

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/208/09  
Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 7 grudnia 2009r.

# **Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Mieroszków na lata 2009- 2011**



**Mieroszków, listopad 2009**

## **Spis treści:**

Wstęp

1. Przedstawienie Gminy
2. Procedura sporządzania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych
3. Samorząd a Wieloletni Program Inwestycyjny
4. Proces tworzenia Programu
5. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009-2011– Przedstawienie
6. Opis zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011
7. Zestawienie zadań Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011
8. Wieloletni Plan Finansowy

# Wstęp

Celem sporządzania wieloletnich programów inwestycyjnych jest stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym, w długiej perspektywie czasowej.

Decyzje te pozwolą na wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych dla planowanych procesów inwestycyjnych (rozwiązanie problemów terenowo-prawnych, przygotowanie dokumentacji projektowej, itp.) Umożliwią także zabezpieczenie źródeł finansowania dla planowanych zadań z odpowiednim wyprzedzeniem

Podstawowe korzyści z wprowadzenia wieloletniego programowania inwestycyjnego w gminie to:

- pełniejsze uspołecznienie systemu planowania
- skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków Gminy
- skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów rozwoju Gminy
- jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków beneficjentom
- większa wiarygodność Gminy
- poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych

Wieloletni program inwestycyjny będzie programem kroczącym, czyli corocznie aktualizowanym oraz będzie podstawą do tworzenia kolejnych budżetów Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja będzie się odbywać poprzez uzupełnienie danych dotyczących zadań już ujętych w planie i wprowadzenie nowych zadań do planu w miarę możliwości finansowych Gminy.

# 1. Przedstawienie Gminy

Gmina Mieroszów położona jest w powiecie wałbrzyskim w południowej części województwa dolnośląskiego. Odległość Mieroszowa – od centrum Wałbrzycha wynosi ok. 15 km. W skład gminy wchodzi 9 miejscowości: miasto Mieroszów oraz 8 sołectw (Golińsk, Kowalowa, Łączna, Nowe Siodło, Sokołowsko, Różana, Rybnica Leśna – Kamionka, Unisław Śląski). Centrum administracyjne, gospodarcze i usługowe gminy znajduje się w Mieroszowie.

Od południa Gmina Mieroszów graniczy z Republiką Czeską, pozwoliło to na otwarcie trzech przejść granicznych: drogowego Golińsk – Starostin, kolejowego Mieroszów – Meziměstí oraz turystycznego Łączna – Zdonov.

Przeważająca część obszaru wszystkich miejscowości zlokalizowana jest na obszarze górskim. Pod względem geograficznym teren gminy leży w Sudetach Środkowych, w granicach: Gór Kamiennych, Wyżyny Unisławskiej, Obniżenia Mieroszowskiego i Gór Stołowych (Zaworów).

Powierzchnia gminy Mieroszów wynosi 76,17 km<sup>2</sup>, liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31.10.2009r. wynosiła 7220 osoby, w tym w Mieroszowie 4521 osób.

Gmina Mieroszów od dłuższego czasu wiąże swą przyszłość z rozwojem turystyki i rekreacji. Realizowane są liczne przedsięwzięcia służące wzmocnieniu istniejącej infrastruktury i bazy turystycznej. Należą do nich np.: budowa wiat turystycznych czy wyciągu narciarskiego. Istotnym elementem kreowania pozytywnego wizerunku gminy są również częste imprezy o charakterze kulturalnym i sportowo rekreacyjnym. Wszystko to sprawia, że potencjał turystyczny regionu jest w pełni wykorzystywany, a jego uroki należycie eksponowane.

Z uwagi na dbałość o środowisko naturalne, jak również konieczność dostosowywania się do wymogów unijnych, podejmowanych jest również szereg przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, tj. budowa wodociągów i sieci kanalizacyjnych.

Dużą wagę przywiązuje się również do poprawy infrastruktury drogowej, jako wizytówki gminy. Przeprowadzane są remonty dróg i ulic, budowane oraz modernizowane jest oświetlenie drogowe, odbudowywane mosty.

Podejmowane są także przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju infrastruktury społecznej. Remontowane są budynki komunalne, planowana jest budowa domu z lokalami socjalnymi dla mieszkańców gmin. Dużym wyzwaniem będzie wybudowanie Gminnego Centrum Edukacyjno-Sportowego, w którego skład wchodzić będzie: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa oraz sala sportowa, realizowana w ramach projektu „Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko - Mieroszowskiego – 1 etap”.

## **2. Procedura sporządzania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych**

Wieloletni Program Inwestycyjny pozwala na określenie optymalnej ścieżki finansowania przedsięwzięć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym oraz rozpoczęcie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych.

Umożliwia terminową realizację procesu przygotowania inwestycji, rozpoczęcie długotrwałych działań, związanych z uregulowaniem spraw terenowo - prawnych, uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w konsekwencji wybór wykonawcy danego zadania inwestycyjnego.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest narzędziem skutecznego zarządzania finansami gminy; umożliwiającym zaplanowanie inwestycji w oparciu o solidne dane finansowe oraz z pełnym przekonaniem, co do jej faktycznej wartości dla gminy. Pozwala on na realistyczną ocenę możliwości finansowych gminy i pomaga w wyborze priorytetowych inwestycji.

