 450
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	2 284 450	2 284 450
RAZEM	4 568 900	4 568 900

Przyjęto założenie, iż połowa środków (50%) na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków zewnętrznych.

5. KOD ZADANIA 05/2010

Nazwa zadania: II etap Dużego Programu Drogowego- przebudowa ul. Warszawskiej i Łąkowej

FORMULARZ				
Tytuł zadania		Przebudowa ul. Warszawskiej i Łąkowej		
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)		Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Inwestycji, Urząd Miasta Świdwin		
Kod zadania		<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>		
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
- wymiana nawierzchni ulicy i chodników w ulicach - wykonanie oświetlenia drogowego - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Miasto Świdwin. Urząd Miasta Świdwin.				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Inwestycja</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Przebudowa</i>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<i>Remont</i>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
2 120 150 zł.		<input type="checkbox"/>	<i>Kosztorys inwestorski</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<i>Koszt jednostkowy</i>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓLFINANSOWANIA ZADANIA				
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Zadanie rozpoczęte.				
1.7 CEL I KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA				
- Wzrost możliwości inwestycyjnych miasta - uzbrojenie terenów w nową infrastrukturę - rozwój nowych gałęzi przemysłu - rozwój gospodarczy miasta - powstanie nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy				

Tabela 2.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05/2010 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2009	2010	Razem
Środki własne	334 650	1 450 850	1 785 500
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)		312 700	312 700
RAZEM	334 650	1 785 500	2 120 150

Przyjęto założenie, iż połowa środków (50% w każdym roku realizacji) na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków zewnętrznych.

6. KOD ZADANIA 06/2010**Nazwa zadania: Renowacja Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem**

FORMULARZ				
Tytuł zadania	Renowacja Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem			
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin			
Kod zadania	<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>			
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA				
- remont budynku - renowacja otoczenia budynku				
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)				
Właściciel: Miasto Świdwin				
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)				
<i>Investycja</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Przebudowa</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Remont</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU				
2 000 000 zł.		<i>Kosztorys inwestorski</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
		<i>Koszt jednostkowy</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA				
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI				
Zadanie nie rozpoczęte.				
1.7 CEL i KORZYŚCI z REALIZACJI ZADANIA				
Celem realizacji projektu jest zwiększenie potencjału kulturalnego poprzez wzrost liczby wydarzeń kulturalnych oraz tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, co przyczyni się do ożywienia społecznego i gospodarczego. Utworzenie lepszych warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień mieszkańców. Wzrost atrakcyjności miasta.				

Tabela 2.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06/2010 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2010	Razem
Środki własne	500 000	500 000
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	1 500 000	1 500 000
RAZEM	2 000 000	2 000 000

Przyjęto założenie, iż $\frac{3}{4}$ środków (75%) na realizację inwestycji będzie pochodziło ze środków zewnętrznych.

7. KOD ZADANIA 07/2010**Nazwa zadania: Utworzenie lokali socjalnych w mieście Świdwin**

FORMULARZ							
Tytuł zadania		Utworzenie lokali socjalnych w mieście Świdwin					
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)		Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin					
Kod zadania		<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>					
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA							
- budowa mieszkań socjalnych							
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)							
Właściciel: Miasto Świdwin							
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)							
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Inwestycja</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Przebudowa</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Remont</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU							
1 850 000 zł.		<input type="checkbox"/>	<i>Kosztorys inwestorski</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>		
		<input type="checkbox"/>	<i>Koszt jednostkowy</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Inne metody szacowania</i>		
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA							
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE		
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI							
Zadanie nie rozpoczęte.							
1.7 CEL i KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA							
Projekt ma na celu stworzenie mieszkań socjalnych na wynajem oraz utrzymanie rodzin wymagających pomocy w dotychczasowym środowisku. Uniknie się tworzenia slumsów oraz ułatwi rodzinom dotkniętym problemami życiowymi powrót do społeczeństwa.							

