



WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY POWIATU LEŻAJSKIEGO NA LATA 2007 - 2011

Kraków - Leżajsk, listopad 2007 r.

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie	3
1.1 Cel opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.....	3
1.2 Założenia ogólne – metodologia prac	5
1.3 Zakres i struktura opracowania.....	6
II. Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Leżajskiego.....	8
III. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Leżajskiego na lata 2007 - 2011.....	13
IV. Proces wyboru zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego	17
4.1 Zespół Koordynujący ds. tworzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego	17
4.2 Procedura opracowywania, uchwalania i realizacji WPI	18
4.3 Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych do WPI.....	19
4.4 Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Powiatu Leżajskiego.....	22
V. Zadania priorytetowe na lata 2007 – 2011	26
5.1 Zadania priorytetowe w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym – Załącznik 1	29
5.2 Karty opisowe zadań priorytetowych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym – Załącznik 2....	29
5.3 Zadania rezerwowe Wieloletniego Programu Inwestycyjnego – Załącznik 3.....	30
VI. Aktualizacja WPI.....	31
6.1 Cel aktualizacji	31
6.2 Harmonogram aktualizacji WPI	32
VII. Monitorowanie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego	34
Spis tabel i wykresów.....	35
Załączniki	36
Załącznik 1.....	37
Zestawienie tabelaryczne zadań priorytetowych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011	37
Załącznik 2.....	38
Karty opisowe zadań priorytetowych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011	38
Załącznik 3.....	39
Zestawienie tabelaryczne zadań rezerwowych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011	39
Załącznik 4.....	40
Formularz sprawozdania z realizacji zadania inwestycyjnego.....	40



I. WPROWADZENIE

Prezentowany dokument pn. „**Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011**”¹ ma charakter długookresowego programu określającego kierunki, dziedziny i priorytety inwestowania w powiecie i stanowi dla władz Powiatu Leżajskiego narzędzie do określania najważniejszych potrzeb inwestycyjnych powiatu, ich właściwego zaplanowania, przygotowania i realizacji z jednoczesnym dostosowaniem tych działań do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Wieloletni Program Inwestycyjny został opracowany przez krakowską firmę Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ułasiński, J. Szymańska na podstawie umowy zawartej z Zarządem Powiatu Leżajskiego. Prace związane z wypracowywaniem WPI, w których oprócz ekspertów z Centrum Doradztwa Strategicznego uczestniczyli członkowie Zespołu Koordynującego do spraw tworzenia WPI dla Powiatu Leżajskiego trwały od czerwca do listopada 2007 r.

1.1 Cel opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe finansowania inwestycji przez jednostki samorządowe, wydatki inwestycyjne muszą być programowane z uwzględnieniem dłuższej niż rok budżetowy perspektywy czasowej. Ponadto realizacja wydatków inwestycyjnych powinna znajdować swoje uzasadnienie w zapisach zawartych w najważniejszym dla Powiatu Leżajskiego dokumencie określającym strategiczne priorytety rozwoju powiatu jakim jest „Strategia Rozwoju Powiatu Leżajskiego na lata 2000 - 2010”. Realizacja strategicznych celów rozwoju powiatu wymaga sformułowania wieloletniej skoordynowanej polityki inwestycyjnej, jako merytorycznej podstawy do racjonalnego podejmowania decyzji związanych z inicjowaniem i wdrażaniem inwestycji w cyklu wieloletnim. Tym zasadniczym celem służyć ma opracowanie i realizacja „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011”.

¹ „Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011” w dalszej części dokumentu będzie określany zamiennie, także jako „Wieloletni Program Inwestycyjny” lub jako skrót „WPI” lub „Program”.



Prezentując główne korzyści, jakie niesie ze sobą opracowanie i stosowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego należy wymienić:

- określenie przejrzystego systemu definiowania potrzeb inwestycyjnych, ich priorytetów oraz alokowania w związku z ich realizacją środków finansowych w długim horyzoncie czasowym;
- obiektywizacja procesu wyboru inwestycji do realizacji poprzez proces hierarchizacji zadań inwestycyjnych;
- zmniejszenie wpływu doraźnej polityki na proces inwestycyjny, przewyższenie kadencyjności działań - zapewnienie kontynuacji realizacji założonego planu działań;
- długofalowa stabilność powiatu poprzez wcześniejsze przewidywanie potrzeb i wybór najlepszej metody finansowania, która umożliwi zaspokojenie tych potrzeb;
- określenie najbardziej efektywnego sposobu finansowania inwestycji samorządowych;
- ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, które wymagają posiadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego albo wieloletniej prognozy dochodów i wydatków jednostki;
- instrument do dialogu z mieszkańcami na temat polityki rozwojowej powiatu oraz narzędzie partnerskiej współpracy z lokalnym środowiskiem biznesu, inną administracją lokalną oraz administracją rządową.

Posiadanie i realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego umożliwi Powiatowi Leżajskiemu lepsze zarządzanie inwestycjami, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, sprawniejszego wdrażania zapisów zawartych w strategii rozwoju powiatu oraz efektywniejszego zarządzania powiatem. Posiadanie takiego dokumentu pozwala również na zdyscyplinowane i planowe przygotowywanie nowych inwestycji w tempie dopasowanym do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Wieloletni Program Inwestycyjny pełni również ważną funkcję informacyjną o kierunkach inwestycji, planowanym terminie i kosztach ich realizacji, dając pełny - obecny i przyszły - obraz rozwoju Powiatu Leżajskiego.

1.2 Założenia ogólne – metodologia prac

Proces tworzenia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007-2013” prowadzony był zgodnie z metodologią wypracowaną we współpracy Zespołu Koordynującego do spraw tworzenia WPI z ekspertami firmy Centrum Doradztwa Strategicznego s.c., która została zawarta w dokumencie pn. „*Procedura opracowywania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011*”.

Do podstawowych założeń metodologicznych dotyczących budowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Leżajskiego należało sformułowanie WPI z uwzględnienie ustaleń wynikających z podstawowych dokumentów strategicznych dla Powiatu Leżajskiego, tak aby wdrażanie WPI realizowało cele polityki społecznej i gospodarczej powiatu oraz wpływało na podniesienie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej powiatu i warunków gospodarowania na jego terenie. Prace nad opracowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Leżajskiego obejmowały 7 głównych etapów, tj.:

1. Powołanie Zespołu Koordynującego do spraw tworzenia WPI dla Powiatu Leżajskiego;
2. Wybór kryteriów oceny wniosków inwestycyjnych do WPI;
3. Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Powiatu Leżajskiego, wybór projektów inwestycyjnych do WPI;
4. Opracowanie prognozy finansowej – Wieloletnia Prognoza Finansowa;
5. Opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz konsultacje społeczne WPI;
6. Zatwierdzenie WPI przez Radę Powiatu Leżajskiego;
7. Realizacja WPI oraz monitoring i aktualizacja.

Wieloletni Program Inwestycyjny opracowano na podstawie analizy informacji szczegółowych dotyczących potrzeb inwestycyjnych powiatu. Uniwersalny charakter tego dokumentu wynika z faktu, iż jest on nie tylko bankiem danych w zakresie projektów inwestycyjnych, ale stanowi także uporządkowany program działań podporządkowanych celom i kryteriom, które wynikają z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla Powiatu Leżajskiego tj. „Strategia Rozwoju Powiatu Leżajskiego na lata 2000 – 2010”. Zawarte w WPI zadania zostały zweryfikowane i ocenione w oparciu o analizę obecnych i prognozowanych możliwości finansowych budżetu powiatu.

Pięcioletni przedział czasowy Programu wskazywał na potrzebę zebrania szerokiego spektrum informacji, niezbędnych do rzetelnej oceny zgłoszonych zadań, z których część oparta jest o

prognozy i założenia, które w miarę upływu czasu wymagać będą niezbędnych korekt. W związku z powyższym przyjmuje się, że przedstawiony Program będzie miał charakter otwarty. WPI powinien być corocznie aktualizowany zarówno w zakresie inwestycji już ujętych w Programie, jak i nowo wnioskowanych. Stwarza to możliwość uzupełniania zawartych w nim zadań inwestycyjnych, dając gwarancję zgodności z rocznym cyklem budżetowym i - co najistotniejsze - daje możliwość dostosowania do rzeczywistych możliwości finansowych budżetu powiatu i wynikających stąd potrzeb.

1.3 Zakres i struktura opracowania

Przedstawiony Program zawiera zestawienie projektów zadań inwestycyjnych priorytetowych i rezerwowych w kilku obszarach planowania związanych z rozwojem Powiatu Leżajskiego. Realizacja projektów znajdujących się na liście priorytetowej inwestycji w wybranych obszarach pozwoli przede wszystkim na:

- rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego powiatu, przyczyniającej się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu konkurencyjności regionu;
- modernizację obiektów oświaty, kultury i ochrony zdrowia przyczyniając się do podniesienia poziomu życia mieszkańców regionu, a także powodując przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego.

Realizacja tych zadań przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców powiatu. „Wieloletni Program Inwestycyjny dla Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011”, obejmuje w większości inwestycje, których realizacja będzie opierała się o środki finansowe pochodzące ze źródeł udostępnionych przez Unię Europejską w związku z nowym okresem programowania obejmującym lata 2007 – 2013. Pozostałe środki zostaną zapewnione z budżetu Powiatu Leżajskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego, jak również ze środków budżetu Państwa.

