

Uchwała Nr XXV/133/2008
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 10 marca 2008 roku

**w sprawie uchwalenia programu gospodarczego p.n. „Wieloletni Program
Inwestycyjny Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2008 – 2013”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.)

Rada Miejska,
uchwala co następuje

§ 1

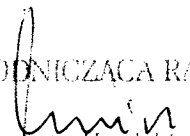
Uchwała się program gospodarczy p.n. „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2008-2013” w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Danuta Kordykiewicz

Wszystkie głosy wzięte do głosu
Za
Przeciw
Wstrzymało się od głosu

**Wieloletni Program Inwestycyjny
Gminy Miejskiej Człuchów
na lata 2008 - 2013**



Człuchów, luty 2008

SPIS TREŚCI

WSTĘP	3
I. ZAŁOŻENIA FINANSOWE.....	4
II. LISTA POTENCJALNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO UJĘCIA W WPI	6
III. OPIS PROCEDURY WYBORU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO UJĘCIA W WPI	8
IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE W KAŻDYM ROKU WPI W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.....	9
V. PLAN FINANSOWY GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2008-2013	23
VI. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2008-2013.	26
VII. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU OKRESOWEJ AKTUALIZACJI WPI WE WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI	49
VIII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	50
SPIS TABEL	57
SPIS WYKRESÓW	57
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	57

WSTĘP

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Miejskiej Człuchów (WPI) został opracowany na okres sześcioletni, obejmujący lata 2008 – 2013. Celem niniejszego dokumentu jest wykazanie posiadanych przez Gminę możliwości finansowania wydatków inwestycyjnych.

Wieloletni Program Inwestycyjny został sporządzony na bazie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2008 rok i oraz przekazanego planu inwestycji na lata 2008-2015. W ramach dochodów własnych i wydatków bieżących w latach 2009-2013 założono nieznaczne wzrosty, co roku o wskaźnik inflacji (średnio 5%). Wysokość środków przeznaczanych na inwestycje określono na podstawie informacji dostarczonych przez Gminę.

W celu oszacowania możliwości inwestycyjnych Gminy w danym roku posłużono się następującą formułą:

$$\begin{aligned} & \text{PLANOWANE DOCHODY WŁASNE} \\ & + \\ & \text{PLANOWANE DOCHODY UZUPEŁNIAJĄCE} \\ & = \\ & \text{PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE} \\ & - \\ & \text{PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE} \\ & = \\ & \text{WOLNE ŚRODKI Z DANEGO ROKU} \\ & - \\ & \text{SPŁATA PRZYPADAJĄCYCH NA DANY ROK RAT KAPITAŁOWYCH} \\ & = \\ & \text{WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE} \end{aligned}$$

I. ZAŁOŻENIA FINANSOWE

Wieloletni Program Inwestycyjny powstał w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Gminy Miejskiej Człuchów, obejmujący prognozę dochodów i wydatków budżetowych, zewnętrzne źródła finansowania oraz analizę zadłużenia Gminy. Dane z tego zakresu zawarto w tabeli 1.

Tabela 1 Wieloletni Plan Finansowy Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2008-2013 – prognozowane dochody i wydatki budżetowe

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	11 878	0	0	0	0	0
1. Dochody budżetowe	33 748 071	48 161 242	54 687 587	40 884 233	40 947 637	39 859 380
Subwencje, dotacje, środki pozabudżetowe	17 428 582	31 221 136	37 102 796	22 665 735	22 341 053	20 942 376
- subwencje	6 637 018	7 078 869	7 432 812	7 804 433	8 094 676	8 259 409
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	8 325 962	8 642 260	9 074 373	9 515 977	9 861 776	9 910 864
- dotacje celowe na zadania własne	634 602	634 602	634 602	634 602	634 602	634 602
Środki na realizację inwestycji	1 631 000	14 565 405	19 961 009	4 710 706	3 750 000	2 137 500
- Środki z budżetu państwa	0	0	4 000 000	0	0	0
- Środki pozabudżetowe (np. UE)	1 631 000	14 565 405	15 961 009	4 710 706	3 750 000	2 137 500
Dochody własne gminy	16 319 489	16 940 106	17 554 790	18 218 495	18 606 584	18 917 005
- Podatki i opłaty lokalne	5 394 702	5 664 437	5 939 410	6 214 817	6 395 194	6 534 457
- Udziały we wpływach z pod. doch.	7 075 353	7 426 235	7 765 948	8 154 244	8 361 956	8 533 114
- Dochody z majątku gminy	2 637 514	2 637 514	2 637 514	2 637 514	2 637 514	2 637 514
- Pozostałe dochody	1 191 920	1 191 920	1 191 920	1 191 920	1 191 920	1 191 920
2. Wydatki budżetowe bieżące	29 059 371	30 517 454	31 607 304	32 181 844	32 946 096	33 608 140
Administracja publiczna	3 569 508	3 647 883	3 732 684	3 864 644	4 007 876	4 194 695
Oświata i wychowanie, w tym:	11 987 783	12 566 974	12 943 323	13 342 589	13 984 659	14 527 400
Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 206	2 187 366	2 296 735	2 411 571	2 632 159	2 763 737
Pomoc społeczna	10 681 590	10 681 590	10 681 590	10 681 590	10 681 590	10 681 590
Pozostałe wydatki bieżące	157 284	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Wydatki na obsługę długu	500 000	1 153 640	1 670 973	1 601 450	1 359 820	1 160 697
3. Wolne środki z danego roku	4 688 700	17 643 788	23 080 283	8 702 389	8 001 542	6 251 241
4. Obsługa zadłużenia	2 692 000	3 835 132	4 569 273	5 371 815	4 361 362	3 661 938
4a. Raty kapitałowe ogółem	2 192 000	2 651 492	2 898 300	3 770 366	3 001 541	2 301 241
w tym raty kredytów komercyjnych	2 192 000	2 544 592	2 199 592	2 357 092	1 457 092	958 792
4b. Odsetki od kredytów /pożyczek ogółem	500 000	1 183 640	1 670 973	1 601 450	1 359 820	1 160 697
w tym odsetki od kredytów komercyjnych	500 000	594 674	551 306	432 739	304 172	228 604
5. Wolne środki na inwestycje (3-4a-I)	2 506 578	14 962 296	20 151 952	4 932 024	5 000 001	3 750 000

Źródło: opracowanie własne.

Prognozując przyrost zadłużenia na kolejne lata, przyjęto założenie, że wszystkie inwestycje poza finansowaniem z środków własnych Gminy i środków Unii Europejskiej będą finansowane dodatkowo z pożyczek i kredytów bankowych. Wielkość kredytów wyznaczona została w oparciu o inwestycje przewidziane do realizacji. W tabeli drugiej przedstawiono źródła finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych źródeł jakimi są kredyty bankowe. W ramach źródeł zewnętrznych nie ujęto dotacji z UE i dotacji z budżetu państwa z uwagi na wcześniejsze uwzględnienie ich w sumie dochodów Gminy ogółem. Największy wzrost zaangażowania kredytowego Gminy Miejskiej Człuchów przewidziano w latach 2009-2010.

Tabela 2. Wieloletni Plan Finansowy Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2008-2013 – prognozowane zadłużenie i źródła finansowania inwestycji

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6. Inwestycje - źródła finansowania	5 748 500	21 580 376	27 997 636	6 243 780	5 000 000	3 650 000
6a. Środki własne	877 378	96 891	190 973	221 318	1 350 000	1 612 500
6b. Kredyty komercyjne	1 870 922	1 000 000	700 000	0	0	100 000
6c. Dotacje z budżetu państwa	0	0	4 000 000	0	0	0
6d. kredyty współfinansujące dotacje UE	1 369 000	5 618 080	7 145 654	1 311 756	0	0
6e. Środki pozabudżetowe (UE)	1 631 000	14 865 405	15 961 009	4 710 706	3 750 000	2 137 500
7. Wolne środki po inwestycjach (5-6)	-3 239 922	-6 618 080	-7 843 654	-1 311 756	0	-100 000
8. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji						
Kredyty inwestycyjne na realizację zadań nie dotowanych przez UE	1 870 922	1 000 000	700 000	0	0	100 000
Kredyty współfinansujące inwestycje dotowane przez UE	1 369 000	5 618 080	7 145 654	1 311 756	0	0
9. Roczne przepływy gotówki netto (7+6b+6d)	0	0	0	0	0	0
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0	0	0

Źródło: opracowanie własne.

II. LISTA POTENCJALNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO UJĘCIA W WPI

Lista potencjalnych zadań została stworzona przez Gminę Miejską Człuchów i obejmowała wykaz 22 potencjalnych inwestycji, które zebrano w tabeli 3. W ramach WPI nie ujęto inwestycji, których wartość szacowana jest na kwotę niższą niż 250.000 zł.

Tabela 3. Wykaz potencjalnych inwestycji do ujęcia w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2008-2013.

L.p.	Nazwa inwestycji
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie
2	Zamek krzyżacki w Człuchowie jako obiekt stanowiący regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym
3	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego- zagospodarowanie turystyczne plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie (etap I)
4	Boisko wielofunkcyjne OSiR ul. Szkolna 1 w Człuchowie
5	Remont hali sportowej Gimnazjum
6	Przebudowa dróg ulic Kamiennej i Łąkowej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w Człuchowie
7	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Człuchów
8	Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz sieci oświetlenia drogowego osiedla Kościuszki w Człuchowie
9	Luiza - luz i zaduma - zabytkowy park krajobrazowy „LASEK LUIZY” w Człuchowie elementem regionalnego produktu turystycznego
10	Kompleksowa termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Człuchów
11	Zagospodarowanie turystyczne „Zielonego szlaku” w Człuchowie
12	Utworzenie centrum aktywności ruchowej dzieci i młodzieży poprzez przebudowę i modernizację lokalnej bazy sportowo-rekreacyjnej OSiR w Człuchowie
13	Adaptacja budynku biurowego po Policji na mieszkania komunalne wraz z dokumentacją
14	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - wkład Gminy Miejskiej Człuchów w realizację inwestycji.
15	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Człuchów

16	Rekultywacja terenów zdegradowanych w m. Dębica
17	Rekultywacja kwatery nr 1 w Kiełpinie
18	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1
19	Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów.
20	Przebudowa ulic Zatorze i Kosynierów oraz ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Plantowa wraz z odwodnieniem ulic Zatorze, Plantowej, Mickiewicza wraz z dokumentacją
21	Modernizacja drogi powiatowej – ul. Średnia (od skrzyżowania ul. Wyszyńskiego-Średnia- do skrzyżowania ul. Średnia, Traugutta)
22	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Królewskiej 8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

III. OPIS PROCEDURY WYBORU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO UJĘCIA W WPI

Opracowywanie WPI poprzedzone zostało przeanalizowaniem i ewentualną weryfikacją ustalonych wcześniej celów i priorytetów rozwoju przez Gminę Miejską Człuchów. Weryfikacja zakresu celów i priorytetów inwestycyjnych Miasta odbyła się w oparciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2008-2013, która wyznacza ogólne kierunki rozwoju oraz o istotne zmiany, które zaszły w sferze prawnej i społeczno-gospodarczej Miasta. Dobór zadań do WPI odbył się w oparciu o uchwalone kryteria oceny zadań inwestycyjnych w procesie decyzyjnym. Jednocześnie przyjęto, że Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje zestawienie wieloletnich i jednorocznych zadań inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł.

