

**UCHWAŁA NR XXIX/312/09
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU
z dnia 26 czerwca 2009r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Karpacz na lata 2005—2013”.

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 6, w związku z art.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§1

W uchwale Nr X/104/07 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Karpacz na lata 2005—2013” załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

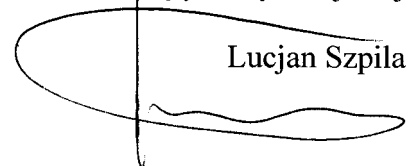
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Lucjan Szpila

Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Art. 18 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy (art.6 ust.2).

Konieczność zamiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wynika z ze zmiany budżetu gminy Karpacz jest dokumentem kroczącym wymagającym aktualizacji w miarę pojawienia się nowych potrzeb inwestycyjnych. Zmiana zakresu rzeczowego oraz wartości zadań pociąga za sobą konieczność aktualizacji przedmiotowego dokumentu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/104/07 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Karpacz na lata 2005—2013” , w części dotyczącej:

1. Programów operacyjnych i ich oznaczenia (tabela zadań).
2. Planu finansowego na lata 2007 – 2013: projekcja wolnych środków na inwestycje, projekcja potencjału inwestycyjnego miasta Karpacza na lata 2007 – 2013, projekcja wolnych środków, projekcja możliwości inwestycyjnych, projekcja potencjału inwestycyjnego, podział na źródła finansowania.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

*Załącznik do Uchwały Nr XXIX/312/09
Rady Miejskiej w Karpaczu
z dnia 26 czerwca 2009 r.*



**WIELOLETNI
PLAN
INWESTYCYJNY
GMINY KARPACZ
NA LATA 2005 - 2013**

Karpacz, zaktualizowano w czerwcu 2009r.

Zleceniodawca:

Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58 – 540 Karpacz
tel. (0 75) 76 19 150
fax. (075) 76 19 224

Autor:

Business Mobility International Spółka z o.o.
al. 3-go Maja 11
76-200 Słupsk
tel. (0 59) 8 456 301-302
fax.(0 59) 8 456 303
e-mail: office@bm-intl.2com.pl
http: www.bmintl.com

Biuro regionalne:

Business Mobility International Spółka z o.o.
ul. Drewsa 4E
61 – 606 Poznań
tel./fax (061) 825 78 60
e-mail: office@bm-intl.2com.pl

Siedziba w Brukseli:

Business Mobility International NV-SA
Square de Meeûs 38-40
B-1000 Brussels, Belgium
tel. [32-2] 644 36 89
fax [32-2] 648 07 80
www.bm-intl.com

SPIS TREŚCI

<u>Załącznik Nr 1 do zarządzenia</u>	<u>13</u>
<u>Burmistrza Miasta Karpacza.....</u>	<u>13</u>
<u>Załącznik Nr 2 do zarządzenia.....</u>	<u>14</u>
<u>Burmistrza Miasta Karpacza.....</u>	<u>14</u>
<u>Załącznik Nr 3 do zarządzenia.....</u>	<u>15</u>
<u>Burmistrza Miasta Karpacza.....</u>	<u>15</u>
<u>Załącznik Nr 4 do zarządzenia.....</u>	<u>17</u>
<u>Burmistrza Miasta Karpacza.....</u>	<u>17</u>
<u>Załącznik Nr 5 do zarządzenia.....</u>	<u>18</u>
<u>Burmistrza Miasta Karpacza.....</u>	<u>18</u>
<u>4.2.1. Programy Operacyjne i ich oznaczenie.....</u>	<u>45</u>
5.0. ANEKS NR 1 – DOTYCZY ZMIAN PRZEPROWADZONYCH W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM.....	86

1.0. WPROWADZENIE

Wieloletni Plan Inwestycyjny identyfikuje wszystkie zamierzenia inwestycyjne gminy Karpacz do roku 2013 w postaci Programów Operacyjnych, podporządkowanych im projektów i zadań.

Tabele Wieloletniego Planu Inwestycyjnego są efektem wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w programach operacyjnych z ich przeznaczeniem do realizacji w określonym czasie i ze wskazaniem środków finansowania w tym udziału środków własnych.

Podstawą konstruowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego był wcześniej opracowany Wieloletni Plan Finansowy, który określił potencjał inwestycyjny gminy. Dlatego te dwa dokumenty wzajemnie się przenikają, z tym, że tabela WPI w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest propozycją podziału zaprojektowanego potencjału inwestycyjnego na poszczególne zadania inwestycyjne wcześniej poddane ocenie według ustalonych kryteriów oceny zadań.

Załącznikiem do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest wykaz kart projektów poszczególnych zadań (Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych).

2.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA KARPACZA

2.1. *Wstęp.*

Wieloletni Plan Inwestycyjny to ciąg decyzji prowadzący do zaplanowania inwestycji na miarę oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności oraz możliwości finansowych gminy.

WPI powstał na podstawie następujących dokumentów zastanych:

1. „Strategia Rozwoju Gminy Karpacz” – aktualizacja (rok opracowania 2005);

2. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Karpacz” (rok opracowania 2005);

3. Dane źródłowe wymienione w rozdziale 3.2.1 niniejszego dokumentu, tj.:

- roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S), roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) oraz roczne sprawozdania o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS), odpowiednio za lata 2006 – 2008,
- uchwałę nr XXIV/274/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009, z późniejszymi zmianami według stanu na dzień 29 kwietnia 2009 r.

oraz następujących materiałach:

- 1** ● Wnioski Przedsięwzięć Inwestycyjnych (tworzone przez osoby fizyczne i prawne zgodnie z Zarządzeniem nr 153/05 Burmistrza Miasta Karpacza z dnia 29.06.2005 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Karpacza).

2.1.1. Zarządzenie Burmistrza Miasta wraz z załącznikami.

Podstawą tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest Zarządzenie nr 153/05 Burmistrza Miasta Karpacza z dnia 29.06.2005 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Karpacza na lata 2005 – 2013 (w tym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego) oraz Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Karpacza z dnia 18.09.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 153/05 Burmistrza Karpacz z dnia 29.06.2007 r. w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.

Zarządzenie to określa, w jaki sposób należy składać Wnioski Przedsięwzięcia Inwestycyjnego oraz omawia i precyzuje kryteria oceny składanych wniosków inwestycyjnych.

Zarządzenie nr 153/05 dotyczy bezpośrednio inwestycji powyżej 20 000,00 PLN w przypadku Planu Rozwoju Lokalnego, ale ma zastosowanie również przy kwalifikowaniu pozostałych inwestycji dla potrzeb Wieloletniego Planu Finansowego (projekcji finansowej) uwzględniającego wszystkie inwestycje.

ZARZĄDZENIE nr 50/07
Burmistrza Karpacza
z dnia 18.09.2007 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 153/05 Burmistrza Karpacza z dnia 29.06.2007 r.
w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Karpacza.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142poz. 1591), **zarządza się co następuje:**

§ 1.

W zarządzeniu Nr 153/05 Burmistrza Karpacza z dnia 29.06.2007 r. w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Karpacza załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Karpacza

*Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Karpacza
Nr 50/07 z dnia 18.09.2007 r.*

**SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ
DS. PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KARPACZA**

Przewodniczący Komisji – Pan Ryszard Rzepczyński – Zastępca Burmistrza Miasta Karpacza

Wiceprzewodniczący – Pani Krystyna Majkowska – Gersten – Skarbnik Gminy

Członkowie:

1. Pani Joanna Kopała – Sekretarz Gminy
2. Pan Jerzy Umański – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
3. Pani Ewa Nidzgorska – Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Funduszy Unijnych i Kontroli Wewnętrznej
4. Pani Kamila Keler – Podinspektor ds. obsługi funduszy unijnych
5. Pani Barbara Pierożyńska – Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
6. Pani Krystyna Kuczkiewicz – Z-ca Skarbnika Gminy
7. Janusz Kość – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej

ZARZĄDZENIE nr 153/05

**Burmistrza Miasta Karpacza
z dnia 29.06. 2005 r.**

w sprawie:

procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Karpacza

Podejmując działania mające na celu opracowanie pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Karpacza optymalnie dobranego zarówno pod względem potrzeb strategicznych, jak i możliwości finansowych gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142poz. 1591)

***Burmistrz Miasta Karpacza
zarządza:***

§ 1.

1. Powołać Komisję Koordynacyjną ds. Planu Rozwoju Lokalnego (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wchodzi osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Na Przewodniczącą Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego powołać **Pana Ryszarda Rzepczyńskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta Karpacza**
3. Na Wiceprzewodniczącą Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego powołać **Panią Krystynę Majkowską – Gersten – Skarbnika Gminy.**
4. Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest:
 - 1) stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie miasta,
 - 2) komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski składane przez mieszkańców,
 - 3) przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prawnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,
 - 4) utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych miasta,
 - 5) zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (konceptje, dokumentacje techniczne, itp.),
 - 6) konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,
 - 7) uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania miasta,
 - 8) określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu miasta i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne miasta.

§ 2.

1. Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego (PRL) przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan Rozwoju Lokalnego posiadać będzie formułę planu „kroczącego”, tj. aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in. :
 - 1) zmiany w źródłach finansowania PRL.
 - 2) dezaktualizację zadań wprowadzonych do PRL.

§ 3.

1. Przedmiotem planowania w Planie Rozwoju Lokalnego będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące:

- 1) wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dotyczących tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych i oddania obiektu/ów do użytku.
- 2) Modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne.
- 3) Przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyżej 20.000,-zł (z VAT).

2. Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do 20.000,-zł objęte zostaną prognozą wydatków budżetowych na lata 2005-2006 oraz 2007-2013 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.

3. Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budżetowych na lata 2005 – 2006 oraz 2007-2013 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.

§ 4.

1. Skarbnik Gminy przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego miasta na lata 2005 – 2006 oraz 2007-2013 wraz z dopuszczalnym poziomem zadłużenia gminy (przy założeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoży jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków gminy.
2. Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych, o których mowa w pkt. 5 i 6 załączonego harmonogramu, na wiarygodnym i stabilnym poziomie.
3. W trakcie prac nad PRL Skarbnik Gminy przedłoży Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dotyczące form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu Gminy.
4. Przed zakończeniem prac nad PRL, Skarbnik Gminy dokona korekty projekcji dochodów i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego¹ generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez Burmistrza Miasta w ostatecznej wersji pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego.

§ 5.

1. Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do Planu Rozwoju Lokalnego (zwany dalej „wnioskiem”) składany może być wyłącznie na ujednoliconym wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Do Planu Rozwoju Lokalnego przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę.

3. Wszelkie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmują pracownicy merytoryczni referatów określonych w załączniku numer 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być samodzielni pracownicy Urzędu Miejskiego, a także jednostki organizacyjne powiązane z budżetem gminy, w tym również spółki prawa handlowego.

¹ Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powstaje na wskutek przeniesienia tej części przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w Programach Operacyjnych, które uzyskały pozytywną (powyżej 6 pkt) ocenę dokonaną według kryteriów oceny zadań w projekcie (załącznik numer 5 do zarządzenia). Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela WPI) jest nieodłącznym elementem Planu Rozwoju Lokalnego i zawiera szczególnie te przedsięwzięcia, dla których planuje się ich finansowanie z udziałem Funduszy Strukturalnych UE. Wieloletni Plan Inwestycyjny w stosunku do Wieloletnich Nakładów na Programy Inwestycyjne zawiera w sobie wszystkie planowane inwestycje, również te dla których na dzień ich planowania nie ma do końca zapewnienia o ich finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

5. Wnioski do PRL składać mogą także radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne - z uwzględnieniem zapisów w ust. 3.

6. Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski przyjmuje od merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego Sekretarz Gminy celem przekazania ich na ręce Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. PRL.

7. O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków od mieszkańców wymienionych w ust. 4 i 5 oraz kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Osoba wnioskująca będzie miała na uwadze kierunki rozwoju gminy ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju Miasta Karpacza.

8. Komisja Koordynacyjna do spraw Planu Rozwoju Lokalnego po otrzymaniu wszystkich złożonych wniosków od Sekretarza gminy dokonuje ich oceny pod kątem ich zgodności z priorytetami i kierunkami rozwoju zawartymi w strategii oraz dokona ich oceny na podstawie Kryteriów Oceny Zadań. Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

1. Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad PRL obejmował będzie także konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd.

2. Celem kolejnych działań określonych w załączonym terminowo harmonogramie prac jest przedstawienie projektu PRL najpóźniej do 01.09.2005r. (dotyczy pisemnego projektu) oraz do dnia 30 września każdego roku (dotyczy kolejnych lat aktualizacji i sporządzania WPI).

§ 7.

Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego zsynchronizowanego ze Strategią Rozwoju Miasta przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszym zarządzeniem systemu prac nad PRL na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad PRL bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin zakończenia prac nad pierwszą edycją PRL.

§ 8.

Zarządzenie realizowane będzie przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników merytorycznych oraz Komisję Koordynacyjną ds. Planu Rozwoju Lokalnego.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Karpacza

*Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Karpacza
Nr 153/05 z dnia 29.06. 2005 r.*

**SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ
DS. PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KARPACZA**

Przewodniczący Komisji – Pan Ryszard Rzepczyński – Zastępca Burmistrza Miasta Karpacza

Wiceprzewodniczący – Pani Krystyna Majkowska – Gersten – Skarbnik Gminy

Członkowie:

8. Pani Joanna Kopała – Sekretarz Gminy

9. Pani Alicja Maciesowicz – Łukaszewska – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

10. Pani Kamila Keler – Stanowiska ds. Rozwoju Lokalnego

11. Pan Jarosław Hajndrych – Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego

12. Pani Barbara Pierożyńska – Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

13. Pani Krystyna Kuczkiewicz – Z-ca Skarbnika Gminy

14. Janusz Kość – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Karpacza
Nr 153/05 z dnia 29.06.2005 r.

HARMONOGRAM PRAC NAD PLANEM ROZWOJU LOKALNEGO

L.p.	Rodzaj działań	Termin	Wykonawca
1.	Wydanie zarządzenia Burmistrza w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wraz z powołaniem Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego.	29.06.2005 r.	Burmistrz Miasta Karpacza
2.	Opracowanie wstępnego projektu „Procedury opracowania PRL” (rodzaj i wartość zadań ujmowanych w PRL, wnioskodawcy, zakres przedmiotowy, inne) i przedstawienie ich Komisji ds. PRL do zaopiniowania [szkolenie].	30.06.2005r.	BMI Sp. z o.o., Burmistrz Miasta, Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego
3.	Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostki powiązane z budżetem gminy zadań inwestycyjnych do PRL na ujednoliconych kartach informacyjnych.	14.07.2005r.	Radni, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, organizacje i stowarzyszenia, pracownicy Urzędu Miejskiego w Karpaczu (inne osoby i jednostki wymienione w § 5 pkt. 4 i 5 zarządzenia)
4.	Ustalenie możliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych (zakładany poziom współfinansowania, termin).	30.07.2005r.	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
5.	Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego gminy na lata 2005-2006 oraz 2007-2013 i przekazanie prognoz Koordynatorowi ds. Programów Unii Europejskiej oraz projekcje zadłużenia gminy na lata 2005 – 2006 oraz 2007-2013.	30.07.2005r.	Skarbnik Gminy, BMI Sp z o.o
6.	Ustalenie propozycji hierarchii zadań według kryteriów stanowiących załącznik numer 5 do niniejszego zarządzenia.	20.07.2005r.	BMI Sp. z o.o. Komisja ds. Planu Rozwoju Lokalnego
7.	Zakończenie prac nad PRL i przekazanie do konsultacji społecznych.	20.08.2005r.	Przewodniczący Komisji PRL na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej
8.	Podjęcie uchwały Rady Miejskiej o zatwierdzeniu „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Karpacza”.	sesja wrześniowa	Rada Miejska

*Zał. Nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Karpacza
Nr 153/05 z dnia 29.06. 2005 r.*

WNIOSEK **PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO PRL** **(TERMS OF REFERENCE)**

NAZWA ZADANIA:

Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA:

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego wskazana.

