

**Uchwała Nr XXI/131/08
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 02 kwietnia 2008 r.**

w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobre Miasto na lata 2008-2015”

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. 2002 r. nr 23 poz.220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz.984, nr 153 poz.1271, nr 214 poz.1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz.1568, z 2004 r.: nr 116, poz.1203, z 2005 nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, oraz z 2007 nr 48 poz. 327, nr 138 poz.974, nr 173 poz. 1218) **Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dobre Miasto na lata 2008 - 2015”, zwany dalej „Planem”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WIELOLETNI
PLAN INWESTYCYJNY
GMINY
DOBRE MIASTO
na lata
2008 - 2015

STRESZCZENIE

Lista inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym

Gmina Dobrze Miasto

LP	Nazwa inwestycji	Planowany okres realizacji
1	INWESTYCJE KONTYNUOWANE: Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście Remont i modernizacja budynku Kina „Przyjaźń” w Dobrym Mieście	2008
2	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Urbanowo – Piotraszewo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w w. m. Piotraszewo	2011-2012
3	Skanalizowanie cennych przyrodniczo – turystycznie obszarów Gminy Dobrze Miasto: MEANDRY ŁYNY Barcikowo– Knopin	2011-2012
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała	2009-2010
5	Skanalizowanie cennych turystycznie obszarów północnej części Gminy Dobrze Miasto: Bzowiec - Łęgno – Nowa Wieś Mała – Dobrze Miasto	2012-2013
6	Budowa ścieżki rowerowej Dobrze Miasto – Knopin	2009-2010
7	Przebudowa mostu na drodze gminnej Knopin – Barcikowo , prowadzącej przez obszary o szczególnych walorach przyrodniczo – turystycznych	2012
8	Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne terenów nad jeziorem Limajno wraz z zapleczem parkingowym	2011-2012
9	Budowa traktu spacerowo – jezdni „Śladami kultury sakralnej” w Głotowie	2013
10	Rewaloryzacja Parku Przyjaciół Kultury w Dobrym Mieście	2010
11	Budowa parku miejskiego i parkingu w trójkącie ulic: Zwycięstwa, Warszawskiej, Jana Pawła II w Dobrym Mieście	2013-2014
12	ŚLADAMI HISTORII Remont elewacji zabytkowych kamienic przy ulicy Sowińskiego 5 i 7 z przeznaczeniem na pełnienie funkcji publicznych	2011-2013
13	Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury	2009-2011
14	Budowa ścieżek spacerowych przy rzece Łyna na odcinku od mostu za Kolegiatą do terenów leśnych	2010
15	Lokalne Centrum Aktywności w Barcikowie	2011
16	Remont świetlicy wiejskiej w Cerkiewniku	2008
17	TERMOMODERNIZACJA - Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście,	2011-2014
18	- Remont budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Dobrym Mieście wraz ze zmianą systemu grzewczego	
19	Warmińskie Centrum Sportu i Rekreacji ETAP I	2009
20	Dobromiejskie Centrum Wsparcia Modernizacja zabytkowego budynku przy ulicy Olsztyńskiej 3	2014-2015
21	Poprawa dostępności do terenów aktywnych gospodarczo i turystycznie – połączenie ulicy Olsztyńskiej z Garnizonową	2010
22	Modernizacja drogi gminnej przez atrakcyjne turystycznie obszary chronionego krajobrazu Doliny Środkowej Łyny na odcinku Kabikiejmy Dolne - Kabikiejmy	2011
23	Gminny Program Budownictwa Socjalnego	2009-2015
24	Gminny program remontów, modernizacji i budowy dróg	2008-2015

Zakład Usług Wodnych sp. z o.o.

LP	Nazwa inwestycji	Planowany okres realizacji
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smolajny	2007-2011
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jesionowie	2010 - 2012
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wichrowie wraz z budową systemu monitoringu i zdalnego zarządzania przepompowniami ścieków	2010 - 2012

Przebudowa sieci wodociągowej Wichrowo – Dobre Miasto		
4	Budowa nowej stacji uzdatniania wody wraz ze studnią głębinową w Urbanowie	2010 - 2012
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach wysokiej atrakcyjności turystycznej w miejscowości Swobodna	2010- 2013
6	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenach o wysokiej atrakcyjności inwestowania (ul. Olsztyńska i Górna)	2011 - 2013
7	Budowa zakładu przeróbki osadów ściekowych na terenie oczyszczalni miejskiej	2008 - 2009