Struktura prezentowanego dokumentu pn. „Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011” przedstawia się następująco:

- Część opisowa (rozdziały od I, II, IV - VII) - obejmująca wstęp, cele i założenia ogólne WPI, charakterystykę Powiatu Leżajskiego, proces wyboru projektów, zasady aktualizacji i monitorowania WPI;
- Wieloletnia Prognoza Finansowa (rozdział III) przedstawiająca prognozę budżetową powiatu na lata 2007 - 2011;
- Zestawienie zadań priorytetowych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ze wskazaniem źródeł finansowania i ich wielkości w kolejnych latach realizacji Programu (załącznik 1);
- Karty opisowe zadań inwestycyjnych – szczegółowe informacje nt. zadań priorytetowych wybranych do WPI (załącznik 2);
- Zestawienie zadań rezerwowych – możliwych do wprowadzenia do WPI (załącznik 3).

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



II. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POWIATU LEŻAJSKIEGO

Powiat Leżajski usytuowany jest w północno – wschodniej części województwa podkarpackiego i zajmuje powierzchnię 584 km² (58 426 ha). Swoim zasięgiem obejmuje on 5 gmin, w tym trzy gminy wiejskie oraz po jednej gminie miejskiej i miejsko – wiejskiej. Powiat według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.) zamieszkuje 69 884 osób, z czego 50,7% stanowią kobiety, natomiast 49 200 osób (a więc aż 70,4%) to mieszkańcy terenów o charakterze wiejskim. Powiat leżajski jest więc (przede wszystkim ze względu na uwarunkowania terytorialne) regionem o charakterze rolniczym. Najwięcej mieszkańców powiatu zatrudnienie znajduje właśnie w sektorze rolniczym – jest to 50,7% ogółu ludności, z kolei 28,7% w sektorze usługowym, natomiast najmniej – gdyż 20,5% - w sektorze przemysłowym. Z sytuacją tą koresponduje bezpośrednio również misja powiatu zawarta w „Strategia Rozwoju Powiatu Leżajskiego”, której brzmienie jest następujące: *„Powiat Leżajski – rejon przemysłowo – rolniczo – turystyczny jest szansą dla bezpiecznego i godnego życia mieszkańców oraz miejscem dobrego rozwoju dla każdego”*.

Rysunek 1. Powiat Leżajski na tle województwa podkarpackiego.



Źródło: opracowanie własne.

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

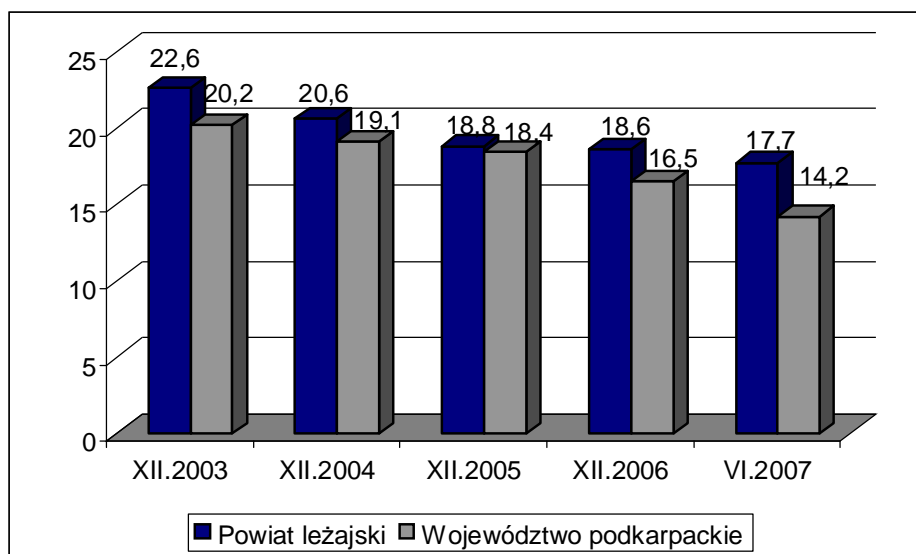


Średnia gęstość zaludnienia Powiatu Leżajskiego wynosi 119,6 osób przypadających na 1 km², natomiast analogiczna wartość dla województwa podkarpackiego kształtuje się na poziomie 118 os/km², a w skali Polski są to z kolei 122 os/km². Przyrost naturalny odnotowany w Powiecie Leżajskim w roku 2006 osiągnął stosunkowo wysoki poziom 2 na 1000 ludności, przy średniej dla Podkarpacia wynoszącej 1,3. W wieku produkcyjnym aktualnie znajduje się 61,1% osób zameldowanych na terenie Powiatu Leżajskiego, z kolei 23,5% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 14,4% w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego - liczony jako stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadającej na 100 osób w wieku produkcyjnym - wynosi więc w tym przypadku 62 i nie odbiega zasadniczo od analogicznych wartości dla powiatów ościennych - łańcuckiego (64,9), nizańskiego (61,5), rzeszowskiego ziemskiego (64,4) czy przeworskiego (65,3). Sygnałem, który może być odczytywany jako negatywny trend dla rozwoju powiatu, jest saldo migracji, które według stanu na 31 grudnia 2006 r. w ruchu wewnętrznym wynosi -160, natomiast w przypadku migracji zagranicznych jest to -47. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie liczby nowozawartych małżeństw, który to wskaźnik stanowić może element prognozy dla rozwoju demograficznego regionu i w przypadku Powiatu Leżajskiego w 2006 r. wyniósł 5,6 par na tysiąc mieszkańców. Warto jednak zauważyć, że w powiatach sąsiednich takich jak powiat łańcucki (6,5), nizański (5,3), rzeszowski ziemski (5,6) czy przeworski (6,3) wartości te są zbliżone.

Rynek pracy Powiatu Leżajskiego charakteryzuje dosyć wysoka stopa bezrobocia, która na koniec 2006 roku wyniosła 18,6% i dawała powiatowi 13 lokatę w regionie (na 25 powiatów). W analogicznym okresie, w skali województwa podkarpackiego wskaźnik ten oscylował w granicach 16,5%, natomiast w skali kraju było to 14,9%. Sytuacja panująca zatem na leżajskim rynku pracy jest mniej korzystna od przeciętnej wojewódzkiej (najlepszy w tym względzie wynik na Podkarpaciu odnotowano w powiecie krośnieńskim grodzkim, w którym stopa bezrobocia wyniosła 6,8%), ale również średniej dla kraju. Należy jednak zauważyć, iż pomimo utrzymywania się tego niekorzystnego - w odniesieniu do wyżej wskazanych średnich - wyniku, stopa bezrobocia w Powiecie Leżajskim na przestrzeni ostatnich kilku lat systematycznie spada. Obrazuje to poniższy wykres.



Wykres 1. Poziom bezrobocie w latach 2003-2007.



Źródło: WUP Rzeszów.

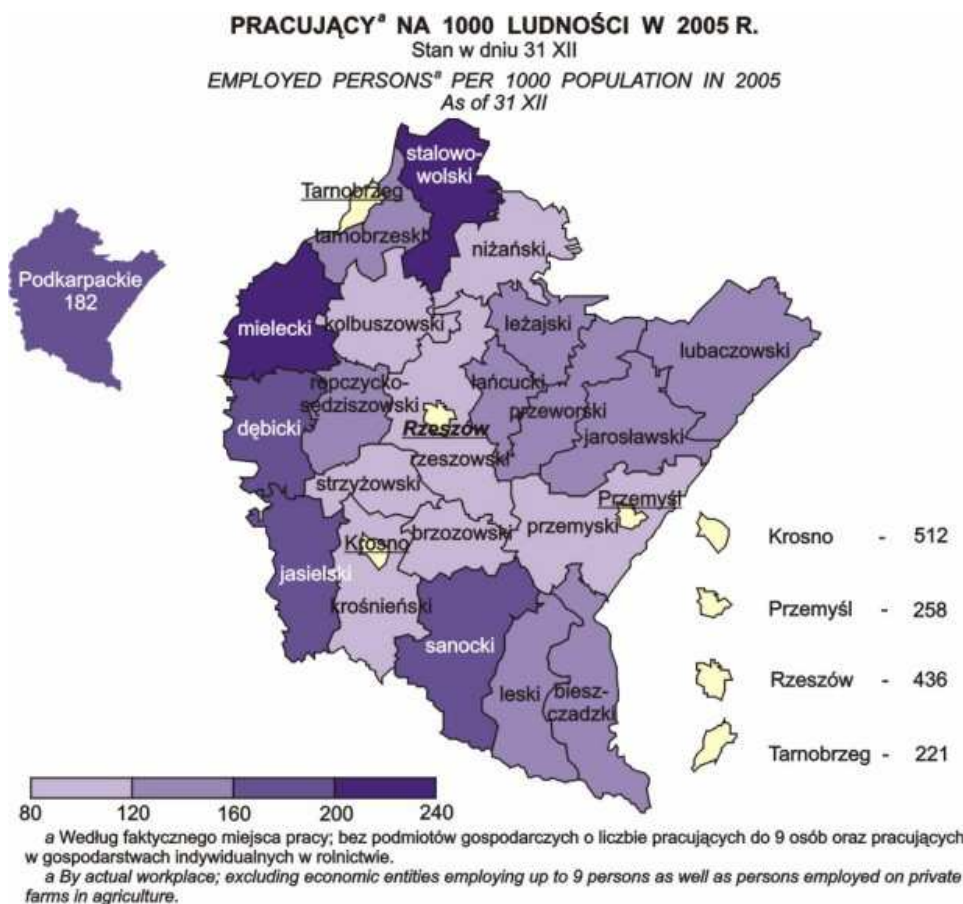
Według opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku „Sprawozdania z realizacji zadań dotyczących promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wykonanych w 2006 r.” na jedną ofertę zgłoszoną w urzędzie przypadało średnio 28 osób bezrobotnych, natomiast rok wcześniej były to 33 osoby, a w 2000 r. - 110 osób. Natomiast w oparciu o inny dokument tej instytucji pn. „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu roku 2006” zauważyć można, iż do zawodów dających w Powiecie Leżajskim wysokie szanse zatrudnienia należą aktualnie m.in. pracownik biurowy, pracownik administracji, robotnik gospodarczy i budowlany, pomoc kuchenna, bibliotekarz czy bufetowy (barman). Z kolei zawody, dla których w skali powiatu brakuje ofert pracy, a więc tzw. nadwyżkowe, reprezentują przykładowo technik mechanik, ślusarz, murarz, asystent ekonomiczny, ekonomista, technik elektronik oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Biorąc pod uwagę liczbę osób pracujących, które przypadają na 1000 mieszkańców - Powiat Leżajski, podobnie jak jego południowo – wschodnie powiaty sąsiedzkie, sytuuje się poniżej średniej dla Podkarpacia, wyżej natomiast niż powiaty centralnej części województwa. Warto zauważyć, iż układ ten w dużej mierze odzwierciedla rozkład stopy bezrobocia w regionie.