BENEFICJENT:

Beneficjentem jest grupa mieszkańców gminy, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np. młodzież miasta, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy miasta Karpacza, czytelnicy biblioteki, itp.).

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W tym punkcie należy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów.

W tym punkcie m.in. należy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane należy również to zapisać.

Należy również opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacją zadania inwestycyjnego.

LOKALIZACJA:

Określając lokalizację należy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres/numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym także formę władania gruntem czyją własność, (jeśli grunt objęty jest umową dzierżawy- określić jej okres obowiązywania).

Należy również określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane należy również to zapisać.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

W tej pozycji należy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu.

EFEKT:

Ekonomiczny (mierzalny) - określić czy będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki.
Społeczny - zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp.

Inne efekty.

KOSZTY:

W niniejszej pozycji należy podać **jednorazowe** nakłady inwestycyjne na zadanie a także **roczne koszty eksploatacji**, które będą miały wpływ na budżet gminy.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

W pozycji tej należy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo i kwotowo. Należy również wskazać, czy realizowany projekt należy do zadań własnych gminy.

WPLYW NA ŚRODOWISKO:

W niniejszej pozycji należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny / neutralny / negatywny, oraz uzasadnić.

PARTNERZY PROJEKTU:

W niniejszej pozycji należy wymienić partnerów zaangażowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać, czy jest planowane i możliwe pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP, i innych.

UZASADNIENIE:

Uzasadniając proponowane zadanie należy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono **charakter komplementarny**, pozwalający wzmocnić pozytywny efekt oddziaływania na otoczenie .

Data :

.....
podpis osoby składającej
Wniosek

.....
podpis Burmistrza

*Zał. Nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Karpacza
Nr 153/05 w z dnia 29.06. 2005 r.*

**WYKAZ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO,
W KTÓRYCH MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI**

Lp.	Nazwa Wydziału
1.	Stanowisko do spraw Rozwoju Lokalnego Budynek główny – pokój numer 14 (Kamila Keler) Budynek B – pokój numer 6 (Jarosław Hajndrych)

*Zał. Nr 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Karpacza
Nr 153/05 w z dnia 29.06. 2005 r.*

KRYTERIA OCENY ZADAŃ W PROJEKCIE:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PUNKTACJA
1.	Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	2 punkty
2.	Dokumentacja (dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski)	1 punkt
3.	Możliwość finansowania zadania przy udziale środków zewnętrznych (fundusze strukturalne; PPP; inne)	1 punkt
4.	Pozwolenie na budowę	2 punkty
5.	Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań własnych gminy	3 punkty
6.	Komplementarność - powiązanie z innymi zadaniami	1 punkt
Razem:		10 punktów

2.2. *Metodyka prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym*

Każde przedsięwzięcie inwestycyjne powyżej 20 000,00 PLN winno mieć swoje potwierdzenie w złożonym Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego utworzonym przez uprawnioną osobę fizyczną lub prawną.

Złożony Wniosek podlega ocenie według Kryteriów Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego w punktacji od 1 do 10 i zostaje zamieszczony w Karcie Projektu (Programie Operacyjnym), który jest integralną częścią Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, i który określa jakiemu celowi jest podporządkowane konkretna inwestycja.

Komisja powołana w Zarządzeniu nr 153/05 Burmistrza Miasta Karpacza z dnia 29.06.2005 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Karpacza na lata 2005 – 2013 (w tym również Wieloletniego Planu Inwestycyjnego) ocenia, czy złożony wniosek wypełnia co najmniej jeden cel określony strategią rozwoju miasta i w dalszej kolejności określa stopień przygotowania inwestycji do realizacji.

W zależności od oceny wniosek może pozostawać w Karcie Projektów (poczekalnia) lub przejść do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

2.3. *Zasady oceny Wniosków Inwestycyjnych w oparciu o Kryteria Oceny Zadań Inwestycyjnych.*

Kryteria Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego zostały określone w załączniku nr 5 do Zarządzenia nr 153/05 Burmistrza Miasta Karpacza z dnia 29.06.2005 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Karpacza (w tym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego) na lata 2005 – 2013.

Przyjęto, że Inwestycja opisana we wniosku, która otrzymała 6 punktów i więcej jest przedsięwzięciem na tyle dobrze przygotowanym, że może przejść z Programów Operacyjnych do Tabeli WPI.

Pierwszej oceny złożonych wniosków dokonali konsultanci BMI Sp. z o.o., a kolejne wnioski będą oceniane bezpośrednio przez powołaną wyżej cytowanym zarządzeniem Komisję.

Ocena nie ma charakteru politycznego, a jedynie stwierdza stopień zaawansowania procesu przygotowania inwestycji do realizacji.

W zastanych kartach projektów w Programach Operacyjnych znajdowały się inwestycje nieokreślone co do terminu albo w wysokości nakładów finansowych na ich realizację oraz takie przedsięwzięcia, które nie znalazły potwierdzenia w złożonych wnioskach. Inwestycje takie zostały pominięte w procesie kwalifikowania do tabeli WPI.

Niektóre złożone Wnioski Przedsięwzięcia Inwestycyjnego były błędnie wypełnione i nie zawierały wszystkich niezbędnych danych do ich oceny. Inwestycje te albo zostały całkowicie odrzucone albo weszły do tzw. Rezerwy Inwestycyjnej (do rozpatrzenia po uzupełnieniu niezbędnych danych).

3.0. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY

3.1. *Wstęp.*

Wieloletni Plan Finansowy Miasta Karpacza obejmuje analizę gospodarki finansowej samorządu w latach 2006-2008, z uwzględnieniem budżetu jednostki na 2009 rok oraz projekcję potencjału inwestycyjnego na lata 2009 – 2013.

3.1.1. *Cel i metoda.*

Niniejsze opracowanie obejmuje analizę gospodarki finansowej samorządu w latach 2006-2008, z uwzględnieniem budżetu jednostki na 2009 rok oraz projekcję potencjału inwestycyjnego na lata 2009– 2013.

Celem tego opracowania jest oszacowanie możliwości finansowych samorządu pod kątem realizacji zamierzonych inwestycji – zdefiniowanych jako „**potencjał inwestycyjny**”.

Dokument ten sporządzony został w wyniku przeprowadzenia analizy podstawowych kategorii finansowych generowanych przez samorząd oraz w oparciu o dane planistyczne, przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego, dotyczące polityki gospodarczej jednostki.

Dokument niniejszy składa się z dwóch części:

1. analizy sytuacji finansowej Miasta Karpacz w latach 2006 – 2008, z uwzględnieniem budżetu na 2009 rok oraz
2. projekcji potencjału inwestycyjnego Miasta Karpacz na lata 2009 – 2013.

Przyjęta metodologia wyliczeń dokonywanych w poszczególnych częściach została omówiona bezpośrednio przy tych wyliczeniach.

3.1.2 *Procedury ostrożnościowe.*

Realizacja zadań inwestycyjnych stojących obecnie przed samorządami terytorialnymi podlega licznym regulacjom i ograniczeniom prawnym, głównie o charakterze finansowym. Najważniejsze ustawy regulujące gospodarkę finansową gmin, to:

1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

3. ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Głównie ustawa o finansach publicznych wprowadza limity zadłużeń dla jednostek samorządowych oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne, którym jednostki te muszą sprostać. Podstawowe ograniczenia wynikają z artykułów 169, 170 oraz 79 przywołanej wyżej ustawy. I tak:

Art. 169. 1. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1,
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1,
3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji
- nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

2. W przypadku gdy relacja, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, przekroczy 55%, to kwota, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji.

3. Ograniczeń określonych w ust. 1 nie stosuje się do:

1) emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3,

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3.

Art. 170. 1. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu programu, projektu lub zadania realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków.

5. W przypadku, gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek i udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 169 ust. 1 i 2.

Art. 79. ust. 1. W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto,

1) jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to na kolejny rok:

- a) Rada Ministrów uchwała projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego,
- b) relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Obecnie, jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów² relacja powyższa wyniosła 45,2%. Stąd, jednostki samorządu terytorialnego, projektując budżet na 2009 r. nie były zobowiązane do zastosowania przedstawionej procedury.

² Publikator: Monitor Polski z 2008 r. Nr 40, poz.355.

3.2. Analiza sytuacji finansowej miasta Karpacza w latach 2006 – 2008, z uwzględnieniem budżetu samorządu na 2009 rok oraz projekcją potencjału inwestycyjnego miasta na lata 2009 – 2013.

3.2.1. Dane źródłowe.

Analizę finansową Miasta Karpacz sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

- 1.** roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S), roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) oraz roczne sprawozdania o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS), odpowiednio za lata 2006 – 2008,
- 2.** Uchwałę nr XXIV/274/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009, z późniejszymi zmianami do dnia 29 kwietnia 2009 roku.

3.2.2. Analiza podstawowych kategorii finansowych.

Podstawowe kategorie finansowe jednostek samorządu terytorialnego ujmowane są w budżecie jednostki, który, zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych³ - jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Ogólny obraz kształtowania się poszczególnych kategorii finansowych Miasta Karpacza w latach 2006 – 2009 przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Kształtowanie się kategorii finansowych jednostki w latach 2006 – 2009 (w PLN) oraz dynamika zmian (w %)

³ Publikator: Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.

Wyszczególnienie	2006	07/06%	2007	08/07%	2008	09/08%	2009*
Dochody ogółem	30 252 583	75	22 621 450	112	25 387 757	145	36 779 357
Wydatki ogółem	29 836 647	69	20 603 843	123	25 438 350	173	44 113 578
Wynik finansowy	415 936		2 017 607		-50 593		-7 334 221
Wynik finansowy/Dochody(%)	1,37		8,92		-0,20		-19,94

*Na rok 2009 poszczególne kategorie finansowe podane są według planu, tj. zgodnie z uchwałą budżetową.

Sytuacja finansowa Miasta Karpacz w badanym okresie kształtowała się korzystnie. Wnioski takie można wyciągnąć z obserwacji kształtowania się podstawowych kategorii finansowych jednostki.

Z porównania danych zaprezentowanych w powyższej tabeli, wynika, że w badanym okresie realizacja poszczególnych kategorii finansowych nie przebiegała równomiernie.

Najwyższe dochody samorząd zamierza zrealizować w roku 2009 - w kwocie 36 779 357 zł, tj. na poziomie 145% wykonania dochodów z roku poprzedniego.

W poszczególnych latach realizacja dochodów wyglądała następująco:

A) w roku 2006 – 30 252 583 zł;

B) w roku 2007 – 22 621 450 zł, tj. 75% wykonania dochodów w roku 2006;

C) w roku 2008 – 25 387 757 zł, tj. 112% wykonania dochodów w roku 2007;

D) w roku 2009 – 36 779 357 zł, tj. 145% wykonania dochodów w roku 2008.

Również na rok bieżący samorząd zaplanował wydatki na najwyższym poziomie, w kwocie 44 113 578 zł, tj. na poziomie wyższym o 73% niż w roku poprzednim.

W poszczególnych latach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

A) w roku 2006 – 29 836 647 zł;

B) w roku 2007 – 20 603 843 zł, tj. 69% wykonania wydatków w roku 2006;

C) w roku 2008 – 25 438 350 zł, tj. 123% wykonania wydatków w roku 2007;

D) w roku 2009 – 44 113 578 zł, tj. 173% wykonania wydatków w roku 2008.

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Tabela 2 przedstawia źródła sfinansowania deficytu oraz kierunki rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Tabela 2. Źródła sfinansowania deficytu oraz kierunki rozdysponowania nadwyżki budżetowej (w PLN)

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009
<i>Dochody ogółem</i>	30 252 583	22 621 450	25 387 757	36 779 357
<i>Wydatki ogółem</i>	29 836 647	20 603 843	25 438 350	44 113 578
Wynik finansowy	415 936	2 017 607	-50 593	-7 334 221
<i>Wynik finansowy/Dochody(%)</i>	1,37	8,92	-0,20	-19,94
<i>Finansowanie</i>	1 767 845	2 390 221	3 861 240	7 334 221
Przychody ogółem, w tym:	1 948 845	2 883 021	4 407 828	7 898 738
<i>kredyty i pożyczki</i>	760 638	699 241	0	4 088 169

<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0	0	0	0
<i>prywatyzacja majątku jst</i>	0	0	0	0
<i>inne źródła</i>	1 188 207	2 183 781	4 407 828	3 810 569
Rozchody ogółem, w tym	181 000	492 800	546 589	564 517
<i>splaty kredytów i pożyczek</i>	181 000	492 800	546 589	564 517
<i>pożyczki</i>	0	0	0	0
<i>wykup obligacji samorządowych</i>	0	0	0	0

W analizowanym okresie Miasto Karpacz uzyskało następujące wyniki finansowe:

1. w roku 2006 – nadwyżkę, w wysokości 415 936 zł,
2. w roku 2007 – nadwyżkę, w wysokości 2 017 607 zł,
3. w roku 2008 – deficyt, w wysokości 50 593 zł,

Na rok 2009 samorząd planuje deficyt budżetowy w wysokości 7 334 221 zł, który zamierza sfinansować przychodami pochodzącymi kredytów oraz z wolnych środków jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu.

Relacja wyniku finansowego do dochodów wyniosła, w poszczególnych latach badanego okresu, odpowiednio: 1,37; 8,92; -0,20 oraz - w roku bieżącym -19,94%.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2008 były przychody z tytułu innych źródeł, natomiast nadwyżka budżetowa wypracowana przez miasto w latach 2006 - 2007 została rozdysponowana na spłatę kredytów i pożyczek.

3.2.3. Analiza poziomu i struktury dochodów.

Dla potrzeb dokonania analizy zmian zachodzących w trakcie wykonywania dochodów Miasta Karpacza należy porównać kształtowanie się dochodów w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej. Porównanie takie, obejmujące poszczególne lata badanego okresu, przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Poziom oraz struktura wykonania dochodów (w PLN)

Wyszczególnienie	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	Razem	Udział (%)
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<i>Wytwarzanie i zaopatryw. w en. el. gaz i wodę</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 932 833	13,41	4 932 833	4,29
<i>Transport i łączność</i>	176 174	0,58	74 100	0,33	75 000	0,30	3 175 725	8,63	3 500 999	3,04
<i>Turystyka</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	289 000	0,79	289 000	0,25
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	8 426 387	27,85	9 415 499	41,62	10 819 705	42,62	12 128 700	32,98	40 790 292	35,46
<i>Działalność usługowa</i>	0	0,00	0	0,00	30 816	0,12	25 000	0,07	55 816	0,05
<i>Administracja publiczna</i>	237 554	0,79	243 803	1,08	394 673	1,55	140 249	0,38	1 016 279	0,88
<i>Urzędy naczelnych organów władzy pań.</i>	14 051	0,05	9 671	0,04	784	0,00	870	0,00	25 376	0,02
<i>Obrona narodowa</i>	500	0,00	500	0,00	500	0,00	0	0,00	1 500	0,00
<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	19 270	0,06	9 727	0,04	22 636	0,09	21 000	0,06	72 633	0,06
<i>Dochody od osób prawnych i innych</i>	8 474 279	28,01	9 052 629	40,02	10 864 346	42,79	10 053 152	27,33	38 444 406	33,42
<i>Różne rozliczenia</i>	2 600 138	8,59	2 407 699	10,64	1 899 805	7,48	2 019 548	5,49	8 927 190	7,76
<i>Oświata i wychowanie</i>	14 245	0,05	54 293	0,24	37 069	0,15	28 685	0,08	134 292	0,12
<i>Ochrona zdrowia</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<i>Pomoc społeczna</i>	1 150 757	3,80	1 217 171	5,38	1 167 377	4,60	1 310 000	3,56	4 845 306	4,21
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	44 346	0,15	136 358	0,60	75 047	0,30	18 078	0,05	273 829	0,24
<i>Gospodarka komunalna</i>	8 995 362	29,73	0	0,00	0	0,00	2 636 517	7,17	11 631 879	10,11
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<i>Kultura fizyczna i sport</i>	99 518	0,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99 518	0,09
Dochody ogółem	30 252 583	100,00	22 621 450	100,00	25 387 757	100,00	36 779 357	100,00	115 041 147	100,00

Realizacja dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- dział „Gospodarka mieszkaniowa”: w 2006 r. – 8 426 387 zł; w 2007 r. – 9 415 499 zł; w 2008 r. – 10 819 705 zł; plan na 2009 r. – 12 128 700 zł; łącznie – 40 790 292 zł;

- dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”: w roku 2006 – 8 474 279 zł; w roku 2007 – 9 052 629 zł; w 2008 r. – 10 864 346 zł; plan na rok 2009 – 10 053 152 zł; łącznie w badanym okresie – 38 444 406 zł;

- dział „Gospodarka komunalna”: w 2006 r. – 8 995 362 zł; w roku 2007 – 0 zł; w 2008 r. – 0 zł; plan na 2009 r. – 2 636 517 zł ; łącznie – 11 631 879 zł;

- dział „Różne rozliczenia”: w 2006 r. – 2 600 138 zł; w 2007 r. – 2 407 699 zł; w 2008 r. – 1 899 805 zł; plan na 2009 r. – 2 019 548 zł; łącznie – 8 927 190 zł;

- dział „Pomoc społeczna”: w 2006 r. – 1 150 757 zł; w 2007 r. – 1 217 171 zł; w 2008 r. – 1 167 377 zł; plan na 2009 r. – 1 310 000 zł; łącznie – 4 845 306 zł.

