

020192/22/04

ZARZĄDZENIE NR 22/04
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 09.03.2004 r.

w sprawie: przygotowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinka.

Na podstawie § 21 uchwały Rady Miasta Szczecinek z dn. 27 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Szczecinek (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r., Nr 51, poz. 885; Nr 51 poz. 886)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się procedurę prac nad uchwaleniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustala się formularze do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, które stanowią załączniki nr 2- 9 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się kryteria i wagi dla oceny zgłoszonych zadań do planu, które stanowią załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Powołuje się Komisję Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w składzie:
 - Jerzy Musiał
 - Janusz Rautszko
 - Roman Matuszak
 - Grzegorz Kołomycki
 - Paweł Kacperek
 - Anna Mista
 - Ryszard Kotynia
 - Wiesław Drewnowski
 - Jacek Pienkos
2. Komisji przewodniczy: Roman Matuszak.
3. Sekretarz Komisji: Ryszard Kotynia
4. Harmonogram pracy Komisji jest zgodny z procedurą prac nad Planem Inwestycyjnym, o której mowa w § 1.
5. Procedurę prac Komisji określa załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Goliński

Procedura prac nad zmianami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Szczecinek

Data realizacji (do dnia)	Zakres czynności	Jednostka odpowiedzialna
25 marca	Złożenie wypełnionych kart opisujących proponowane inwestycje do kolejnej edycji planu inwestycyjnego do Burmistrza Miasta	Referaty Urzędu Miasta, spółki miejskie, zakłady budżetowe
25 marca	Przekazanie zebranych kart do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego celem weryfikacji i przygotowania do oceny	Burmistrz Miasta
9 kwietnia	Referat Techniczno - Inwestycyjny dokonuje weryfikacji poprawności wypełnienia kart zgłoszonych inwestycji	Referat Techniczno - Inwestycyjny
28 kwietnia	Ocena zgłoszonych inwestycji przez Komisję Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, dokonanie priorytetyzacji inwestycji	Komisja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
28 kwietnia	Przekazanie rezultatów oceny do Burmistrza Miasta	Komisja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
7 maja	Podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu inwestycji do realizacji w ramach WPI, dostosowanie zakresu realizowanych inwestycji do możliwości finansowych Miasta, sprzężenie z projektem budżetu na kolejny rok, opracowanie rezerwowej listy inwestycji	Burmistrz Miasta
14 maja	Przedłożenie Radzie Miasta WPI i rezerwowej listy inwestycji	Burmistrz Miasta
do 27 maja	Zatwierdzenie WPI	Rada Miasta
W trakcie roku budżetowego	W przypadku, kiedy inwestycja nie otrzymuje zakładanego w czasie oceny finansowania zewnętrznego, decyzję o jej realizacji lub zastąpieniu inwestycją z listy rezerwowej podejmuje Burmistrz	Burmistrz Miasta

FORMULARZ NR 1

METRYKA INWESTYCJI

KOD ZADANIA		1. Wydział/jednostka składająca propozycję inwestycji			
2. Dziedzina (np. drogownictwo, kanalizacja, oświata, itp.):		3. TYTUŁ (nazwa) ZADANIA			
4. Nakłady całkowite brutto (w tys. zł)				7. Podmiot(y) komunalne współrealizujące inwestycję	
5. Nakłady Budżetu Gminy brutto (w tys. zł)				8. Podmiot(y) zewnętrzne współrealizujące inwestycję	
6. Nakłady pozostałe brutto (w tys. zł)				9. Priorytet (liczba punktów po ocenie komisji WPI)	
10. Dział budżetu (z którego będzie finansowana inwestycja):		11. Rozdział:		12. Paragraf:	
13. Proponowana data rozpoczęcia inw.:				14. Proponowana data zakończenia inw.:	
15. OPIS zadania (zwięzły opis zakresu rzeczowego proponowanej inwestycji):					
16. Charakter zadania (inwestycja nowa lub kontynuowana z określeniem % stopnia zaawansowania rzeczowego):					
17. Powiązania z innymi zadaniami (czy inwestycja jest powiązana rzeczowo z innymi zadaniami inwestycyjnymi, jakimi, dlaczego?):					
18. Zasięg oddziaływania (inwestycja ponadgminna, gminna, osiedlowa/fokalna)					
19. Korzyści ekonomiczne (opisać słownie):					
20. Korzyści społeczne (opisać słownie):					
21. Korzyści ekologiczne (opisać słownie):					
22. Korzyści inne (wymienić, opisać słownie):					
23. Wpływ zadania na przyszłe budżety gminy (czy zadanie będzie generować wpływy czy koszty po jego realizacji, dodać krótkie uzasadnienie):					
24. Ocena poparcia społecznego (mierzona wg przewidywanej liczby korzystających z rezultatów inwestycji):					
25. Opracował:				26. Data oprac.:	
27. Zatwierdził:				28. Data zatw.:	