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



Rysunek 2. Pracujący na 1000 ludności (stan na 31.XII.2005 r.).

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Gospodarka Powiatu Leżajskiego opiera się o kilka podstawowych branż, w których funkcjonuje najwięcej podmiotów gospodarczych. Do najbardziej rozwiniętych sektorów zaliczają się branże: rolno-spożywcza, chemiczna, maszynowa oraz włókienniczo-odzieżowa. Coraz częściej do nowo rozwijających się dziedzin zaliczane jest wikliniarstwo, które prężnie funkcjonuje przede wszystkim w mieście i gminie Nowa Sarzyna. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Powiecie Leżajskim w systemie REGON na przestrzeni ostatnich kilku lat nie ulega znaczącym zmianom i oscyluje wokół 3,5 tys. przedsiębiorstw (wg stanu na 31 grudnia 2006 r. wynosi dokładnie 3 652 podmioty), a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi około 2177 zł i choć jest to jedynie 82,6% średniej krajowej, Powiat Leżajski znajduje się w czołowej szóstce regionu podkarpackiego. Na tak stosunkowo dobry wynik pośredni wpływ posiada również funkcjonowanie na terenie powiatu specjalnej strefy ekonomicznej powstałej w ramach SSE EURO PARK Mielec oraz powstałego na terenie Gminy Leżajski parku

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



przemysłowego „Stare Miasto – Park”. Podobnie jak wygląda to na terenie całego kraju, znaczna część przedsiębiorstw funkcjonujących na analizowanym terenie (94,5%) to niewielkie zakłady zatrudniające do 9 osób, natomiast przedsiębiorstw dużych gwarantujących pracę dla co najmniej 250 osób jest w Powiecie Leżajskim jedynie 5. Pośród tych 5 przedsiębiorstw znajduje się firma Philip Morris, która odgrywa dużą rolę w kształtowaniu lokalnego rynku pracy, zapewniając nie tylko zatrudnienie, ale również angażując się w działalność na rzecz rozwoju powiatu - inwestując w prowadzony przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Fundusz Pożyczkowy. Odnotowywana na terenie powiatu aktywność gospodarcza – mierzona liczbą podmiotów gospodarczych przypadających na 10 000 mieszkańców – wypada na tle pozostałych powiatów województwa dosyć słabo sytuując Powiat Leżajski z wartością 514 na 18 miejscu w rankingu regionalnym, podczas gdy średnia wartość dla Podkarpacia kształtuje się na poziomie 619, a najlepszy wynik pośród powiatów ziemskich odnotował powiat leski (941).



III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA POWIATU LEŻAJSKIEGO NA LATA 2007 - 2011

Założenia do prognozy finansowej

Prognoza została oparta na danych otrzymanych z Powiatu znajdujących się w oficjalnych sprawozdaniach RB-27 i RB-28 za lata 2004-2006 oraz planie po zmianach za trzeci kwartał roku 2007. Dodatkowym źródłem były informacje i zestawienia dotyczące zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji oraz sprawozdania NDS służące do uzgodnienia poziomu deficytu i przepływów pieniężnych. Podstawą do sporządzenia prognozy były dane o wykonaniu dochodów i wydatków za poszczególne lata. Przy opracowaniu prognozy wzięto pod uwagę trendy wyznaczone przez dane liczbowe z lat poprzednich. Przestrzegano również podstawowej zasady prognozowania jaką jest zasada ostrożnej prognozy. Założenia do prognozy zostały ustalone na podstawie dotychczasowych trendów i sprawozdań z wykonania budżetu w porozumieniu ze Skarbnikiem Powiatu. Zgodnie z zasadą ostrożnego prognozowania przyjęto następujące założenia do prognozy:

1. Inflacja: 2007 – 2,3%; 2008 – 1,5%; 2009-2030 – 1%;
2. Przyrost PKB: 2007 – 6%; 2008 – 5%; 2009-2030 – 4%.

Wnioski z przeprowadzonej prognozy finansowej budżetów Powiatu Leżajskiego za lata 2004-2007

Z prognozy budżetów Powiatu Leżajskiego wynika, że budżet jest skonstruowany prawidłowo. Analiza poszczególnych lat wskazuje bardzo dużą dbałość o kontrolę wydatków i dużą ostrożność przy planowaniu zadłużenia Powiatu. Dzięki rozsądnej polityce inwestycyjnej, kontroli wydatków bieżących oraz planowaniu zadłużenia Powiat Leżajski może się pochwalić niewielkimi wolnymi środkami na inwestycje (jako jeden z nielicznych JST). Dodatkowo warte podkreślenia jest, że Powiat podjął decyzję o finansowaniu inwestycji poprzez emisję obligacji zamiast łatwiejszego zaciągnięcia komercyjnego kredytu bankowego, dzięki czemu uzyskał znaczną oszczędność na kosztach obsługi długu. Godne pochwały jest również równomierne rozłożenie inwestycji w kolejnych latach dzięki czemu Powiat Leżajski utrzymuje niski poziom zadłużenia i zachowuje spore możliwości inwestycyjne w latach kolejnych. Zauważalny wzrost inwestycji w ostatnich dwóch latach jest związany z pozyskaniem środków zewnętrznych, które

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



sprawiają, że Powiat inwestuje tylko część środków (pozostałe pochodzą z dotacji) i może ich za tą samą kwotę udziału własnego wykonać znacznie więcej.

Proponuje się utrzymać w kolejnych latach obecny poziom inwestycji przy założeniu, że większość z nich dofinansowana będzie ze źródeł zewnętrznych (głównie fundusze strukturalne UE). Niezwykle ważne dla utrzymania obecnego poziomu zaangażowania w inwestycje jest utrzymanie obecnych granic wydatków bieżących i nie zwiększanie aktualnego poziomu zadłużenia do dochodu. Na lata 2008-2011 proponuje się ograniczyć wydatki inwestycyjne Powiatu do udziału własnego w inwestycjach, które otrzymają dofinansowanie, przy zachowaniu równomiernego wydatkowania środków w kolejnych latach. Łączna zalecana kwota, którą Powiat Leżajski może przeznaczyć na udział własny w inwestycjach w ciągu 4 lat powinna oscylować wokół kwoty 4 300 000 zł. Aby zachować w kolejnych latach porównywalną zdolność do inwestycji kwota ta nie powinna przekroczyć w ciągu 4 lat 6 000 000 zł. Jako uzupełnienie wkładu własnego proponuje się emisję obligacji w kolejnych latach. Kredyt komercyjny należy traktować jedynie jako uzupełnienie z uwagi na możliwość szybszego zaciągnięcia, ale i wyższe koszty jego obsługi.

Pewną niedogodnością przy opracowaniu prognozy finansowej obejmującej koszty wprowadzenia inwestycji wskazanych w WPI, wynikającą z obowiązującego prawa budżetowego jest fakt, że w prognozie dotyczącej 2008 roku mogą być ujęte wyłącznie dochody (także dotacje), które mają swoje potwierdzenie w dokumentach. W związku z tym w ramach pierwszego roku prognozy założone zostało finansowanie inwestycji z kredytów, ponieważ WPI musi w 100% pokrywać się z planem budżetu. Powoduje to sztuczny wzrost zadłużenia Powiatu pokazujący wyniki nieco gorsze od rzeczywistych. Dopiero po otrzymaniu dotacji możliwa będzie zmiana planu budżetu i WPI uwzględniająca planowane dochody.