Udział dochodów w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej w dochodach ogółem nie przekraczał 1%, stąd nie był znaczący dla samorządu.

Zdecydowany wpływ na kształtowanie się wielkości dochodów w poszczególnych latach miały więc takie zjawiska finansowe, jak:

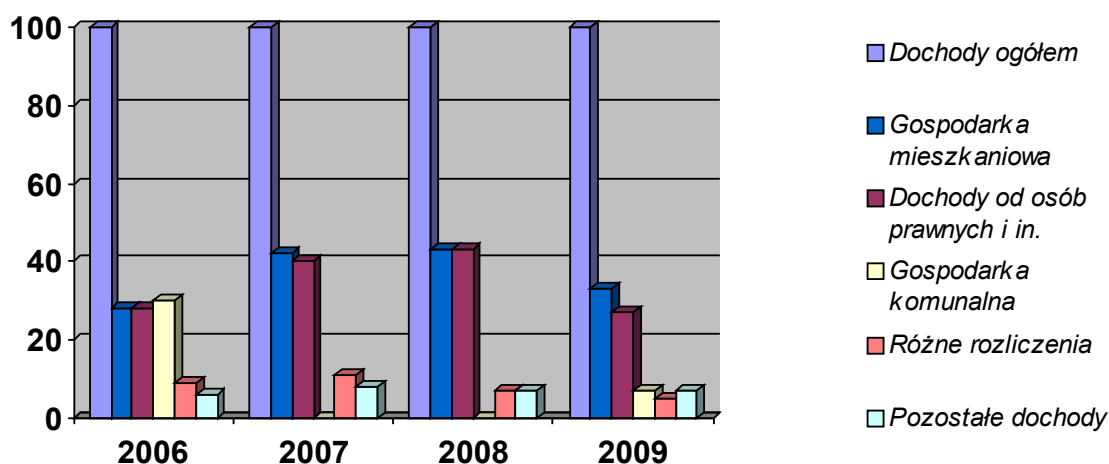
- 1.** ● wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz praw majątkowych,
2. uzyskiwane wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- 3.** ● dotacje otrzymane z funduszu Phare na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska,
4. otrzymywane subwencje,
5. otrzymywane dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

Tabela 4 i wykres 1 obrazują strukturę dochodów, zrealizowanych w czterech działach klasyfikacji budżetowej, których udział w dochodach ogółem w analizowanym okresie był najwyższy.

Tabela 4. Struktura dochodów z wyszczególnionych działów

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	Razem	Udział (%)
Gospodarka mieszkaniowa	8 426 387	9 415 499	10 819 705	12 128 700	40 790 291	35
- udział w dochodach ogółem (%)	28	42	43	33	35	
Dochody od osób prawnych i in.	8 474 279	9 052 629	10 864 346	10 053 152	38 444 405	33
- udział w dochodach ogółem (%)	28	40	43	27	33	
Gospodarka komunalna	8 995 362	0	0	2 636 517	11 631 879	10
- udział w dochodach ogółem (%)	30	0	0	7	10	
Różne rozliczenia	2 600 138	2 407 699	1 899 805	2 019 548	8 927 190	8
- udział w dochodach ogółem (%)	9	11	7	5	8	
Dochody ogółem	30 252 583	22 621 450	25 387 757	36 779 357	115 041 147	100
Udział sumy wyszczególnionych dochodów w dochodach ogółem (%)	94	92	93	73	87	

Wykres 1. Struktura dochodów z wyszczególnionych działów (w %)



Z danych przedstawionych w tabeli 4 oraz graficznie zilustrowanych na wykresie 1 wynika, że w całym badanym okresie dochody samorządu uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych oraz praw majątkowych wyniosły 35% dochodów ogółem; z tytułu podatków i opłat lokalnych - 33%; gospodarki komunalnej - 10%; z tytułu subwencji – 8%. Dochody jednostki tylko z tych czterech źródeł stanowiły w analizowanym okresie odpowiednio: 94% dochodów; 92%; 93% oraz 73%; co daje średni udział w wysokości 87%.

Procentowy udział w wykonaniu dochodów ogółem w innych działach klasyfikacji budżetowej kształtował się w granicach 4,29% w dziale „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”. W pozostałych działach wykonanie dochodów często nie przekroczyło 1%, nie było więc znaczące dla budżetu miasta.

Porównanie danych dotyczących wielkości dochodów, jak i ich struktury, obrazuje, że kształtowanie się tych parametrów w latach 2006 – 2009, pod kątem możliwości

inwestycyjnych samorządu, jest korzystne. Ze szczegółowego badania wahań zachodzących w realizacji poszczególnych dochodów wynika bowiem, że jednym z głównych źródeł dochodów są dochody własne, takie jak podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach PIT i CIT – a więc, dotyczyły one kategorii dochodów w pewnym zakresie (biorąc pod uwagę władztwo podatkowe gminy) zależnych od działań własnych jednostki. Stąd początkowa teza o korzystnym kształtowaniu się wyników finansowych samorządu jest uzasadniona. Takie wnioski mogą świadczyć o poprawiającej się koniunkturze, a także rokować pozytywnie na przyszłość.

3.2.4 Analiza poziomu i struktury wykonania wydatków.

Tabela 5 przedstawia kształtowanie się wydatków Miasta Karpacza w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej.

Tabela 5. Struktura wykonania wydatków (w PLN)

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	Razem	Udział (%)
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0	0	41	45	86	0,00
<i>Wytwarzanie i zaopatr.w en. elektr. i in.</i>	430 953	1 647 475	3 064 000	6 303 333	11 445 761	9,54
<i>Transport i łączność</i>	3 688 178	2 434 196	1 732 949	8 112 150	15 967 474	13,31
<i>Turystyka</i>	0	0	66 425	722 000	788 425	0,66
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	3 395 871	2 686 345	3 052 413	2 892 703	12 027 333	10,02
<i>Działalność usługowa</i>	41 429	37 555	47 648	229 000	355 632	0,30
<i>Administracja publiczna</i>	3 446 782	3 928 470	4 704 709	4 934 707	17 014 668	14,18
<i>Urzędy naczelných organów władzy</i>	14 051	9 671	784	870	25 377	0,02
<i>Obrona narodowa</i>	500	500	500	0	1 500	0,00
<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	309 474	373 263	565 535	591 880	1 840 152	1,53
<i>Dochody od osób prawnych i in.</i>	56 712	67 888	99 531	112 000	336 132	0,28
<i>Obsługa długu publicznego</i>	182 861	178 336	221 682	240 400	823 279	0,69
<i>Różne rozliczenia</i>	0	0	156035,4	86 688	242 723	0,20
<i>Oświata i wychowanie</i>	3 325 583	4 624 758	6 723 549	11 344 414	26 018 304	21,68
<i>Ochrona zdrowia</i>	313 860	263 092	345 225	390 000	1 312 177	1,09
<i>Pomoc społeczna</i>	1 883 818	1 960 697	1 857 430	2 186 670	7 888 615	6,57
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	151 920	242 173	219 709	161 251	775 053	0,65
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środ.</i>	11 516 766	1 412 549	2 233 093	5 316 167	20 478 576	17,07
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	222 955	237 763	319 811	416 300	1 196 829	1,00
<i>Kultura fizyczna i sport</i>	854 934	499 110	27 278	73 000	1 454 322	1,21
Wydatki ogółem	29 836 647	20 603 843	25 438 350	44 113 578	119 992 418	100

Z porównania danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwięcej samorząd wydaje na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą). Łącznie, w analizowanym okresie, miasto wydało na te cele kwotę

26 793 357 zł, co stanowi 22,33% ogółu wydatków jednostki. Kolejnymi sferami działalności, na które jednostka przeznaczają duże środki finansowe, są:

- 1) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20 478 576 zł (17,07%),
- 2) administracja publiczna - 17 014 668 zł (14,18%),
- 3) transport i łączność - 15 967 747 zł (13,31%),
- 4) gospodarka mieszkaniowa - 12 027 333 zł (10,02%),
- 5) pomoc społeczna - 7 888 615 zł (6,57%).

Oceniając to zjawisko należy stwierdzić, że głównie finansowane są przez samorząd zadania o charakterze obowiązkowym (oświata, pomoc społeczna). Udziały wydatków klasyfikowanych w innych działach są zdecydowanie mniejsze. Jednak, w obecnej sytuacji prawnej, intensyfikacja środków finansowych mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców o innym charakterze, nie jest możliwa. Zjawisko to dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin i powiatów.

Szczególne znaczenie dla pełnej oceny sytuacji finansowej samorządu pod kątem potencjalnych możliwości inwestycyjnych ma analiza porównawcza wydatków majątkowych do wydatków ogółem. Porównania takie zawiera tabela 6.

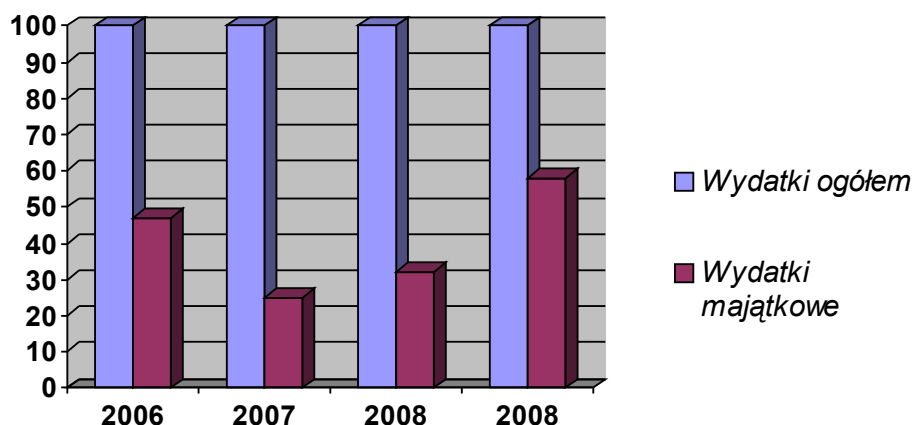
Tabela 6. Struktura wydatków (w PLN)

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009
1. Wydatki ogółem	29 836 647	20 603 843	25 438 350	44 113 578
2. Wydatki majątkowe	14 143 906	5 132 938	8 064 485	25 537 050
3. Udział w. majątkowych w wydatkach ogółem (%)	47	25	32	58
4. Wydatki bieżące	15 692 741	15 470 905	17 373 865	18 576 528
5. Dochody ogółem	30 252 583	22 621 450	25 387 757	36 779 357
6. Udział wydatków bieżących w dochodach (%)	52	68	68	51

W poszczególnych latach badanego okresu udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem nie kształtował się równomiernie. W roku 2007 udział tych wydatków był najniższy i wynosił 25%. W pozostałych latach badanego okresu stanowił: w 2006 r. – 47% oraz w 2008 – 32%. Natomiast w roku 2009 samorząd planuje na wydatki majątkowe przeznaczyć kwotę w wysokości 25 537 050 zł, tj. 58% wydatków ogółem. Źródłem finansowania tych zamierzeń mają być przychody z tytułu kredytu i nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz dochody własne.

Graficzny obraz kształtowania się powyższych wielkości przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)



Podsumowując zaprezentowaną analizą kształtowania się wielkości i struktury dochodów oraz wydatków budżetowych należy podkreślić, że w badanym okresie wyraźnie zauważalne są takie zjawiska ekonomiczne, jak:

- utrzymująca się tendencja rosnąca uzyskiwanych dochodów w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz innych dochodów własnych, zwłaszcza dochodów z majątku,
- znaczny udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

3.3. Projektcja potencjału finansowego samorządu.

3.3.1. Metodologia.

Projektcja potencjału inwestycyjnego Miasta Karpacza ma na celu oszacowanie możliwości samorządu w zakresie finansowania zamierzonych inwestycji. W celu wykreowania tych wielkości konieczne jest przeprowadzenie analizy ex ante obejmującej kilka etapów.

I tak:

1. **projekcja wolnych środków** - wolne środki stanowią różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi, bez uwzględnienia kosztów obsługi zadłużenia; wysokość tej kwoty wskazuje na zdolność jednostki do samodzielnego regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (spłaty rat kapitałowych i odsetek) oraz finansowania inwestycji,

2. **projekcja wolnych środków na inwestycje** – środki dostępne na inwestycje stanowią różnicę między wolnymi środkami a wydatkami na spłatę zadłużenia, które obejmują zarówno koszty obsługi zadłużenia, jak i samo zadłużenie,
3. **projekcja możliwości inwestycyjnych** - określenie tych możliwości pozwala ocenić, czy samorząd może sfinansować swoje zamierzenia inwestycyjne bez zewnętrznych źródeł zasilania, zostały one wyznaczone jako różnica między środkami dostępnymi na inwestycje a nakładami inwestycyjnymi planowanymi do poniesienia,
4. **projekcja potencjału inwestycyjnego**, jako końcowy efekt analizy – odzwierciedla ona relację między oczekiwaniami społecznymi a możliwościami finansowymi jednostki.

3.3.2. Projekcja wolnych środków inwestycyjnych miasta Karpacza.

W tabeli 7 przedstawiono projekcję wolnych środków Miasta Karpacza na lata 2009 – 2013.

Prognozę kształtowania się wielkości tych środków sporządzono w oparciu o następujące dane:

1. kwoty przyszłych dochodów przyjęto zgodnie z danymi przedstawionymi przez samorząd w załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku, w części pn. „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne”. Należy tu zaakcentować, że łączna wielkość dochodów, ze względu na dotacje, subwencje i udziały w podatkach PIT i CIT zależna jest głównie od naczelnych organów państwa tworzących i zmieniających system finansowy samorządów, a także od sytuacji gospodarczej kraju, która ma wpływ na decyzje ekonomiczne tych organów oraz na wielkości pozostałych dochodów. System ten w okresie 2001 – 2008 uległ istotnym zmianom, a założenie wzrostu dochodów od 2009 roku jest ustalone po przyjęciu tezy, że nie będą występowały znaczące zmiany;
2. wysokość wydatków na obsługę długu publicznego (obejmuje tylko odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) - przyjęto jak w punkcie 1;

3. kwoty wydatków bieżących – na 2009 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową, na lata 2010 – 2013 przyjęto na poziomie 95% wydatków ogółem przedstawionych w załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/274/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku, w części pn. „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne”.