Łączna szacunkowa wartość inwestycji: **36.826.062,78 złotych**

I. Część opisowa

Propozycje realizacji projektów inwestycyjnych w latach 2008 - 2015 zostały opracowane w oparciu o:

- analizę katalogu podjętych przez Radę Miejską w Dobrym Mieście uchwał w sprawie podjęcia inwestycji, stanowiącego załącznik nr 2 do opracowania,
- wysokość prognozowanych limitów wydatków inwestycyjnych Gminy Dobre Miasto w latach 2008-2015, określonych szczegółowo w punkcie II opracowania pn. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy w latach 2007-2015,
- analizę dostępności funduszy Unii Europejskiej na poszczególne projekty inwestycyjne,
- analizę dokumentacji technicznych projektów inwestycyjnych, znajdujących się w zasobach Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Projekty inwestycyjne proponowane do realizacji zostały pogrupowane tematycznie i opisane pod względem możliwych źródeł i poziomów finansowania.

I.1. Infrastruktura wodociągowo – kanalizacyjna

Źródła finansowania:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

WFOŚ i GW – pożyczki na zadania z zakresu ochrony środowiska, udzielane w wysokości do 100% kosztów opracowania kompleksowej dokumentacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i umarzone w 80% udzielonej pożyczki.

Warunek:

- inwestor przystąpi do realizacji zadania w okresie 3 lat i umorzona kwota zostanie przeznaczona na realizację zadania, dla którego dokumentacja została opracowana,
- maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć 200 tys. PLN dla jednego zadania i 400 tys. PLN dla jednego Beneficjenta w ciągu 2 lat.

Środki własne, stanowiące koszt kwalifikowany projektu inwestycyjnego i możliwe do refundacji w 75% (PROW) lub 85% (RPO WiM) w przypadku pozyskania dotacji UE

REALIZACJA INWESTYCJI

A) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW):

Oś 3: działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

projekty: z zakresu zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej w miejscowościach poniżej 2 tys. RLM, w gminach wiejskich i miejsko –

wiejskich,
poziom dofinansowania: do 75% kosztów kwalifikowanych

Łączna wysokość wsparcia dla jednej Gminy na powyższe inwestycje nie może przekroczyć 4 milionów złotych.

INWESTYCJE PROJEKTOWANE DO REALIZACJI

Nazwa inwestycji	Pozycja w tabeli inwestycyjnej	Szacowana Wartość projektu
Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Urbanowo – Piotraszewo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Piotraszewo	2	1.800.000,00

B) Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013:

Oś priorytetowa 6: Środowisko przyrodnicze

Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska

projekty: budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, kanalizacji deszczowej (jako element kompleksowego projektu realizowanego łącznie z systemami odbioru ścieków), oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w zakresie sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych (projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę muszą być realizowane łącznie z systemami odbioru ścieków).

Warunek: inwestycje na obszarze aglomeracji 2-15 tys. RLM wynikające z KPOŚK
Wartość RLM dla aglomeracji Dobre Miasto: powyżej 12.000 RLM

wartość projektu: bez limitów
poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych

INWESTYCJE PROJEKTOWANE DO REALIZACJI

Nazwa inwestycji	Pozycja w tabeli inwestycyjnej	Szacowana Wartość projektu
Skanalizowanie cennych przyrodniczo – turystycznie obszarów Gminy Dobre Miasto: MEANDRY ŁYNY Barcikowo - Knopin	3	1.500.000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała	4	2.108.698,00
Skanalizowanie cennych turystycznie obszarów północnej części Gminy Dobre Miasto: Bzowiec – Łęgno – Nowa Wieś Mała – Dobre Miasto	5	4.000.000,00

Katalog wskazanych powyżej inwestycji uzupełnia tabela inwestycyjna ZUW sp. z o.o. dotycząca planowanych do realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, stanowiąca załącznik nr 3 do opracowania

I.2. Infrastruktura transportowa i turystyczna

Źródła finansowania:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

WFOŚ i GW – pożyczki na zadania z zakresu **ochrony środowiska**¹, udzielane w wysokości do 100% kosztów opracowania kompleksowej dokumentacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i umarżane w 80% udzielonej pożyczki.

Warunek:

- inwestor przystąpi do realizacji zadania w okresie 3 lat i umorzona kwota zostanie przeznaczona na realizację zadania, dla którego dokumentacja została opracowana,
- maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć 200 tys. PLN dla jednego zadania i 400 tys. PLN dla jednego Beneficjenta w ciągu 2 lat.