Z analizy wykonania budżetów za lata 2004-2006 oraz planu na 2007 rok wynika, że maksymalny dopuszczalny poziom deficytu dla Powiatu Leżajskiego wynosi 15-20%. Powyżej tego poziomu wskaźnika istnieje realna groźba wyczerpania się możliwości inwestycyjnych Powiatu i przeznaczenia wszystkich nadwyżek na obsługę długu publicznego. Jest to związane z wysokim procentowym udziałem tzw. wydatków „sztywnych” budżetu i niskim poziomem dochodów własnych. Przekroczenie kwoty 6 000 000 zł. udziału własnego w inwestycjach w latach 2008-2011 może spowodować wzrost zadłużenia i uruchomić spiralę zadłużenia, która zahamuje możliwości inwestycyjne Powiatu na kilka następnych lat. Zaciągnięcie w kolejnych latach kredytów w wysokości 1 500 000 zł spowoduje zmniejszenie środków własnych na

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



inwestycje (obsługa tych kredytów w latach 2008-2011 będzie kosztować ok. 2 500 000 zł). Natomiast zaciągnięcie kredytów w wysokości po 1 000 000 zł rocznie pozwoli na utrzymanie zadłużenia Powiatu na poziomie poniżej 8% do dochodów, zmniejszy koszty finansowania długu publicznego, zwiększy możliwość finansowania inwestycji ze środków własnych w kolejnych latach i umożliwi sfinansowanie udziału własnego w inwestycjach na poziomie 4 300 000 zł w latach 2008 - 2011.

Planowane do realizacji w latach 2008-2011 18 zadań inwestycyjnych zawartych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym może spowodować znaczny wzrost deficytu Powiatu (do ok. 18%), co spowoduje znaczne obniżenie możliwości inwestycyjnych w kolejnych latach. Przyjęcie takiego planu znacznie zwiększy potrzeby pożyczkowe Powiatu i może spowodować także zwiększenie wydatków bieżących (znacznie większa ilość inwestycji wymaga zwiększenia zatrudnienia w komórkach odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie inwestycji). Przy założeniu, że planowane w WPI inwestycje będą realizowane tylko w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych jest to plan możliwy do zrealizowania.

Zaleca się dużą ostrożność przy planowaniu wydatków, ze względu na zbliżenie się do progu bezpiecznego zadłużenia. Zwiększenie zaangażowania powiatu ponad planowany poziom wydatków inwestycyjnych może spowodować uruchomienie spirali zadłużenia i zablokować całkowicie możliwości inwestycyjne w kolejnych latach.



Tabela 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011.

WPF	2007	2008	2009	2010	2011
DOCHODY	50 722 362	47 653 889	48 159 668	48 954 351	49 768 349
Subwencje	43 127 287	39 860 275	40 473 916	41 100 643	41 740 787
Subwencje ogółem	25 559 744	26 610 975	26 910 919	27 214 475	27 521 689
Dotacje ogółem	10 342 268	10 330 239	10 555 781	10 788 134	11 027 504
Środki ze źródeł pozabudżetowych	7 225 275	2 919 060	3 007 216	3 098 034	3 191 594
Dochody własne powiatu	7 595 075	7 793 614	7 685 752	7 853 709	8 027 561
Podatki i opłaty lokalne	1 019 650	1 010 887	1 014 966	1 019 061	1 023 174
Udział w podatkach budżetowych państwa	4 782 465	4 980 294	5 134 680	5 293 897	5 458 098
Dochody jednostek budżetowych	7 290	7 345	7 381	7 418	7 455
Dochody z majątku powiatu	55 300	56 115	56 664	57 219	57 782
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	111 140	101 526	92 287	83 889	76 255
Pozostałe dochody	1 619 230	1 637 447	1 379 773	1 392 223	1 404 798
WYDATKI BIEŻĄCE:	44 640 327	46 270 927	46 923 601	47 589 492	48 268 912
Wydatki bieżące	13 618 901	14 068 758	14 246 557	14 428 209	14 613 792
Osobowe	30 559 221	32 202 169	32 677 044	33 161 283	33 655 120
w tym wydatki na bieżące zadania zlecone i powierzone	0	0	0	0	0
Koszty finansowe	462 205	429 864	549 280	605 100	680 520
Poręczenie kredytu		3 000 000			
Wolne środki	6 082 035	1 382 962	1 236 068	1 364 859	1 499 436
Obsługa kredytów i poręczeń	4 604 356	2 262 348	1 143 100	612 000	747 800
Spłata rat kapitałowych (rozchód)	4 500 927	2 012 244	897 500	400 000	500 000
Spłata odsetek	103 429	250 104	245 600	212 000	247 800
Wolne środki na inwestycje	1 581 108	-928 042	-544 812	-462 241	-910 084
Inwestycje	7 433 198	25 392 959	21 046 334	23 430 738	6 641 681
Środki na inwestycje (pozabudżetowe i dotacje)	4 721 356	22 977 251	18 296 976	20 657 516	5 692 500
Kredyty i obligacje otrzymane (przychód)	4 329 642	3 350 000	3 300 000	3 250 000	1 850 000
Obsługa nowych kredytów	23 200	298 760	883 380	1 427 100	1 909 520
Spłata rat kapitałowych (rozchód)	0	116 000	586 000	1 046 000	1 496 000
Spłata odsetek	23 200	182 760	297 380	381 100	413 520
Wolne środki po inwestycjach i po kredytach	-1 545 648	-292 510	-877 550	-1 412 563	-1 918 785
Roczne przepływy gotówki netto	-1 522 448	6 250	5 830	14 537	-9 265
Skumulowany stan gotówki na koniec okresu	8 093	14 342	20 172	34 709	25 444
Łączna kwota długu na koniec roku	4 809 744	6 611 500	8 428 000	10 232 000	10 086 000
Obsługa kredytów do dochodów (max 15%)	9,12%	5,37%	4,21%	4,17%	5,34%
Wskaźnik długu do dochodów (max 60%)	9,48%	9,36%	12,68%	14,70%	18,19%
Wskaźnik poziomu deficytu do dochodów	2,66%	6,89%	7,15%	6,86%	3,99%

Analizując powyższą prognozę należy mieć na uwadze, że prezentowany dokument pn. Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi maksymalny plan potrzeb inwestycyjnych, których realizacja – ze względu na ograniczone możliwości finansowe Powiatu Leżajskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa budżetowego - będzie możliwa tylko w oparciu o uzyskane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



IV. PROCES WYBORU ZADAŃ DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Proces wyboru zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego był jednym z najważniejszych etapów prowadzonych prac. Etap ten obejmował kilka działań tj.:

- powołanie Zespołu Koordynującego do spraw tworzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego;
- wypracowanie procedury opracowywania, uchwalania i realizacji WPI;
- zdefiniowanie kryteriów oceny merytorycznej wniosków inwestycyjnych, poprzedzonych weryfikacją założeń strategicznych dla Powiatu Leżajskiego;
- identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Powiatu Leżajskiego;
- stworzenie listy rankingowej wniosków inwestycyjnych i wybór zadań priorytetowych do WPI.

W dalszej części niniejszego rozdziału znajduje się szerszy opis poszczególnych działań, doprowadzających do wyboru zadań inwestycyjnych zawartych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Leżajskiego.

4.1 Zespół Koordynujący ds. tworzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Zespół Koordynujący został powołany przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 31/58/2007 z dnia 03.07.2007 r. dotyczącą powołania Zespołu Koordynującego do spraw tworzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007-2011. Powołanie Zespołu miało na celu zapewnienie efektywnej realizacji oraz monitorowania wszystkich etapów prac nad WPI, jak również wytypowanie grupy ekspertów złożonej z osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, członków Rady Powiatu oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, odpowiedzialnych za przygotowanie projektu WPI.

W skład Zespołu Koordynującego weszło 8 członków, którymi byli²:

- Kazimierz Kryła – Sekretarz Powiatu Leżajskiego – **Przewodniczący Zespołu**;
- Antoni Burek – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji;

² Prezentacja członków Zespołu Koordynującego została przedstawiona w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem Przewodniczącego Zespołu, który został wskazany na pozycji pierwszej.



- Lucjan Czenczek – Członek Zarządu Powiatu, członek Komisji ds. WPI Rady Powiatu Leżajskiego;
- Katarzyna Ćwikła – Podinspektor, Wydział Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej - Sekretariat ds. WPI.
- Mariusz Konior – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku;
- Marek Ordyczyński – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej;
- Krzysztof Rogowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku;
- Ireneusz Stefański – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Fizycznej;

Do głównych kompetencji Zespołu Koordynującego należało m.in.: zatwierdzenie kryteriów wyborów zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz wzoru wniosku zadania inwestycyjnego obowiązującego w ramach naboru projektów do WPI; dokonanie - w oparciu o wypracowane kryteria - oceny złożonych wniosków, skonstruowanie listy rankingowej zadań inwestycyjnych celem wyboru zadań priorytetowych do WPI, oraz w następnej kolejności przedłożenie Radzie Powiatu projektu „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011” celem zatwierdzenia.