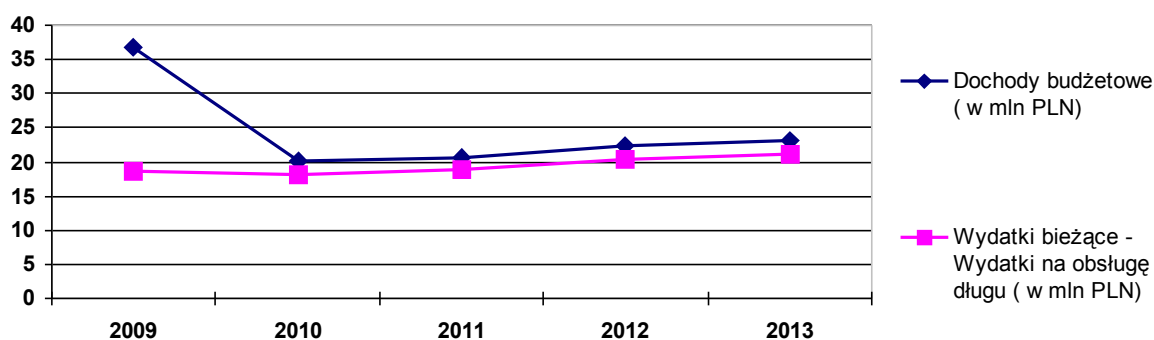
Tabela 7. Projekcja wolnych środków (w PLN)

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013
1.Dochody ogółem	36 779 357	20 026 424	20 733 035	22 454 611	23 074 476
2.Wydatki bieżące	18 576 528	18 100 435	18 771 716	20 407 213	20 996 085
3.Wydatki na obsługę długu	240 400	520 000	420 000	340 000	290 000
4.Wolne środki (1-2+3)	18 443 229	2 445 989	2 381 319	2 387 398	2 368 391

Oceniając uzyskane wyniki w wierszu „wolne środki” można stwierdzić, że samorząd w latach 2009 – 2013 posiada duży potencjał finansowy, który może przeznaczyć na regulowanie zobowiązań zwrotnych i finansowanie inwestycji. I tak: w 2010 roku został on oszacowany na kwotę 2 445 989 zł. W pozostałych latach środki finansowe, jakie jednostka może przeznaczyć na inwestycje oraz spłatę zobowiązań, w ramach własnych możliwości budżetowych, mieszczą się w przedziale od 2 368 391 do 2 387 398 zł.

Wykres 3 obrazuje graficznie projekcję wolnych środków; mieszczą się one w obszarze między liniami oznaczającymi serie danych.

Wykres 3. Projekcja wolnych środków



W tabeli 8 przedstawiono projekcję wolnych środków na inwestycje. Kwota ta wskazuje jakimi środkami może dysponować samorząd - w poszczególnych latach projekcji - na realizację planów inwestycyjnych. Przy projekcji wolnych środków na inwestycje uwzględniono konieczność spłaty wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Kwoty wynikające z tych zobowiązań ujęte są w wierszu „spłata

zadłużenia”. Regulowanie zobowiązań ma charakter płatności sztywnych, stąd w projekcji wolnych środków na inwestycje konieczne jest ich uwzględnienie. Do wyliczeń przyjęto sumę odsetek i rat kapitałowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Kategoria ta stanowi więc niejako nadwyżkę środków budżetowych, którą miasto może potencjalnie wygospodarować po zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące i spłatę zobowiązań.

Tabela 8. Projekcja wolnych środków na inwestycje (w PLN)

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013
1. Wolne środki	18 443 229	2 445 989	2 381 319	2 387 398	2 368 391
2. Spłata zadłużenia	804 917	1 493 334	1 393 334	1 313 334	1 263 334
3. Wolne środki na inwestycje (1-2)	17 638 312	952 655	987 985	1 074 064	1 105 057

W poszczególnych latach projekcji miasto może na inwestycje przeznaczyć (w ramach dochodów budżetowych) środki w wysokości:

- w roku 2009 – 17 638 312 zł;
- w roku 2010 – 952 655 zł;
- w roku 2011 – 987 985 zł;
- w roku 2012 – 1 074 064 zł;
- w roku 2013 – 1 105 057 zł.

3.3.3. Projekcja możliwości inwestycyjnych miasta Karpacza, tj. bez zaciągania zobowiązań zwrotnych (bez przychodów) lub innych źródeł finansowania (np. środków unijnych).

Wykreowanie kategorii „możliwości inwestycyjne” daje odpowiedź na pytanie, czy samorząd - w ramach własnych możliwości budżetowych - jest w stanie zrealizować zaplanowany wieloletni program inwestycyjny. Wartość tej kategorii została wyznaczona jako różnica między wolnymi środkami na inwestycje a kwotą przeznaczoną na realizację inwestycji zaplanowanych w WPI na lata 2009 – 2013 – „inwestycje zaplanowane”. Jednocześnie kategoria ta zawiera w sobie następującą informację:

- dodatnia wartość oznacza, że miasto może przeznaczyć na wydatki inwestycyjne więcej środków finansowych niż przewiduje w WPI, i kwota ta jest równa wartości bezwzględnej tej kategorii,

- ujemna wartość wskazuje, że miasto nie dysponuje wystarczającą ilości środków na sfinansowanie inwestycji, i brak ten odpowiada wartości bezwzględnej tej kategorii.

Tabela 9 przedstawia syntetyczną informację dotyczącą wysokości nakładów inwestycyjnych w latach 2009 - 2013 (poniesionych oraz planowanych do poniesienia). Natomiast tabela 10 prezentuje projekcję możliwości inwestycyjnych w latach 2009 - 2013.

Tabela 9. Nakłady inwestycyjne (w PLN)

Wyszczególnienie	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
ogółem	129 874 417	39 161 815	24 262 050	34 562 296	22 029 130	7 859 126	2 000 000
środki UE	73 961 106	16 797 229	11 265 925	23 697 935	16 157 260	4 342 757	1 700 000
środki BP	730 514	730 514	0	0	0	0	0
śr. własne	55 182 797	21 634 072	12 996 125	10 864 361	5 871 870	3 516 369	300 000
w tym							
budżet gminy	47 610 297	14 061 572	12 996 125	10 864 361	5 871 870	3 516 369	300 000
fundusz	2 385 303	2 385 303	0	0	0	0	0
śr. jednostki real.	0	0	0	0	0	0	0
pożyczka/kredyt	9 275 366	5 187 197	4 088 169	0	0	0	0

Źródło: „Wieloletni Program Inwestycyjny – Miasto i Gmina Karpacz”.

Tabela 10. Projekcja możliwości inwestycyjnych (w PLN)

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013
1. Wolne środki na inwestycje	17 638 312	952 655	987 985	1 074 064	1 105 057
2. Inwestycje zaplanowane	25 537 050	34 562 296	22 029 130	7 859 126	2 000 000
3. Możliwości inwestycyjne (1-2)	-7 898 738	-33 609 641	-21 041 145	-6 785 062	-894 943

Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2010 - 2013, ujęte w wierszu „Inwestycje zaplanowane”, przyjęto na podstawie tabeli nr 9, natomiast w roku 2009 są one równe wydatkom majątkowym zaplanowanym w wydatkach budżetowych

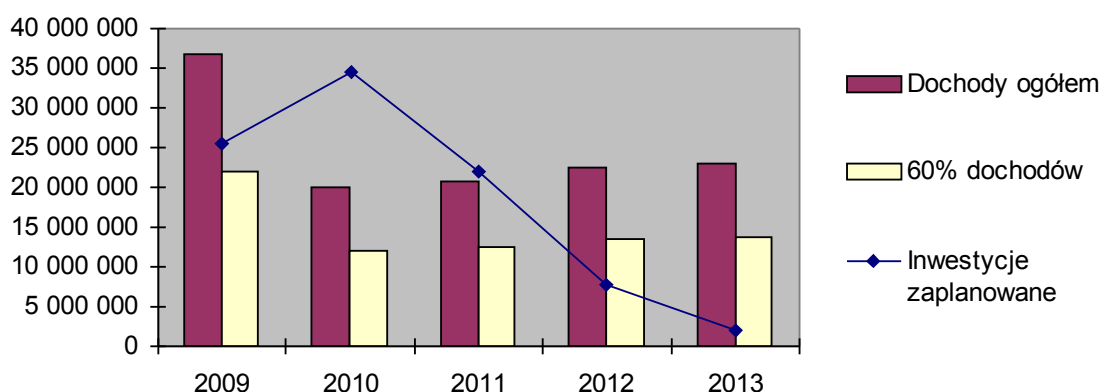
Z obliczeń zaprezentowanych w tabeli wynika, że Miasto Karpacz, w latach 2009 – 2013, nie zrealizuje swoich zamierzeń inwestycyjnych bez zewnętrznych źródeł finansowania. Brak własnych środków finansowych oszacowano na kwoty:

- 7 898 738 zł (rok 2009);
- 33 609 641 zł (rok 2010);
- 21 041 145 zł (rok 2011);
- 6 785 062 zł (rok 2012);
- 894 943 zł (rok 2013).

Aby zrealizować zadania określone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w latach 2009 – 2013, niezbędne będzie więc zaciągnięcie przez samorząd zobowiązań zwrotnych, np. kredyty, emisja obligacji komunalnych lub uzyskanie dotacji.

Wykres 4 obrazuje stosunek wielkości zaplanowanych inwestycji do ograniczeń finansowych samorządu, wynikających z art.170 ustawy o finansach publicznych, tj. łączna kwota długu samorządu nie może przekroczyć na koniec roku budżetowego 60% dochodów.

Wykres 4. Stosunek wielkości inwestycji zaplanowanych do ograniczeń wynikających z art. 170 ustawy o finansach publicznych



Przedstawiona na powyższym wykresie relacja wskazuje, że zakładana przez samorząd wysokość nakładów finansowych na inwestycje, w latach 2009 - 2011, nie mieści się w limicie ograniczeń wynikających z przywołanego artykułu ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że jednostka nie może zaciągać zobowiązań na realizację planowanych inwestycji bez naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych. Należy jednak zaznaczyć, że powyższy wykres nie jest ścisłym odzwierciedleniem relacji potencjalnego zadłużenia samorządu do ustawowych ograniczeń. Nie uwzględniono w nim bowiem już istniejącego długu; jest jedynie zobrazowaniem poziomu samych zamierzeń inwestycyjnych w stosunku do jednego z kryteriów określonego przez ustawodawcę, a mającego na celu kształtowanie ograniczeń polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku uzyskania przez samorząd środków bezzwrotnych na dofinansowanie inwestycji – relacja powyższa będzie korzystniejsza. Należy tu zaakcentować, że ograniczenia dotyczące możliwości zadłużania się samorządów nie dotyczą zobowiązań

podejmowanych w celu prefinansowania inwestycji realizowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

3.3.4. *Projekcja potencjału inwestycyjnego miasta Karpacza.*

Projekcję potencjału inwestycyjnego Miasta Karpacz sporządzono w oparciu o oszacowane wcześniej (w tabeli 7) wolne środki samorządu, uwzględniając przepływy finansowe oraz możliwe do uzyskania środki w ramach dofinansowania, np. z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jest to więc suma możliwych do wygenerowania środków finansowych jakie samorząd może przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. Projekcja ta została oszacowana przy wykorzystaniu następującego algorytmu:

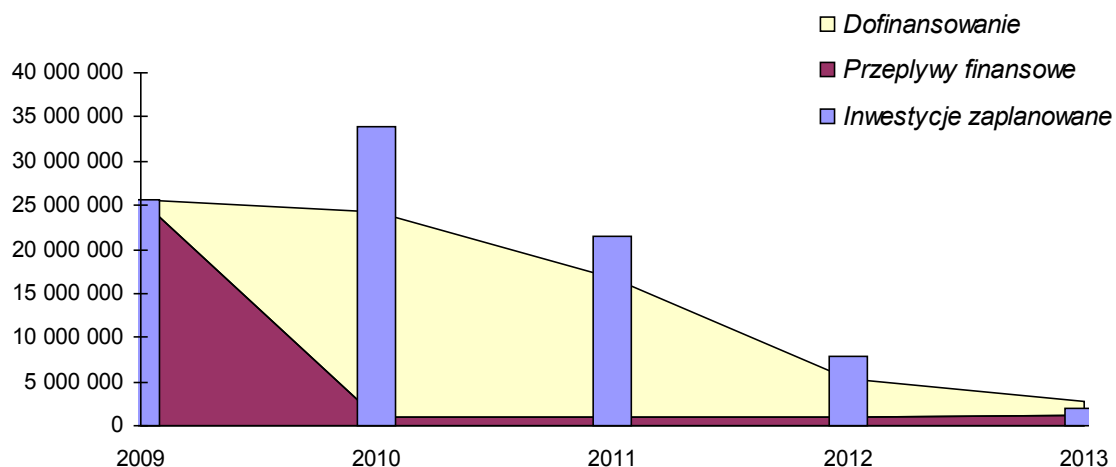
$$\begin{aligned}
 & \text{WOLNE ŚRODKI} \\
 & - \text{SPŁATA ZADŁUŻENIA} \\
 & + \text{PRZYCHODY} \\
 & \text{-----} \\
 & = \text{PRZEPIŁYWY FINANSOWE} \\
 & + \text{DOFINANSOWANIE} \\
 & \text{-----} \\
 & = \text{POTENCJAŁ INWESTYCYJNY}
 \end{aligned}$$

Tabela 11. Projekcja potencjału inwestycyjnego (w PLN)

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013
1. Wolne środki	18 443 229	2 445 989	2 381 319	2 387 398	2 368 391
2. Spłata zadłużenia	804 917	1 493 334	1 393 334	1 313 334	1 263 334
3. Przychody	7 898 738	0	0	0	0
4. Przepływy finansowe	25 537 050	952 655	987 985	1 074 064	1 105 057
5. Dofinansowanie	0	23 277 935	15 737 260	4 342 757	1 700 000
6. Potencjał inwestycyjny	25 537 050	24 230 590	16 725 245	5 416 821	2 805 057
7. Inwestycje zaplanowane	25 537 050	34 562 296	22 029 130	7 859 126	2 000 000
8. Relacja: 6-7	0	-10 331 706	-5 303 885	-2 442 305	805 057

Na wykresie 5 graficznie zobrazowano, wyliczony w powyższej tabeli, potencjał inwestycyjny Miasta Karpacz. Naniesiono również na ten wykres wartości planowanych zadań inwestycyjnych w celu graficznego zilustrowania wzajemnej relacji tych dwóch wielkości.

Wykres 5. Potencjał inwestycyjny Karpacza



Na obszar oznaczony kolorami bordowym i żółtym, który stanowi potencjał inwestycyjny, odpowiadający sumie przepływów finansowych jednostki i możliwych do uzyskania (w ramach dofinansowania) środków z zewnętrznych źródeł, nałożono niebieskie słupki, które oznaczają wartości inwestycji zaplanowanych. Jak widać na wykresie, w poszczególnych latach projekcji (z wyjątkiem roku 2009 oraz 2013), słupki przewyższają dwukolorowy obszar. Oznacza to, że w tym czasie samorząd nie posiada wystarczającego potencjału inwestycyjnego na realizację planowanych zamierzeń i niezbędne będzie uzyskanie dodatkowych środków z zewnętrznych źródeł zasilania - przychodów (kredyty, pożyczki), ewentualnie weryfikacja planów inwestycyjnych.

4.0. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU – INWESTYCJE PLANOWANE NA LATA 2005-2013

4.1. Zadania zgłoszone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – Programy Operacyjne

Karty projektu uaktualniono o zadania zamieszczone we Wnioskach Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz o załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/319/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30.09.2005 roku. Na tej podstawie zbudowano ostateczną wersję tabeli WPI.

Programy Operacyjne (Karty Projektów) mają charakter otwarty i są jedynie identyfikacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostateczne decyzje o wyborze zadań do realizacji przedstawione są w tabeli - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2013.