Przy ocenie poszczególnych zadań inwestycyjnych brano pod uwagę takie elementy jak:

1. Ocena zadania inwestycyjnego w kategoriach uwarunkowań społecznych (zasięg oddziaływania inwestycji, wpływ inwestycji na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy, wpływ inwestycji na rozwój edukacyjno-oświatowy dzieci i młodzieży, na bezpieczeństwo mieszkańców, na poprawę komfortu życia mieszkańców Miasta, na poprawę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Miasta i gości);
2. Ocena zadania inwestycyjnego w kategoriach strukturalnych (stopień zaawansowania inwestycji, powiązanie z inwestycjami lub podobnymi w skutkach działaniami innych podmiotów, stopień poprawy wykorzystania istniejących obiektów użyteczności publicznej, wpływ na środowisko naturalne, wpływ inwestycji na poprawę wizerunku Miasta);
3. Ocena zadania inwestycyjnego w kategoriach finansowych (wpływ inwestycji na budżet, korzyści ekonomiczne dla mieszkańców, możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych źródeł zewnętrznych, możliwość współfinansowania inwestycji z udziałem własnym mieszkańców lub innych zainteresowanych podmiotów).

IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE W KAŻDYM ROKU WPI W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zestawienie zbiorcze wszystkich inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Człuchów z podziałem na źródła finansowania zaprezentowano załączniku nr 1.

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2 500 000	0	0	0	0	0
dotacja UE	1 631 000	0	0	0	0	0
kredyt	869 000	0	0	0	0	0
środki własne	0	0	0	0	0	0

Zużycie ciepła w polskim budownictwie lat 70-tych, 80-tych i 90-tych jest dużo wyższe niż w krajach Unii Europejskiej z uwagi na duże straty energii. Ciepło, w budownictwie tamtych lat, tracone jest przede wszystkim przez duże powierzchnie niedocieplonych ścian zewnętrznych, stropodachów jak również drzwi i nieszczelne okna. Zainstalowane systemy wytwarzające ciepło posiadają niską sprawność (dając tzw. uczucie chłodu w pomieszczeniu), a przy tym jednocześnie poważnie zanieczyszczają środowisko. Planowana inwestycja w istotny sposób wpłynie na zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby Szkoły i Przedszkola oraz na zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej a tym samym będzie miała istotny pozytywny wpływ na środowisko. Termomodernizacja Szkoły i Przedszkola dodaje nową jakość do możliwości rozwoju edukacyjno-oświatowego, a także dodaje nową jakość dla bezpieczeństwa mieszkańców (w zakresie ochrony zdrowia dzieci).

2. Zamek krzyżacki w Człuchowie jako obiekt stanowiący regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	650 000	980 000	1 000 000	1 200 000	5 000 000	2 850 000	1 000 000	170 000
dotacja UE	0	735 000	750 000	900 000	3 750 000	2 137 500	750 000	127 500
kredyt	500 000	185 109	250 000	100 000	0	0	0	0
środki własne	150 000	59 891	0	200 000	1 250 000	712 500	750 000	127 500

Wszystkie wsie Gminy Wiejskiej Człuchów, jak i sama Gmina Miejska Człuchów, posiadają średniowieczny rodowód. W zabudowie często występują zabytkowe obiekty budownictwa i architektury. Zamek krzyżacki jest jedną z głównych atrakcji miasta Człuchowa i najczęściej odwiedzanym zabytkiem. Z zamku, do naszych czasów przetrwały fragmenty murów obronnych oraz 46-metrowa wieża, która była usytuowana wewnątrz fortyfikacji pełniąc funkcję wieży obserwacyjnej, a także ostatecznego schronienia i punktu oporu obrońców. W ramach inwestycji, która w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy wizerunku Miasta i zwiększenia atrakcyjności turystycznej przewiduje się przede wszystkim konserwację i restaurację murów zamkowych, adaptację wieży zamku na cele turystyczne oraz adaptację na cele kulturowe kaplicy dawnego kościoła ewangelickiego. Celem prac jest zabezpieczenie zabytku oraz przystosowanie go do funkcji turystycznych w powiązaniu z promocją obiektu jako produktu turystycznego regionu. Realizacja inwestycji może się w przyszłości przełożyć na zwiększenie dochodów Miasta i jego mieszkańców z uwagi na napływ turystów. Wpływać będzie na poprawę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Miasta i gości. Koszt całkowity inwestycji przewidziany jest na 12.850.000 zł, z czego koszty w wysokości 1.170.000 zł zostaną poniesione w latach 2014-2015.

3. Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego – zagospodarowanie turystyczne plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie (etap I).

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	39 570	11 300	148 000	2 610 430	0	0	0
dotacja UE	0	0	111 000	1 957 822	0	0	0
kredyt	0	0	0	482 000	0	0	0
środki własne	39 570	11 300	37 000	170 608	0	0	0

Planowana inwestycja obejmuje utworzenie m.in. parku golfa miniaturowego, terenów rekreacyjnych i terenów zielonych. W przyszłości w istotny sposób podwyższy atrakcyjność turystyczną Miasta, co może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 2.809.300 zł.

4. Boisko wielofunkcyjne OSiR ul. Szkolna 1 w Człuchowie

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	0	50 000	0	0	0	0	0
kredyt	0	400 000	0	0	0	0	0
środki własne	0	150 000	0	0	0	0	0

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja nawierzchni istniejącego boiska pod wielofunkcyjne boisko o dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej o grubości 13 mm. Planowana inwestycja dodaje nową jakość do możliwości rozwoju edukacyjno-oświatowego młodzieży. Całkowity koszt inwestycji szacowany na poziomie 550.000 zł.

5. Remont hali sportowej Gimnazjum

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	0	1 200 000	0	0	0	0	0
kredyt	0	1 000 000	0	0	0	0	0
środki własne	0	200.000	0	0	0	0	0

Inwestycja obejmuje remont hali sportowej, w tym: roboty budowlano -remontowe wewnątrz sali gimnastycznej, pokrycie i odwodnienie stropodachu, dostawę i montaż instalacji wentylacyjnej, modernizację instalacji grzejnikowej, wymianę instalacji elektrycznej.

Planowana inwestycja dodaje nową jakość do możliwości rozwoju edukacyjno-oświatowego młodzieży. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 1.200.000 zł.

6. Przebudowa dróg ulic Kamiennej i Łąkowej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w Człuchowie

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	0	2 000	1 767 527	3 639 357	0	0	0
środki własne	0	2 000	0	20 365	0	0	0
dotacja UE	0	0	1 159 839	2 662 711	0	0	0
Kredyt	0	0	607 688	956 281	0	0	0

Gmina Miejska Człuchów swym zasięgiem obejmuje obszar miasta. Ulice Kamienna i Łąkowa są drogami miejskimi mającymi duże znaczenie dla właściwego funkcjonowania miasta.

Ulica Kamienna jest ulicą zbiorczą i wylotem w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, natomiast równoległa do niej ulica Łąkowa znajduje się w niewielkiej odległości od Jeziora Urzędowego i łączy miasto ze zwartą zabudową jednorodzinną. Stan obu dróg nie gwarantuje odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu i komfortu użytkowników, ruch pieszy i rowerowy nie jest zorganizowany, brak jest ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych i chodników. Ulica Kamienna jest jedyną drogą dojazdową dla wozów asenizacyjnych przewożących ścieki terenu gminy wiejskiej oraz nieskanalizowanych jeszcze części miasta do oczyszczalni ścieków komunalnych w Człuchowie.

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach tego projektu pozwoli na oprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z gęsto zabudowanego obszaru Człuchowa, tj. części osiedla Sikorskiego, osiedla Witosa oraz z ul. Armii Krajowej będącej połączeniem drogi krajowej nr 22 z centrum miasta, ulic Kamiennej i Łąkowej oraz kilku ulic wewnętrznych.

Przebudowa ulic Kamiennej i Łąkowej jest integralnie związana z modernizacją oświetlenia miasta. Inwestycja obejmuje również wymianę starej i awaryjnej sieci wodociągowej oraz zapewnienie drugostronnego zasilania w wodę mieszkańców, co wyeliminuje uciążliwości związane z wahaniami ciśnienia wody a nawet okresowymi przerwami w dostawie wody.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 5.408.884 zł.

7. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Człuchów

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	128 053	5 000	1 481 549	559 533	0	0	0
środki własne	38 093	5 000	0	0	0	0	0
dotacja UE	89 960	0	859 216	245 353	0	0	0
Kredyt	0	0	622 333	314 180	0	0	0

Inwestycja jest częściowo powiązana z poprzednią tj. opisaną w punkcie 3. Inwestycja w znacznym stopniu zwiększy komfort życia mieszkańców poprzez wyposażenie w nowe elementy infrastruktury technicznej. Wiąże się z dużymi korzyściami ekonomicznymi dla mieszkańców miasta, poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej i zapewnienie zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków bytowych.

W 2006r. poniesiono koszty na przygotowanie dokumentacji technicznej w kwocie: 116.576 zł. Główny rurociąg w ul. Kościuszki został wykonany w III kwartale 2007r. na kwotę: 113.413 zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 2.290.711 zł.

8. Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz sieci oświetlenia drogowego osiedla Kościuszki w Człuchowie

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	0	500 000	1 125 000	1 035 096	0	0
środki własne	0	0	0	21 318	0	0
dotacja UE	0	400 000	225 000	831 077	0	0
Kredyt	0	100 000	900 000	182 701	0	0

Inwestycja obejmuje przede wszystkim roboty drogowe, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Planowana inwestycja dodaje nową jakość dla bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększa komfort życia mieszkańców poprzez wyposażenie w nowe elementy infrastruktury technicznej.