Niezwykle ważną kompetencją Zespołu, której wypełnienie rozpoczyna się z momentem zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest także monitorowanie wdrażania WPI oraz jego aktualizacja w latach kolejnych.

4.2 Procedura opracowywania, uchwalania i realizacji WPI

Kolejnym działaniem podjętym w procesie tworzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego było wypracowaniem określonej metodologii pracy, dotyczącej określenia celów, podziału pracy na poszczególne etapy oraz określenia odpowiedzialności osób i jednostek zaangażowanych w opracowanie WPI. W wyniku wspólnej pracy członków Zespołu Koordynującego do spraw tworzenia WPI oraz ekspertów firmy Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. powstał dokument pn. „*Procedura opracowywania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011*”. Procedura ta pełniła funkcję przewodnika określającego cel i przebieg kolejnych działań mających doprowadzić do powstania niniejszego dokumentu. Przyjętymi kamieniami milowymi w toku pracy nad WPI było określenie

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



kryteriów hierarchizacji zadań inwestycyjnych, utworzenie listy rankingowej zgłoszonych zadań inwestycyjnych oraz dostosowanie potrzeb inwestycyjnych Powiatu Leżajskiego do możliwości finansowych budżetu na podstawie przygotowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zrealizowanie tych zamierzeń ostatecznie doprowadziło do określenia zawartości Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 - 2011.

4.3 Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych do WPI

Wielkość środków przeznaczanych przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie inwestycji zawsze jest niewystarczająca, dlatego istnieje konieczność dokonywania wyboru zadań inwestycyjnych do realizacji w pierwszej kolejności. Wymaga to zhierarchizowania zadań inwestycyjnych pod względem ich wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny powiatu. Wieloletni Program Inwestycyjny nie jest tylko listą zadań inwestycyjnych możliwych do zrealizowania, ale procesem wyboru strategicznych inwestycji. Co oznacza, iż najpierw tworzy się listę zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych a następnie poddaje się je selekcji za pomocą przyjętych kryteriów oceny. W ten sposób powstaje lista możliwych do zrealizowania zadań inwestycyjnych. Ustalenie kryteriów hierarchizacji zadań powoduje, iż dyskusja polityczna przenosi się na wyższy poziom ustalania priorytetów rozwojowych, a nie interesów poszczególnych grup społecznych. Wybór projektów do WPI w oparciu o ocenę dokonaną na podstawie właściwie zdefiniowanych kryteriów gwarantuje uporządkowanie procesu inwestycyjnego w powiecie i stabilność w zakresie polityki inwestycyjnej.

Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych do WPI Powiatu Leżajskiego zostały wypracowane na spotkaniu warsztatowym, które odbyło się w dniu 5 lipca 2007 r., w którym udział brali członkowie Zespołu Koordynującego oraz eksperci Centrum Doradztwa Strategicznego.

Wypracowane kryteria oceny wniosków inwestycyjnych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zostały ściśle powiązane z założeniami strategicznego rozwoju Powiatu, które zarówno wskazują na zasadniczą aspirację rozwojową Powiatu Leżajskiego, jak i formułują domeny rozwoju Powiatu (kierunki rozwoju strategicznego).

Zgodnie z niniejszymi założeniami główna aspiracja rozwoju Powiatu Leżajskiego składa się z dwóch elementów:

- stworzenia optymalnych warunków do możliwości **wszecznego rozwoju mieszkańców Powiatu Leżajskiego**. Ludzie mieszkający na Ziemi Leżajskiej powinni mieć możliwość



samorealizacji (osobistej, zawodowej, obywatelskiej i kulturalnej), czerpać poczucie satysfakcji, że żyją tutaj na Ziemi Leżajskiej. Obecni i przyszli mieszkańcy mogą tu zrealizować swoje ponadpodstawowe potrzeby, zazwyczaj dostępne tylko w dużych aglomeracjach. **Wysoka jakość życia** jest podstawowym czynnikiem wyróżniającym Powiat Leżajski;

- bycie Powiatem **wzorcowym, od którego inni mogą się uczyć**. Zasadniczym elementem powodującym powszechne uznanie jest **jakość zarządzania**, jej wysokie standardy w powiecie oraz **umiejętność współpracy** z różnymi instytucjami i środowiskami oraz **efektywna koordynacja** działań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz powiatu. Dzięki temu wiele obszarów działania już dziś stanowi punkt odniesienia dla innych (instytucje rynku pracy, edukacja, opieka społeczna, służba zdrowia). Powiat Leżajski jest **swoistą organizacją uczącą się**, czerpiącą z najlepszych wzorów i standardów światowych.

Do domen strategicznego rozwoju Powiatu Leżajskiego zalicza się:

- *Domena I*: Rozwój/podnoszenie jakości zasobów ludzkich – kapitał ludzki.
- *Domena II*: Zaspakajanie najważniejszych („podstawowych”) potrzeb mieszkańców na najwyższym poziomie.
- *Domena III*: Inicjowanie i koordynowanie wspólnych działań angażujących różnorakie podmioty. Powiat = podmiot tworzący platformę do współpracy /wymiany.
- *Domena IV*: Tworzenie warunków dla spełniania potrzeb „wyższego rzędu” mieszkańców – wzmocnienie zachowań obywatelskich, rozwój w sferze kultury, sportu, wspieranie działalności organizacji pozarządowych.

Wypracowane kryteria oceny wniosków inwestycyjnych do WPI odzwierciedlają różne aspekty efektów społecznych i gospodarczych ważne dla danej społeczności lokalnej i przedstawiają się następująco:

Kryteria odpowiadające założeniom Domeny I:

- Podnoszenie konkurencyjności na rynku pracy.
- Podnoszenie standardów usług publicznych świadczonych w Powiecie w tym standardów kształcenia.
- Wpływ na wzrost zatrudnienia w Powiecie Leżajskim.
- Wspieranie inicjatyw na rzecz grup defaworyzowanych w Powiecie Leżajskim.



Kryteria odpowiadające założeniom Domeny II:

- Zapotrzebowanie społeczne na projekt.
- Poziom innowacyjności przedsięwzięcia.
- Wpływ na podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Leżajskiego.

Kryteria odpowiadające założeniom Domeny III:

- Integracja społeczności Powiatu Leżajskiego – budowanie więzi.
- Zasięg przedsięwzięcia.

Kryteria odpowiadające założeniom Domeny IV:

- Poziom partycypacji społecznej.

Kryteria wskazujące na poziom wykonalności projektu (dodatkowe kryteria):

- Struktura finansowa przedsięwzięcia.
- Poziom przygotowania formalno – prawnego przedsięwzięcia.
- Wymogi ustawowe dla realizacji przedsięwzięcia.
- Uzasadnienie kosztów projektu.

W wyniku prac ustalono 14 głównych kryteriów i 22 podkryteriów oceny wniosków inwestycyjnych do WPI w pięciu kategoriach. W celu przeprowadzenia oceny projektów inwestycyjnych każdemu kryterium nadano punktację od 1 do 7 punktów, gdzie 1 pkt oznacza niespełnienie danego kryterium przez inwestycję, a 7 pkt – inwestycja w pełni spełnia dane kryterium. Szczegółowy wykaz kryteriów i podkryteriów oceny wniosków do WPI wraz z arkuszem oceny projektów znajduje się w załączniku nr 2 do „*Procedury opracowywania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011*”.

Oprócz określenia kryteriów, w oparciu o które przeprowadzono ocenę wniosków inwestycyjnych złożonych do WPI bardzo istotne było także określenie ich ważności. Nie wszystkie kryteria bowiem miały dla oceniających jednakową wartość i z tego względu zastosowano system wag, które odzwierciedliły ważność poszczególnych kryteriów, a także pozwoliły na ujednoczenie oceny projektów. Ostateczna lista kryteriów wraz z przypisanymi wagami, przedstawia się następująco:

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



Tabela 2. Kryteria przyjęte do oceny zadań inwestycyjnych składanych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wraz z przyznanymi wagami.

Numer i nazwa kryterium	Przyznana waga dla kryterium
1. Podnoszenie konkurencyjności na rynku pracy.	8
2. Podnoszenie standardów usług publicznych świadczonych w Powiecie w tym standardów kształcenia.	10
3. Wpływ na wzrost zatrudnienia w Powiecie.	8
4. Wspieranie inicjatyw na rzecz grup defaworyzowanych w Powiecie.	5
5. Zapotrzebowanie społeczne na projekt.	6
6. Poziom innowacyjności przedsięwzięcia.	8
7. Wpływ projektu na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu.	12
8. Integracja społeczności Powiatu Leżajskiego – budowanie więzi.	6
9. Zasięg przedsięwzięcia.	6
10. Poziom partycypacji społecznej.	5
11. Struktura finansowania projektu.	10
12. Stopień kompletności przygotowania dokumentacji projektowej.	6
13. Wymogi ustawowe realizacji przedsięwzięcia.	6
14. Uzasadnienie kosztów projektu – czy projekt przynosi dochody przewyższające koszty.	4
Suma łączna:	100 pkt.

Źródło: Procedura opracowywania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011”.