Poniższe zadania inwestycyjne oraz przedsięwzięcia organizacyjne zamieszczone w kartach projektów wynikają z wcześniej opracowanych dokumentów:

1. **„Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2005-2013 – stanowiący element Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Karpacz”,**
2. **„Strategia Rozwoju Gminy Karpacz”,**
3. **„Wnioski Przedsięwzięć Inwestycyjnych”.**

W niniejszym dokumencie znajdują się jedynie te programy, których zadania mają swoje odzwierciedlenie w tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

4.2. Realizacja projektów i zadań

Dla usystematyzowania w układzie tabelarycznym przedstawiono oznaczenia każdego programu. Zadania występujące w kartach poszczególnych projektów wraz z tymi projektami są przyporządkowane do poszczególnych programów. Programy zostały przypisane jednemu z czternastu strategicznych celów oznaczonych literami od I A do III H, jak w Wybranym Wariacie Rozwoju (poniżej).

Tabela 12. Wybrany Wariant Rozwoju miasta Karpacza

PRIORYTETY	Podjąć działania w kierunku budowy i modernizacji infrastruktury technicznej. I A		Podjąć działania w kierunku budowy infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej. I B	
PIERWSZORZĘDNECELE	Podjąć działania w kierunku rewitalizacji substancji mieszkaniowej. II A	Zwiększyć ofertę kulturalno – rozrywkową dla mieszkańców miasta i turystów. II B	Podjąć działania w kierunku poprawy komunikacji wewnętrznej. II C	Podjąć działania w kierunku budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. II D
DRUGORZĘDNECELE	Podjąć działania w kierunku zwiększenia integracji i poczucia wspólnoty lokalnej społeczności. III A	Lepiej wykorzystać obecność w UE oraz szanse związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych. III B	Wspierać przedsiębiorczość społeczności lokalnej. III C	
	Wykorzystać położenie miasta w obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego. III D	Podjąć działania w kierunku lepszego wykorzystania przygranicznego położenia. III E	Zwiększyć ofertę turystyczną miasta Karpacza. III F	
	Podjąć działania w kierunku zmniejszenia bezrobocia i jego ujemnych skutków. III G	Podjąć działania w kierunku zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. III H		

4.2.1. Programy Operacyjne i ich oznaczenie.

Tabela 13. Tabela programów operacyjnych wraz z oznaczeniem

Numer programu	Nazwa programu	Przyporządkowanie programu do określonego celu
1.	„Program rozwoju infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej”	Program numer I B/1
2.	„Program zagospodarowania obszarów turystycznych”	Program numer I B/2
3.	„Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno - kanalizacyjnej”	Program numer I A/3
4.	„Program poprawy infrastruktury łączności”	Program numer II C/4
5.	„Program rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w mieście Karpaczu”	Program numer I A/5
6.	„Program restrukturyzacji i modernizacji usług komunalnych na terenie miasta Karpacza”	Program numer II A/6
7.	„Gminny program przeciwdziałaniu bezrobociu i apatii społecznej”	Program numer III G/7
8.	„Program profilaktyki i promocji zdrowia”	Program numer IV/8
9.	„Program promocji miasta Karpacza”	Program numer II B/9
10.	„Program wykorzystania walorów miasta Karpacza na potrzeby turystyki”	Program numer III D/10
11.	„Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych”	Program numer IV/11
12.	„Program zwiększenia bezpieczeństwa publicznego”.	Program numer IV/12
13.	„Program poprawy infrastruktury drogowej”	Program numer II D/13
14.	„Program budowy i modernizacji istniejącej sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych”	Program numer I A/14
15.	„Program identyfikacji i promocji gruntów położonych na terenie miasta Karpacza – atrakcyjnych pod kątem zagospodarowania gospodarczego”	Program numer III C/15
16.	„Program rozwoju sieci placówek oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Karpacza”	Program numer III H/16
17.	„Program ochrony środowiska naturalnego miasta Karpacza”	Program numer III D/17
18.	„Program partnerstwa publiczno – prywatnego”	Program numer IV/18
19.	„Program pomocy rodzinom wielodzietnym i patologicznym”	Program numer IV/19
20.	„Program zagospodarowania wolnych terenów inwestycyjnych”	Program numer III C/20
21.	„Program rozwoju sieci placówek i usług o charakterze kulturalnym”	Program numer II B/21
22.	„Program rozwoju turystyki w mieście Karpaczu”	Program numer III F/22
23.	„Program rewitalizacji obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie miasta”	Program numer II A/23
24.	„Program poprawy komunikacji wewnętrznej”	Program numer II C/24

Powyższe nazwy programów operacyjnych wynikają z wcześniej opracowanego dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Karpacz”.

W zestawieniu programów operacyjnych w tabeli nr 13 wyróżniono te programy operacyjne, które zawierają projekty i zadania powstałe wskutek złożonych Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Pozostałe programy operacyjne, których treść jest zgodna z intencjami zawartymi w celach strategicznych dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Karpacz” nie posiadają zidentyfikowanych zadań na obecnym etapie składania wniosków.

Programy te mogą być uzupełnione w kolejnych latach o zadania, które będą wynikały ze składanych Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych każdego roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 153/05 Burmistrza Miasta Karpacza z dnia 29.06.2005 roku w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Karpacza.

4.3. Programy Operacyjne - planowane projekty i zadania w okresie 2005 – 2013

Zadania „wytluszczone” w Programach Operacyjnych uznaje się za zamknięte w procesie przygotowania inwestycji. Zostały na nie sporządzone Wnioski Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i stały się one podstawą sporządzenia ostatecznej wersji tabeli WPI. Pozostałe zapisy mają charakter projektu w trakcie procesu przygotowawczego.

Programy Operacyjne mają charakter otwarty i są jedynie identyfikacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostateczne decyzje o wyborze zadań do realizacji przedstawione są w rozdziale Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2013.

Karty programów opracowano w oparciu o:

- zadania zamieszczone w złożonych Wnioskach Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
- załącznik nr 2 oraz 7 do uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 4 listopada 2005 roku.

Na tej podstawie zbudowano ostateczną wersję tabeli WPI.

4.3.1. Wstęp.

„Programy Operacyjne” powstały w oparciu o „Strategię Rozwoju Gminy Karpacz” oraz złożone Wnioski Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Dokument ten jest zbiorem kart programów i podporządkowanych tym programom projektów, które zawierają w sobie od jednego do kilkunastu zadań.

Treść programu operacyjnego (jego nazwa) tworzona była w oparciu o kierunki działania podporządkowane określonym celom, które zawarte zostały w dokumencie podstawowym, jakim jest Strategia.

W niektórych przypadkach bezpośrednim przyczynkiem do tworzenia programu operacyjnego był konkretny cel podporządkowany określone w strategii priorytetowi.

Zamiana celu na program operacyjny występuje jedynie w tych przypadkach, kiedy zakres celu był niewielki, a kierunki działania temu celowi podporządkowane miały charakter przedsięwzięć wypełniających ten program.

„Programy Operacyjne” mają charakter otwarty i do czasu wypełniania ich konkretnymi zadaniami (inwestycjami) stanowią materiał roboczy dla późniejszego konstruowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Dokument ten winien być uzupełniany wpisem konkretnych zadań na podstawie składanych Wniosków Inwestycyjnych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta.

Planowane projekty i zadania zostały umieszczone w matrycach Programów Operacyjnych, które to matryce zawierają oprócz nazwy programu i jego oznaczenia, nazwy i oznaczenia poszczególnych projektów i przyporządkowanych im zadań.

4.3.2. Karta programowa.

Karta programowa zawiera w tytule nazwę programu operacyjnego, jego numer, który odpowiada numerowi podporządkowanego celu, które to cele zostały przyjęte w „Strategii Rozwoju Gminy Karpacz”.

Przykład:

Program numer IA/1.

Pierwsza liczba [IA] oznacza przyporządkowanie danego programu operacyjnego do priorytetu według oznaczeń priorytetów w wybranym wariantcie rozwoju.

Druga liczba po kresce ukośnej [1] jest numerem porządkowym programu.

Karta programowa w układzie tabelarycznym w poszczególnych kolumnach zawiera nazwy projektów wypełniających dany program operacyjny. Przy projektach występuje jego oznaczenie składające się z dwóch liczb rozdzielonych ukośną kreską. Pierwsza liczba oznacza numer programu operacyjnego, któremu podporządkowany jest dany projekt, a druga liczba określa kolejny numer projektu w danym programie.

Przykład:

Projekt 2/3

Pierwsza liczba [2] określa, że projekt należy do programu drugiego, a liczba [3] jest liczbą porządkową tego projektu w tym programie.

Tabela programu operacyjnego przyporządkowuje każdemu projektowi zawartemu w tym programie określoną liczbę zadań (inwestycji). Zadanie pierwsze w tym przykładzie będzie miało numer Z 2/3/1, a drugie Z 2/3/2 itd.

Każdemu zadaniu podporządkowany jest wykonawca (konkretny wydział Urzędu Miejskiego w Karpaczu lub jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego). Każdemu zadaniu przypisane są również wymagane środki finansowe (koszt realizacji przedsięwzięcia).

Ostatnia kolumna charakteryzująca zadanie nosi nazwę „źródła finansowania przedsięwzięcia”. Kolumna ta powinna zawierać wskazania dla potencjalnego finansowania przedsięwzięcia. Poszczególne kolumny zawarte w tabeli programów operacyjnych winny być wypełniane przez wydział Urzędu Miejskiego w Karpaczu na podstawie składanych Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

4.3.3. Wypełnianie karty programowej.

Kartę programową należy wypełnić na podstawie **Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego** zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Karpacza (załącznik nr 3 do zarządzenia nr 153/05 Burmistrza Miasta Karpacza z dnia 29.06.2005 roku).

W kolumnie „nazwa zadania” w karcie programowej należy wpisać pełną nazwę przedsięwzięcia określonego w zatwierdzonym Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

W kolumnie „wykonawca/zgłaszający wniosek” należy wpisać skrót nazwy jednostki zgłaszającego wniosek lub jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

W kolumnie „wymagane środki finansowe” należy wpisać określoną przez wnioskodawcę sumę kosztów jednorazowych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.

W kolumnie „źródła finansowania” należy wpisać zidentyfikowane źródła finansowania przedsięwzięcia przez wnioskodawcę, np.: budżet gminy, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego itp.

4.3.4. Podsumowanie dotyczące sposobu dysponowania zamieszczonymi zadaniami w tworzeniu Zintegrowanej Tabeli WPI.

Zamieszczone projekty i zadania w załączonych Programach Operacyjnych są w różnym stopniu zaawansowane. Część z tych projektów i zadań określa jedynie tytuły przedsięwzięć, dla których należy sporządzić Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, który następnie stanie się podstawą uzupełnienia danych wymaganych matrycą Programu Operacyjnego. Natomiast część z tych zadań została wpisana na podstawie wypełnionych Kart Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i zawiera szczegółowe dane, które pozwalają na swobodne dysponowanie tymi zadaniami w ich relokacji do Zintegrowanej Tabeli WPI. Zadania przeniesione do Tabeli WPI zostały w Programach Operacyjnych wytłuszczone.

WZÓR KARTY PROGRAMU OPERACYJNEGO
Program Operacyjny: "Nazwa programu" - Program nr IA/1*

Tabela 14. Matryca Programu Operacyjnego

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
"Nazwa projektu" P 1/1	Zadanie Z 1/1/1	"Nieznany"	koszt całkowity:	Budżet
			środki własne:	
	Zadanie Z 1/1/2		koszt całkowity:	
			środki własne:	
	Zadanie Z 1/1/3		koszt całkowity:	
			środki własne:	
"Nazwa projektu" P 1/2**	Zadanie Z 1/2/1		koszt całkowity:	
			środki własne:	
	Zadanie Z 1/2/2		koszt całkowity:	
			środki własne:	
	Zadanie Z 1/2/3		koszt całkowity:	
			środki własne:	
"Nazwa projektu" P 1/3	Zadanie Z 1/3/1		koszt całkowity:	
			środki własne:	
	Zadanie Z 1/3/2***		koszt całkowity:	
			środki własne:	
	Zadanie Z 1/3/3		koszt całkowity:	
			środki własne:	

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE

**PROGRAM OPERACYJNY: „Program rozwoju infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej”.*
Program nr I B/1**

Tabela 15. Program Operacyjny „Program rozwoju infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej”

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Projekt nr P 1/1	Polepszenie infrastruktury technicznej na skoczni „Orlinek”. Zadanie nr Z 1/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 2 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	ŚRODKI WŁASNE: 625 000,00	
	Budowa i oznakowanie obwodnicy rowerowej oraz wyznaczenie tras rowerowych i spacerowych. Oznaczenie atrakcji i punktów widokowych. Zadanie nr Z 1/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 250 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	ŚRODKI WŁASNE: 62 500,00	
	Budowa „Alej Zdobywców” w oparciu o deptak*. Zadanie nr Z 1/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 21 629,00	Budżet Gminy
		Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	ŚRODKI WŁASNE: 21 629,00	
	Budowa Centrum Sportów Ekstremalnych**. Zadanie nr Z 1/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 400 000,00	Inwestor prywatny
		Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	ŚRODKI WŁASNE: 400 000,00	
	Modernizacja sali gimnastycznej i siłowni K.S. „Śnieżka” w Karpaczu***. Zadanie nr Z 1/1/5	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 28 700,00	Budżet KS „Śnieżka”, środki zewnętrzne
		Prezes K.S. „Śnieżka” w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 16 204,00	

* - zadanie zrealizowane w 2006 r.

** - zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia rok 2009

*** - zadanie zrealizowane w 2006r. przez KS „Śnieżka” w ramach projektu „Nauka tańca – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w Karpaczu” koszt całkowity projektu 28 700 zł, w tym budowa sali sportowej 18 000 zł; środki własne 16 204 zł.

