

6. Wybór zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

W ramach prac nad WPI zadania inwestycyjne zostały przypisane do odpowiednich programów realizujących cele wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego. Wybierając zadania do inwestycyjne kierowano się także ponad powiatowym, regionalnym oddziaływaniem inwestycji, znaczącym wpływem na rozwój gospodarczy powiatu oraz możliwością pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Także brano pod uwagę, aby zgłaszane projekty zadań posiadały znaczący stopień realizacji celów programu operacyjnego, do którego będzie zadanie aplikowało.

Zadania zamieszczone w WPI przedstawione są w ujęciu rzeczowym i finansowym. Wydatki majątkowe obejmują nakłady finansowe na prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna) i nakłady na etap realizacji inwestycji. Do zadań opracowano karty opisowe zawierające podstawowe informacje o harmonogramie rzeczowo finansowym zadania. Wielkości prognozowanych nakładów finansowych na poszczególne zadania są w większości wartościami szacunkowymi.

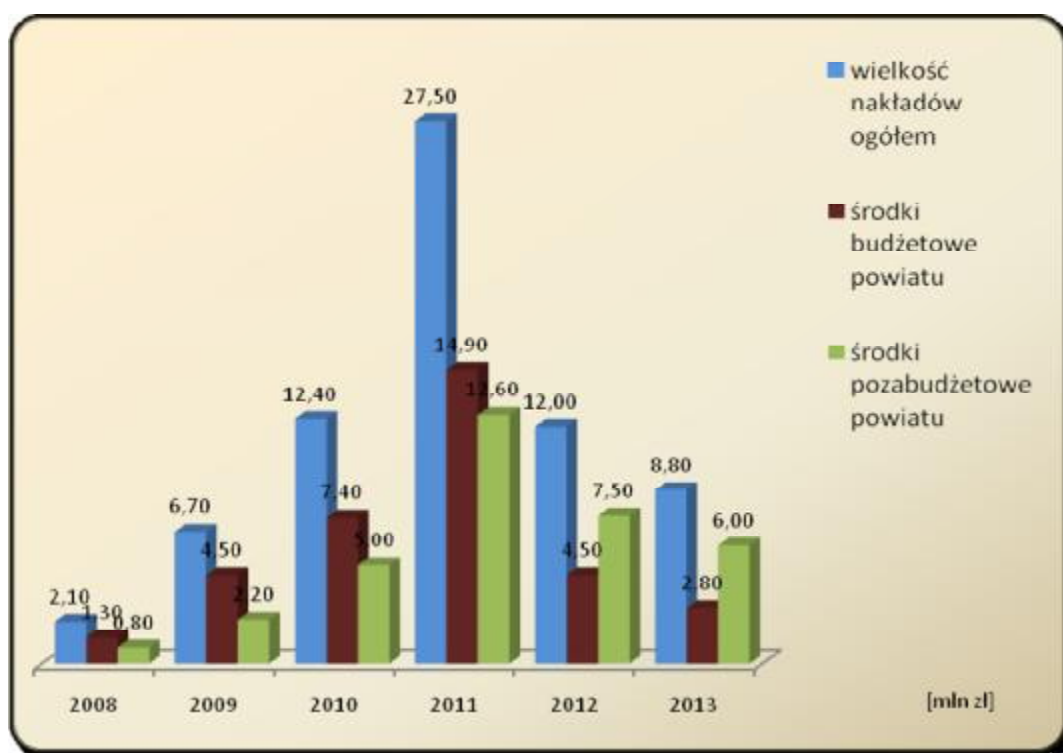
Przedsięwzięcia wyszczególnione w planie zostały przedstawione wraz z prognozowanymi źródłami finansowania w postaci środków powiatu, środków z funduszy pomocowych, z budżetu państwa, funduszy celowych np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Termomodernizacji.

Na realizację zaplanowanych zadań w latach 2008 – 2013 przewidziano ogółem 69,66 mln zł, z czego 35,51 mln zł (ok. 51% ogółu nakładów) stanowią będą środki budżetowe powiatu. Pozostałe nakłady przewidziano z: funduszy pomocowych - w ilości 26,6 mln (ok. 38,2%); funduszy wydzielonych (celowych) – ok. 2,5 mln zł (ok. 3,5%); środków budżetu państwa dla powiatu – ok. 2,2 mln zł (ok. 3,2%); środków pozyskanych w ramach prefinansowania – ok. 2,8 mln zł (ok. 4,1%) oraz środków pozyskanych od prywatnych darczyńców - Stowarzyszenie "Förderverein Nemischhof e.V." – 30 tys. zł. (ok. 0,04%).

Szczegóły prognozowanych wielkości nakładów na realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono na wykresach 1-3.