W 2006r. poniesiono już koszty na przygotowanie dokumentacji technicznej w kwocie 69.904 zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 2.725.000 zł.

9. Luiza - luz i zaduma - zabytkowy park krajobrazowy „LASEK LUIZY” w Człuchowie
elementem regionalnego produktu turystycznego

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	52 000	60 000	3 188 000	1 285 000	0	0	0
środki własne	52 000	60 000	0	0	0	0	0
dotacja UE	0	0	2 475 000	963 750	0	0	0
Kredyt	0	0	713 000	321 250	0	0	0

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja istniejącego założenia parkowego, przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich krajobrazu kulturowego, tj. odtworzenie XIX-wiecznego parku w stylu krajobrazowym w celu poprawy nasycenia obszaru urządzonej terenami zielonymi. Ideą projektu jest trójochrona: walorów przyrodniczych, kulturowych i krajoznawczych. W parku zostaną odtworzone alejki piesze w układzie swobodnym, obiekty małej architektury w stylu historycznym, wykonana zostanie rodzinna polana – teren rekreacji wielopokoleniowej, muszla koncertowa, a także zostanie utworzone miejsce do indywidualnych spotkań towarzyskich, tor do mini golfa i pola do gry w boule wkomponowane w tor historycznej strzelnicy oraz ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż trasy ścieżki przyrodniczo – pejzażowej, łączącą się poprzez ulicę Jeziorną z systemem istniejących na terenie miasta tras rowerowych.

Przewidywany jest istotny wpływ inwestycji na poprawę wizerunku Miasta, a także na poprawę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Miasta i gości.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 4.585.000 zł.

10. Kompleksowa termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Człuchowa

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	0	2 000	0	3 400 000	1 218 000	0	0
środki własne	0	2 000	0	0	0	0	0
dotacja UE	0	0	0	2 550 000	913 500	0	0
Kredyt	0	0	0	850 000	304 500	0	0

Planowana inwestycja w istotny sposób wpłynie na zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby wybranych budynków użyteczności publicznej.

tj. Gimnazjum z salą gimnastyczną, Miejskiego Domu Kultury oraz kina „Uciecha” oraz na zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej a tym samym będzie miała istotny pozytywny wpływ na środowisko. W dłuższym czasie przyczyni się również do zmniejszenia stałych wydatków budżetowych Miasta i zdecydowanie poprawi wykorzystanie istniejących obiektów użyteczności publicznej.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 4.620.000 zł.

11. Zagospodarowanie turystyczne „Zielonego szlaku” w Człuchowie

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	35 000	2 000	3 520 250	2 325 250	0	0	0
środki własne	35 000	2 000	0	0	0	0	0
dotacja UE	0	0	2 667 938	1 743 937	0	0	0
Kredyt	0	0	852 312	581 313	0	0	0

Planowana inwestycja obejmuje realizację traktów komunikacji pieszej i rowerowej wraz z miejscami wypoczynkowymi (placyki, skwerki, zadaszone altanki), placów zabaw wraz z urządzeniami oraz elementów małej architektury. W ramach inwestycji przewiduje się uzbrojenie terenu w elektrooszczędną sieć oświetlenia terenu. Projektuje się również nasadzenia nowego zadrzewienia oraz zieleni niskiej. Przewiduje się bardzo duży wpływ inwestycji na poprawę wizerunku miasta w skali kraju, dzięki temu zwiększenie turystyki jak i dodatkowe dochody dla mieszkańców.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 5.882.500 zł.

12. Utworzenie centrum aktywności ruchowej dzieci i młodzieży poprzez przebudowę i modernizację lokalnej bazy sportowo-rekreacyjnej OSiR w Człuchowie.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2 000	0	1 748 000	750 000	0	0
środki własne	2 000	0	0	0	0	0
dotacja UE	0	0	1 485 800	637 500	0	0
Kredyt	0	0	262 200	112 500	0	0

W ramach inwestycji przewidziana jest modernizacja płyty głównej boiska o nawierzchni trawiastej w celu przystosowania jej do rozgrywek piłkarskich, przebudowa i modernizacja

bieżni lekkoatletycznej ośmiotorowej o nawierzchni poliuretanowej (tartan) oraz budowa ogrodu wokół stadionu. Przewiduje się, że inwestycja pozytywnie wpłynie na poprawę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Miasta (a zwłaszcza dzieci i młodzież) a także na ich bezpieczeństwo.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 2.500.000 zł.

13. Adaptacja budynku biurowego po Policji na mieszkania komunalne wraz z dokumentacją.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	80 000	1 000 000	700 000	0	0	0
środki własne	80 000	0	0	0	0	0
kredyt	0	1 000 000	700 000	0	0	0

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina powinna zapewnić lokale mieszkalne (tzw. komunalne), socjalne, zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe rodzin, zwłaszcza o niskich dochodach. Gmina może również wydzielić lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Do realizacji tych postulatów wykorzystuje tzw. mieszkaniowy zasób gminy. Inwestycja będzie polegała na sporządzeniu projektu przebudowy istniejącego budynku po Policji oraz realizacji robót remontowych polegających na utworzeniu w budynku lokali mieszkalnych. Przewidywany znaczący wpływ inwestycji na poprawę komfortu życia mieszkańców Miasta.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 1.780.000 zł.

14. Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów -wkład Gminy Miejskiej Człuchów w realizację inwestycji

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	0	750 000	750 000	1 000 000	0	0
środki własne	0	0	0	0	0	0
dotacja UE	0	525 000	525 000	700 000	0	0
Kredyt	0	225 000	225 000	300 000	0	0

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na poziomie 2.500.000 zł. Przewidywany pozytywny wpływ inwestycji na środowisko.

15. Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Człuchów

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	0	90 000	750 000	750 000	0	0	0
środki własne	0	90 000	0	0	0	0	0
dotacja UE	0	0	588 000	525 000	0	0	0
Kredyt	0	0	162 000	225 000	0	0	0

W ramach inwestycji przewidziano stylizację architektoniczną frontów budynków przy ulicach i placu w centrum Człuchowa, utworzenie placów zieleni i monitoring centrum miasta celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Planowana inwestycja dodaje nową jakość dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz podwyższa atrakcyjność inwestycyjną Miasta, co w przyszłości może przyczynić się do utrzymania istniejących lub powstania nowych miejsc pracy.

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na poziomie 1.590.000 zł.

16. Rekultywacja terenów zdegradowanych w m. Dębica

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	0	12 200	585 000	602 800	0	0	0
środki własne	0	12 200	0	0	0	0	0
dotacja UE	0	0	418 040	421 960	0	0	0
Kredyt	0	0	166 960	180 840	0	0	0

Rekultywacja, czyli inaczej przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka. Projekt dotyczy rekultywacji technicznej i biologicznej starego składowiska odpadów w Dębicy. Przewidywany pozytywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na poziomie 1.200.000 zł.

17. Rekultywacja kwatery nr 1 w Kiełpinie

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	0	30 000	787 800	1 000 000	982 200	0	0
środki własne	0	30 000	0	0	0	0	0
dotacja UE	0	0	572 460	700 000	687 540	0	0
Kredyt	0	0	215 340	300 000	294 660	0	0

Projekt dotyczy zamknięcia składowiska w Kiełpinie i jego rekultywacji. Przewidywany pozytywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na poziomie 2.800.000 zł.

18. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0	1 000 000	2 500 000
środki własne	0	0	0	0	0	900 000	2 500 000
Kredyt	0	0	0	0	0	100 000	0

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2013-2014. Przewidywany pozytywny wpływ inwestycji na rozwój edukacyjno- sportowy dzieci i młodzieży. Całkowity koszt inwestycji to 3.500.000 zł.

19. Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	2 000	5 122 250	1 417 266	58 484	0	0
środki własne	2 000	0	0	0	0	0
dotacja UE	0	4 353 912	1 204 676	41 089	0	0
Kredyt	0	768 338	212 590	17 395	0	0

W ramach inwestycji zaplanowano takie działania jak:

- przebudowa placów zabaw przy os. Młodych (wraz z oświetleniem), al. Wojska Polskiego (plaża OSIR) ul. Jacka i Agatki 2, os. Witosa, os. Piastowskim,

ul. Sobieskiego/Traugutta (wraz z oświetleniem), os. Wazów, os. Sikorskiego, ul. Rynek 7/ Zamkowa

- przebudowa boiska sportowego przy SP. Nr 1
- realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Inwestycja dodaje nową jakość do możliwości rozwoju edukacyjno-oświatowego. Całkowity koszt inwestycji to 6.600.000 zł, przy czym planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach programu MF EOG w wysokości 5.599.677 zł.

20. Przebudowa ulic Zatorze i Kosynierów oraz ścieżki pieszko-rowerowej na ul. Plantowej wraz z odwodnieniem ulic Zatorze, Plantowej, Mickiewicza wraz z dokumentacją

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	0	1 000 000	5 085 000	0	0	0
środki własne	0	0	0	0	0	0
dotacja UE	0	0	0	0	0	0
Kredyt	0	1 000 000	1 085 000	0	0	0
inne dotacje (budżet państwa)	0	0	4 000 000	0	0	0

Planowana inwestycja zwiększy komfort życia mieszkańców poprzez modernizację istniejącej infrastruktury technicznej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 6.085.000 zł, przy czym planowane jest dofinansowanie z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w kwocie 4.000.000 zł.

21. Modernizacja drogi powiatowej – ul. Średnia (od skrzyżowania ul. Wyszyńskiego – Średnia – do skrzyżowania ul. Średnia, Traugutta).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	250 000	0	0	0	0	0
środki własne	0	0	0	0	0	0
Kredyt	250 000	0	0	0	0	0

Inwestycja zwiększy komfort życia mieszkańców poprzez modernizację istniejącej infrastruktury technicznej. Całkowity koszt inwestycji przewidziany jest na poziomie 250.000 zł.

22. Rewitalizacja i termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Królewskiej 8

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	350 000	0	0	0	0	0
środki własne	79 078	0	0	0	0	0
Kredyt	220 922	0	0	0	0	0

Projekt polega na rewitalizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Królewskiej 8 w celu dostosowania wyglądu tego budynku do architektury placu i otaczających go budynków zabytkowych. Planowana inwestycja zwiększy komfort życia mieszkańców poprzez modernizację istniejącej infrastruktury technicznej.