Prowadzi do efektywnej i oszczędnej realizacji konkretnego pakietu inwestycji.

Wieloletni Program Inwestycyjny powstaje w ścisłej korelacji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Strategią Rozwoju Gminy oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy i stanowi punkt wyjścia dla polityki inwestycyjnej gminy Mieroszów.

## **3. Samorząd a Wieloletni Program Inwestycyjny**

Działalność inwestycyjna samorządu terytorialnego stanowi jedną z jego podstawowych funkcji publicznych. Trudno sobie wyobrazić harmonijny rozwój gminy i jego infrastruktury bez długoletniego programu inwestycyjnego. W gminie, w której perspektywa wieloletnia jest pomijana, najczęściej występuje wiele niepożądanych zjawisk między innymi:

- nieuzasadniony ekonomicznie i społecznie wybór inwestycji do realizacji,
- prowadzenie jednocześnie zbyt wielu inwestycji, przeznaczając na każdą z nich zbyt małe środki, co wydłuża i podraża proces inwestycyjny,
- brak gwarancji zakończenia inwestycji w racjonalnym czasie.

Władze samorządowe posiadając coraz większe obowiązki i uprawnienia, mają jednocześnie obowiązek sprawnego planowania, odpowiadają bowiem za realizację swych działań przed lokalną społecznością.

## **4. Proces tworzenia Programu**

Wieloletni Program Inwestycyjny to proces w wyniku, którego ustala się listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji oraz kolejność ich wykonywania wraz z opisem rzeczowym i określonymi źródłami ich finansowania - w rozbiciu na poszczególne lata.

Podstawą przy wyborze najważniejszych inwestycji dla Gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów oraz Plan Rozwoju Lokalnego i Plany Odnowy Wsi, które ustalają główne kierunki rozwoju, a także najważniejsze zadania strategiczne. Dzięki temu do realizacji wybierane są te zadania inwestycyjne, które przyczyniają się do osiągnięcia celów sformułowanych w strategii, do których należą m.in.:

- kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy,
- poprawa stanu czystości cieków wodnych,
- kontynuacja wodociągownia Gminy i modernizacja istniejącej sieci,
- dokończenie instalacji oświetleniowej ulic oraz działania na rzecz poprawy parametrów zasilania elektroenergetycznego,
- poprawa jakości dróg oraz infrastruktury towarzyszącej,
- aktywizacja obszarów wiejskich,
- wyższy standard kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- podwyższenie standardu funkcjonowania administracji samorządowej z wykorzystaniem najnowszych technik teleinformatycznych.

## **5. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009– 2011 – Przedstawienie**

Wieloletni Program Inwestycyjny jest programem krocącym - to znaczy, że horyzont czasowy jest zachowany poprzez coroczne przesuwanie o jeden rok do przodu. Dzięki temu inwestycje nie ujęte w programie mogą zostać włączone w kolejnych edycjach. Procedura sporządzania WPI pozwala na coroczne aktualizowanie planu. Dzięki działaniom planistycznym, pozwalającym na wyprzedzające uruchomienie procedury przygotowania inwestycji, mniej będzie improwizacji, kosztownych zmian w dokumentacji projektowej, długotrwałych działaniach prawno-terenowych, lepsza koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez obywateli, firmy prywatne i inne podmioty na terenie Gminy. Wieloletni Program Inwestycyjny pozwoli na określenie optymalnej ścieżki finansowania przedsięwzięć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, jak również służyć będzie uwiarygodnieniu

działań przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych. Zwiększy się także stabilność finansowa Gminy.

Prezentowany program powstał w wyniku dokonania wyboru zadań, dotyczących najważniejszych i najpilniejszych przedsięwzięć z punktu widzenia możliwości rozwojowych Gminy Mieroszów.

Plan wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2011 przedstawia się następująco:

2009 – 6.177.719 zł

2010 – 5.939.520 zł

2011 – 5.868.200 zł

Największy udział w tych wydatkach stanowią nakłady związane z restrukturyzacją bazy oświatowo-sportowej, w tym zwłaszcza Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno-Sportowego – Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową, której koszt w analizowanym okresie szacuje się na poziomie 22.874.316 zł.

Planowane nakłady inwestycyjne znacznie przewyższają możliwości budżetowe gminy Mieroszów do zapewnienie finansowania tych zamierzeń z własnych środków, dlatego też realizacja wielu z nich zależy od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowych.