4.4 Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Powiatu Leżajskiego

Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych Powiatu Leżajskiego nastąpiła w drodze naboru wniosków inwestycyjnych do WPI, który odbył się w terminie od 23 lipca 2007 do 31 sierpnia 2007 r. Wnioski inwestycyjne mogły zostać złożone przez uprawnionych wnioskodawców, do których należeli:

1. Zarząd Powiatu Leżajskiego;
2. Komisje Rady Powiatu Leżajskiego;
3. Indywidualni Radni;
4. Wydziały Merytoryczne Starostwa Powiatowego w Leżajsku;

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



5. Jednostki organizacyjne Powiatu Leżajskiego – podmioty dla których organem tworzącym lub prowadzącym jest Powiat Leżajski;
6. Samorządy gminne, organizacje pozarządowe, kluby, związki oraz przedsiębiorcy w zakresie zadań własnych Powiatu Leżajskiego (składany wniosek musiał mieścić się w katalogu zadań własnych Powiatu).

Wnioskodawcy składali własne propozycje zadań na *formularzu wniosku inwestycyjnego składanego do WPI* w wersji papierowej i elektronicznej, do Sekretariatu ds. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego działającego przy Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej, wyznaczonej „komórki” odpowiedzialnej za przyjmowanie wniosków inwestycyjnych i ich rejestrację. Formularz został przygotowany w sposób umożliwiający opisanie na wymaganym stopniu szczegółowości każdej planowanej inwestycji w odniesieniu do wypracowanych kryteriów oceny wniosków.

W ramach przeprowadzonego naboru napłynęło 48 wniosków, które zostały poddane wstępnej weryfikacji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości w wypełnieniu wniosku i wynikającej z tego tytułu konieczności dokonania uzupełnień zapisów przez wnioskodawców. Następnie dokonano wstępnej selekcji wniosków pod względem merytorycznej poprawności oraz zasadności zgłoszonych propozycji inwestycji (ocena, czy zadanie kwalifikuje się do grupy zadań inwestycyjnych, lub czy jest zadaniem powiatu). Wstępna weryfikacja została przeprowadzona przez Sekretariat ds. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego działający przy Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej we współpracy z ekspertami z firmy Centrum Doradztwa Strategicznego.

Po zakończeniu tego etapu złożone i poprawnie wypełnione wnioski utworzyły bazę danych o potrzebach inwestycyjnych Powiatu Leżajskiego, która pozwoliła na przeprowadzenie różnych analiz dotyczących zdiagnozowanych potrzeb inwestycyjnych. Ponadto stanowiła też źródło pełnej informacji o poziomie środków, o które aplikują wnioskodawcy w poszczególnych obszarach planowania i o dostępnych źródłach finansowania tych zadań.

Poniżej przedstawiona została struktura 48 złożonych wniosków w podziale na przyjęte obszary planowania, uwzględniająca liczbę wniosków złożonych w danym obszarze, jak również łączne nakłady finansowe złożonych wniosków w ujęciu kwotowym i procentowym.

Tabela 3. Rozkład ilościowy i finansowy złożonych wniosków inwestycyjnych do WPI wg obszarów planowania.

Obszar planowania	Liczba złożonych wniosków	Łączna wartość złożonych wniosków (w PLN)
Infrastruktura drogowa	9	97 836 034
Ochrona zdrowia	7	47 674 000
Społeczeństwo informacyjne	4	289 000
Przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym	1	8 000 000
Administracja publiczna	5	1 607 000
Oświata i wychowanie	6	9 240 000
Pomoc społeczna	12	5 320 508
Turystyka i kultura	3	4 276 000
Zarządzanie kryzysowe	1	60 000
Łącznie:	48	173 302 542

Zródło: opracowanie własne na podstawie bazy wniosków inwestycyjnych złożonych do WPI.

Łączna wartość złożonych wniosków w ramach naboru projektów inwestycyjnych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Leżajskiego wyniosła ponad 173 mln zł., co znacznie przekracza możliwości inwestycyjne Powiatu Leżajskiego. Najwięcej wniosków dotyczyło inwestycji z zakresu pomocy społecznej oraz infrastruktury drogowej (13 i 9 złożonych wniosków). Do najbardziej kosztowych należały projektów związane z rozbudową infrastruktury drogowej, stanowiły bowiem prawie 56% ogółu kosztów inwestycyjnych złożonych wniosków. Na drugim miejscu pod względem wielkości kosztów inwestycyjnych znalazły się projekty z zakresu ochrony zdrowia. Łączna wartość tych projektów wyniosła ponad 47 mln zł i stanowiła ponad 27,35% łącznych kosztów wszystkich 48 złożonych wniosków.

Kolejnym krokiem, niezwykle ważnym w procesie opracowywania wieloletniego planu inwestycyjnego była hierarchizacja zadań inwestycyjnych. W celu zagwarantowania zgodności ze wszystkimi założeniami i wymaganiami formalnymi określonymi na potrzeby budowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Leżajskiego, wszystkie złożone wnioski inwestycyjne zostały ocenione przez członków Zespołu Koordynującego według wypracowanej listy kryteriów, które zostały zawarte w dokumencie pn. „*Procedura opracowywania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata*

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



2007 – 2011”. Efektem końcowym z przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków było stworzenie listy rankingowej projektów do WPI, która stanowiła dla Zarządu Powiatu Leżajskiego rekomendację zadań do umieszczenia w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Materiał ten stał się podstawowym dokumentem do dyskusji nad wyborem zadań, których realizacja została ostatecznie wpisana do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego oraz zadań, które uzyskały status zadań rezerwowych.



V. ZADANIA PRIORYTETOWE NA LATA 2007 – 2011

Bazując na liście rankingowej wniosków, jak również na możliwościach finansowych Powiatu Leżajskiego określonych na podstawie przeprowadzonej wieloletniej prognozy budżetowej wybrane zostały 18 zadań priorytetowych, których realizacja została zapisana w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011”. Analizując zakres rzeczowy wniosków ujętych w WPI zaproponowano podział na odpowiednie obszary planowania tj.:

- infrastruktura drogowa (7 projektów),
- oświata i wychowanie (1 projekt),
- pomoc społeczna (3 projekty);
- ochrona zdrowia (1 projekt);
- administracja publiczna (2 projekty);
- społeczeństwo informacyjne (2 projekty);
- turystyka (1 projekt);
- przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym (1 projekt).

Wśród zadań inwestycyjnych zawartych w WPI przeważają projekty dotyczące rozbudowy systemu transportu drogowego na terenie powiatu oraz poprawiające dostępność komunikacyjną powiatu. Transport jest jednym z czterech (obok zdrowia i pomocy społecznej, administracji i bezpieczeństwa) obszarów, których rozwój zapewni zaspokojenie najważniejszych („podstawowych”) potrzeb mieszkańców na najwyższym poziomie, co zostało określone jako jeden z podstawowych obszarów strategicznego rozwoju Powiatu Leżajskiego (domena II). Projekty te przyczynią się zatem do realizacji wybranego kierunku rozwoju powiatu. Ponadto dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa jest ważnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną powiatu i jego możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego. Innymi projektami wybranymi do WPI, których realizacja przyczyni się do zaspokojenia podstawowych (najważniejszych) potrzeb mieszkańców powiatu są projekty dotyczące ochrony zdrowia (termomodernizacja szpitala), pomocy i integracji społecznej (m.in. rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Brzozie Królewskiej, przystosowanie obiektów ŚDS w Jelnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych).



Dla podniesienia standardów świadczonych usług publicznych na terenie Powiatu Leżajskiego wskazano projekt dotyczący modernizacji budynków Starostwa Powiatowego oraz projekt mający na celu zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe za pośrednictwem internetu (*on-line*). Ponadto, jako projekt priorytetowy wskazano także poprawę warunków lokalowych PUP a dzięki temu poprawę dostępności bezrobotnych i przedsiębiorców do usług rynku pracy. Niezwykle istotnym dla rozwoju Powiatu Leżajskiego jest także projekt dotyczący utworzenia Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, który został wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Poniżej zostały przedstawione wyniki analizy zadań priorytetowych w kilku ujęciach. Zaprezentowano udział środków finansowych w obszarach planowania ujmujących zadania priorytetowe WPI (tabela 4), jak również procentowy podział kwot przyjętych do realizacji w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wg źródeł finansowania oraz w rozbiciu na wszystkie lata realizacji (wykres 2, 3 i 4).

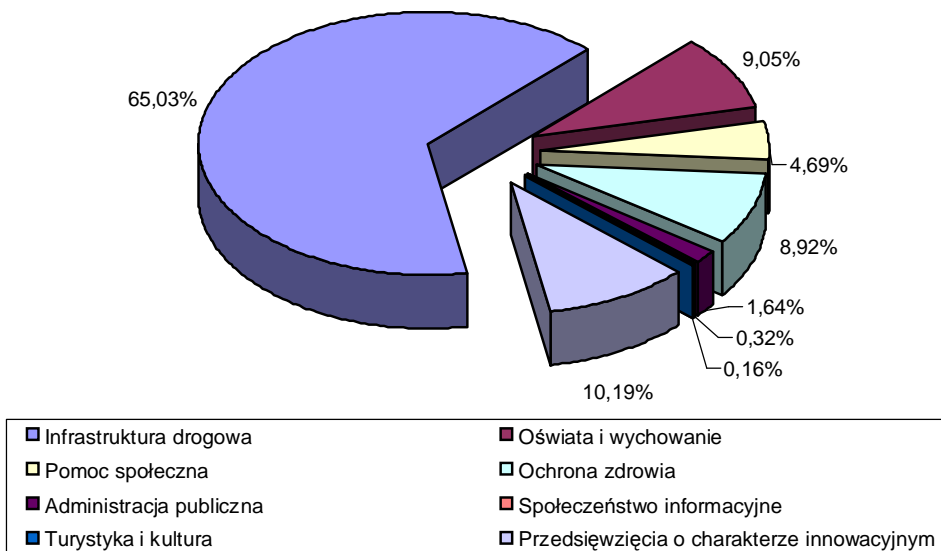
Pozostałe zadania w liczbie 30 utworzyły listę zadań rezerwowych. Wśród tych zadań pojawił się projekt, który nie wpisywał się w obszary planowania przyjęte dla zadań priorytetowych, w związku z czym lista obszarów planowania została rozszerzona o 1 dodatkowy obszar tj.: zarządzanie kryzysowe.