Całkowite wydatki na realizację inwestycji przewidzianych w ramach WPI w poszczególnych latach wraz ze źródłami ich finansowania przedstawiono w poniższej tabeli 5.

Tabela 4 Wydatki inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2008-2013 według źródeł finansowania

Wydatki na inwestycje	2008	2009	2010	2011	2012	2013
środki własne	877 578	96 891	190 973	221 318	1 250 000	1 612 500
dotacja UE	1 631 000	14 865 405	15 961 009	4 710 706	3 750 000	2 137 500
kredyty na dofinansowanie inwestycji dotowanych przez UE	1 369 000	5 618 080	7 145 654	1 311 756	0	0
kredyty na finansowanie inwestycji nie dotowanych przez UE	1 870 922	1 000 000	700 000	0	0	100 000
inne dotacje	0	0	4 000 000	0	0	0
Łącznie	5 748 500	21 580 376	27 997 636	6 243 780	5 000 000	3 850 000

Źródło: opracowanie własne.

Z danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że wielkość środków własnych Gminy Miejskiej Człuchów jest niewystarczająca w stosunku do planowanych inwestycji. Dlatego istnieje potrzeba pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. W latach 2008 – 2013 Gmina będzie się posilać środkami z kredytów i pożyczek komercyjnych (głównie będą to długoterminowe kredyty inwestycyjne) i środkami z funduszy unijnych. W przypadku, gdy na początku któregośkolwiek roku Gmina będzie dysponować środkami pieniężnymi wypracowanymi w okresie poprzednim, planuje się odpowiednie zwiększenie finansowania inwestycji ze środków własnych oraz zmniejszenie kwoty zaciąganych kredytów i pożyczek. W celu finansowania inwestycji Gmina Miejska Człuchów będzie zaciągać nowe kredyty oraz

pożyczki. Będzie również spłacać pożyczki i kredyty już zaciągnięte. Obrazują to poniższe tabele.

W prognozie kredytów bankowych zaciąganych przez Gminę w latach objętych WPI założono stopę procentową na poziomie 8%. Jest to podejście ostrożnościowe, z uwagi na rosnące stopy procentowe na rynku międzybankowym (WIBOR 1M). Jednak, w ramach przetargu na obsługę kredytową, istnieje możliwość uzyskania przez Gminę niższej stopy procentowej. Założono też karencję w spłacie odsetek (wielkość odsetek na 2008 rok przyjęto według budżetu Gminy na rok 2008).

Tabela 5. Kredyty finansujące inwestycje nie dotowane przez Unię Europejską.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Otrzymane transze	1 870 922	1 000 000	700 000	0	0	100 000
Odsetki	500 000	594 674	551 306	432 739	304 172	228 604
Raty kapitałowe	2 192 000	2 544 592	2 199 592	2 357 092	1 457 092	956 792
Stan zadłużenia na koniec roku	9 860 922	8 316 330	6 816 738	4 459 645	3 002 553	2 145 761

Źródło: opracowanie własne. Stan zadłużenia, odsetki i raty kapitałowe na koniec roku obejmują również zadłużenie Gminy Miejskiej Człuchów sprzed 2008 roku.

Tabela 6. Kredyty na inwestycje współfinansowane z dotacji Unii Europejskiej

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Otrzymane transze	1 369 000	5 618 080	7 145 654	1 311 756	0,00	0,00
Odsetki	0	558 966	1 119 667	1 168 711	1 055 649	932 093
Raty kapitałowe	0	136 900	698 708	1 413 273	1 544 449	1 544 449
Stan zadłużenia na koniec roku	1 369 000	6 850 180	13 297 126	13 195 609	11 651 160	10 106 711

Źródło: opracowanie własne.

Sumę wszystkich kredytów, których zaciągnięcie przewiduje się w latach objętych WPI, łącznie z zadłużeniem sprzed 2008 roku przedstawia tabela 8.

Tabela 7. Łączne zadłużenie Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2008-2013

Kredyty ogółem	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Otrzymane transze	3 239 922	6 618 080	7 845 654	1 311 756	0	100 000
Odsetki	500 000	1 153 640	1 670 973	1 601 450	1 359 820	1 160 697
Raty kapitałowe	2 192 000	2 681 492	2 898 300	3 770 366	3 001 541	2 501 241
Stan zadłużenia na koniec roku	11 229 922	15 166 510	20 113 864	17 655 254	14 653 713	12 252 472

Źródło: opracowanie własne.

V. PLAN FINANSOWY GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2008-2013

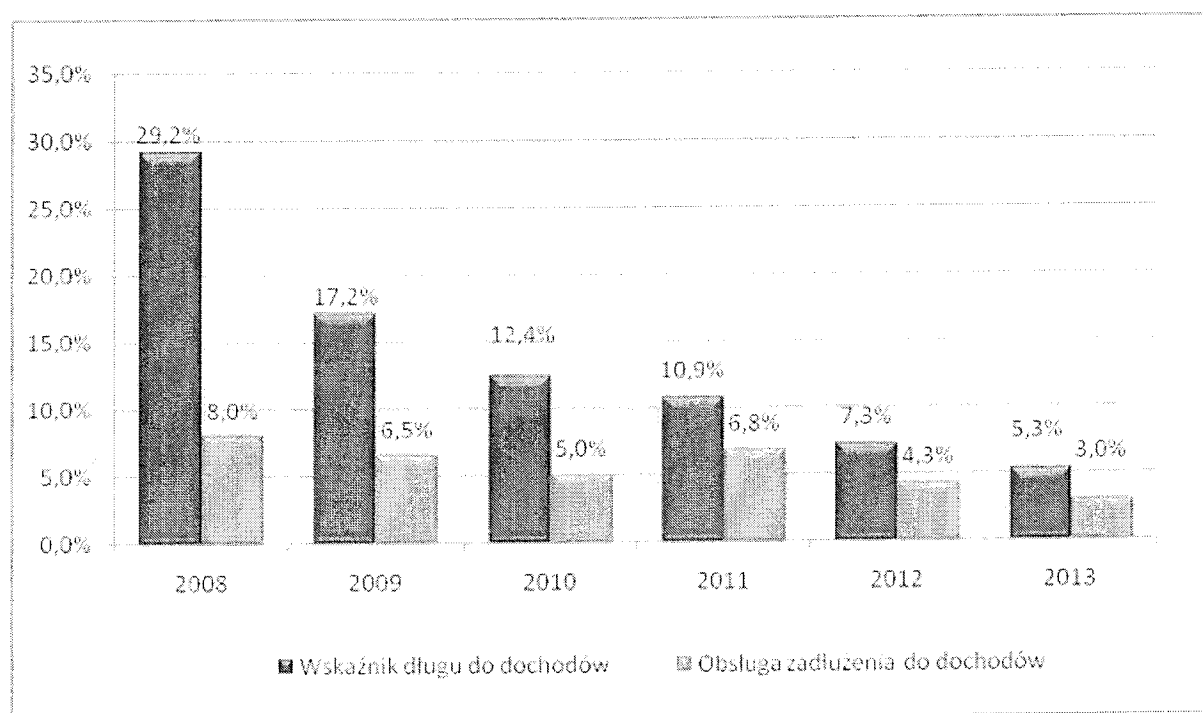
Zakres realizowanych w Gminie Miejskiej Człuchów inwestycji jest stosunkowo szeroki i w znacznym stopniu przekracza możliwości pokrycia wydatków inwestycyjnych ze środków własnych. Dlatego w latach 2008 - 2013 Gmina będzie zmuszona zaciągnąć nowe kredyty. Nie wpłynie to jednak destabilizująco na sytuację finansową gminy. Obrazują to przedstawione w poniższej tabeli i na wykresie „wskaźnik długu do dochodów” oraz „wskaźnika obsługi zadłużenia do dochodów”.

Tabela 8. Prognozowane dane i wskaźniki zadłużenia Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2008-2013 – bez uwzględnienia kredytów na inwestycje współfinansowane ze środków UE

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zadłużenie na początku roku	10 162 000	9 840 922	8 296 330	6 796 738	4 439 645	2 982 553
Przyrost zadłużenia w ciągu roku	1 870 922	1 000 000	700 000	0	0	100 000
Spłata zadłużenia	2 692 000	3 139 266	2 750 899	2 789 831	1 761 264	1 185 396
- raty kapitałowe	2 192 000	2 544 592	2 199 592	2 357 092	1 457 092	956 792
- odsetki	500 000	594 674	551 306	432 739	304 172	228 604
Planowane zadłużenie na koniec roku	9 840 922	8 296 330	6 796 738	4 439 645	2 982 553	2 125 761
Planowane dochody budżetowe	33 748 071	48 161 242	54 657 587	40 884 233	40 947 637	39 859 380
Wskaźnik długu do dochodów	29,2%	17,2%	12,4%	10,9%	7,3%	5,3%
Obsługa zadłużenia do dochodów	8,0%	6,5%	5,0%	6,8%	4,3%	3,0%

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 1. Prognozowane wskaźniki zadłużenia Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2008-2013 - bez uwzględnienia kredytów na inwestycje współfinansowane ze środków UE



Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 9.