Środki własne, stanowiące koszt kwalifikowany projektu inwestycyjnego i możliwe do refundacji w 75% (PROW) lub 85% (RPO WiM) w przypadku pozyskania dotacji UE

REALIZACJA INWESTYCJI

A) RPO Warmia i Mazury 2007-2013:

Oś priorytetowa 2: Turystyka

Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego – ścieżki rowerowe

projekty: budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych, zagospodarowanie brzegów jezior obejmujące budowę ciągów pieszych i rowerowych wraz z ich oświetleniem, ławkami itp.

wartość projektu: powyżej 500 000 PLN

poziom dofinansowania: **do 85%** kosztów kwalifikowanych

Oś priorytetowa 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna

Działanie 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu – drogi regionalne i lokalne

projekty: budowa, rozbudowa i modernizacja **infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu:** do terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje lub stanowiących bezpośredni dostęp do obszarów stanowiących **kompleksy turystyczne i usługowe** wraz z infrastrukturą towarzyszącą **drogi publiczne na terenach przemysłowych**

wartość projektu: bez limitów

poziom dofinansowania: **do 80%** kosztów kwalifikowanych

INWESTYCJE PROJEKTOWANE DO REALIZACJI

Nazwa inwestycji	Pozycja w tabeli inwestycyjnej	Szacowana Wartość projektu
Budowa ścieżki rowerowej Dobrze Miasto - Knopin	6	1.100.000,00
Przebudowa mostu na drodze gminnej Knopin – Barcikowo, prowadzącej przez obszary o szczególnych walorach przyrodniczo - turystycznych	7	1.200.000,00
Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne terenów nad jeziorem Limajno wraz z zapleczem parkingowym	8	800.000,00
Budowa traktu spacerowo – jezdni „Śladami		

¹ W zakresie priorytetowych działań Programu Ochrony Środowiska województwa warmińsko – mazurskiego, oraz działań wymienionych na Liście Przedsięwzięć Priorytetowych WFOŚ i GW

kultury sakralnej” w Głotowie	9	1.000.000,00
Poprawa dostępności do terenów aktywnych gospodarczo i turystycznie – połączenie ulicy Olsztyńskiej z Garnizonową	22	1.000.000,00
Modernizacja drogi gminnej przez atrakcyjne turystycznie obszary chronionego krajobrazu Doliny Środkowej Liny na odcinku Kabikiejmy Dolne - Kabikiejmy	23	650.000,00

Gminny program remontów, modernizacji i budowy dróg

Szacowana wartość wydatków na remonty, modernizacje i budowę dróg gminnych wewnętrznych na lata 2008-2015: **2.600.000 złotych.**

Ze względu na ograniczenia w finansowaniu powyższych przedsięwzięć ze środków unijnych (wyłącznie miejsca o dużej atrakcyjności turystycznej, intensyfikacji działalności gospodarczej i usług, oraz infrastruktura drogowa stanowiąca element innego projektu – np. zatoczka przystankowa, chodnik itp.) założono optymalny poziom dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych w wysokości **50%**.

I.3. Rewitalizacja miasta

Źródła finansowania:

RPO Warmia i Mazury 2007-2013:

Oś priorytetowa 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk – zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich

projekty: modernizacja i adaptacja budynków i pomieszczeń na cele kulturalne, sportowe, opiekuńcze, terapeutyczne – poradnicze, informatyczne

Warunek: działanie ujęte w lokalnym programie rewitalizacji

poziom dofinansowania: do **85%** kosztów kwalifikowanych

Działanie 4.2. Rewitalizacja miast - zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich

projekty: **zagospodarowanie przestrzeni publicznych** (placów, dróg osiedlowych, ciągów komunikacji pieszej, ścieżek rowerowych, parków, skwerów, zieleńców, alei, placów zabaw), **renowacja, rewaloryzacja, zachowanie budynków ujętych w rejestrze zabytków**, ich adaptacja na cele: edukacyjne, turystyczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, przebudowa, rozbudowa i remont obiektów użyteczności publicznej oraz ich jednoczesna adaptacja na cele turystyczne, rekreacyjne i sportowe,

przebudowa, rozbudowa, remont obiektów użyteczności publicznej oraz ich jednoczesna adaptacja na cele turystyczne, rekreacyjne i sportowe,