Tabela 2.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07/2010 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2010	Razem
Środki własne	925 000	925 000
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	925 000	925 000
RAZEM	1 850 000	1 850 000

Przyjęto założenie, iż połowa środków (50%) na realizację inwestycji będzie pochodziła ze środków zewnętrznych.

8. KOD ZADANIA 08/2010**Nazwa zadania:** Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.

FORMULARZ			
Tytuł zadania	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej dla ulic: Popieluszki, Wiejska, Boczna, Połczyńska		
Wnioskujący (dokładny adres, telefon)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin		
Kod zadania	<i>(Kod zadania jest wpisywany przez Zespół Zadaniowy)</i>		
1.1 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA			
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - budowa przepompowni ścieków			
1.2 LOKALIZACJA (kto jest właścicielem terenu)			
Właściciel: Miasto Świdwin			
1.3 TYP ZADANIA (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)			
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Inwestycja</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Przebudowa</i>
		<input type="checkbox"/>	<i>Remont</i>
			<input type="checkbox"/>
			<i>Zakup inwestycyjny</i>
1.4 KOSZT CAŁKOWITY WRAZ Z PODSTAWĄ USTALENIA KOSZTU			
2 813 649 zł.	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Kosztorys inwestorski</i>	<input type="checkbox"/>
		<i>Koszt jednostkowy</i>	<input type="checkbox"/>
			<i>Koszt porównywalnej inwestycji</i>
			<i>Inne metody szacowania</i>
1.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA / WSPÓLFINANSOWANIA ZADANIA			
<i>Udział finansowy Wnioskodawcy</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	TAK
			NIE
1.6 PRZYGOTOWANIE ZADANIA DO REALIZACJI			
Opracowana została dokumentacja projektowa			
1.7 CEL I KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA			
-poprawa warunków ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu -poprawa komfortu życia -zwiększenie zatrudnienia przez stworzenie nowych miejsc pracy -poprawa walorów turystycznych miasta -obniżenie kosztów sanitacji ścieków.			

Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08/2010 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2010	Razem
Środki własne	703 412	703 412
Dotacje zewnętrzne (w tym fundusze strukturalne)	2 110 237	2 110 237
RAZEM	2 813 649	2 813 649

Przyjęto założenie, iż 3/4 środków (75%) na realizację inwestycji będzie pochodziło ze środków zewnętrznych.

3. PROCES OCENY INWESTYCJI

Hierarchizację zadań przyjętych do realizacji przeprowadzono dla wszystkich zadań wstępnie zakwalifikowanych do WPI, także tych przewidzianych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Ocena inwestycji odbywała się według przyjętych wcześniej grup kryteriów.

Hierarchizacji inwestycji dokonano w oparciu o wzorcowy arkusz oceny inwestycji, zaprezentowany w Tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji

Kryterium	Punktacja	Maksymalna punktacja
LOKALIZACJA	➤ uregulowana sytuacja prawna – do 10 pkt.	10
KOSZT CAŁKOWITY	➤ 0 – 100 tys. zł – 10 pkt. ➤ 101 – 200 tys. zł – 15 pkt ➤ 201 – 300 tys. zł – 20 pkt ➤ pow. 301 tys. zł - 35 pkt.	35
UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW	➤ max 5 pkt.	5
MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	➤ 20 pkt.	20
KORZYŚCI Z REALIZACJI ZADANIA	➤ infrastruktura drogowa – do 30 pkt. ➤ infrastruktura techniczna (kanalizacja, oczyszczalnia itp.) – do 30 pkt ➤ turystyka – do 30 pkt ➤ środowisko kulturowe – do 10 pkt ➤ oświata, sport – do 5 pkt ➤ inne – do 4 pkt	30
ZNACZENIE SPOŁECZNE	➤ dla ulicy – do 5 pkt. ➤ dla osiedla – do 10 pkt. ➤ dla miasta – do 25 pkt.	25
WPLYW NA POBUDZENIE ROZWOJU MIASTA	➤ do 50 pkt	50
Ogółem max pkt		175 pkt

W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano kolejność inwestycji, będącą punktem wyjścia do ustalania czasowego przebiegu realizacji poszczególnych inwestycji (zaprezentowaną dla każdej inwestycji w rozdziale 2 niniejszego opracowania).