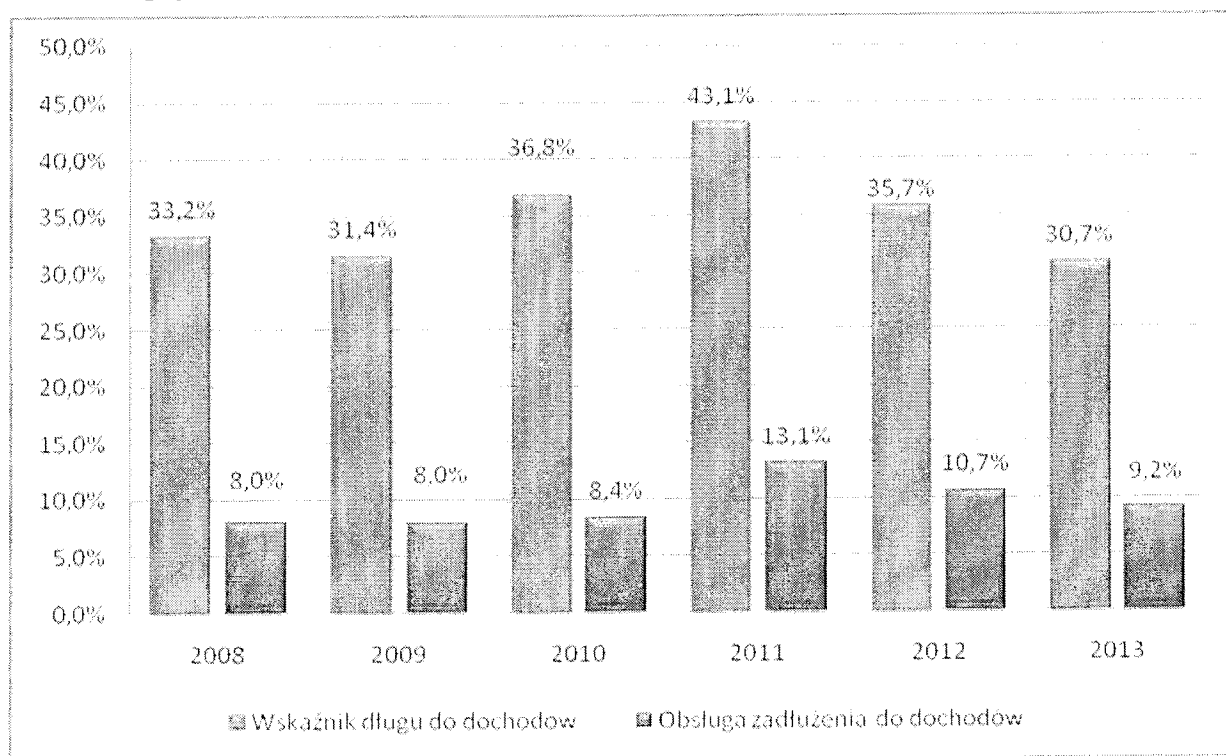
Biorąc pod uwagę wszystkie kredyty zaciągane przez Gminę w okresie objętym WPI, w tym kredyty współfinansujące inwestycje, których realizacja będzie przedmiotem dotacji z UE, wskaźniki „długu do dochodów” oraz „obsługi zadłużenia do dochodów” kształtują się dużo wyższym poziomie, co obrazuje tabela 10. Zwraca uwagę fakt wysokich poziomów wskaźników w roku 2011. Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów osiąga poziom 13,1% zbliżając się niebezpiecznie do górnej granicy 15%. Jednak według prognoz będzie to również rok, od którego wielkość nowo-zaciąganych kredytów będzie malała, co w kolejnych latach pozwoli na stopniowe obniżanie wskaźników. Jednocześnie należy podkreślić, że jeśli w okresie objętym prognozą Gmina wypracuje nadwyżkę środków własnych, pozwoli to na zmniejszenie kwoty zaciąganych kredytów i zwiększenie udziału środków własnych w finansowaniu inwestycji.

Tabela 9. Prognozowane dane i wskaźniki zadłużenia Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2008-2013 – z uwzględnieniem kredytów na inwestycje współfinansowane ze środków UE.

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zadłużenie na początku roku	10 162 000	11 209 922	15 146 510	20 093 864	17 635 254	14 633 713
Przyrost zadłużenia w ciągu roku	3 239 922	6 618 080	7 845 654	1 311 756	0	100 000
Spłata zadłużenia	2 692 000	3 835 132	4 569 273	5 371 815	4 361 362	3 661 938
- raty kapitałowe	2 192 000	2 681 492	2 898 300	3 770 366	3 001 541	2 501 241
- odsetki	500 000	1 153 640	1 670 973	1 601 450	1 359 820	1 160 697
Planowane zadłużenie na koniec roku	11 209 922	15 146 510	20 093 864	17 635 254	14 633 713	12 232 472
Planowane dochody budżetowe	33 748 071	48 161 242	54 657 587	40 884 233	40 947 637	39 859 380
Wskaźnik długu do dochodów	33,2%	31,4%	36,8%	43,1%	35,7%	30,7%
Obsługa zadłużenia do dochodów	8,0%	8,0%	8,4%	13,1%	10,7%	9,2%

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Prognozowane wskaźniki zadłużenia Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2008-2013 - z uwzględnieniem kredytów na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.



Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 10.

VI. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2008-2013.

Projekty inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zostały wybrane przy uwzględnieniu możliwości finansowych Gminy Miejskiej Człuchów i rangi zgłaszanych projektów. Wykaz inwestycji realizowanych w ramach WPI w latach 2008 –2013 został przedstawiony w opracowanej dla każdego projektu „karcie zadania inwestycyjnego”.

FORMULARZ NR 1 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie					
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia				2.500.000,0
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	maj 2008		5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)			wrzesień 2008
6. Opis zadania	Roboty dociepleniowe ścian, docieplenie dachów styropapą					
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł.						
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	Razem
Ogółem	2.500.000					2500.000
Środki własne						
Pożyczki (np. WFOŚ)						
Obligacje komunalne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjne	869.000					869.000
Dotacje z budżetu państwa						
Środki pozabudżetowe, w tym:						
- wpłaty ludności						
- udział własny przeds.						
- inne (np. UE)	1.631.000					1.631.000

8. Opracowali:	9. Data opracow.
10. Zatwierdzili:	11. Data zatwierdz.

FORMULARZ NR 2 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Zamek Krzyżacki w Człuchowie jako obiekt stanowiący regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym.								
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia			12.850.000				
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	2008		5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)			2015			
6. Opis zadania	Zadanie podzielone jest na następujące etapy: - przeprowadzenie wymaganych badań architektonicznych, archeologicznych - konserwacja i restauracja murów zamkowych - adaptacja na cele turystyczne wieży - adaptacja na cele kulturowe kaplicy dawnego kościoła ewangelickiego Celem tych prac jest zabezpieczenie zabytku oraz przystosowanie go do funkcji turystycznych w powiązaniu z promocją obiektu jako produktu turystycznego regionu								
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w tys. zł									
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Razem
Ogółem	650,0	980,0	1.000,0	1.200,0	5.000,0	2.850,0	1.000,0	170,0	12.850,0
Środki własne	150,0	59,9	0,0	200,0	1.250,0	712,5	250,0	42,5	2.664,9
Pożyczki (np. WFOŚ)									
Obligacje komunalne									
Kredyty preferencyjne									
Kredyty komercyjne	500,0	185,1	250,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	1.035,1
Dotacje z budżetu państwa									
Środki pozabudżetowe, w tym:									
- wpłaty ludności									
- udział własny przeds.									
- inne (np. UE)	0,0	735,0	750,0	900,0	3.750,0	2.137,5	750,0	127,5	9.150,0

8. Opracowali:	9. Data opracow.
10. Zatwierdzili:	11. Data zatwierdz.

FORMULARZ NR 3 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego – zagospodarowanie turystyczne plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie (etap I)		
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia	2.809.300,00
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	Kwiecień 2010	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)	Grudzień 2010
6. Opis zadania	Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem utworzenie: 1) Parku linowego; 2) Parku golfu miniaturowego; 3) Terenów rekreacyjnych, w tym: stolików z krzesłkami i parasolami, grillem i oczkiem wodnym, teren urządzeń zabawowych (pod dmuchane zjeżdżalnie), mini park wodny, plac zabaw; 4) Zainwestowanie kubaturowe, obejmuje: punkt obsługi parku linowego, parku golfu miniaturowego oraz punktu pierwszej pomocy, punkt informacji, toalety z przebieralniami, 5) Tereny zielone – przewiduje się ochronę naturalnie ukształtowanej skarpy przed erozją; 6) Główny ciąg pieszo – jezdny, pieszy o szerokości 7m, zakończony pomostem widokowym o długości 60m. Całość tworzy ciąg o łącznej długości ok. 268 m. Dodać należy, iż w ramach inwestycji przewiduje się wyposażenie pomostu głównego w dwa pomosty drewniane, położone poniżej głównego pomostu – pływające: - pierwszy o długości 34,5m i szerokości 5,5 m, służący potrzebom kąpieliska zorganizowanego, - drugi o długości 15,5m i szerokości 5,5 m, służący do cumowania łodzi ratunkowych.		
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł			

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	Razem
Ogółem	39.570	11.300	148.000	2.610.430	0	2.809.300
Środki własne	39.570	11.300	37.000	170.608	0	258.478
Pożyczki (np. WFOŚ)						
Obligacje komunalne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjne				482.000		482.000
Dotacje z budżetu państwa						
Środki pozabudżetowe, w tym:						
- wpłaty ludności						
- udział własny przedś.						
- inne (np. UE)	0	0	111.000	1.957.822	0	2.068.822

8. Opracowali.		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 4 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Boisko wielofunkcyjne OSiR ul. Szkolna 1 w Człuchowie						
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia					550.000,00
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	marzec 2008		5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)			grudzień 2008	
6. Opis zadania	Przedmiotem inwestycji jest adaptacja nawierzchni istniejącego boiska pod wielofunkcyjne boisko o dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej grub. 13mm. Wymiary boiska dostosowane są do istniejących. Boisko będzie służyło jako wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży. Istniejące bramki będą ustawiane poza obrysem obecnego placu. W narożniku zostanie wmontowana deska odbicia do skoku w dal i zbudowana skocznia piaskowa. Bilans nawierzchni: 1) powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego o naw. poliuretanowej: liczona wraz z istniejącymi krawężnikami: 20,20 x 44,25 m = 813,05 [m2] w tym rozrysowane dyscypliny: boisko do piłki ręcznej / mini piłki nożnej/ o wym.: 22,0 x 44,0 m, rozbieg do skoku wzwyż 2) opaski i chodniki z kostki brukowej bet. szarej, 6cm razem pow.: ok.220 m2 /z tego ok. 53 m2 kostki z rozbiórki istniejących chodników/ 3) kostka do przełożenia /przeprofilowanie spadku na równi z krawędzią boiska /pow.: ok. 23m2/ projektowane chodniki naw. z kostki bet. (częściowo z przełożonej kostki) pow.: 160m2 chodnik do budowy w II etapie pow.: ok. 60m2wa o wym. 5,0x 8,0m ; głęb. 0,5m.						
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł.							
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
Ogółem	550.000,0						550.000,0
Środki własne	150.000,0						150.000,0
Pożyczki (np. WFOŚ)							
Obligacje komunalne							
Kredyty preferencyjne							
Kredyty komercyjne	400.000,0						400.000,0
Dotacje z budżetu państwa							
Środki pozabudżetowe, w t							
- wpłaty ludności							
- udział własny przeds.							
- inne (np. UE)							