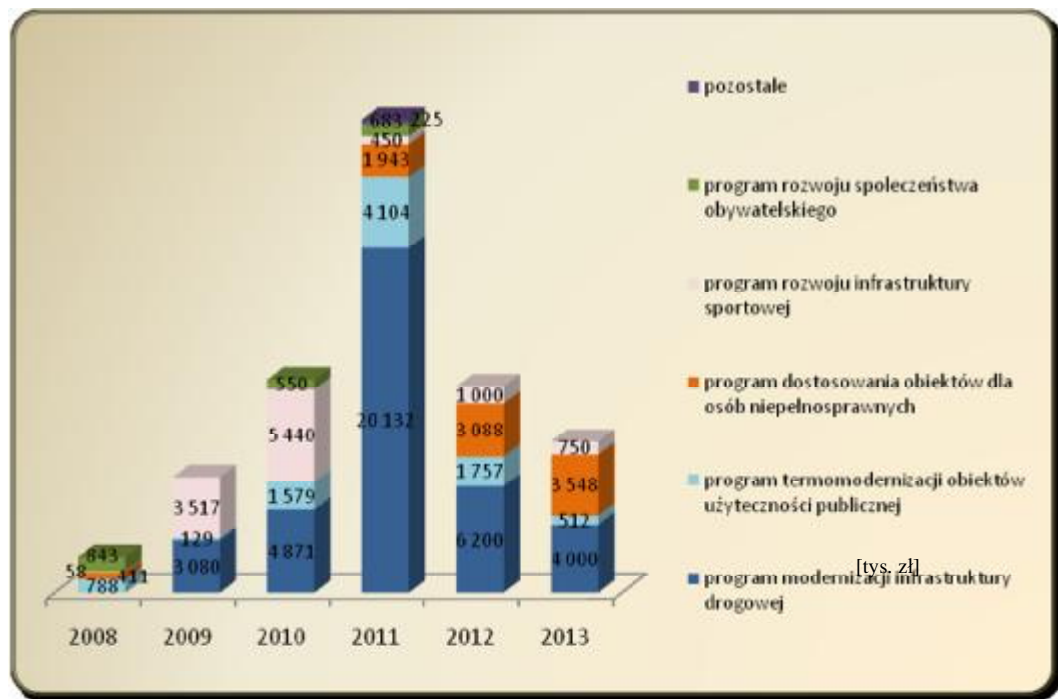
Wykres nr 1 przedstawia łączną wielkość nakładów niezbędną do poniesienia w wyniku realizacji inwestycji przewidywanych w ramach WPI na przestrzeni danego roku budżetowego (od 2008 do 2013).

Wykres nr 1. Podstawowe wielkości planowanych nakładów finansowych na inwestycje



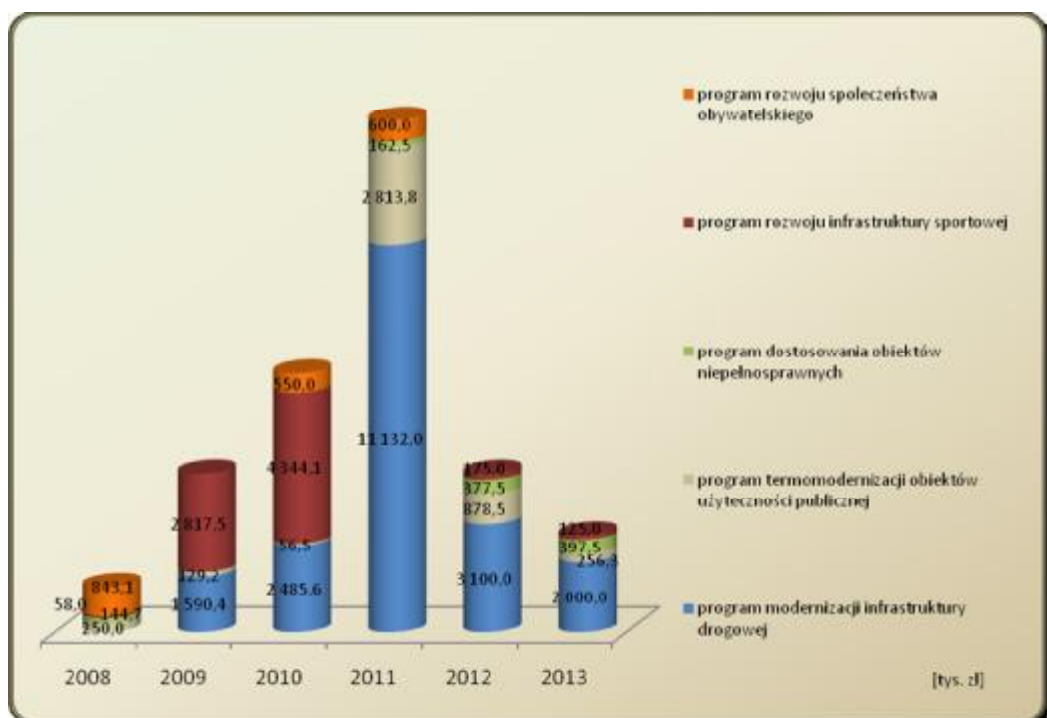
Wykres nr 2 ilustruje wielkość nakładów niezbędnych do realizacji wyodrębnionych programów opracowanych na potrzeby WPI dla powiatu choszczeńskiego (łącznie ze wszystkimi źródłami finansowania).