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011 uwzględniono następujące źródła finansowania:

- środki własne
- dotacje z budżetu państwa
- dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW)
- środki z funduszy infrastrukturalnych UE,
- dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

## 6. Opis zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011

L.p	Zadanie	Opis zadania
<b>I</b>	<b>Rozbudowa systemu kanalizacji Mioszowa</b>	
1	Przyłącza kanalizacyjne do budynków komunalnych z elementami sieci kanalizacyjnej	Wybudowanie ok 3 km przyłączy kanalizacyjnych: Sukcesywna likwidacja szamb
<b>II</b>	<b>Plany odnowy wsi</b>	
1	Centra wypoczynku i rekreacji w sołectwach	Planuje się realizację w dwóch etapach <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etap I – Centrum wypoczynku i rekreacji w Łącznej, zadanie to odejmować będzie budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego</li> <li>- Etap II: Centrum spotkań i rekreacji w Golińsku – zadanie to odejmować będzie remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu</li> </ul>
2	Budowa oświetlenia drogowego w Różanej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wybudowanie 28 punktów oświetleniowych</li> <li>- poprawa widoczności na drodze powiatowej</li> <li>- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Różanej</li> </ul>
<b>III</b>	<b>Infrastruktura drogowa</b>	
1	Przebudowa ul. Strzelców w Mioszowie	- remont i przebudowa ulicy o dł. 400 m wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej
2	Przebudowa ul. Wysokiej i Leśnej w Mioszowie – opracowanie koncepcji	- przygotowanie dokumentacji
3	Odbudowa mostu na potoku Sokołowiec w ul. Unisławskiej w Sokołowsku	- Usuwanie skutków powodzi



4	Odbudowa drogi gminnej i kanału odprowadzającego wodę w ul. Unisławskiej w Sokołowsku	- Usuwanie skutków powodzi
5	Przebudowa muru oporowego przy ul. Dolnej 4 w Mioszowie	- Wykonanie muru oporowego zapobiegającemu osuwaniu się gruntu przy budynku
6	Odbudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Sokołowsku	- Usuwanie skutków powodzi
<b>IV Budynek gminne</b>		
1	Remont budynku przy ul. Żeromskiego 28 w Mioszowie	- wzmocnienie konstrukcji dachu nad salą kinową - remont pomieszczeń
2	Remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w Mioszowie	- remont części budynku po pożarze
3	Modernizacja kotłowni I wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego pl. Niepodległości 1	- wymiana kotła oraz wymiana instalacji c.o. w budynku
<b>V Restrukturyzacja bazy oświatowo-sportowej</b>		
1	Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno- Sportowego w Mioszowie : Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową W tym:  -Etap I kompleks rekreacyjno-turystyczny realizowany w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko - Mioszowskiego – 1 etap” Etap II Szkoła Podstawowa z częścią wspólną, Etap III Gimnazjum z blokiem żywieniowym	- wybudowanie nowych obiektów edukacyjnych i sportowych: Gimnazjum, Szkoły Podstawowej , sali gimnastycznej Realizacja inwestycji przyczyni się do: - przeciwdziałania marginalizacji społecznej mieszkańców wsi i małych miast - polepszenia jakości kształcenia poprzez polepszenie standardu bazy edukacyjnej - poprawy kondycji i zdrowotności mieszkańców gminy Mioszów
2	Remont i termomodernizacja Przedszkola Miejskiego w Mioszowie	- remont kotłowni i wymiana instalacji centralnego ogrzewania - wymiana okien, - elewacja, - remont pomieszczeń

3	Wymiana kotła w Publicznej Szkole Podstawowej w Mioszowie	Wykonanie niezbędnych prac zapewniających ogrzewanie w szkole
4	Budowa kompleksu sportowego „ORLIK 2012” w Mioszowie ul. Sportowa , alternatywa ul. Wałbrzyska 38 w Kowalowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kompleksu ORLIK 2012 obejmuje dwa oświetlone i ogrodzone boiska sportowe jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią wykonaną z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową</li> <li>- kompleks będzie posiadał szatnie i zaplecze socjalne</li> </ul>
<b>VI</b>	<b>Informatyzacja: - e - urząd</b>	<p>Najważniejszymi celami wdrożenia systemu będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usprawnienie funkcjonowania adm. publicznej i świadczonych przez nią usług,</li> <li>- stworzenie e-urzędu przyjaznego dla mieszkańców, firm i instytucji,</li> <li>- wykorzystanie najnowszych technik teleinformatycznych w edukacji i turystyce.</li> </ul>
<b>VII</b>	<b>Infrastruktura turystyczna</b>	
	„Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko - Mioszowskiego – 2 etap Ścieżka rowerowa Golińsk – Nowe Siodło	<p>Zmodernizowane i przebudowa istniejącej drogi gruntowej o długości 1 710 m na ścieżkę rowerową. Realizacja obejmuje wykonanie: nawierzchni bitumicznej, odwodnienia, oznakowań pionowych</p> <p>W wyniku realizacji projektu nastąpi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poprawa warunków do uprawiania turystyki rowerowej,</li> <li>• poprawa stanu ciągów turystycznych</li> <li>• zwiększenie dostępności do terenów szybowiska w Nowym Siodle</li> <li>• powiązanie z siecią ścieżek po stronie czeskiej w ramach Euroregionu Glacensis</li> </ul>