Tabela 4. Rozkład ilościowy i finansowy zadań priorytetowych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 - 2011 wg obszarów planowania.

Obszar planowania	Liczba wniosków	Łączna wartość wniosków (w PLN)
Infrastruktura drogowa	7	51 036 034
Oświata i wychowanie	1	7 100 000
Pomoc społeczna	3	3 680 508
Ochrona zdrowia	1	7 000 000
Administracja publiczna	2	1 287 000
Społeczeństwo informacyjne	1	250 000
Turystyka i kultura	2	122 000
Przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym	1	8 000 000
Łącznie:	18	78 475 542

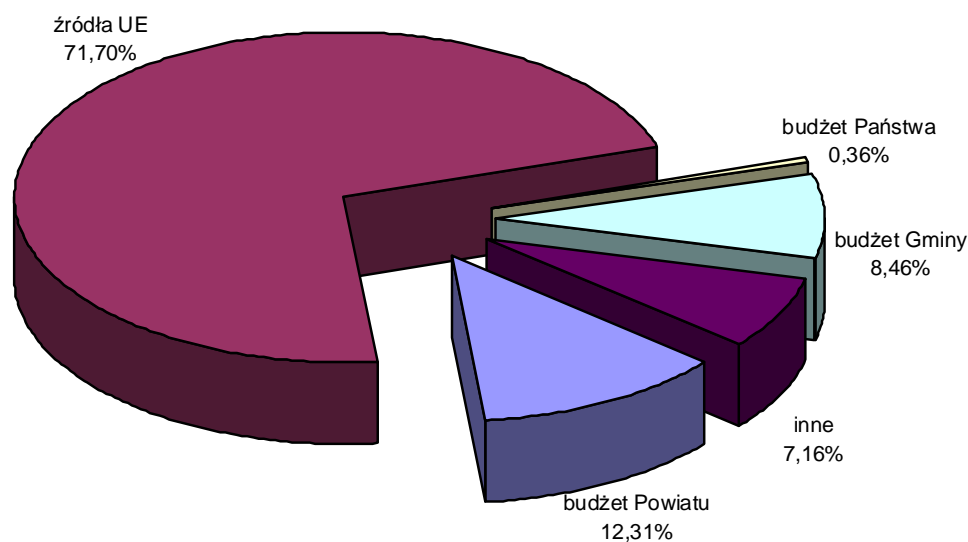
Źródło: opracowanie własne na podstawie listy wniosków inwestycyjnych wybranych do WPI.

Wykres 2. Struktura finansowa zadań priorytetowych WPI Powiatu Leżajskiego wg obszarów planowania (%)



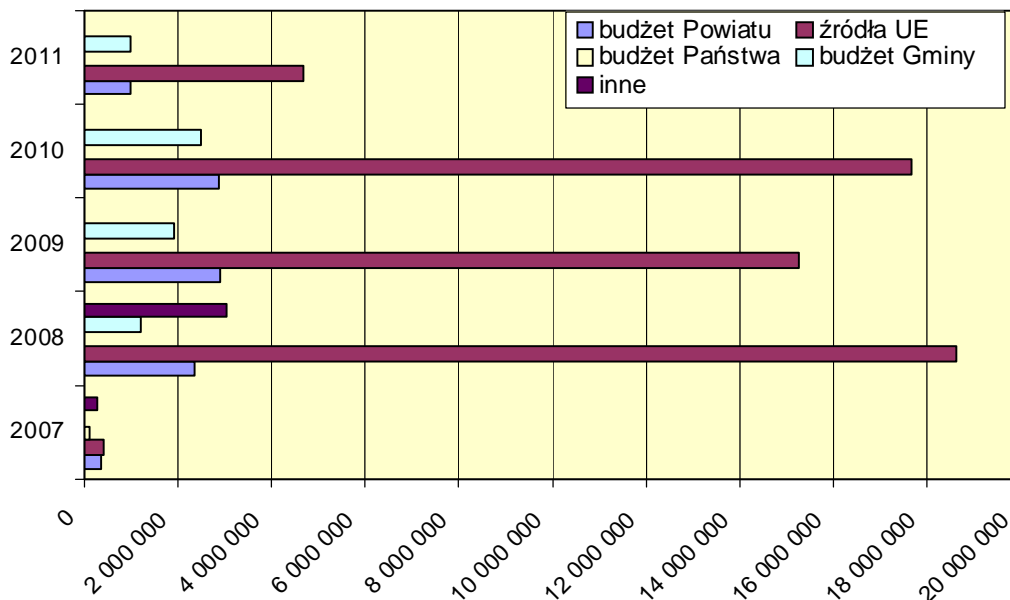
Źródło: opracowanie własne na podstawie listy wniosków inwestycyjnych wybranych do WPI.

Wykres 3. Struktura źródeł finansowania zadań priorytetowych WPI Powiatu Leżajskiego w całym okresie realizacji.



Źródło: opracowanie własne na podstawie listy wniosków inwestycyjnych wybranych do WPI.

Wykres 4. Struktura źródeł finansowania zadań priorytetowych WPI Powiatu Leżajskiego w rozbiciu na poszczególne lata realizacji.



Źródło: opracowanie własne na podstawie listy wniosków inwestycyjnych wybranych do WPI.

5.1 Zadania priorytetowe w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym – Załącznik 1

Zadania inwestycyjne wybrane decyzją Rady Powiatu do wprowadzenia do WPI zostały zestawione w tabeli przedstawiającej szczegółowy wykaz zadań wraz z informacjami dotyczącymi przewidywanych nakładów i montażu finansowego w rozbiciu na poszczególne lata realizacji. Jednocześnie wybrane zadania usystematyzowano wg przyjętych obszarów planowania przy zachowaniu kolejności na liście rankingowej.

5.2 Karty opisowe zadań priorytetowych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym – Załącznik 2

W ramach WPI została wprowadzona część opisowa dotycząca informacji nt. zadań priorytetowych ujętych do realizacji w Programie. Część tą tworzą *Karty opisowe zadań*. Każde zadanie priorytetowe wprowadzone do WPI jest przedstawiane w formie opisowej w kolejności zgodnej z przyjętą w zestawieniu tabelarycznym – załącznik 1.

Karty opisowe zostały przygotowane w oparciu o wnioski składane przez wnioskodawców i zawierają m.in. nazwę zadania, cel oraz krótką charakterystykę zakresu rzeczowego zadania, nakłady inwestycyjne oraz źródła finansowania.

Karty opisowe zadań w połączeniu z danymi zawartymi w załączniku 1 przedstawiają pełną informację dotyczącą zadań planowanych do realizacji w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 - 2011.

5.3 Zadania rezerwowe Wieloletniego Programu Inwestycyjnego – Załącznik 3

Zebrane propozycje inwestycyjne znacznie przekraczały możliwości budżetowe Powiatu Leżajskiego, w związku z czym oprócz wykazu inwestycji zatwierdzonych do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, przygotowana została dodatkowa lista zadań rezerwowych, które nie zostały wprowadzone do WPI. Zadania umieszczone na tej liście stanowią wstępny wykaz zamierzeń inwestycyjnych powiatu na lata następne oraz alternatywę w przypadku zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pierwotnie umieszczonego w Programie lub wystąpienia w budżecie możliwości sfinansowania dodatkowych zadań.

Zadania zostały usystematyzowane wg obszarów planowania przy zachowaniu kolejności przyjętej na liście rankingowej.

VI. AKTUALIZACJA WPI

Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego będzie przeprowadzana w oparciu o już wypracowane i przyjęte założenia dla opracowywania WPI zawarte w dokumencie pn. „*Procedura opracowywania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011*”.