Wykres nr 2. Wielkość nakładów ogółem na realizację poszczególnych programów



Wykres nr 3 obrazuje porównanie prognozowanych wielkości nakładów inwestycyjnych pochodzących ze środków budżetu powiatu.

Wykres 3. Wielkość nakładów inwestycyjnych pochodzących ze środków budżetowych powiatu na realizację poszczególnych programów



Zadania zawarte w WPI zostały przypisane poszczególnym komórkom odpowiedzialnym za przygotowanie lub realizację przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiono prognozowane wielkości nakładów przez poszczególne komórki Powiatu.

Tabela 2. Zestawienie prognozowanych nakładów finansowych zgłaszanych przez wydziały/referaty/jednostki organizacyjne Powiatu

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość wnioskowanej kwoty [zł]
1	Zespół Szkół Nr 2 w Choszczynie	1 550 000
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Choszczynie	29 300 000
3	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie	1 448 260
4	Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie	1 550 000
5	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku	6 550 000
6	Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych w Choszczynie	1 000 000
7	Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach	1 180 000
8	Powiatowy Urząd Pracy	575 000
9	Starostwo Powiatowe/Biuro Informatyzacji Urzędu	350 000
10	Starostwo Powiatowe/ Referat Administracyjno-Gospodarczy	1 387 500
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 194 500
12 *	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	3 028 000
	Łącznie	60 723 260

Źródło: Starostwo Powiatowe w Choszczynie

W planie inwestycyjnym wnioskowane zadania podzielono na poszczególne programy:

- ***Program modernizacji infrastruktury drogowej***

W programie modernizacji infrastruktury drogowej zawarte są zadania mające na celu usprawnienie komunikacji pod względem bezpieczeństwa i poprawy standardu usług poprzez wykonanie modernizacji układu drogowego wynikającego ze stanu technicznego będącego efektem wieloletnich zaniedbań. Realizowane będą również przedsięwzięcia poprawiające bezpieczeństwo ruchu, związane z budową ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i chodników. Zadania te realizować będą także cele wynikające ze Strategii Rozwoju Powiatu

Choszczeńskiego na lata 2007 – 2015, w tym cel strategiczny: 4.3.4 Rozwój infrastruktury technicznej.

W grupie tej są to przede wszystkim zadania związane z rozbudową i modernizacją dróg, których realizacja jest planowana przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – Oś priorytetowa 2 – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej – działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa - poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Zgodnie z Uszczegółowieniem RPOWZ – wersja 3.0 z lutego 2008 r. planowany maksymalny poziom dofinansowania wynosić będzie 50% przy czym maksymalna wartość dofinansowania projektu dla jednego powiatu w przypadku projektów dróg powiatowych wynosi maksymalnie 1 mln EUR na jeden ogłoszony konkurs. Przewiduje się również aplikowanie o środki pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 w ramach Programu Wieloletniego, w ramach którego możliwe jest dofinansowanie dwóch projektów ze środków Programu (w przypadku dróg powiatowych), jednak nie może ono przekroczyć kwoty 3 mln złotych rocznie.

Planowana wielkość nakładów (na inwestycje drogowe z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych źródeł ich finansowania) programu w latach 2008-2013 wynosi 38 284 077 zł. Stanowi to niemal 55% ogółu nakładów inwestycyjnych. Przebudowa dróg przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych oraz rozwoju przyległych terenów, planuje się modernizację następujących dróg:

- drogi powiatowej nr 2233 Z odc. Świąciechów – Drawno,
- drogi powiatowej nr 2239 Z odc. Ostromęcko - Górzno,
- drogi powiatowej nr 2212 Z odc. Słonice - Rakowo,
- drogi powiatowej nr 2202 Z odc. Oraczewice-Choszczno,
- przebudową obiektu mostowego, dr Nr 2224 Z,
- przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2226Z Recz -Kiełpino-Brzeziny, nr 2223Z Brzeziny-Kołki, nr 2222Z Kołki-Suliszewo,
- przebudowa dróg powiatowych nr 2240Z oraz nr 2242Z na odc. od miejscowości Płoszkowo poprzez Przeczno do miejscowości Klasztorne
- przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu
- przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151, poprzez Pomień do miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175, miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160.