przebudowa, rozbudowa, remont obiektów zdegradowanych oraz ich jednoczesna adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne,

tworzenie stref bezpieczeństwa (oświetlenie uliczne, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego),

tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

Warunek: działanie ujęte w lokalnym programie rewitalizacji

poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych

INWESTYCJE PROJEKTOWANE DO REALIZACJI

Nazwa inwestycji	Pozycja w tabeli inwestycyjnej	Szacowana Wartość projektu
Rewaloryzacja Parku Przyjaciół Kultury w Dobrym Mieście	10	600.000,00
Budowa Parku miejskiego i parkingu w trójkącie ulic: Zwycięstwa, Warszawskiej, Jana Pawła II w Dobrym Mieście	11	200.000,00
ŚLADAMI HISTORII Remont elewacji zabytkowych kamienic przy ulicy Sowińskiego 5 i 7 z przeznaczeniem do pełnienia funkcji publicznych	12	900.000,00
Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury	13	2.000.000,00
Budowa ścieżek spacerowych przy rzece Łyna na odcinku od mostu za Kolegiatą do terenów leśnych	14	300.000,00
Dobromiejskie Centrum Wsparcia Modernizacja zabytkowego budynku przychodni przy ulicy Olsztyńskiej 3	20	400.000,00
Opcjonalnie: inwestycje wykazane w punkcie I.5 opracowania (termomodernizacja)	17-19	1.600.000,00

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie renowacji zabytkowych kamienic mieszkalnych (w zakresie modernizacji fasad i pokryć dachowych) przez wspólnoty mieszkaniowe zasadne jest, aby wskazane w tabeli inwestycyjnej pozycje rozszerzone zostały o przedsięwzięcia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.

Ponadto nowym, bardzo ciekawym działaniem RPO „WARMIA I MAZURY” jest rewitalizacja obiektów zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty przez poprawę warunków technicznych budynków a także adaptację zasobów spółdzielni mieszkaniowych na cele społeczne. Działanie to powinno znaleźć się w centrum zainteresowania Spółdzielni Mieszkaniowych.

I.4. Odnowa wsi

Źródła finansowania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

Oś 3: działanie Odnowa i rozwój wsi

projekty: remont, przebudowa, wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych,
- remont, przebudowa i wyposażenie obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki, kultury,
- kształtowanie przestrzeni publicznej,
- budowa lub remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno – kulturalnych,
- odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci,
- zakup obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptacja na cele publiczne.

poziom dofinansowania: do 75% kosztów kwalifikowanych

Łączna wysokość wsparcia dla jednego sołectwa nie może przekroczyć 500 tysięcy złotych .

W ramach działania Gmina nie może ubiegać się o dofinansowanie żadnych inwestycji związanych z działalnością OSP.

Jednostki OSP posiadające status organizacji pożytku publicznego mogą pozyskać dofinansowanie projektów w ramach programu Odnowa i rozwój wsi z wyłączeniem inwestycji dotyczących garaży.

INWESTYCJE PROJEKTOWANE DO REALIZACJI

Nazwa inwestycji	Pozycja w tabeli inwestycyjnej	Szacowana Wartość projektu
Lokalne Centrum Aktywności w Barcikowie	15	950.000,00
Remont świetlicy wiejskiej w Cerkiewniku	16	588.477,00

1.5. Termomodernizacja

Przedsięwzięcia inwestycyjne zgłoszone do realizacji w ramach Powiatowego Programu Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (pozycje 17-19 tabeli inwestycyjnej):

1. Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych:

Nazwa inwestycji	Szacowany koszt całkowity
Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście	60.000
Remont budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Dobrym Mieście wraz ze zmianą systemu grzewczego*	40.000
RAZEM	100.000

Finansowanie:

WFOŚ i GW Wykonanie: 2009

2. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych:

Nazwa inwestycji	Szacowany koszt całkowity
Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście Wykonanie: 2011-2012	740.000
Remont budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Dobrym Mieście wraz ze zmianą systemu grzewczego* Wykonanie: 2012-2014	860.000
RAZEM	1.600.000

Finansowanie:

PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:

(85% w części dotyczącej termomodernizacji)

750.000

Środki własne:

850.000

Opis źródeł finansowania:

PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:

Oś priorytetowa 10: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Opcjonalnie inwestycje mogą być realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, z poziomem dofinansowania do 85 % (szczegóły punkt I.3 opracowania).