6.1 Cel aktualizacji

W celu osiągnięcia sukcesu w wieloletnim planowaniu inwestycyjnym w powiecie równie istotną sprawą jak uchwalenie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest też konieczność corocznej reedycji WPI polegającej na aktualizacji danych zatwierdzonego i realizowanego Programu. Jak już wcześniej wspomniano WPI będzie miał charakter „otwarty” co da możliwość zagwarantowania zgodności z rocznym cyklem budżetowym i dostosowania do rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych Powiatu Leżajskiego, a także ewentualnej zmiany ustalonych priorytetów, jeśli w wyniku wystąpienia istotnych okoliczności zachodziłaby taka konieczność. Przeprowadzenie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest konieczne z kilku powodów:

- *dezaktualizacja niektórych danych finansowych* - powoduje to istotne zmiany w opracowanej prognozie finansowej, w związku z tym konieczna jest aktualizacja również prognozy finansowej. Podobnie w przypadku zadań inwestycyjnych ujętych w WPI, dla których dokonywana jest jedynie aktualizacja ich okresu realizacji i nakładów finansowych;
- *zawężanie się perspektywy czasowej planu* - WPI jest planem kroczącym, co powoduje przesuwanie się planu o rok po zakończeniu kolejnego cyklu rocznego budżetu inwestycyjnego. Dlatego celowe jest stałe posiadanie przez powiat planu, który ma perspektywę przynajmniej 3 lat;
- *pojawienie się nowych propozycji inwestycyjnych, jak również nowych możliwości ich finansowania* - jest to najbardziej pracochłonna część aktualizacji, gdyż należy uruchomić całą procedurę zbierania propozycji inwestycyjnych według zasad określonych w „*Procedurze opracowywania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011*”.

6.2 Harmonogram aktualizacji WPI

Aktualizacja będzie przeprowadzana dwukrotnie w ciągu roku. Przeprowadzenie pierwszej aktualizacja powinno odbywać się w I półroczu realizacji budżetu powiatu, natomiast następna aktualizacja powinna być wykonywana najlepiej w okresie opracowywania budżetu na kolejny rok budżetowy.

Ponadto w trakcie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego może wystąpić konieczność wprowadzania innych zmian wynikających z realizacji poszczególnych zadań (np. zmiany w harmonogramie, inne niż zakładano źródła i wielkość dofinansowania zadania). Powyższe zmiany dokonywane będą na podstawie odrębnych uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu Leżajskiego.

Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego opierać się będzie o środki zaplanowane i przyjęte w uchwałach budżetowych na kolejne lata.

Proponuje się następujące kalendarium prac nad aktualizacją „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011”.

Tabela 5. Zakres prac i odpowiedzialność w ramach corocznej aktualizacji WPI.

L.p.	Zakres prac	Odpowiedzialność
1	Monitorowanie procesu wdrażania WPI - sprawdzenie czy występuje konieczność aktualizacji	Zarząd Powiatu/ Rada Powiatu
2	Zbieranie danych dotyczących nowych projektów inwestycyjnych	Sekretariat ds. WPI Powiatu Leżajskiego działający przy Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej
3	Aktualizacja danych dotyczących nakładów inwestycyjnych i harmonogramów realizacji zadań	Sekretariat ds. WPI Powiatu Leżajskiego działający przy Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej
4	Aktualizacja prognozy finansowej	Skarbnik, Wydział Finansowy
5	Dokonanie oceny nowo złożonych wniosków przez członków Zespołu Koordynacyjnego	Zespół Koordynujący
6	Aktualizacja dokumentu WPI	Sekretariat ds. WPI Powiatu Leżajskiego działający przy Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej
7	Przygotowanie i przyjęcie uchwały przyjmującej zaktualizowany Wieloletni Program Inwestycyjny	Zarząd Powiatu/ Rada Powiatu

Źródło: opracowanie własne

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

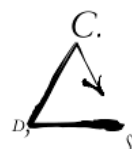


Tabela 6. Kalendarium prac nad aktualizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Zakres prac	I – VII	VIII	IX	X	XI	XII
Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego						
Monitorowanie procesu wdrażania WPI w tym sprawdzenie czy występuje konieczność aktualizacji						
Aktualizacja prognozy finansowej						
Aktualizacja danych nt. nakładów i harmonogramów						
Zbieranie danych dotyczących nowych projektów inwestycyjnych						
Dokonanie oceny nowo złożonych wniosków przez członków Zespołu Koordynacyjnego						
Aktualizacja dokumentu WPI						
Uchwała przyjmująca nowy, zaktualizowany dokument Wieloletniego Programu Inwestycyjnego						

Źródło: opracowanie własne.



VII. MONITOROWANIE REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Przedstawiając niniejszy Program należy zauważyć, że ze względu na zmieniające się warunki zewnętrzne, a także możliwości roczne budżetu Powiatu Leżajskiego oraz fakt, że fundusze unijne, które odgrywają znaczącą rolę w jego realizacji, będą jedynie refinansować poniesione nakłady i to nie w pełnej wysokości, realizacja WPI będzie podlegała bieżącemu monitorowaniu i weryfikowaniu przyjętych ustaleń.

Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011” będzie przedstawiana Radzie Powiatu Leżajskiego w ramach sprawozdania finansowego przekazywanego przez Zarząd Powiatu.

W związku z powyższym wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne składają do Sekretariatu ds. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego, działającego przy Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, niezbędne informacje dotyczące wdrażanego zadania inwestycyjnego, obejmujące m.in. stan zaawansowania realizacji zadania, zakres rzeczowy i wysokość poniesionych nakładów wraz z wyjaśnieniami ewentualnych rozbieżności w stosunku do zapisów zawartych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Informacje te będą przygotowywane na odpowiednim formularzu zamieszczonym w załączniku nr 4 do niniejszego dokumentu.

Sprawozdania z realizacji WPI będą przedstawiane Radzie Powiatu Leżajskiego przynajmniej dwa razy w danym roku budżetowym, obrazując półroczne i roczne wykonanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego lub częściej w przypadku wystąpienia takiej konieczności.



SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011.	16
Tabela 2. Kryteria przyjęte do oceny zadań inwestycyjnych składanych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wraz z przyznanymi wagami.	22
Tabela 3. Rozkład ilościowy i finansowy złożonych wniosków inwestycyjnych do WPI wg obszarów planowania.	24
Tabela 4. Rozkład ilościowy i finansowy zadań priorytetowych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 - 2011 wg obszarów planowania. .	27
Tabela 5. Zakres prac i odpowiedzialność w ramach corocznej aktualizacji WPI.	32
Tabela 6. Kalendarium prac nad aktualizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.	33
Wykres 1. Poziom bezrobocia w latach 2003-2007.	10
Wykres 2. Struktura finansowa zadań priorytetowych WPI Powiatu Leżajskiego wg obszarów planowania (%).	28
Wykres 3. Struktura źródeł finansowania zadań priorytetowych WPI Powiatu Leżajskiego w całym okresie realizacji.	28
Wykres 4. Struktura źródeł finansowania zadań priorytetowych WPI Powiatu Leżajskiego w rozbiciu na poszczególne lata realizacji.	29
Rysunek 1. Powiat Leżajski na tle województwa podkarpackiego.	8
Rysunek 2. Pracujący na 1000 ludności (stan na 31.XII.2005 r.).	11



ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Zestawienie tabelaryczne zadań priorytetowych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011.

Załącznik 2

Karty opisowe zadań priorytetowych w Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011.

Załącznik 3

Zestawienie tabelaryczne zadań rezerwowych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011.

Załącznik 4

Formularz sprawozdania z realizacji zadania inwestycyjnego.



ZAŁĄCZNIK 1

-

Zestawienie tabelaryczne zadań priorytetowych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



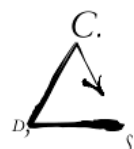
ZAŁĄCZNIK 2

-

Karty opisowe zadań priorytetowych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



ZAŁĄCZNIK 3

-

Zestawienie tabelaryczne zadań rezerwowych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



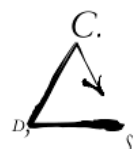
ZAŁĄCZNIK 4

-

Formularz sprawozdania z realizacji zadania inwestycyjnego

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



INFORMACJA Z REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 - 2011 za okres
--

Stan na dzień:

1.		Dane	
1.1		Nazwa zadania	
1.2		Dysponent środków/ Jednostka realizująca zadanie	
1.3		Rok rozpoczęcia realizacji	
2.		Wykonanie zakresu rzeczowego	
2.1		Stan realizacji inwestycji	
2.2		[krótki opis]	
2.3	BENEFICJENT	Wykonanie zadania w roku bieżącym [%]	
2.4		Wykonanie zadania od początku realizacji [%]	
2.5		Zadanie realizowane jest zgodnie / niezgodnie z harmonogramem rzeczowym*	
2.6		Zagrożenia wykonania planu rzeczowego	
2.7		[krótki opis]	
3.		Wykonanie zakresu finansowego (zł brutto)	
3.1		Środki wypłacone do końca roku [poprzedni rok]	
3.2		Planowane środki do realizacji w roku [bieżący rok]	Łączne wykonanie planu od początku roku [zł brutto]
3.3		Budżet Powiatu	
3.4		Źródła UE	

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl



3.5	Budżet Państwa		
3.6	Budżet Gminy		
3.7	Inne [podać jakie]		
3.8	Zadanie realizowane jest zgodnie / niezgodnie z harmonogramem finansowym *		
3.9	Zagrożenia wykonania planu finansowego		
3.10	[krótki opis]		
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wypełnienie formularza			
Dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail)			
Data i podpis osoby wypełniającej formularz			
Dyrektor			
Podpis			

*Niepotrzebne skreślić

Formularz sprawozdania wypełnia beneficjent, czyli realizator projektu inwestycyjnego zawartego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Leżajskiego.

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