Tabela 3.2. Ranking inwestycji wg uzyskanych punktów wynikających z oceny zadania inwestycyjnego

Lp.	Tytuł (nazwa) zadania	Ilość pkt z oceny zad.
1	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej	170
2	Rewitalizacja Placu Konstytucji 3 Maja	150
3	Rewitalizacja ul.1 Maja	145
4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1	143
5	Duży Program Drogowy – II Etap (ul. Warszawska, Łakowa,)	130
6	Renowacja ŚOK wraz z otoczeniem	125
7	Utworzenie lokali socjalnych.	120
8	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej dla ulic: Popiełuszki, Wiejska, Boczna, Połczyńska	115

Tabela 3.3. Etapy realizacji zadań zawartych w WPI

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej							
2.	Rewitalizacja Placu Konstytucji 3 Maja							
3.	Rewitalizacja ul.1 Maja							
4.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1							
5.	Duży Program Drogowy – II Etap (ul. Warszawska, Łakowa,)							
6.	Renowacja ŚOK wraz z otoczeniem							
7.	Utworzenie lokali socjalnych.							
8.	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej dla ulic: Popieluski, Wiejska, Boeczna, Poleczyńska							

4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

Ponizej przedstawiono zestawienie inwestycji, przewidzianych do wykonania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta na lata 2009-2010.

Tabela 4.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania

	2009	2010	Razem
Inwestycje ogółem	3 049 234	16 053 429	19 102 663
finansowane z:			
Środki własne	1 013 295	7 680 905	8 694 200
Dofinansowanie zewnętrzne (w tym środki strukturalne)	2 035 939	8 372 524	10 408 463

Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są znacznie większe niż możliwości finansowe Miasta. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne są realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w dużej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego w nadchodzących latach, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W celu umożliwienia realizacji inwestycji planowanych w najbliższych latach konieczne będzie znalezienie dodatkowych środków na ich finansowanie. Plan Inwestycyjny zakłada finansowanie wkładu własnego, oprócz własnych środków, także z kredytów i pożyczek.

5. SYSTEM WDRAŻANIA WPI

System wdrażania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów, korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych, obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

5.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Świdwin będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Miasta, w skład którego wejdą:

- Jan Owsiak – Burmistrz Miasta
- Krzysztof Wasicionek – Zastępca Burmistrza Miasta Świdwin
- Urszula Cieślińska – Skarbnik Miasta
- Monika Spsychalska – Kierownik Wydziału Inwestycji, Promocji i Rozwoju
- Krzysztof Mich – Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,
- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,
- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,
- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,
- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,
- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

Do właściwej oceny Planu, Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

5.2. Instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny

Urząd Miasta Świdwin, jako instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny jest odpowiedzialny za:

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – beneficjentów pomocy
- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w Planie
- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów
- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

6. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

6.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego posiada Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza, których główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

6.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Skuteczność Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Burmistrza Miasta oraz Radę Miasta, przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów, określonych w poszczególnych programach operacyjnych (od 2009 roku w Regionalnych Programach Operacyjnych) i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, dotychczas w dokumencie : „Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach RPO”.

6.3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Miasta Świdwin
- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach
- zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Miasta
- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym
- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia
- wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Świdwin będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi Planu są:

- społeczeństwo – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z

- członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji
- beneficjenci - osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy:
 - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego
 - podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego
 - podmioty gospodarcze
 - organizacje zrzeszające przedsiębiorców
 - organizacje pozarządowe
 - inne organizacje społeczne
 - media.

Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Świdwin. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej.

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będą stosowane m.in. następujące środki i instrumenty:

- konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające wiedzę na ten temat
- wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych
- informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Miasta – odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie
- serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla Miasta
- publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio – wizualne, ulotki – pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu tą pomocą
- współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej i regionalnej telewizji oraz rozgłoszeniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.