FORMULARZ NR 2														
HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI														
Lp.	Wyszczególnienie	Rozpoczęcie (miesiąc/rok)	Zakończenie (miesiąc/rok)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Następne Razem
		(miesiąc/rok)	(miesiąc/rok)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)
1.	Przygotowanie inwestycji			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	analiza wykonalności													0
b.	projekt techniczny, kosztorys													0
c.	inne													0
2.	Grundy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	stan prawny													0
b.	zakup													0
3.	Pozwolenie na budowę													0
4.	Przetarg													0
5.	Realizacja inwestycji													0
6.	Odbiór													0
	Wstępnie oszacowane nakłady													0
	Całkowite nakłady			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym Budżet Gminy													
	w tym podmiot(-y) komunalny(-e)													
	w tym podmiot(-y) komunalny(-e)													

Opracował:

Data zatw.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

UWAGA: Komórki szare nie wymagają wypełnienia

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/04 Burmistrza Miasta Szczecinek z dn. 09.03.2004 r.

SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY		FORMULARZ NR 3			
Rok	Zakres rzeczowy – opis fazy procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów	Udział środków z Budżetu Gminy [%]	Udział środków podmiotów komunalnych [%]	Udział środków zewnętrznych [%]
		[tys. zł]			
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego		0			

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22/04 Burmistrza Miasta Szczecinek z dn 09.03.2004 r.

FORMULARZ NR 4														
ZRODŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI														
Lp.	Wyszczególnienie	2003 (tys. zł)	2004 (tys. zł)	2005 (tys. zł)	2006 (tys. zł)	2007 (tys. zł)	2008 (tys. zł)	2009 (tys. zł)	2010 (tys. zł)	2011 (tys. zł)	2012 (tys. zł)	Następne (tys. zł)	Razem (tys. zł)	%
0.	Całkowite nakłady													
1.	Środki własne													0 #DZIEL/0#
2.	Środki gminnych funduszy celowych													0 #DZIEL/0#
3.	Środki gminnych przedsiębiorstw/jednostek													0 #DZIEL/0#
4.	Kredyty i pożyczki preferencyjne													0 #DZIEL/0#
5.	Kredyty i pożyczki komercyjne													0 #DZIEL/0#
6.	Obligacje komunalne													0 #DZIEL/0#
7.	Dotacje z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych													0 #DZIEL/0#
8.	Inne dotacje, subwencje													0 #DZIEL/0#
9.	Budżet centralny													0 #DZIEL/0#
10.	Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)													0 #DZIEL/0#
11.	Inne													0 #DZIEL/0#
	RAZEM (od 1 do 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 #DZIEL/0#

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

UWAGA! Komórki cieniowane nie wymagają wypełnienia

FORMULARZ NR 5 WPLYW INWESTYCJI NA BUDŻET OPERACYJNY

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Następne	Razem
		(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)
1.	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	z tytułu opłat za użytkowanie											0
b.	zmniejszenie opłat, kar (np. ochrona środowiska)											0
c.	z podatków lokalnych											0
d.	pozostałe przychody											
2.	Koszty eksploatacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	zatrudnienie											0
b.	koszty materialne (w tym paliwa, surowce)											0
c.	pozostałe koszty											0
	SALDO (1-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