I.6. Obiekty sportowe

Źródła finansowania

- RPO Warmia i Mazury 2007-2013:
Oś priorytetowa 2: Turystyka
Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego

Projekty: inwestycje w wielofunkcyjną infrastrukturę sportowo – rekreacyjną, oferującą w jednym kompleksie różne możliwości aktywności i wypoczynku.
poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych

- **Rządowy projekt „Moje Boisko – Orlik 2012”**, w ramach którego dofinansowaniem jest objęte wykonanie wielofunkcyjnego kompleksu sportowego, obejmującego: boisko piłkarskie (30m x 62 m), boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki (18m x 32 m), zaplecze sportowo – socjalne, wysoki standard: nawierzchnia z trawy syntetycznej, poliuretanu, oświetlenie, ogrodzenie etc.
Finansowanie: 30% wartości inwestycji (jednak nie więcej niż 330 tys. PLN) – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
30% wartości inwestycji (jednak nie więcej niż 330 tys. PLN) – samorząd województwa

INWESTYCJE PROJEKTOWANE DO REALIZACJI

Nazwa inwestycji	Pozycja w tabeli inwestycyjnej	Szacowana Wartość projektu
WARMIŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI Etap I	20	1.100.000,00

I.7. Gminny Program Budownictwa Socjalnego

Źródła finansowania: **Krajowy program wspierania budownictwa socjalnego**

Poziom finansowania: do 20% wartości przedsięwzięcia - budowa nowego budynku socjalnego

do 30% wartości przedsięwzięcia – modernizacja/remont/adaptacja nieruchomości na cele socjalne

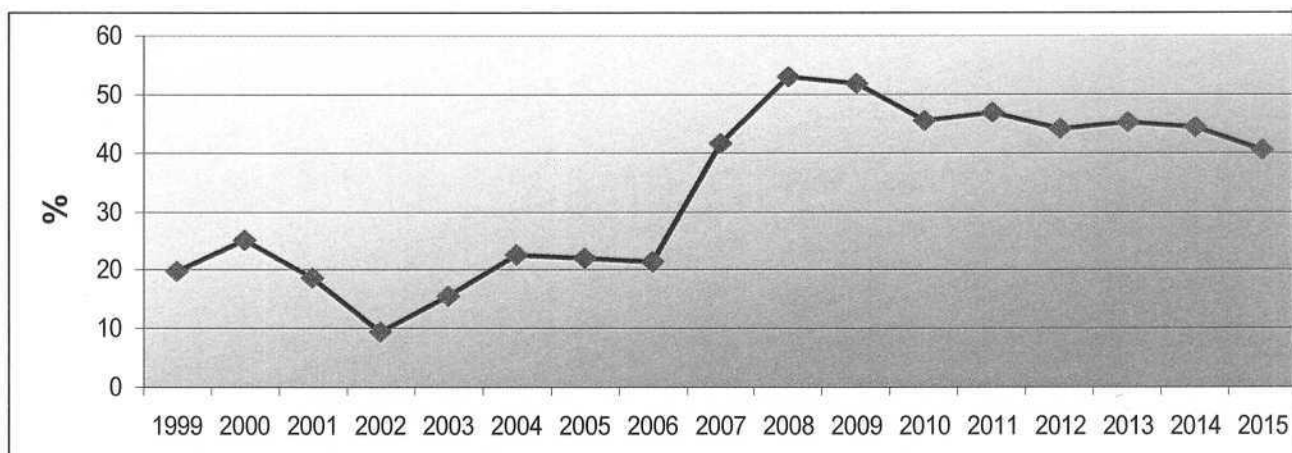
Prognoza Gminnego programu Budownictwa Socjalnego zakłada, że od roku 2009 corocznie powstanie około 200 m² lokali socjalnych.