RAZEM PROGRAM:

KOSZT CAŁKOWITY: 0,00

ŚRODKI WŁASNE: 0,00

PROGRAM OPERACYJNY: „Program zagospodarowania obszarów turystycznych”*
Program nr I B/2

Tabela 16 Program Operacyjny „Program zagospodarowania obszarów turystycznych”

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt zagospodarowania obszarów turystycznych miasta Projekt nr P 2/1	Zagospodarowanie dojścia do wodospadu. Zadanie nr Z 2/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 17 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 17 000,00	
	TRANSKARKONOSZE -wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast Karpacz, Kowary i Pec pod Śnieżką Zadanie nr Z 2/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 400 000,00	Budżet Gminy, EWT
			ŚRODKI WŁASNE: 60 000,00	
Transkarkonosze III – drogowy korytarz turystyczny Zadanie nr Z 2/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 5 000 000,00	Budżet Gminy, EWT	
		ŚRODKI WŁASNE: 750 000,00		
Projekt zagospodarowania obszarów turystycznych miasta Projekt nr P 2/1	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza Zadanie nr Z 2/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 2 797 000,00	Budżet Gminy, środki UE
			ŚRODKI WŁASNE: 571 550,00	

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY: 8 197 000,00
ŚRODKI WŁASNE: 1 381 550,00

* Zadania „wytluszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 27)

PROGRAM OPERACYJNY: „Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno - kanalizacyjnej”*
Program nr I A/3

Tabela 17 Program Operacyjny „Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno - kanalizacyjnej

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej (projekt budowlany, hydrogeniczny, mapy) Zadanie nr Z 3/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 31 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 31 000,00	
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej „Wilcza Poręba ” oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Sarniej – dokumentacja techniczna Zadanie nr Z 3/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 97 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 97 000,00	
	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza; Rozbudowa ujęcia wody „Śląski Dom” w Karpaczu.** Zadanie nr Z 3/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 375 000,00	
	Wykonanie prac hydrogeologicznych dla 4 ujęć wody (WP II, Wielki Staw, Dom Śląski, Budniki w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody pitnej Zadanie nr Z 3/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 250 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00	
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza; Rozbudowa ujęcia wody „Wielki Staw” w Karpaczu.** Zadanie nr Z 3/1/5	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 375 000,00	

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU	
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA			
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej (projekt budowlany, hydrogeniczny, mapy) Zadanie nr Z 3/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 31 000,00	Budżet Gminy	
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 31 000,00		
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej „Wilcza Poręba ” oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Sarniej – dokumentacja techniczna Zadanie nr Z 3/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 97 000,00	Budżet Gminy	
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 97 000,00		
	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza; Rozbudowa ujęcia wody „Śląski Dom” w Karpaczu.** Zadanie nr Z 3/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR	
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 375 000,00		
	Wykonanie prac hydrogeologicznych dla 4 ujęć wody (WP II, Wielki Staw, Dom Śląski, Budniki w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody pitnej Zadanie nr Z 3/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 250 000,00	Budżet Gminy	
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00		
	Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Karpacza (w ul. Karkonoskiej, od ul. Strażackiej do ul. Przewodników Górskich). **	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 650 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
			Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 162 500,00	

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej (projekt budowlany, hydrogeniczny, mapy) Zadanie nr Z 3/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 31 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 31 000,00	
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej „Wilcza Poręba ” oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Sarniej – dokumentacja techniczna Zadanie nr Z 3/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 97 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 97 000,00	
	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza; Rozbudowa ujęcia wody „Śląski Dom” w Karpaczu.** Zadanie nr Z 3/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 375 000,00	
	Wykonanie prac hydrogeologicznych dla 4 ujęć wody (WP II, Wielki Staw, Dom Śląski, Budniki w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody pitnej Zadanie nr Z 3/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 250 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00	
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta w trzech etapach (budowa nowej sieci wodociągowej, modernizacja i budowa istniejących ujęć wody pitnej)	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 17 000 000,00	Budżet Gminy (kredyt), środki UE
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 2 550 000,00	

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej (projekt budowlany, hydrogeniczny, mapy) Zadanie nr Z 3/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 31 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 31 000,00	
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej „Wilcza Poręba ” oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Sarniej – dokumentacja techniczna Zadanie nr Z 3/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 97 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 97 000,00	
	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza; Rozbudowa ujęcia wody „Śląski Dom” w Karpaczu.** Zadanie nr Z 3/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 375 000,00	
	Wykonanie prac hydrogeologicznych dla 4 ujęć wody (WP II, Wielki Staw, Dom Śląski, Budniki w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody pitnej Zadanie nr Z 3/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 250 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00	
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza (w ul. Mostowej).** Zadanie nr Z 3/1/18	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 230 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 57 500,00	

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU	
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA			
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej (projekt budowlany, hydrogeniczny, mapy) Zadanie nr Z 3/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 31 000,00	Budżet Gminy	
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 31 000,00		
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej „Wilcza Poręba ” oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Sarniej – dokumentacja techniczna Zadanie nr Z 3/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 97 000,00	Budżet Gminy	
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 97 000,00		
	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza; Rozbudowa ujęcia wody „Śląski Dom” w Karpaczu.** Zadanie nr Z 3/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR	
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 375 000,00		
	Wykonanie prac hydrogeologicznych dla 4 ujęć wody (WP II, Wielki Staw, Dom Śląski, Budniki w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody pitnej Zadanie nr Z 3/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 250 000,00	Budżet Gminy	
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00		
	Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza. ** Zadanie nr Z 3/1/23	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 63 000,00	Budżet Gminy
			Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 63 000,00	
		Modernizacja, rozbudowa i	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY:	

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej (projekt budowlany, hydrogeniczny, mapy) Zadanie nr Z 3/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 31 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 31 000,00	
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej „Wilcza Poręba ” oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Sarniej – dokumentacja techniczna Zadanie nr Z 3/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 97 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 97 000,00	
	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza; Rozbudowa ujęcia wody „Śląski Dom” w Karpaczu.** Zadanie nr Z 3/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 375 000,00	
	Wykonanie prac hydrogeologicznych dla 4 ujęć wody (WP II, Wielki Staw, Dom Śląski, Budniki w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody pitnej Zadanie nr Z 3/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 250 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00	
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Karpacza (w ulicach Chopina, Matejki i Reymonta).** Zadanie nr Z 3/1/28	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 7 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 7 000,00	

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej (projekt budowlany, hydrogeniczny, mapy) Zadanie nr Z 3/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 31 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 31 000,00	
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej „Wilcza Poręba ” oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Sarniej – dokumentacja techniczna Zadanie nr Z 3/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 97 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 97 000,00	
	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza; Rozbudowa ujęcia wody „Śląski Dom” w Karpaczu.** Zadanie nr Z 3/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 375 000,00	
	Wykonanie prac hydrogeologicznych dla 4 ujęć wody (WP II, Wielki Staw, Dom Śląski, Budniki w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody pitnej Zadanie nr Z 3/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 250 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00	
Projekt poprawy infrastruktury kanalizacyjnej Projekt nr P 3/2	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej (w ul. Karkonoskiej). Zadanie nr Z 3/2/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 600 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 150 000,00	
Realizacja projektu pn.		Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY:	

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej (projekt budowlany, hydrogeniczny, mapy) Zadanie nr Z 3/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 31 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 31 000,00	
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej „Wilcza Poręba ” oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Sarniej – dokumentacja techniczna Zadanie nr Z 3/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 97 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 97 000,00	
	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza; Rozbudowa ujęcia wody „Śląski Dom” w Karpaczu.** Zadanie nr Z 3/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 375 000,00	
	Wykonanie prac hydrogeologicznych dla 4 ujęć wody (WP II, Wielki Staw, Dom Śląski, Budniki w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody pitnej Zadanie nr Z 3/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 250 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00	
Projekt poprawy infrastruktury kanalizacyjnej Projekt nr P 3/2	Odpłatne przejście kanalizacji sanitarnej w ul. Na Śnieżkę. Zadanie nr Z 3/2/7	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 7 851,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 7 851,00	
	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY:		

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej (projekt budowlany, hydrogeniczny, mapy) Zadanie nr Z 3/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 31 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 31 000,00	
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej „Wilcza Poręba ” oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Sarniej – dokumentacja techniczna Zadanie nr Z 3/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 97 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 97 000,00	
	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza; Rozbudowa ujęcia wody „Śląski Dom” w Karpaczu.** Zadanie nr Z 3/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 375 000,00	
	Wykonanie prac hydrogeologicznych dla 4 ujęć wody (WP II, Wielki Staw, Dom Śląski, Budniki w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody pitnej Zadanie nr Z 3/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 250 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00	
Projekt poprawy infrastruktury kanalizacyjnej Projekt nr P 3/2	Opracowanie operatu wodnoprawnego dla wylotów wód opadowych i roztopowych z terenu Karpacza do wód lub ziemi Zadanie nr Z 3/2/13	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 100 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 100 000,00	

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej (projekt budowlany, hydrogeniczny, mapy) Zadanie nr Z 3/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 31 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 31 000,00	
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej „Wilcza Poręba ” oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Sarniej – dokumentacja techniczna Zadanie nr Z 3/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 97 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 97 000,00	
	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza; Rozbudowa ujęcia wody „Śląski Dom” w Karpaczu.** Zadanie nr Z 3/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 375 000,00	
	Wykonanie prac hydrogeologicznych dla 4 ujęć wody (WP II, Wielki Staw, Dom Śląski, Budniki w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody pitnej Zadanie nr Z 3/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 250 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00	
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacz Zadanie nr Z 3/2/14	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 6 050 000,00	Budżet Gminy, środki UE	
	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 907 500,00		

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt poprawy infrastruktury wodociągowej Projekt nr P 3/1	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Karkonoskiej (projekt budowlany, hydrogeniczny, mapy) Zadanie nr Z 3/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 31 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 31 000,00	
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej „Wilcza Poręba ” oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Sarniej – dokumentacja techniczna Zadanie nr Z 3/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 97 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 97 000,00	
	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci i ujęć wody na terenie miasta Karpacza; Rozbudowa ujęcia wody „Śląski Dom” w Karpaczu.** Zadanie nr Z 3/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 500 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 375 000,00	
	Wykonanie prac hydrogeologicznych dla 4 ujęć wody (WP II, Wielki Staw, Dom Śląski, Budniki w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody pitnej Zadanie nr Z 3/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 250 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00	
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Karpacza Zadanie nr Z 3/2/15	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 28 114 000,00	Budżet Gminy, środki UE
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 4 271 000,00	

RAZEM PROGRAM:

KOSZT CAŁKOWITY: 45 185 285,00

ŚRODKI WŁASNE: 11 342 285,00

** Zadania „wytłuszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 27)*

*** Zadania zgłoszone we wnioskach przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. zadania nr Z/1/3, Z/1/5, Z/1/6, Z/1/7, Z/1/9, Z/1/10, Z/1/11, Z/1/12, Z/1/13, Z/1/15, Z/1/16, Z/1/17, Z/1/18, Z/1/19, Z/1/20, Z/1/21, Z/1/22, Z/1/23, Z/1/24, Z/1/25, Z/1/26, Z/1/27, Z/1/28, Z/1/29, dotyczące gospodarki wodnej, na podstawie opracowania „Karkonoski System Wodociągowy – Modernizacja i Rozbudowa Miejskiego Systemu Wodociągowego Karpacza”, zostały połączone w jedno zadanie pn.: Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta w trzech etapach (budowa nowej sieci wodociągowej, modernizacja i budowa istniejących ujęć wody pitnej) + dokumentacja na etapy I i II” – zadanie nr Z/1/14. Następnie zadanie to zostało połączone z zadaniami: „Poprawa jakości wody pitnej na terenie gminy Karpacz poprzez modernizację ujęcia wody Majówka oraz budowę wodociągu w ulicy Wilczej i Sarniej” (Zadanie nr Z 3/1/31) oraz „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacz” (Zadanie nr Z 3/2/14), w wyniku czego powstało zadanie: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Karpacza” (Zadanie nr Z 3/2/15).*

**PROGRAM OPERACYJNY: „Program restrukturyzacji i modernizacji usług komunalnych na terenie miasta Karpacza”
Program nr II A/6**

Tabela 18 Program Operacyjny „Program restrukturyzacji i modernizacji usług komunalnych na terenie miasta Karpacza”

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt poprawy infrastruktury komunalnej Projekt nr P 6/1	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściężny – Kostrzyca.** Zadanie nr Z 6/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 395 000,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 395 000,00	
	Rozbudowa cmentarza komunalnego.** Zadanie nr Z6/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 438 089,00	Budżet Gminy
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 438 089,00	
	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych Zadanie nr Z6/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 500 000,00	Budżet Gminy, środki UE
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 300 000,00	

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY: 1 333 089,00
ŚRODKI WŁASNE: 1 133 089,00

* Zadania „wytluszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 27)

** Zadania zrealizowane w roku 2005

**PROGRAM OPERACYJNY: „Program profilaktyki i promocji zdrowia”
Program nr IV/8**

Tabela 19 Program Operacyjny „Program profilaktyki i promocji zdrowia

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt doposażenia zakładów opieki zdrowotnej Projekt nr P 8/1	Doposażenie NZOZ Diakonia Wang w Karpaczu Zadanie nr Z 8/1/1	Parafia Ewangelicko – Augsburska Wang w Karpaczu	KOSZT CAŁKOWITY: 300 000,00	Środki własne Parafii, Partnerstwo Publiczno – Prywatne, Diakonia Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Polska Rada Resuscytacji Kraków, Ewangelicki Kościół Śląskich Górnych Łużyc, Diakonia Ewangelickiego Kościoła Górnych Łużyc, Zakłady Diakonijna Niemcy, Parafia Ewangelicka Czeskich Braci, Diakonia Ewangelickiego Kościoła Czeskich Braci.
			ŚRODKI WŁASNE: 300 000,00	

**RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY: 0,00
ŚRODKI WŁASNE: 0,00**

** Zadania „wytłuszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 27)*

**PROGRAM OPERACYJNY: „Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych”
Program nr IV/11**

Tabela 20 Program Operacyjny „Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych”

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych Projekt nr P 11/1	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem. Zadanie nr Z 11/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 8 000 000,00	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE: 8 000 000,00	
Projekt zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych Projekt nr P 11/1	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Karpaczu Zadanie nr Z 11/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	koszt całkowity: 50 000,00	Budżet Gminy
			środki własne: 50 000,00	

**RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY: 8 050 000,00
ŚRODKI WŁASNE: 8 050 000,00**

** Zadania „wytluszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 27)*

PROGRAM OPERACYJNY: „Program zwiększenia bezpieczeństwa publicznego”*
Program nr IV/12

Tabela 21 Program Operacyjny „Program zwiększenia bezpieczeństwa publicznego”

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta Projekt nr P 12/1	System monitoringu wizyjnego miasta Zadanie nr Z 12/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 600 000,00	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE: 600 000,00	

RAZEM PROGRAM:

KOSZT CAŁKOWITY: 600 000,00

ŚRODKI WŁASNE: 600 000,00

** Zadania „wytłuszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 27)*

PROGRAM OPERACYJNY: „Program poprawy infrastruktury drogowej”*
Program nr II D/13

Tabela 22 Program Operacyjny „Program poprawy infrastruktury drogowej”

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt budowy infrastruktury drogowej Projekt nr P 13/1	Obwodnica Wielkopolska – Myśliwska. Zadanie nr Z 13/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 000 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
			ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00	
	Obwodnica Obrońców Pokoju – ul. Wolna (Cmentarz). Zadanie nr Z 13/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 000 000,00	Budżet Gminy, ZPORR
			ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00	
	Przebudowa ulicy Dolnej w Karpaczu. Zadanie nr Z 13/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 000 000,00	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE: 1 000 000,00	
	Przebudowa ulicy Nad Łomnicą Zadanie nr Z 13/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 2 060 815,00	Budżet Gminy (kredyt)
			ŚRODKI WŁASNE: 2 060 815,00	
	Budowa ul. Parkowej Zadanie nr Z 13/1/5	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 10 200 000,00	Budżet Gminy, środki UE
			ŚRODKI WŁASNE: 1 530 002,00	
	Przebudowa ul. Kolejowej Zadanie nr Z 13/1/6	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 1 322 146,00	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE: 1 322 146,00	
Projekt budowy infrastruktury drogowej Projekt nr P 13/1	Obwodnica Księża Góra – Osiedle Skalne. Zadanie nr Z 13/1/7	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 8 000 000,00	Budżet Gminy, środki UE
			ŚRODKI WŁASNE: 1 200 000,00	
	Przebudowa ul. Kasprowicza. Zadanie nr Z 13/1/7	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 850 000,00	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE: 850 000,00	
Opracowanie koncepcji poprawy układu komunikacyjnego miasta	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 700 000,00	Budżet Gminy	
		ŚRODKI WŁASNE:		

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt budowy infrastruktury drogowej Projekt nr P 13/1	Budowa oświetlenia w ul. Kolejowej. Zadanie nr Z 13/1/13	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 176 828,00	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE: 176 828,00	
	Przebudowa ul Polnej. Zadanie nr Z 13/1/14	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 2 300 000,00	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE: 2 300 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic M.C. Skłodowskiej - Konopnickiej. Zadanie nr Z 13/1/15	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 330 000,00	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE: 330 000,00	
	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza Zadanie nr Z 13/1/16	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 8 300 000,00	Budżet Gminy, środki UE
			ŚRODKI WŁASNE: 4 150 000,00	
	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kościuszki, Wyspiańskiego. Zadanie nr Z 13/1/17	Burmistrz Miasta Karpacza	koszt całkowity: 2 000 000,00	Budżet Gminy, środki UE
			środki własne: 1 000 000,00	

RAZEM PROGRAM:

KOSZT CAŁKOWITY: 40 594 528,00

ŚRODKI WŁASNE: 16 084 889,00

* Zadania „wytluszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 27)