8. Opracowali:	9. Data opracow.
10. Zatwierdzili:	11. Data zatwierdz.

FORMULARZ NR 5 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Remont hali sportowej Gimnazjum						
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia	1.200.000,00				
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	maj 2008	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)	sierpień 2009				
6. Opis zadania	Zakres planowanych prac obejmować będzie: 1) roboty budowlano -remontowe wewnątrz sali gimnastycznej 2) pokrycie i odwodnienie stropodachu 3) dostawę i montaż instalacji wentylacyjnej 4) modernizację instalacji grzejnikowej 5) wymianę instalacji elektrycznej						
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł.							
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
Ogółem	1.200.000						1.200.000
Środki własne	200.000						200.000
Pożyczki (np. WFOS)							
Obligacje komunalne							
Kredyty preferencyjne							
Kredyty komercyjne	1.000.000						1.000.000
Dotacje z budżetu państwa							
Środki pozabudżetowe, w tym:							
- wpłaty ludności							
- udział własny przeds.							
- inne (np. UE)							

8. Opracowali:	9. Data opracow.
10. Zatwierdzili:	11. Data zatwierdz.

FORMULARZ NR 6 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Przebudowa dróg ulic Kamienna i Łąkowa wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w Człuchowie				
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia	5.408.884		
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	maj 2008	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)	październik 2010		
6. Opis zadania	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach tego projektu pozwoli na oprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z gęsto zabudowanego obszaru Człuchowa, tj. części osiedla Sikorskiego, osiedla Witosza oraz z ul. Armii Krajowej będącej połączeniem drogi krajowej nr 22 z centrum miasta, ulic Kamiennej i Łąkowej oraz kilku ulic wewnętrznych. Przebudowa ulic Kamiennej i Łąkowej jest integralnie związana z modernizacją oświetlenia miasta. Inwestycja obejmuje również wymianę starej i awaryjnej sieci wodociągowej oraz zapewnienie drugostronnego zasilania w wodę mieszkańców, co wyeliminuje uciążliwości związane z wahaniami ciśnienia wody a nawet okresowymi przerwami w dostawie wody.				
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł.					
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	Razem
Ogółem	2.000	1.767.527	3.639.357		5.408.884
Środki własne	2.000	0	20.365		22.365
Pożyczki (np. WFOŚ)					
Obligacje komunalne					
Kredyty preferencyjne					
Kredyty komercyjne		607.688	956.281		1.563.969
Dotacje z budżetu państwa					
Środki pozabudżetowe, w tym:					
- wpłaty ludności					
- udział własny przeds.					
- inne (np. UE)		1.159.839	2.662.711		3.822.550

8. Opracowali:	9. Data opracow.
10. Zatwierdzili:	11. Data zatwierdz.

FORMULARZ NR 7 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Człuchów						
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia		2.290.711 zł			
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	2009		5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)		2010		
6. Opis zadania	Planowana inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Traugutta i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki oraz wodociągu przy ul. Kościuszki. Należy nadmienić, iż główny rurociąg w ul. Kościuszki został wykonany w III kwartale 2007r. na kwotę: 113.413zł. Dokumentacja techniczna została wykonana w 2006 roku, a w IV kwartale 2007 roku zostanie wykonane studium wykonalności inwestycji. W ramach projektu przewidziano 5.000zł na rezerwę na inne wydatki i należy je uznać jako wydatki niekwalifikowane. Przyjęto poziom dofinansowania na poziomie ok. 65% (przy założeniu luki finansowej).						
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł.							
Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Razem
Ogółem	116.576	128.053	5.000	1.481.549	559.533		2.290.711
Środki własne	116.576	38.093	5.000				159.669
Pożyczki (np. WFOŚ)							
Obligacje komunalne							
Kredyty preferencyjne							
Kredyty komercyjne				622.333	314.180		936.513
Dotacje z budżetu państwa							
Środki pozabudżetowe, w tym:							
- wpłaty ludności							
- udział własny przeds.							
- inne (np. UE)		89.960	0	859.216	245.353		1.194.529

8. Opracowali:	9. Data opracow.
10. Zatwierdzili:	11. Data zatwierdz.

FORMULARZ NR 8 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz sieci oświetlenia drogowego osiedla Kościuszki w Człuchowie						
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia		2.725.000,0			
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	2009	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)		wrzesień 2011			
6. Opis zadania	Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi oraz oświetlenia , budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.						
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w. zł.							
Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Razem
Ogółem	64.904	0	0	500.000	1.125.000	1.035.096	2.725.000
Środki własne	64.904	0	0	0	0	21.318	89.222
Pożyczki (np. WFOŚ)							
Obligacje komunalne							
Kredyty preferencyjne							
Kredyty komercyjne				100.000	900.000	182.701	1.182.701
Dotacje z budżetu państwa							
Środki pozabudżetowe, w tym:							
- wpłaty ludności							
- udział własny przeds.							
- inne (np. UE)	0	0	0	400.000	225.000	831.077	1.453.077

8. Opracowali:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 9 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Luiza – luz i zaduma – zabytkowy park krajobrazowy „Lasek Luizy” w Człuchowie elementem regionalnego produktu turystycznego.					
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia	4.585.000			
4. Data rozpoczęcia inwestycji	2008	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)	2010			
6. Opis zadania	Celem niniejszego projektu jest przywrócenie kształtu historycznego parku miejskiego z okresu jego największej świetności oraz zaproponowanie współczesnych funkcji w celu ożywienia obszaru. Jest to założenie XIX-wiecznego parku w stylu swobodnym – angielskiego parku kurortowego. W skład parku wchodziły elementy, dzisiaj już praktycznie nieistniejące, takie jak: strzelnica z budynkiem bractwa strzeleckiego, posąg Polihymnii, który wraz z elementami towarzyszącymi tworzył miejsce odpoczynku, letnia restauracja, muszla koncertowa, łazienki kąpielowe oraz przystań dla łodzi, a także obiekty sportowe: hala sportowa, boisko lekkoatletyczne oraz boisko do gier zespołowych. Cały kompleks połączony był swobodnie biegnącymi alejkami. Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja istniejącego założenia parkowego, przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich krajobrazu kulturowego, tj. odtworzenie XIX-wiecznego parku w stylu krajobrazowym w celu poprawy nasycenia obszaru urządzonymi terenami zielonymi. Ideą projektu jest trójochrona: walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych i zapewnienie takiego sposobu korzystania z obiektu, aby trwale zachować jego wartości dla następnych pokoleń. W parku zostaną odtworzone alejki piesze w układzie swobodnym, obiekty małej architektury w stylu historycznym, wykonana zostanie rodzinna polana – teren rekreacji wielopokoleniowej, muszla koncertowa na potrzeby kameralnych koncertów organizowanych m.in. przez Miejski Dom Kultury, a także zostanie utworzone miejsce do indywidualnych spotkań towarzyskich, tor do mini golfa i pola do gry w boule wkomponowane w tor historycznej strzelnicy oraz ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż trasy ścieżki przyrodniczo – pejzażowej, łączącą się poprzez ulicę Jeziorną z systemem istniejących na terenie miasta tras rowerowych.					
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł						
Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	Razem
Ogółem	52.000	60.000	3.188.000	1.285.000		4.585.000
Środki własne	52.000	60.000	0	0		67.000
Pożyczki (np. WFOŚ)						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjne			713.000	321.250		1.079.250
Dotacje z budżetu państwa						
Środki pozabudżetowe w tym:						
- wpłaty ludności						
- udział własny przeds.						
- inne (np. UE)			2.475.000	963.750		3.438.750

8. Opracowali:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 10 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Kompleksowa termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Człuchów					
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia				4.620.000,0
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	marzec 2010	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)				2011
6. Opis zadania	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej tj. Gimnazjum z salą gimnastyczną, Miejskiego Domu Kultury oraz kina „Uciecha” w Człuchowie					
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł,						
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	Razem
Ogółem	2000	0,0	3.400.000	1.218.000		4.620.000
Środki własne	2000	0,0				2.000
Pożyczki (np. WFOŚ)						
Obligacje komunalne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjne			850.000	304.500		1.154.500
Dotacje z budżetu państwa						
Środki pozabudżetowe, w tym:						
- wpłaty ludności						
- udział własny przeds.						
- inne (np. UE)			2.550.000	913.500		3.463.500

8. Opracowali:	9. Data opracow.
10. Zatwierdzili:	11. Data zatwierdz.

FORMULARZ NR 11 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Zagospodarowanie turystyczne „Zielonego szlaku” w Człuchowie		
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia	5.882.500
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	2008	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)	2010
6. Opis zadania	Planowana inwestycja obejmuje realizację traktów komunikacji pieszej i rowerowej wraz z miejscami wypoczynkowymi (placyki, skwerki, zadaszone altanki), placów zabaw wraz z urządzeniami oraz elementów małej architektury. W ramach inwestycji przewiduje się uzbrojenie terenu w elektrooszczędną sieć oświetlenia terenu. Projektuje się również nasadzenia nowego zadrzewienia oraz zieleni niskiej.		
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł.			

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	Razem
Ogółem	35.000	2.000	3.520.250	2.325.250		5.882.500
Środki własne	35.000	2.000	0			37.000
Pożyczki (np. WFOŚ)						
Obligacje komunalne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjne			852.312	581.313		1.433.625
Dotacje z budżetu państwa						
Środki pozabudżetowe, w tym:						
- wpłaty ludności						
- udział własny przeds.						
- inne (np. UE)			2.667.938	1.743.937		4.411.875

8. Opracowali:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 12 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Utworzenie centrum aktywności ruchowej dzieci i młodzieży poprzez przebudowę i modernizację lokalnej bazy sportowo-rekreacyjnej OSiR w Człuchowie					
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia	2.500.000,00			
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	2008	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)	2011			
6. Opis zadania	Celem niniejszego projektu jest 1. modernizacja płyty głównej boiska o nawierzchni trawiastej w celu przystosowania jej do rozgrywek piłkarskich 2. przebudowa i modernizacja bieżni lekkoatletycznej ośmiotorowej o nawierzchni poliuretanowej (tartan) 3. budowa ogrodzenia wokół stadionu					
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł.						
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	Razem
Ogółem	2.000	0	1.748.000	750.000	0	2.500.000
Środki własne	2.000	0	0	0		2.000
Pożyczki (np. WFOŚ)						
Obligacje komunalne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjne			262.200	112.500		374.700
Dotacje z budżetu państwa						
Środki pozabudżetowe, w tym:						
- wpłaty ludności						
- udział własny przeds.						
- inne (np. UE)			1.485.800	637.500		2.123.300

8. Opracowali:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 13 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Adaptacja budynku biurowego po Policji na mieszkania komunalne wraz z dokumentacją					
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia	1.780.000			
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	2008	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)	2010			
6. Opis zadania	Inwestycja będzie polegała na sporządzeniu projektu przebudowy istniejącego budynku po Policji oraz realizacji robót remontowych polegających na utworzeniu w budynku lokali mieszkalnych.					
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł						
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	Razem
Ogółem	80.000	1.000.000	700.000	0	0	1.780.000
Środki własne	80.000	0		0	0	80.000
Pożyczki (np. WFOŚ)						
Obligacje komunalne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjne		1.000.000	700.000			1.700.000
Dotacje z budżetu państwa						
Środki pozabudżetowe, w tym:						
- wpłaty ludności						
- udział własny przeds.						
- inne (np. UE)						

8. Opracowali:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 14 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - wkład Gminy Miejskiej Człuchów w realizację inwestycji.		
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia	2.500.000
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	2009	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)	2011
6. Opis zadania	Zakład Zagospodarowania Odpadów będzie obejmował swoim zakresem działania teren kilku gmin z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego, w tym Gminę Miejską Człuchów. Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi wkład finansowy Gminy Miejskiej Człuchów w realizację inwestycji.		