UWAGA! Komórki cieniowane nie wymagają wypełnienia

FORMULARZ NR 6		OCENA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	
KOD zadania			
Wydział / jednostka wnioskująca:			
Tytuł zadania:			
KRYTERIUM		ZASADY PUNKTACJI	LICZBA PUNKTÓW
1. RODZAJ ZADANIA			
1.1. Obowiązkowe – wynika z ustaw, uchwał, rozporządzeń i zarządzeń		10 pkt.	
1.2. Pozostałe		0 pkt.	
2. STAN ZAAWANSOWANIA ZADANIA KONTYNUOWANEGO			
2.1. Zaawansowanie powyżej 80%		10 pkt.	
2.2. Zaawansowanie 60-80%		8 pkt.	
2.3. Zaawansowanie 40-60%		6 pkt.	
2.4. Zaawansowanie 20-40%		4 pkt.	
2.5. Zaawansowanie do 20%		2 pkt.	
3.A. POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI			
3.1. Powiązanie z inwestycją międzynarodową lub krajową		10 pkt.	
3.2. Powiązanie z inwestycją regionalną		8 pkt.	
3.3. Powiązanie z inwestycją ogólnomiejską		6 pkt.	
3.4. Powiązanie z inwestycją lokalną		2 pkt.	
3.5. Brak powiązania		0 pkt.	
3.B. POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI			
3.7. Zadanie warunkujące realizację zadania obowiązkowego		10 pkt.	
3.8. Zadanie warunkujące realizację inwestycji z pkt. 3.1 lub 3.2		8 pkt.	
3.9. Zadanie warunkujące realizację zadania kontynuowanego		6 pkt.	
3.10. Zadanie warunkujące realizację innego zadania		4 pkt.	
3.11. Zadanie uwarunkowane realizacją innego zadania		0 pkt.	
4. ZGODNOŚĆ Z KARTAMI PROJEKTÓW STRATEGII I INNYMI PROGRAMAMI SEKTOROWYMI			
TAK		10 pkt.	
NIE		0 pkt.	
5. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA			
5.1. Oddziaływanie międzynarodowe i ogólnokrajowe		8 pkt.	
5.2. Oddziaływanie regionalne		6 pkt.	
5.3. Oddziaływanie ogólnomiejskie		5 pkt.	
5.4. Oddziaływanie lokalne		1 pkt.	
6. SKALA POPARCIA SPOŁECZNEGO (mierzona wg przewidywanej liczby korzystających z rezultatów inwestycji, w porównaniu do innych inwestycji)			
6.1. Poparcie wysokie		10 pkt.	
6.2. Poparcie średnie		7 pkt.	
6.3. Poparcie niskie		3 pkt.	
6.4. Reakcja społeczna obojętna		0 pkt.	
6.5. Sprzeciw społeczny (oficjalnie demonstrowany)		-4 pkt.	
7. BEZPOŚREDNIE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA			
7.1. Społeczny		0-5 pkt.	
7.2. Ekonomiczny		0-5 pkt.	
7.3. Ekologiczny		0-5 pkt.	
7.4. Inny		0-5 pkt.	

8. WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA (wizerunek, promocja, atrakcyjność turystyczna, atrakcyjność inwestycyjna itp.)		0-10 pkt.	
9. SPODZIEWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
9.1. Środki bezzwrotne w wysokości powyżej 50% wartości zadania		20 pkt.	
9.2. Środki bezzwrotne w wysokości od 10% do 50% wartości zadania		4-12 pkt.	
9.3. Środki preferencyjne		6 pkt.	
9.4. Tylko środki własne lub komercyjne		0 pkt.	
10. WPŁYW INWESTYCJI NA BUDŻET MIASTA			
10.1. Inwestycja spowoduje wzrost dochodów Miasta		0-10 pkt.	
10.2. Inwestycja spowoduje zmniejszenie wydatków budżetowych		0-10 pkt.	
10.3. Inwestycja nie spowoduje ani wzrostu dochodów ani zmniejszenia wydatków		0-10 pkt.	
10.4. Inwestycja spowoduje wzrost wydatków budżetowych		0-10 pkt.	
SUMA PUNKTÓW			
DECYZJA KOMISJI KOORDYNACYJNEJ	Zaliczenie wniosku do WPI		
	Zaliczenie wniosku do zestawu rezerwowego		
UZASADNIENIE/DODATKOWE UWAGI:			
Sporządził:		Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej:	
Data:		Data:	

2014

Ocena zadań inwestycyjnych potencjalnie najbardziej nadających się do realizacji w Partnerstwie Publiczno – Prywatnym

KRYTERIA OCENY ZADANIA INWESTYCYJNEGO I PRZYSZŁEJ USŁUGI

KRYTERIUM	WAGA	POTENCJALNIE SPEŁNIA	POTENCJALNIE NIE SPEŁNIA	O/I	LICZBA PUNKTÓW	UWAGI
Rozległy rynek usługi	15	Usługa powszechna	Usługa luksusowa			
Duży popyt na usługę	12	Usługa pierwszej potrzeby	Usługa ze strefy wyższych potrzeb			
Usługa może być skomercjalizowana	12	Ludzie będą gotowi za usługę zapłacić	Ludzie nie będą gotowi za usługę zapłacić			
Trwała koniunktura na usługę	11	Rynek nie zależy od koniunktury gospodarczej	Rynek zależy od koniunktury gospodarczej			
Stabilne ceny za usługę	10	Rynek nie zależy od poziomu zamożności mieszkańców	Rynek zależy od poziomu zamożności mieszkańców			
Małe ryzyko projektu	6	Dziedzina usługi powszechna, a usługa wielokrotnie realizowana	Dziedzina usługi specyficzna, a usługa rzadko dostarczana			
Pozytywne doświadczenia	4	Zrealizowano już w kontrakcie PPP podobny projekt	Nie zrealizowano podobnych projektów w kontrakcie PPP			
				SUMA		