**PROGRAM OPERACYJNY: „Program rozwoju sieci placówek oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Karpacza”
Program nr III H/16**

Tabela 23 Program Operacyjny „Program rozwoju sieci placówek oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Karpacza”

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU	
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA			
Projekt budowy i modernizacji placówek oświatowych oraz sportowych Projekt nr P 16/1	Przebudowa zespołu budynków bylej Szkoły Podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35 z przeznaczeniem na Przedszkole Zadanie nr Z 16/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 2 130 000,00 ŚRODKI WŁASNE: 770 640,00	Budżet Gminy, środki UE	
	Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego. Zadanie nr Z 16/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 8 800 000,00 ŚRODKI WŁASNE: 8 800 000,00	Budżet Gminy	
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum. Zadanie nr Z 16/1/3	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 4 769 357,00 ŚRODKI WŁASNE: 4 038 843,00	Budżet Gminy, środki Budżetu Państwa	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego 19x32 Zadanie nr Z 16/1/4	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 131 910,00 ŚRODKI WŁASNE: 131 910,00	Budżet Gminy	
	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Karpaczu Zadanie nr Z 16/1/5	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 4 000 000,00 ŚRODKI WŁASNE: 600 000,00	Budżet Gminy, środki UE	
	Projekt budowy i modernizacji placówek oświatowych oraz sportowych Projekt nr P 16/1	Budowa wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ulicy Skalnej Zadanie nr Z 16/1/6	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 300 000,00 ŚRODKI WŁASNE: 300 000,00	Budżet Gminy
		Śląska Akademia Ewangelicka przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Wang w Karpaczu. Zadanie nr Z 16/1/7	Parafia Ewangelicko – Augsburska Wang w Karpaczu	KOSZT CAŁKOWITY: 4 000 000,00 ŚRODKI WŁASNE: 4 000 000,00	Środki własne Parafii, PPP, Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Diakonia Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Polska Rada Resuscytacji, Ewangelicki Kościół Śląskich górnych Łużyc, Diakonia

RAZEM PROGRAM:

KOSZT CAŁKOWITY: 20 131 267,00

ŚRODKI WŁASNE: 14 641 393,00

** Zadania „wytluszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 27)*

PROGRAM OPERACYJNY: „Program rozwoju sieci placówek i usług o charakterze kulturalnym”*
Program nr II B/21

Tabela 24 Program Operacyjny „Program rozwoju sieci placówek i usług o charakterze kulturalnym”

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt budowy i modernizacji placówek kulturalnych Projekt nr P 21/1	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki. Zadanie nr Z 21/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 6 200 000,00	Budżet Gminy, środki UE
			ŚRODKI WŁASNE: 1 860 000,00	
	Zmiana lokalizacji Miejskiego Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego. Zadanie nr Z 21/1/2	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 100 000,00	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE: 100 000,00	

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY: 6 200 000,00
ŚRODKI WŁASNE: 1 860 000,00

** Zadania „wytluszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 27)*

PROGRAM OPERACYJNY: „Program rewitalizacji obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie miasta”*
Program nr II A/23

Tabela 25 Program Operacyjny „Program rewitalizacji obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie miasta”

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt rewitalizacji zabytków Projekt nr P 23/1	Renowacja Świątyni Wang wraz z jej otoczeniem Zadanie nr Z 23/1/1	Parafia Ewangelicko – Augsburska Wang w Karpaczu	KOSZT CAŁKOWITY: 4 000 000,00	Środki własne Parafii, Ambasada Królestwa Norwegii, Partnerstwo Publiczno - Prywatne
			ŚRODKI WŁASNE: 4 000 000,00	
Projekt poprawy estetyki i stanu technicznego budynków objętych programem rewitalizacji Projekt nr P 23/2	Rewitalizacja wyznaczonych obiektów (modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., wymiana pokryć dachowych oraz remont elewacji budynków). Zadanie nr Z 23/2/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 4 815 200,00	Budżet Gminy, środki jednostki realizującej - MZGKiM
		Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu	ŚRODKI WŁASNE: 4 004 782,00	

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY: 0,00
ŚRODKI WŁASNE: 0,00

** Zadania „wytluszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 27)*

PROGRAM OPERACYJNY: „Program poprawy komunikacji wewnętrznej”*
Program nr IIC/24

Tabela 26 Program Operacyjny „Program poprawy komunikacji wewnętrznej”

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/ PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt poprawy obsługi petentów w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Projekt nr P 24/1	Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Karpaczu Zadanie nr Z 24/1/1	Burmistrz Miasta Karpacza	KOSZT CAŁKOWITY: 89 600,00	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE: 89 600,00	

RAZEM PROGRAM:

KOSZT CAŁKOWITY: 89 600,00

ŚRODKI WŁASNE: 89 600,00

** Zadania „wytluszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 27)*

4.4. Zadania przyjęte do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Zintegrowana Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które wcześniej zostały zamieszczone w „Programach Operacyjnych” na podstawie sporządzonych Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Z kilkudziesięciu zadań zamieszczonych w Programach Operacyjnych wybrano do tabeli WPI te przedsięwzięcia, które uzyskały najwyższą ocenę na podstawie przeprowadzonej analizy, opartej na przyjętych Kryteriach Oceny Zadań (załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 153/05 Burmistrza Miasta Karpacza z dnia 29.06.2005 roku).

Umieszczone w WPI przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2005-2013, a zadania, które miały być finansowane przy udziale Funduszy Strukturalnych, w tym przede wszystkim Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (w latach 2004 – 2006) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (w latach 2007 – 2013) oznaczono w kolumnie „źródła dofinansowania” dla podkreślenia sposobu ich finansowania (z udziałem środków zewnętrznych).

Przedsięwzięcia, które nie otrzymają wsparcia ze strony Funduszy Strukturalnych mogą być realizowane w ramach ustalonej hierarchii zadań w tabeli WPI przy udziale środków własnych, kredytu, obligacji komunalnych lub środków pochodzących z umów o charakterze partnerstwa publiczno – prywatnego.

W innym przypadku zadania te winny być wykreślone z tabeli WPI (po nieotrzymaniu dotacji z Funduszy Strukturalnych), ponieważ analiza finansowa budżetu gminy, jak i projekcje przyszłych przychodów nie dają możliwości finansowania tych przedsięwzięć w oparciu tylko o środki własne.

ZAŁOŻENIA:

- wielkość dofinansowania ze środków UE – 50% do 85%,

- wielkość dofinansowania ze środków WFOŚiGW – 50%,

- dofinansowanie ze środków UE występuje, gdy wartość inwestycji wynosi powyżej 200 000,00 złotych,
- w tabeli ujęto inwestycje o wartości powyżej 20 000,00 złotych.

W przypadku umieszczonych zadań z Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych w tabeli umieszczono jedynie te zadania, które otrzymały 6 punktów i powyżej oraz nie stanowią tzw. rezerwy inwestycyjnej.

TABELA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2005-2013

Tabela 27 Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Karpacza na lata 2005 – 2013

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY KARPACZ

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2008r.)	2009	2010	2011	2012	2013
			rozp.	zak.								
INWESTYCJE												
1	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściężny - Kostrzyca	Urząd Miejski w Karpaczu	2004	2005	ogółem	395 000	395 000					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	395 000	395 000					
					w tym							
					budżet gminy	395 000	395 000					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na siedzibę Gimnazjum	Urząd Miejski w Karpaczu		2005	ogółem	4 769 357	4 769 357					
					środki UE*							
					środki BP**	730 514	730 514					
					śr. własne	4 038 843	4 038 843					
					w tym							
					budżet gminy	2 228 843	2 228 843					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
3	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Karpaczu		2005	ogółem	438 089	438 089					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	438 089	438 089					
					w tym							
					budżet gminy	438 089	438 089					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
4	Realizacja projektu pn. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska" - roboty budowlane	Urząd Miejski w Karpaczu		2006	ogółem	15 079 554	15 079 554					
					środki UE*	9 493 648	9 493 648					
					środki BP**							
					śr. własne	5 585 906	5 585 906					
					w tym							
					budżet gminy	82 603	82 603					
					fundusz***	2 385 303	2 385 303					
					śr. jednostki real.****							
pożyczka/kredyt	3 118 000	3 118 000										

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY KARPACZ

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2008r.)	2009	2010	2011	2012	2013
			rozp.	zak.								
INWESTYCJE												
5	Inżynier Kontraktu	Urząd Miejski w Karpaczu		2006	ogółem	675 880	675 880					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	675 880	675 880					
					w tym							
					budżet gminy	675 880	675 880					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
6	Przesył ścieków do Kowar	Urząd Miejski w Karpaczu	2005	2006	ogółem	151 496	151 496					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	151 496	151 496					
					w tym							
					budżet gminy	151 496	151 496					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
7	KSKS Spójność (Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej Spójność)	Urząd Miejski w Karpaczu	2005	2006	ogółem	437 683	437 683					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	437 683	437 683					
					w tym							
					budżet gminy	437 683	437 683					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
8	Odpłatne przejęcie kanalizacji w ul. Wolnej	Urząd Miejski w Karpaczu	2004	2006	ogółem	47 800	47 800					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	47 800	47 800					
					w tym							
					budżet gminy	47 800	47 800					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
	pożyczka/kredyt											

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY KARPACZ

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2008r.)	2009	2010	2011	2012	2013
			rozp.	zak.								
INWESTYCJE												
9	Przebudowa zespołu budynków byłej Szkoły Podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35 z przeznaczeniem na Przedszkole	Urząd Miejski w Karpaczu	2006	2008	ogółem	2 130 000	2 130 000					
					środki UE*	1 359 360	1 359 360					
					środki BP**							
					śr. własne	770 640	770 640					
					w tym							
					budżet gminy	770 640	770 640					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
10	Odpłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej w ul. Na Śnieżkę	Urząd Miejski w Karpaczu	2005	2005	pożyczka/kredyt							
					ogółem	7 851	7 851					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	7 851	7 851					
					w tym							
					budżet gminy	7 851	7 851					
					fundusz***							
11	Przebudowa ul. Dolnej w Karpaczu	Urząd Miejski w Karpaczu	2006	2006	śr. jednostki real.****							
					ogółem	1 000 000	1 000 000					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	1 000 000	1 000 000					
					w tym							
					budżet gminy	1 000 000	1 000 000					
					fundusz***							
12	Przebudowa ul. Nad Łomnicą	Urząd Miejski w Karpaczu	2006	2007	pożyczka/kredyt							
					ogółem	2 060 815	2 060 815					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	2 060 815	2 060 815					
					w tym							
					budżet gminy	1 929 787	1 929 787					
					fundusz***							
śr. jednostki real.****												
	pożyczka/kredyt	131 028	131 028									

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY KARPACZ

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2008r.)	2009	2010	2011	2012	2013
			rozp.	zak.								
INWESTYCJE												
13	Odpłatne przejęcie przyłącza wodociągowego w ul. Kowarskiej	Urząd Miejski w Karpaczu	2006	2006	ogółem	38 500	38 500					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	38 500	38 500					
					w tym							
					budżet gminy	38 500	38 500					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego 19x32	Urząd Miejski w Karpaczu	2006	2007	ogółem	131 910	131 910					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	131 910	131 910					
					w tym							
					budżet gminy	131 910	131 910					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
15	Wykonanie oświetlenia na ul. Myśliwskiej	Urząd Miejski w Karpaczu	2004	2007	ogółem	275 439	275 439					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	275 439	275 439					
					w tym							
					budżet gminy	223 439	223 439					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
16	Budowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2012	ogółem	10 200 000	872 614	3 109 130	3 109 130	3 109 126		
					środki UE*	8 669 998	741 721	2 642 760	2 642 760	2 642 757		
					środki BP**							
					śr. własne	1 530 002	130 893	466 370	466 370	466 369		
					w tym							
					budżet gminy	1 530 002	130 893	466 370	466 370	466 369		
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
pożyczka/kredyt												

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY KARPACZ

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2008r.)	2009	2010	2011	2012	2013
			rozp.	zak.								
INWESTYCJE												
17	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacji w ilości ok. 1,6 km	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2007	ogółem	76 169	76 169					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	76 169	76 169					
					w tym							
					budżet gminy							
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
18	Budowa przepompowni przydomowej przy ul. Karkonoskiej 2	Urząd Miejski w Karpaczu	2008	2008	pożyczka/kredyt	76 169	76 169					
					ogółem	50 000	50 000					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	50 000	50 000					
					w tym							
					budżet gminy	50 000	50 000					
					fundusz***							
19	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Karpaczu	Urząd Miejski w Karpaczu	2008	2008	śr. jednostki real.****							
					pożyczka/kredyt							
					ogółem	50 000	50 000					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	50 000	50 000					
					w tym							
					budżet gminy	50 000	50 000					
20	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: M.C. Skłodowskiej - Konopnickiej	Urząd Miejski w Karpaczu	2008	2008	fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
					pożyczka/kredyt							
					ogółem	330 000	330 000					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	330 000	330 000					
					w tym							
budżet gminy	330 000	330 000										

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY KARPACZ

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2008r.)	2009	2010	2011	2012	2013
			rozp.	zak.								
INWESTYCJE												
21	Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego.	Urząd Miejski w Karpaczu	2006	2009	ogółem	8 800 000	1 859 800	6 940 200				
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	8 800 000	1 859 800	6 940 200				
					w tym							
					budżet gminy	8 800 000	1 859 800	6 940 200				
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
22	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Karpacza	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2011	ogółem	28 114 000	5 704 000	7 970 000	7 220 000	7 220 000		
					środki UE*	23 843 000	4 794 500	6 349 500	6 349 500	6 349 500		
					środki BP**							
					śr. własne	4 271 000	909 500	1 620 500	870 500	870 500		
					w tym							
					budżet gminy	4 271 000	909 500	1 620 500	870 500	870 500		
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
23	Przebudowa ul. Kolejowej	Urząd Miejski w Karpaczu	2006	2007	ogółem	1 322 146	1 322 146					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	1 322 146	1 322 146					
					w tym							
					budżet gminy	1 322 146	1 322 146					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
24	Budowa oświetlenia w ul. Kolejowej	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2007	ogółem	176 828	176 828					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	176 828	176 828					
					w tym							
					budżet gminy	176 828	176 828					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
pożyczka/kredyt												

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY KARPACZ

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2008r.)	2009	2010	2011	2012	2013
			rozp.	zak.								
INWESTYCJE												
25	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2010	ogółem	2 300 000	393 684	900 000	1 006 316			
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	2 300 000	393 684	900 000	1 006 316			
					w tym							
					budżet gminy	2 300 000	393 684	900 000	1 006 316			
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
26	Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Karpaczu	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2007	ogółem	89 600	89 600					
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	89 600	89 600					
					w tym							
					budżet gminy	89 600	89 600					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
27	Przebudowa dróg na terenie miasta z częściową wymianą oświetlenia, budową rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2007	ogółem	129 300	129 300					
					środki UE*	64 650	64 650					
					środki BP**							
					śr. własne	64 650	64 650					
					w tym							
					budżet gminy	64 650	64 650					
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
28	„Transkarkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko – czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast: Karpacz, Kowary i Pec pod Śnieżką.”	Urząd Miejski w Karpaczu	2008	2009	ogółem	400 000	60 000	340 000				
					środki UE*	340 000	51 000	289 000				
					środki BP**							
					śr. własne	60 000	9 000	51 000				
					w tym							
					budżet gminy	60 000	9 000	51 000				
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
pożyczka/kredyt												