7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
Ogółem	0	750.000	750.000	1.000.000	0	0	2.500.000
Środki własne	0						
Pożyczki (np. WFOŚ)							
Obligacje komunalne							
Kredyty preferencyjne							
Kredyty komercyjne		225.000	225.000	300.000			750.000
Dotacje z budżetu państwa							
Środki pozabudżetowe, w tym:							
- wpłaty ludności							
- udział własny przeds.							
- inne (np. UE)	0	525.000	525.000	700.000	0	0	1.750.000

8. Opracowali:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 15 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Człuchów					
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia				1.590.000 zł
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	2009	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)				2010
6. Opis zadania	Planowana inwestycja dotyczyć będzie rewitalizacji układu ulic śródmieścia miasta Człuchów. Stylizacja architektoniczna frontów budynków przy ulicach i placu w centrum Człuchowa, utworzenie placów zieleni i monitoring centrum miasta celem zwiększenia bezpieczeństwa w mieście i wyeliminowania aktów wandalizmu na mieniu komunalnym.					
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł						
Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	Razem
Ogółem		90 000	750.000	750.000		1.590.000
Środki własne		90 000				90.000
Pożyczki (np. WFOŚ)						
Obligacje komunalne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjne			162.000	225.000		387.000
Dotacje z budżetu państwa						
Środki pozabudżetowe, w tym:						
- wpłaty ludności						
- udział własny przeds.						
- inne (np. UE)	0	0	588.000	525.000		1.113.000

8. Opracowali:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 16 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Rekultywacja terenów zdegradowanych w m. Dębica		
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia	1.200.000
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	2008	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)	2010
6. Opis zadania	Projekt dotyczy rekultywacji technicznej i biologicznej starego składowiska odpadów w Dębicy. Składowisko w Dębicy posiada decyzję na rekultywację, która nie została wykonana.		

7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł.

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
Ogółem	12.200	585.000	602.800				1.200.000
Środki własne	12.200						12.200
Pożyczki (np. WFOŚ)							
Obligacje komunalne							
Kredyty preferencyjne							
Kredyty komercyjne		166.960	180.840				347.800
Dotacje z budżetu państwa							
Środki pozabudżetowe, w tym:							
- wpłaty ludności							
- udział własny przeds.							
- inne (np. UE)	0	418.040	421.960				840.000

8. Opracowali:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 17 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Rekultywacja kwatery nr 1 w Kielpinie		
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia	2.800.000
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	2008	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)	2010
6. Opis zadania	Projekt dotyczy zamknięcia składowiska w Kielpinie i jego rekultywacji. Dla składowiska w Kielpinie dokumentacja będzie opracowywana jeszcze w roku 2007.		

7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
Ogółem	30.000	787.800	1.000.000	982.200	0	0	2.800.000
Środki własne	30.000			0	0	0	30.000
Pożyczki (np. WFOŚ)							
Obligacje komunalne							
Kredyty preferencyjne							
Kredyty komercyjne		215.340	300.000	294.660			810.000
Dotacje z budżetu państwa							
Środki pozabudżetowe, w tym:							
- wpłaty ludności							
- udział własny przeds.							
- inne (np. UE)		572.460	700.000	687.540	0	0	1.960.000

8. Opracowali:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 18 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Budowa sali gimnastycznej przy SP 1						
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia	3.500.000				
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	luty 2013	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)	październik 2014				
6. Opis zadania	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa Sali gimnastycznej połączonej z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Na stan obecny brak jest jakiegokolwiek dokumentacji i kosztorysów.						
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł.							
Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Razem
Ogółem	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000	3.500.000
Środki własne	0	0	0	0	900.000	2.500.000	3.400.000
Pożyczki (np. WFOŚ)							
Obligacje komunalne							
Kredyty preferencyjne							
Kredyty komercyjne					100.000	0	100.000
Dotacje z budżetu państwa							
Środki pozabudżetowe, w tym:							
- wpłaty ludności							
- udział własny przeds.							
- inne (np. UE)							

8. Opracowali:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 19 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów					
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia				6.600.000
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	2008	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)				2011
6. Opis zadania	Planowana inwestycja obejmuje utworzenie 11 stref rekreacji dziecięcej oraz realizację programu pozalekcyjnych zadań sportowo-rekreacyjnych na obszarze miasta Człuchów. Wniosek został złożony i przeszedł ocenę formalną.					
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł						
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	Razem
Ogółem	2.000	5.122.250	1.417.266	58.484	0	6.600.000
Środki własne	2.000	0	0	0		2.000
Pożyczki (np. WFOŚ)						
Obligacje komunalne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjne		768.338	212.590	17.395		998.323
Dotacje z budżetu państwa						
Środki pozabudżetowe, w tym:						
- wpłaty ludności						
- udział własny przeds.						
- inne (np. UE)		4.353.912	1.204.676	41.089		5.599.677
EOG						

8. Opracował:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 20 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Przebudowa ulic Zatorze i Kosynierów oraz ścieżki pieszo-rowerowej ul. Plantowej wraz z odwodnieniem ulic Zatorze, Plantowej, Mickiewicza wraz z dokumentacją					
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia		6.085.000,0		
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	styczeń 2008		5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)		grudzień 2008	
6. Opis zadania	Budowa ulic Zatorze i Kosynierów oraz ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Plantowej wraz z odwodnieniem ulic Zatorze i Kosynierów, Plantowej i Mickiewicza wraz z dokumentacją techniczną Inwestycja będzie w większej części prowadzona przez Wojewódzki Zarząd Dróg, Gmina Miejska Człuchów poniesie koszty w wysokości 2.085.000 zł, które zostaną sfinansowane z kredytu inwestycyjnego					
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł						
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	Razem
Ogółem		1.000.000	5.085.000			6.085.000
Środki własne						
Pożyczki (np. WFOŚ)						
Obligacje komunalne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjne		1.000.000	1.085.000			2.085.000
Dotacje z budżetu państwa			4.000.000			4.000.000
Środki pozabudżetowe, w tym:						
- wpłaty ludności						
- udział własny przeds.						
- inne (np. UE)						

8. Opracowali:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

FORMULARZ NR 21 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Modernizacja drogi powiatowej ul. Średnia (od skrzyżowania ul. Wyszyńskiego-Średnia- do skrzyżowania ul. Średnia, Traugutta)					
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia		250.000,0		
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	styczeń 2008		5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)		grudzień 2008	
6. Opis zadania						
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł						
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	Razem
Ogółem	250.000					250.000
Środki własne						
Pożyczki (np. WFOŚ)						
Obligacje komunalne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjne	250.000					250.000
Dotacje z budżetu państwa						
Środki pozabudżetowe, w tym:						
- wpłaty ludności						
- udział własny przeds.						
- inne (np. UE)						
8. Opracowali:				9. Data opracow.		
10. Zatwierdzili:				11. Data zatwierdz.		

FORMULARZ NR 22 – KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa zadania	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Królewskiej 8					
2. Kod zadania		3. Łączne nakłady do poniesienia	300.000,0			
4. Data rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)	2008	5. Data zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)	2008			
6. Opis zadania	Projekt polega na rewitalizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Królewskiej 8 w celu dostosowania wyglądu tego budynku do architektury placu i otaczających go budynków zabytkowych.					
7. Koszty realizacji inwestycji wraz ze źródłami ich finansowania w zł						
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	Razem
Ogółem	300.000					300.000
Środki własne	78.078					78.078
Pożyczki (np. WFOŚ)						
Obligacje komunalne						
Kredyty preferencyjne						
Kredyty komercyjne	220.922					220.922
Dotacje z budżetu państwa						
Środki pozabudżetowe, w tym:						
- wpłaty ludności						
- udział własny przeds.						
- inne (np. UE)						

8. Opracowali:		9. Data opracow.	
10. Zatwierdzili:		11. Data zatwierdz.	

VII. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU OKRESOWEJ AKTUALIZACJI WPI WE WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI

Wdrożeniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zajmować się będą bezpośrednio organy samorządu miasta: Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta. Jednak dla realizacji niektórych zadań konieczna będzie współpraca z władzami powiatowymi i regionalnymi oraz sektorem prywatnym (partnerstwo publiczno – prywatne). Celem miasta będzie również zaangażowanie w realizację WPI – na zasadzie partnerstwa – działających na jego terenie organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz instytucji kultury.

Realizacja inwestycji przewidzianych do realizacji w latach 2008-2013 wymaga opracowania niezbędnej dokumentacji: projektów (budowlano–wykonawcze) oraz kosztorysów inwestorskich; uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (na budowę). Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy Miejskiej Człuchów ich realizacja uzależniona jest od uzyskania zaplanowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Prace związane z wdrożeniem projektów współfinansowanych z środków UE, dla których inwestorem będzie Gmina Miejska Człuchów, będą prowadzone przez poszczególnych pracowników urzędu, w ramach wykonywanych obowiązków. Poszczególne osoby odpowiedzialne będą za przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich zadań związanych z wdrożeniem projektu: przygotowanie procedur przetargowych, monitoring rezultatów projektu w fazie budowy i po jej zakończeniu. Wybór wykonawcy zadań nastąpi zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

VIII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Monitorowanie WPI dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji zadań inwestycyjnych i projektów rozwojowych oraz rezultatów poszczególnych inwestycji.