I.8. Inwestycje kontynuowane

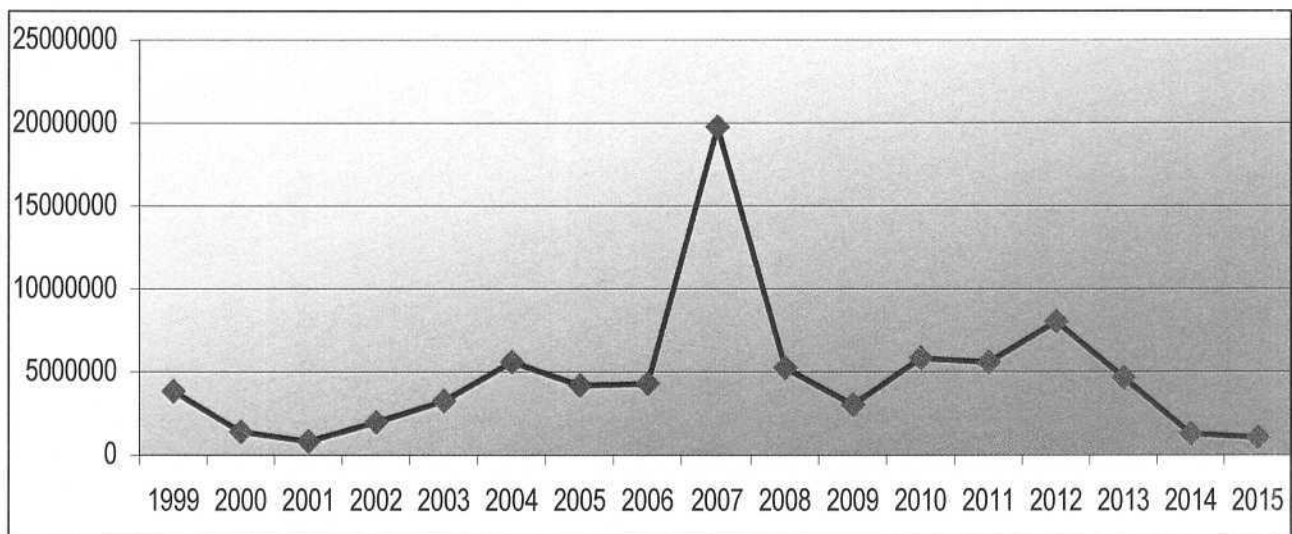
Nazwa inwestycji	Koszt całkowity	do poniesienia 2008
Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście	17.779.664,71	Wł. 1.346.465,46 Powiat: 500.000,00 UE: 1.742.679,04
Remont i modernizacja budynku Kina „Przyjaźń” w Dobrym Mieście	2.000.000	Wł. 242.896,13 UE: 307.723,15

II. Prognozowana sytuacja finansowa Gminy na lata 2007-2015

Wskaźnik zadłużenia Gminy Dobre Miasto w latach 1999 – 2007
wraz z prognozą do roku 2015 (zadłużenie/dochód)



Poziom wydatków inwestycyjnych Gminy Dobre Miasto w latach 1999 – 2007
z prognozą do roku 2015



Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach 2007-2015

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
			2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem - w tym:	37 821 011	32 326 239	32 917 074	36 860 096	36 804 269	40 138 548	38 502 804	36 927 937	37 784 876
1.	Dochody bieżące	31 934 450	30 482 700	31 397 181	32 339 096	33 309 269	34 308 548	35 337 804	36 397 937	37 489 876
2.	<i>Środki UE, WFOŚiGW, Fundusz Dopląt PFRON</i>	5 886 561	1 843 539	1 519 893	4 521 000	3 495 000	5 830 000	3 165 000	530 000	295 000
II.	Wydatki ogółem - w tym:	47 929 688	34 174 555	32 836 355	36 615 537	37 226 293	40 616 731	38 235 683	35 894 004	36 682 574
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	28 157 822	28 992 871	29 862 657	30 758 537	31 681 293	32 631 731	33 610 683	34 619 004	35 657 574
2.	Wydatki inwestycyjne	19 771 866	5 181 684	2 973 698	5 857 000	5 545 000	7 985 000	4 625 000	1 275 000	1 025 000
III.	Wynik (I - II)	- 10 108 677	- 1 848 316	80 719	244 559	- 422 024	- 478 183	267 121	1 033 933	1 102 302
IV.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 969 318	4 105 724	4 848 636	5 113 556	4 781 088	4 983 147	4 638 041	5 256 529	5 263 310
1.	Spłata pożyczek, kredytów	2 449 704	3 205 724	4 308 636	4 578 556	4 251 088	4 483 147	4 158 041	4 806 529	4 843 310
2.	odsetki	519 614	900 000	540 000	535 000	530 000	500 000	480 000	450 000	420 000
V.	Kredyty do zaciągnięcia	13 427 894	4 594 040	4 227 917	4 333 997	4 673 112	4 961 330	3 890 920	3 772 596	3 741 008
VI.	Planowana łączna kwota długu	15 746 262	17 134 578	17 053 859	16 809 300	17 231 324	17 709 507	17 442 386	16 408 453	15 306 151
1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	41,63%	53,01%	51,81%	45,60%	46,82%	44,12%	45,30%	44,43%	40,51%
2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,85%	12,70%	14,73%	13,87%	12,99%	12,41%	12,05%	14,23%	13,93%
3.	Wyd.majatkowe / wyd.ogółem %	41,25%	15,16%	9,06%	16,00%	14,90%	19,66%	12,10%	3,55%	2,79%