- **Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej**

W programie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zawarte są zadania dotyczące zmniejszenia zużycia energii dostarczanej do obiektów, zmniejszenia strat energii w sieciach, zmiany konwencjonalnych źródeł energii, w tym: wymianę stolarki okiennej, ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja instalacji grzewczych budynków. Realizacja tych zadań będzie możliwa z uwzględnieniem współfinansowania z funduszu termomodernizacyjnego czyli tzw. premii termomodernizacyjnej zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz ze zmianami z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity). Przewiduje się również współfinansowanie zadań z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera przedsięwzięcia w zakresie likwidacji źródeł niskich emisji poprzez racjonalizację systemów grzewczych z wykorzystaniem istniejących źródeł ciepła oraz modernizacji kotłowni i systemów grzewczych w celu ograniczenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także planuje się aplikowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, w ramach którego maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi 50%.

Planowana wielkość nakładów uwzględniających wszystkie źródła finansowania na realizację tego programu w latach 2008 - 2013 wynosi około 8,9 mln zł (ok. 16% ogółu nakładów inwestycyjnych).

Realizowane będą prace termomodernizacyjne następujących obiektów:

- budynku administracyjnego przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Choszcznie,
- budynku administracyjnego przy ul. Niedziałkowskiego 14 w Choszcznie,
- budynku administracyjnego przy ul. Bol. Chrobrego 27 (internat) w Choszcznie,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku,
- Zespołu Szkół Nr1 w Choszcznie,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie w Choszcznie,
- Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie

- ***Program dostosowania obiektów szkolnych i innych dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Choszczeńskim („Powiat przyjazny osobom niepełnosprawnym”).***

Planowana wielkość nakładów uwzględniających wszystkie źródła finansowania na realizację tego programu wynosi ok. 9 mln zł (ok. 16% ogółu nakładów inwestycyjnych).

Wykonywane będą zadania związane z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym:

- rozbudowa zaplecza lokalowego o obiekt do zajęć rehabilitacyjno-rewalidacyjnych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku,
- likwidacja barier architektonicznych w budynku dydaktycznym na terenie ZS Nr 2 w Choszczynie,
- budowa warsztatu terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- instalacja dźwigu osobowo – szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
- pozyskanie i modernizacja budynku na utworzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- likwidacja barier architektonicznych.

Przewiduje się udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który powstał na mocy ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z dnia 9 maja 1991 r. (obecnie działanie Funduszu jest oparte na ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami), m.in. z „Programu wyrównywania różnic między regionami”, „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”, itp.

- ***Program rozwoju infrastruktury sportowej w Powiecie Choszczeńskim***

Wielkość nakładów uwzględniających wszystkie źródła finansowania na realizację tego programu w latach 2008-2013 wynosi 11,2 mln zł. (niecałe 20% ogółu nakładów inwestycyjnych).

W ramach programu realizowane będą:

- budowa hali gimnastycznej na terenie ZS Nr 2 w Choszczynie,
- budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego na terenie ZS Nr 2 w Choszczynie,
- modernizacja obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych w Choszczynie,
- budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ZS Nr 1 „Moje Boisko-Orlik 2012,”

– budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemińsku.

- ***Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Choszczeńskim***

Wielkość nakładów uwzględniających wszystkie źródła finansowania na realizację tego programu w latach 2008-2013 wynosi ok. 2,1 mln zł (ok. 3,7% ogółu nakładów inwestycyjnych).

Planowana jest modernizacja i przebudowa internatu ZS Nr 1 znajdującego się przy ul. Chrobrego 27 w Choszczynie na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej oraz usług informatycznych, modernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego ul. Nadbrzeźna 2 a także budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie choszczeńskim.

- ***Pozostałe przedsięwzięcia*** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Choszczynie na łączną kwotę ok. 0,2 mln zł. (0,4% ogółu nakładów inwestycyjnych).

Oprócz zadań realizowanych przez Starostwo ujętych w WPI uwzględniono zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszczynie wynikające z programu termomodernizacji obiektów szpitalnych i SPZOZ na łączną kwotę ok. 4 mln zł.

7. Monitorowanie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Przedstawiając niniejszy Plan należy zauważyć, że zmieniające się warunki zewnętrzne, a także możliwości roczne budżetu oraz fakt, że fundusze unijne, które odgrywają znaczącą rolę w jego realizacji, będą jedynie refinansować poniesione nakłady i to nie w pełnej wysokości, realizacja WPI będzie podlegała bieżącemu monitorowaniu i weryfikowaniu przyjętych ustaleń przynajmniej raz w roku.

W związku z tym przyjęto, że przedstawiony Plan, będzie miał charakter „otwarty”, co da możliwość zagwarantowania zgodności z rocznym cyklem budżetowym i dostosowaniem do rzeczywistych możliwości finansowych i potrzeb, a także ewentualnej zmiany ustalonych priorytetów, gdyby zachodziła taka potrzeba.