Monitorowanie służyć ma:

- ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych, a przez to stanu realizacji planów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Czulchów;
- weryfikacji zgodności osiąganych rezultatów i osiągnięć z założonymi celami;
- korygowaniu działań, w tym zmianie sposobu finansowania poszczególnych inwestycji w miarę wypracowywania środków własnych przez Gminę Miejską Czulchów, mogących służyć finansowaniu zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- ocenie efektywności wykorzystania posiadanych środków pieniężnych;
- wczesnej diagnozie trudności mogących mieć wpływ na realizowane inwestycje,
- terminowości ich zakończenia.

Monitoring polegać będzie m.in. na przygotowywaniu okresowych, rocznych oraz końcowych raportów w trakcie trwania inwestycji. Realizacja tych zadań kontrolowana będzie również przez właściwe jednostki Urzędu Miejskiego w Czulchowie oraz inne instytucje zaangażowane w realizację konkretnego programu.

Ocena Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ma służyć przede wszystkim oszacowaniu osiągnięcia wskaźników oddziaływania, czyli długotrwałych efektów poszczególnych projektów, przez to całego WPI. Ma odpowiedzieć na pytanie o trafność planowanych/przeprowadzonych/zakończonych inwestycji w odniesieniu do potrzeb, ocenić efekty i korzyści z ich wdrożenia, a także ich wpływ na kwestie horyzontalne.

Dla oceny programów, których częścią są projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej rozróżnia się następujące typy ocen:

- **ex-ante** (przed realizacją programu). Uznać można, że ocenę taką przeprowadzono na etapie przygotowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Czulchów na lata 2008 - 2013. Harmonogram inwestycji sporządzono bowiem w oparciu o lokalne potrzeby oraz plany rozwojowe.
- **mid-term** (w połowie okresu realizacji). W odniesieniu do WPI na lata 2008-2013 nie przewiduje się oceny w połowie okresu realizacji, gdyż zakończenie większych

inwestycji zaplanowano na rok 2013. Ocena taka zostanie sporządzona w przypadku zaistnienia takiego obowiązku.

- **ex-post** (na zakończenie programu). W jej ramach przewiduje się, że po zakończeniu danego projektu - przez dwa kolejne lata, w systemie rocznym sporządzane będą raporty celem weryfikacji rzeczywistych i planowanych wskaźników oddziaływania.
- **on-going** (bieżąca). Ocenie tej podlegać będą poszczególne projekty w trakcie ich realizacji.

Raporty z oceny WPI oraz realizacji poszczególnych inwestycji sporządzane będą zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej oraz ewentualnie innych instytucji zaangażowanych w realizację konkretnej inwestycji.

Czynnikiem gwarantującym osiągnięcie planowanych efektów w wyniku realizacji określonych inwestycji będzie współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi. Celem Miasta będzie zaangażowanie w/w instytucji, które mogą np. zarządzać projektami po ich zakończeniu - w realizację przedsięwzięć na zasadzie partnerstwa, a w wielu przypadkach również w roli współfinansującego określone zadanie.

Główną instytucją odpowiedzialną za promocję działań podejmowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego będzie Urząd Miejski w Człuchowie. Wszelkie materiały promocyjne powinny określać m.in. cele realizacji poszczególnych inwestycji, planowane wskaźniki osiągnięć oraz źródła finansowania. Celem działań związanych z promocją WPI jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów działań podejmowanych w ramach planu, a także instytucji mogących być partnerami w realizacji inwestycji. Grupami tymi są:

- beneficjenci projektów/ mieszkańcy Gminy Miejskiej Człuchów;
- środowisko przedsiębiorców;
- organizacje pozarządowe;
- partnerzy społeczni.

W ramach promocji WPI podejmowane będą w szczególności takie działania jak:

- strona internetowa Urzędu Miejskiego w Człuchowie, na której znajdzie się WPI,
- ulotki/biuletyny informacyjne dla beneficjentów (poświęcone wybranym inwestycjom);
- spotkania z potencjalnymi partnerami społeczno – gospodarczymi w projektach;
- publikacje w prasie (w przypadku wybranych inwestycji).

Załącznik 1. Limity wydatków w ramach WPI z podziałem na źródła finansowania w latach 2008 – 2015.

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji							2015
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Miejskiego w Człuchowie	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	1 631 000	0	0	0	0	0	0
	kredyt	0	869 000	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zamek krzyżacki w Człuchowie jako obiekt stanowiący regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym	0	650 000	980 000	1 000 000	1 200 000	5 000 000	2 850 000	170 000
	dotacja UE	0	0	735 000	750 000	900 000	3 750 000	2 137 500	127 500
	kredyt	0	500 000	185 109	250 000	100 000	0	0	
	środki własne	0	150 000	59 891	0	200 000	1 250 000	712 500	127 500
3	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego - zagospodarowanie turystyczne plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	39 570	11 300	148 000	2 610 430	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	111 000	1 957 822	0	0	0	0
	kredyt	0	0	0	482 000	0	0	0	0
	środki własne	39 570	11 300	37 000	170 608	0	0	0	0
4	Boisko wielofunkcyjne przy OSiR	0	550 000	0	0	0	0	0	0
	kredyt	0	400 000	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	150 000	0	0	0	0	0	0

5	Remont hali sportowej w Gimnazjum	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Przebudowa dróg ulic Kamiennej i Łąkowej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacją deszczową w Człuchowie	0	2 000	1 767 527	3 639 357	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	2 000	0	20 365	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	1 159 839	2 662 711	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	607 688	956 281	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Człuchów	128 053	5 000	1 481 549	559 533	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	38 093	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	89 960	0	859 216	245 353	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	622 333	314 180	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz sieci oświetlenia drogowego osiedla Kościuszki w Człuchowie	0	0	500 000	1 125 000	1 035 096	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	0	0	0	21 318	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	400 000	225 000	831 077	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	100 000	900 000	182 701	0	0	0	0	0	0	0
9	Luiza-luz i zaduma- zabytkowy park krajoobrazowy „LASEK LUIZY” w Człuchowie elementem regionalnego produktu turystycznego	52 000	60 000	3 188 000	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	52 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	2 475 000	963 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	713 000	321 250	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Człuchów	0	2 000	0	3 400 000	1 218 000	0	0	0	0
	środki własne	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	0	2 550 000	913 500	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	0	850 000	304 500	0	0	0	0
11	Zagospodarowanie turystyczne „Zielonego szlaku” w Człuchowie	35 000	2 000	3 520 250	2 325 250	0	0	0	0	0
	środki własne	35 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	2 667 938	1 743 937	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	852 312	581 313	0	0	0	0	0
12	Utworzenie centrum aktywności ruchowej dzieci i młodzieży poprzez przebudowę i modernizację lokalnej bazy sportowo-rekreacyjnej OSiR w Człuchowie przy ulicy Szkolnej.	0	2 000	0	1 748 000	750 000	0	0	0	0
	środki własne	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	0	1 485 800	637 500	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	0	262 200	112 500	0	0	0	0
13	Adaptacja budynku biurowego po Policji na mieszkania komunalne wraz z dokumentacją	0	80 000	1 000 000	700 000	0	0	0	0	0
	środki własne	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt	0	0	1 000 000	700 000	0	0	0	0	0
14	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze- wkład gminy miejskiej Człuchów w realizację inwestycji.	0	0	750 000	750 000	1 000 000	0	0	0	0
	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	525 000	525 000	700 000	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	225 000	225 000	300 000	0	0	0	0

15	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Człuchów	0	90 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	588 000	525 000	0	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	162 000	225 000	0	0	0	0	0	0
16	Rekultywacja terenów zdegradowanych w m.Dębica	0	12 200	585 000	602 800	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	418 040	421 960	0	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	166 960	180 840	0	0	0	0	0	0
17	Rekultywacja kwatery nr 1	0	30 000	787 800	1 000 000	982 200	0	0	0	0	0
	środki własne	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	572 460	700 000	687 540	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	215 340	300 000	294 660	0	0	0	0	0
18	Budowa sali gimnastycznej przy SP 1	0	0	0	0	0	0	1 000 000	2 500 000	0	0
	środki własne	0	0	0	0	0	0	900 000	2 500 000	0	0
	Kredyt	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
19	Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży	0	2 000	5 122 250	1 417 266	58 484	0	0	0	0	0
	środki własne	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	4 353 912	1 204 676	41 089	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	768 338	212 590	17 395	0	0	0	0	0
20	Przebudowa ulic Zatorze i Kosynierów oraz ścieżki pieszo- rowerowej	0	0	1 000 000	5 085 000	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	0	1 000 000	1 085 000	0	0	0	0	0	0
	inne dotacje (budżet państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	Modernizacja drogi powiatowej – ul. Średnia (od skrzyżowania ul. Wyszyńskiego-Średnia- do skrzyżowania ul. Średnia, Traugutta)	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Królewskiej 8	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	79 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyt	0	220 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPIS TABEL

Tabela 1. Wieloletni Plan Finansowy Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2008-2013 – prognozowane dochody i wydatki budżetowe	4
Tabela 2. Wieloletni Plan Finansowy Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2008-2013 – prognozowane zadłużenie i źródła finansowania inwestycji	5
Tabela 3. Wykaz potencjalnych inwestycji do ujęcia w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2008-2013.....	6
Tabela 5. Wydatki inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2008-2013 według źródeł finansowania	20
Tabela 6. Kredyty finansujące inwestycje nie dotowane przez Unię Europejską.	22
Tabela 7. Kredyty na inwestycje współfinansowane z dotacji Unii Europejskiej	22
Tabela 8. Łączne zadłużenie Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2008-2013	22
Tabela 9. Prognozowane dane i wskaźniki zadłużenia Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2008-2013 – bez uwzględnienia kredytów na inwestycje współfinansowane ze środków UE	23
Tabela 10. Prognozowane dane i wskaźniki zadłużenia Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2008-2013 – z uwzględnieniem kredytów na inwestycje współfinansowane ze środków UE.	25

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Prognozowane wskaźniki zadłużenia Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2008-2013 - bez uwzględnienia kredytów na inwestycje współfinansowane ze środków UE	24
Wykres 2. Prognozowane wskaźniki zadłużenia Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2008-2013 - z uwzględnieniem kredytów na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.	25

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Limity wydatków w ramach WPI z podziałem na źródła finansowania w latach 2008 – 2015.....	52
--	----