III. Alternatywne źródła finansowania inwestycji

Finansowanie wkładu własnego:

- Fundusz Pożyczkowy WFOŚiGW na inwestycje związane z ochroną środowiska
Wysokość pożyczki: do 100% wartości przedsięwzięcia,
Okres kredytowania: do 5 lat (w szczególnych przypadkach do 9 lat), z dopuszczalną karencją w spłacie do 1 roku
Wysokość oprocentowania: 0,6 stopy redyskonta weksli, tj. na dzień sporządzania opracowania 3%

Zewnętrzne źródła finansowania:

- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej POŁUDNIOWY BAŁTYK
Inwestycje z zakresu: inkubatorów przedsiębiorczości, tworzenie produktów turystycznych (w tym transgraniczne szlaki tematyczne),
- programy rządowe, w tym:
Programy Operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Programy Ministerstwa Polityki Społecznej
Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki.

IV. Tabela inwestycyjna na lata 2008 – 2015

Załącznik nr 1 do opracowania

V. PODSUMOWANIE

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dobre Miasto został opracowany na podstawie zgłaszanych przez Radę Miejską i Mieszkańców potrzeb inwestycyjnych, a także analizę obszarów w których istnieje realna szansa na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej.

Niestety nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich planów inwestycyjnych, ze względu na dyscyplinę finansową obowiązującą jednostkę samorządową i wyznaczającą maksymalne wskaźniki zadłużenia. To na ile Gminę stać, to około 50% wartości podjętych uchwał inwestycyjnych.

Część we wskazanych w uchwałach Rady Miejskiej w Dobrym Mieście inwestycji zostanie zrealizowana przez inne podmioty lub przy ich udziale finansowym.

Należą do nich:

Budowa ciągu pieszego Dobre Miasto – Kosyń Inwestycja planowana do realizacji przez GDDKiA
Modernizacja drogi powiatowej Dobre Miasto – Knopin Inwestycja planowana do realizacji przez Powiat Olsztyński
Przebudowa drogi powiatowej w Praslitach Inwestycja planowana do realizacji przez Powiat Olsztyński
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich we wsiach: Orzechowo i Międzylesie Inwestycja planowana do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
Odwodnienie i renowacja nawierzchni przy ulicy Łużyckiej Inwestycja planowana do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich

Nową formą wsparcia unijnego, proponowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Oś Leader Plus jest działanie: Małe projekty.

Przewiduje ono dofinansowanie różnych inicjatyw realizowanych na obszarach wiejskich: od festynów, imprez, przez wyposażenie świetlic wiejskich, renowację kapliczek, budowę obiektów małej architektury, remonty, modernizacje obiektów użyteczności publicznej, a nawet prywatnych posesji. Dostępne dla Gminy Dobre Miasto fundusze pozwolą na zrealizowanie do roku 2015 nawet 30 takich przedsięwzięć.

Opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego jest pierwszym etapem przygotowań do absorpcji funduszy z nowego okresu finansowania unijnego.

Klarowna i spójna polityka inwestycyjna będzie stanowiła podstawę opracowania pozostałych wymaganych dokumentów planistycznych:

- Strategii Rozwoju Gminy Dobre Miasto,
- Programu Rewitalizacji Dobrego Miasta,
- Planów Odnowy Miejscowości wiejskich,
- Strategii Rozwoju Turystyki w Gminie Dobre Miasto.

Wzajemne uzupełnianie się powyższych dokumentów to jedna z cech ocenianych przez Komisje rozpatrujące wnioski o dofinansowanie inwestycji. Dlatego też, po przyjęciu przez Radę Miejską Wieloletniego Planu Inwestycyjnego niezbędne będzie uchylene uchwał dotyczących nie przyjętych w planie inwestycji.