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY KARPACZ

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2008r.)	2009	2010	2011	2012	2013
			rozp.	zak.								
INWESTYCJE												
29	Transkarkonosze III - drogowy korytarz turystyczny	Urząd Miejski w Karpaczu	2008	2010	ogółem	5 000 000	151 000	1 249 000	3 600 000			
					środki UE*	4 250 000	128 350	1 061 650	3 060 000			
					środki BP**							
					śr. własne	750 000	22 650	187 350	540 000			
					w tym							
					budżet gminy	750 000	22 650	187 350	540 000			
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
30	System monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2012	ogółem	600 000			200 000	200 000	200 000	
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	600 000			200 000	200 000	200 000	
					w tym							
					budżet gminy	600 000			200 000	200 000	200 000	
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
31	Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	Urząd Miejski w Karpaczu	2009	2012	ogółem	8 000 000		350 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	8 000 000		350 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	
					w tym							
					budżet gminy	8 000 000		350 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
32	Obwodnica Księża Góra - Osiedle Skalne	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2011	ogółem	8 000 000			4 000 000	4 000 000		
					środki UE*	6 800 000			3 400 000	3 400 000		
					środki BP**							
					śr. własne	1 200 000			600 000	600 000		
					w tym							
					budżet gminy	1 200 000			600 000	600 000		
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
pożyczka/kredyt												

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY KARPACZ

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2008r.)	2009	2010	2011	2012	2013
			rozp.	zak.								
INWESTYCJE												
33	Budowa nowej i modernizacja istniejącej sieci oświetleniowej na terenie miasta	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2013	ogółem	4 500 000			500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
					środki UE*	3 825 000			425 000	850 000	850 000	1 700 000
					środki BP**							
					śr. własne	675 000			75 000	150 000	150 000	300 000
					w tym							
					budżet gminy	675 000			75 000	150 000	150 000	300 000
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
pożyczka/kredyt												
34	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Karpaczu	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2012	ogółem	4 000 000			2 000 000	1 000 000	1 000 000	
					środki UE*	3 400 000			1 700 000	850 000	850 000	
					środki BP**							
					śr. własne	600 000			300 000	150 000	150 000	
					w tym							
					budżet gminy	600 000			300 000	150 000	150 000	
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
pożyczka/kredyt												
35	Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych	Urząd Miejski w Karpaczu	2009	2009	ogółem	500 000		500 000				
					środki UE*	200 000		200 000				
					środki BP**							
					śr. własne	300 000		300 000				
					w tym							
					budżet gminy	300 000		300 000				
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
pożyczka/kredyt												
36	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza	Urząd Miejski w Karpaczu	2007	2010	ogółem	8 300 000	156 300	4 071 850	4 071 850			
					środki UE*	4 150 000	78 150	2 035 925	2 035 925			
					środki BP**							
					śr. własne	4 150 000	78 150	2 035 925	2 035 925			
					w tym							
					budżet gminy	4 150 000	78 150	2 035 925	2 035 925			
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
pożyczka/kredyt												

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY KARPACZ

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2008r.)	2009	2010	2011	2012	2013
			rozp.	zak.								
INWESTYCJE												
37	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza ogółem, w tym:	Urząd Miejski w Karpaczu	2008	2010	ogółem	2 797 000	101 000	1 341 000	1 355 000			
					środki UE*	2 225 450	85 850	1 019 850	1 119 750			
					środki BP**							
					śr. własne	571 550	15 150	321 150	235 250			
					w tym							
					budżet gminy	571 550	15 150	321 150	235 250			
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
37a	Park przy ul. Nadrzecznej	Urząd Miejski w Karpaczu	2009	2010	ogółem	140 000		140 000				
					środki UE*	119 000		119 000				
					środki BP**							
					śr. własne	21 000		21 000				
					w tym							
					budżet gminy	21 000		21 000				
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
37b	Podziemne Karkonosze	Urząd Miejski w Karpaczu	2009	2010	ogółem	897 000		741 000	156 000			
					środki UE*	762 450		629 850	132 600			
					środki BP**							
					śr. własne	134 550		111 150	23 400			
					w tym							
					budżet gminy	134 550		111 150	23 400			
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
37c	Park przy Wodosпадzie	Urząd Miejski w Karpaczu	2010	2010	ogółem	320 000			320 000			
					środki UE*	240 000			240 000			
					środki BP**							
					śr. własne	80 000			80 000			
					w tym							
					budżet gminy	80 000			80 000			
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
pożyczka/kredyt												

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
GMINY KARPACZ

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej	Termin realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2008r.)	2009	2010	2011	2012	2013
			rozp.	zak.								
INWESTYCJE												
37d	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza – pozostałe wydatki	Urząd Miejski w Karpaczu	2008	2010	ogółem	1 440 000	101 000	460 000	879 000			
					środki UE*	1 104 000	85 850	271 000	747 150			
					środki BP**							
					śr. własne	336 000	15 150	189 000	131 850			
					w tym							
					budżet gminy	336 000	15 150	189 000	131 850			
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
38	Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki	Urząd Miejski w Karpaczu	2009	2011	ogółem	6 200 000		300 000	2 950 000	2 950 000		
					środki UE*	4 340 000		210 000	2 065 000	2 065 000		
					środki BP**							
					śr. własne	1 860 000		90 000	885 000	885 000		
					w tym							
					budżet gminy	1 860 000		90 000	885 000	885 000		
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
39	Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kościuszki, Wyspiańskiego	Urząd Miejski w Karpaczu	2009	2010	ogółem	2 000 000		200 000	1 800 000			
					środki UE*	1 000 000		100 000	900 000			
					środki BP**							
					śr. własne	1 000 000		100 000	900 000			
					w tym							
					budżet gminy	1 000 000		100 000	900 000			
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
40	Budowa wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ulicy Skalnej	Urząd Miejski w Karpaczu	2009	2010	ogółem	300 000		100 000	200 000			
					środki UE*							
					środki BP**							
					śr. własne	300 000		100 000	200 000			
					w tym							
					budżet gminy	300 000		100 000	200 000			
					fundusz***							
					śr. jednostki real.****							
pożyczka/kredyt												

Objaśnienie:

- * - środki UE – Regionalny Program Operacyjny, EWT, Sektorowe Programy Operacyjne
- ** - BP - Budżet Publiczny - środki Budżetu Samorządu Wojewódzkiego, Skarb Państwa (Wojewoda, Ministerstwo), oraz środki Budżetu Prywatnego
- *** - Krajowy / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- **** - środki jednostki realizującej

Tabela 28 Suma przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta Karpacza

Wyszczególnienie	Łączne nakłady	Dotychczasowe nakłady	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
ogółem	129 874 417	39 161 815	24 262 050	34 562 296	22 029 130	7 859 126	2 000 000
środki UE	73 961 106	16 797 229	11 265 925	23 697 935	16 157 260	4 342 757	1 700 000
środki BP	730 514	730 514	0	0	0	0	0
śr. własne	55 182 797	21 634 072	12 996 125	10 864 361	5 871 870	3 516 369	300 000
w tym							
budżet gminy	47 610 297	14 061 572	12 996 125	10 864 361	5 871 870	3 516 369	300 000
fundusz	2 385 303	2 385 303	0	0	0	0	0
śr. jednostki real.	0	0	0	0	0	0	0
pożyczka/kredyt	9 275 366	5 187 197	4 088 169	0	0	0	0

4.5. Podsumowanie.

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, która nie zawiera przedsięwzięć organizacyjnych zawiera w sobie wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne, które zostały ocenione w kryteriach oceny przedsięwzięć inwestycyjnych na 6 punktów i powyżej oraz te, które zostały sporządzone prawidłowo oraz określały kwotę przedsięwzięcia i czas realizacji.

Zaproponowany układ tabeli WPI uwzględnia jedynie możliwości finansowania poszczególnych przedsięwzięć z Funduszy Strukturalnych i innych dotacji według stanu wiedzy na czerwiec 2009 roku.

Przedsięwzięcia zaplanowane w Programach Operacyjnych i jednocześnie przeniesione do Tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2013 zostały zaplanowane z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Zaleca się przeprowadzenie w kolejnych latach szerokiej akcji aplikowania Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych opartych na wzorze określonym zarządzeniem numer 153/05 Burmistrza Miasta Karpacza z dnia 29.06.2005r. w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Karpacz na lata 2005 – 2013 (w tym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego).

Wnioski te winny stać się podstawą do aktualizowania planu na kolejne lata w oparciu o procedurę określoną powyżej cytowanym zarządzeniem oraz decyzją Burmistrza o wyborze ostatecznym przedsięwzięć inwestycyjnych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2013.

Z punktu widzenia racjonalności polityczno – ekonomicznej należałoby wybierać do tabeli WPI te przedsięwzięcia, które mają możliwość finansowania ze środków Funduszy Strukturalnych ponieważ uzyskuje się dzięki realizacji tych inwestycji zamierzony efekt inwestycyjny stosunkowo niewielkimi nakładami własnymi.

Kryterium to jednak nie powinno determinować w podejmowaniu decyzji ponieważ część środków własnych, które mogłyby stanowić wkład własny gminy do zadań finansowych ze środków UE winna być z przyczyn społeczno – politycznych zaangażowana w przedsięwzięcia finansowe w całości przez gminę lub z udziałem subwencji dużo mniej korzystnych niż Fundusze Strukturalne.

ANEKS NR 1 – DOTYCZY ZMIAN PRZEPROWADZONYCH W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Karpacz a Business Mobility International Sp. z o.o. przystąpiono do aktualizacji niniejszego dokumentu. Konieczność aktualizacji jest skutkiem przeprowadzonej weryfikacji projektów zadań inwestycyjnych ostatecznie ujętych w tabeli WPI.

W związku z powyższym zakresem zmian objęto:

- 1) karty programów operacyjnych,
- 2) tabelę Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013,
- 3) plan finansowy na lata 2008 – 2013 .

W grudniu 2007 r. zaktualizowano niniejszy dokument poprzez zmianę nazw zadań wymienionych w tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

- poz. 9 z „Adaptacja budynków Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola” na „Przebudowa zespołu budynków byłej Szkoły Podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35 z przeznaczeniem na Przedszkole”
- poz. 22 z „Budowa Sali sportowej wraz z wyposażeniem” na „Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego”.

Zmiany podyktowane są koniecznością ujednoczenia nazw zadań inwestycyjnych zawartych w dokumentacji technicznej, studium wykonalności oraz dokumentach planistycznych w związku z planowaną aplikacją do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

W marcu 2008 roku wprowadzono nowe zadanie „Transkarkonosze - wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko – czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich” (poz.29 tabeli WPI) planowane do realizacji przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach programu EWT Polska - Czechy.

W maju 2008 roku zmieniono zadania pn.: „Przebudowa zespołu budynków byłej Szkoły Podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35 z przeznaczeniem

na Przedszkole” (poz.9 Tabeli WPI) oraz „Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego” (poz. 22 Tabeli WPI) w zakresie planowanych wartości oraz terminów realizacji. Na zadania te planowane jest pozyskanie środków unijnych w ramach Priorytetu „Edukacja” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W sierpniu 2008 r. dokonano dalszych zmian w nakładach inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa zespołu budynków byłej Szkoły Podstawowej w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 35 z przeznaczeniem na Przedszkole” (poz. 9 Tabeli WPI) oraz „Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego” (poz. 21 Tabeli WPI) – zmiany dotyczyły proporcji pomiędzy środkami unijnymi oraz własnymi w finansowaniu zadań.

Ponadto zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta w trzech etapach (budowa nowej sieci wodociągowej, modernizacja i budowa istniejących ujęć wody pitnej) + dokumentacja na etapy I i II” zostało połączone z zadaniami: „Poprawa jakości wody pitnej na terenie gminy Karpacz poprzez modernizację ujęcia wody Majówka oraz budowę wodociągu w ulicy Wilczej i Sarniej” oraz „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Karpacz”, w wyniku czego powstało zadanie: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Karpacza” (poz. 22 Tabeli WPI).

Do tabeli WPI zostały także wprowadzone zadania: „Zakup Śmieciarki” (poz. 35 Tabeli WPI), „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza” (poz. 36 Tabeli WPI) oraz „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza” (poz. 37 Tabeli WPI).

W czerwcu 2009 r. dokonano kolejnych zmian w tabeli WPI. Kolumnę „Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2007r.)” zastąpiła kolumna „Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2008r.)”. Ponadto zadanie nr 27 „Przebudowa dróg na terenie miasta z częściową wymianą oświetlenia, budową rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej” zostało zakończone w 2007 r. i przekształcone na zadania wg budżetu zadaniowego na: „Transkarkonosze III – drogowy korytarz turystyczny” oraz na „Poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Karpacza”.

W ramach zadania: Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza” wyodrębniono zadania: „Park przy ul. Nadrzeczej”, „Podziemne Karkonosze” oraz „Park przy wodospadzie”, natomiast pozostałą kwotę umieszczono w pozycji „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza - pozostałe wydatki”.

W związku z nadwyżką budżetową zmieniono kwoty udziału gminy w zadaniu nr 22 – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Karpacza”. W związku ze zmianą montażu finansowego dla zadania nr 21, z WPI usunięto tabelę: „Struktura środków własnych dla zadania nr 21”. Ponadto zmieniono nazwę oraz nakłady finansowe dla zadania nr 31.

W tabeli WPI zastały umieszczone nowe zadania:

- nr 38 – „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki”,
- nr 39 – „Przebudowa ulic: Chopina, Matejki, Reymonta, Kościuszki, Wyspiańskiego”,
- nr 40 – „Budowa wielofunkcyjnego boiska osiedlowego przy ulicy Skalnej”.

SPIS TABEL

Tabela 1. Kształtowanie się kategorii finansowych jednostki w latach 2006 – 2009 (w PLN) oraz dynamika zmian (w %)	24
Tabela 2. Źródła sfinansowania deficytu oraz kierunki rozdysponowania nadwyżki budżetowej (w PLN)	26
Tabela 3. Poziom oraz struktura wykonania dochodów (w PLN)	28
Tabela 4. Struktura dochodów z wyszczególnionych działów	31
Tabela 5. Struktura wykonania wydatków (w PLN)	32
Tabela 6. Struktura wydatków (w PLN)	33
Tabela 7. Projekcja wolnych środków (w PLN)	36
Tabela 8. Projekcja wolnych środków na inwestycje (w PLN)	37
Tabela 9. Nakłady inwestycyjne (w PLN)	38
Tabela 10. Projekcja możliwości inwestycyjnych (w PLN)	38
Tabela 11. Projekcja potencjału inwestycyjnego (w PLN)	40
Tabela 12. Wybrany Wariant Rozwoju miasta Karpacza	43
Tabela 13. Tabela programów operacyjnych wraz z oznaczeniem	45
Tabela 14. Matryca Programu Operacyjnego	50
Tabela 15. Program Operacyjny „Program rozwoju infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej”	51
Tabela 16 Program Operacyjny „Program zagospodarowania obszarów turystycznych”	52
Tabela 17 Program Operacyjny „Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	53
Tabela 18 Program Operacyjny „Program restrukturyzacji i modernizacji usług komunalnych na terenie miasta Karpacza”	66
Tabela 19 Program Operacyjny „Program profilaktyki i promocji zdrowia	67
Tabela 20 Program Operacyjny „Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych”	68
Tabela 21 Program Operacyjny „Program zwiększenia bezpieczeństwa publicznego”	69
Tabela 22 Program Operacyjny „Program poprawy infrastruktury drogowej”	70
Tabela 23 Program Operacyjny „Program rozwoju sieci placówek oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Karpacza”	73
Tabela 24 Program Operacyjny „Program rozwoju sieci placówek i usług o charakterze kulturalnym”	76
Tabela 25 Program Operacyjny „Program rewitalizacji obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie miasta”	77
Tabela 26 Program Operacyjny „Program poprawy komunikacji wewnętrznej”	78
Tabela 27 Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Karpacza na lata 2005 – 2013	81
Tabela 28 Suma przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta Karpacza	94

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Struktura dochodów z wyszczególnionych działów (w %)	31
Wykres 2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)	34

Wykres 3. Projekcja wolnych środków.....	36
Wykres 4. Stosunek wielkości inwestycji zaplanowanych do ograniczeń wynikających z art. 170 ustawy o finansach publicznych.....	39
Wykres 5. Potencjał inwestycyjny Karpacza.....	40