Należy pamiętać, że Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy, wyznaczający katalog planowanych do realizacji inwestycji nie może stanowić zamkniętego dokumentu. Z pewnością do 2015 roku będzie on ulegał modyfikacjom, chociażby w przypadku osiągnięcia dochodów wyższych niż średnioroczny prognozowany 3% przyrost dochodów. Dokonywane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym modyfikacje nie powinny zachwiać najważniejszego założenia prognozy sytuacji finansowej Gminy: SPADAJĄCEGO POZIOMU ZADŁUŻENIA.

Do priorytetowych, ale nie ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Przedsięwzięć, których realizacja będzie możliwa przy osiągnięciu wyższych niż prognozowane dochodów należą między innymi:

- Rozbudowa budynku OSP w Dobrym Mieście z dostosowaniem funkcji obiektu do możliwości pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji (np. Regionalne Centrum Zapobiegania i Zarządzania Zagrożeniami Naturalnymi),
- Budowa przystani dla kajaków nad rzeką Łyną w formie powierzenia realizacji tego zadania jednostce spoza sektora finansów publicznych (np. spółdzielni socjalnej czy organizacji pozarządowej),
- Remont zabytkowego muru wraz z rekonstrukcją baszt obronnych w Dobrym Mieście, z wykorzystaniem dofinansowania przedsięwzięcia ze środków krajowych (programy operacyjne Ministerstwa Kultury), umożliwiającym sfinansowanie nawet 100% wartości przedsięwzięcia,
- Remont zabytkowej stodoły przy ulicy Górnej z przeznaczeniem na cele kulturalne.

Sukces Gminy Dobre Miasto w wykorzystaniu wsparcia unijnego w nowym okresie programowania nie zależy wyłącznie od skuteczności pozyskiwania funduszy przez Gminę. Wśród podmiotów uprawnionych do sięgania po dotacje unijne są: przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne Gminy, rolnicy, parafie, organizacje pozarządowe.

Ważnym działaniem jest informowanie beneficjentów funduszy unijnych o możliwościach i warunkach pozyskania dofinansowania, a także ułatwianie procedur aplikacyjnych, w tym przez opracowanie **Programu Wspierania Renowacji Zabytków**.

Skuteczny system informowania oraz instrumenty wsparcia, takie jak inkubator przedsiębiorczości będą stanowiły priorytet w działaniach Gminy Dobre Miasto na rzecz rozwoju lokalnego.

	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
Modernizacja drogi gminnej przez atrakcyjne turystycznie obszary chronionego krajobrazu Doliny Środkowej Liny na odcinku Kabikiejmy Dolne – Kabikiejmy DOKUMENTACJA	50.000																50.000,00
Modernizacja drogi gminnej przez atrakcyjne turystycznie obszary chronionego krajobrazu Doliny Środkowej Liny na odcinku Kabikiejmy Dolne – Kabikiejmy					120.000	480.000											600.000,00
RAZEM	1.816.481,59	2.991.759,19	753.805	1.394.893	836.000	4.396.000	1.350.000	3.370.000	1.455.000	5.705.000	760.000	3.040.000	245.000	405.000	30.000	170.000	28.718.938,78
RAZEM WARTOŚĆ INWESTYCJI	4.808.240,78		2.148.698		5.232.000		4.720.000		7.160.000		3.800.000		650.000		200.000		

Legenda

	ZPORR (2004-2006)
	WFOŚ i GW
	PO Warmia i Mazury 2007-2013
	PROW 2007 - 2013
	PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Prognoza Gminnego Programu Budownictwa Socjalnego

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
Budowa lokali socjalnych w Gminie Dobre Miasto	-	Wł. 300.000 poz.* 125.000	Wł. 300.000 poz.* 125.000	Wł. 300.000 poz.* 125.000	Wł. 300.000 poz.* 125.000	Wł. 300.000 poz.* 125.000	Wł. 300.000 poz.* 125.000	Wł. 300.000 poz.* 125.000	Wł. 2.100.000 poz.* 875.000

- poz. - Krajowy program wspierania budownictwa socjalnego

Prognoza Gminnego Programu Remontów, Modernizacji i Budowy Dróg Gminnych

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
Drogi i ulice	Wł. 200 000 UE 200 000	Wł. 200 000 UE 200 000	Wł. 200 000 UE 200 000	Wł. 200 000 UE 200 000	Wł. 200 000 UE 200 000	Wł. 200 000 UE 200 000	Wł. 200 000 UE 200 000	Wł. 200 000 UE 200 000	Wł. 1 800 000 UE 1 800 000