

**RM.0150 – 7/05**

**Uchwała Nr XXXII/ 289/ 05**  
**Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim**  
**z dnia 25 lipca 2005 r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie  
na lata 2005 – 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Stronie Śląskie na lata 2005–2010 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

W kolejnych latach realizacji Programu będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań, dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji, itp.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pieczęć podłużna o treści:  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Stroniu Śląskim**  
**Ryszard Suliński**  
oraz nieczytelny podpis

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/ 289/ 05

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

z dnia 25.07.2005 r.



**Wieloletni  
Program  
Inwestycyjny  
Gminy Stronie  
Śląskie**

# na lata 2005 – 2010

Stronie Śląskie Lipiec 2005 r.

## Wstęp

W trakcie prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Stronie Śląskie na lata 2005–2010, zebrano informacje na temat potrzeb inwestycyjnych na terenie Gminy. Zostały one przedstawione w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. W pierwszej kolejności Programu zostały uwzględnione inwestycje, które zostały ujęte w Budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok.

Zaakceptowane zadania zostały ujęte w budżecie na rok 2005 i będą ujęte w kolejnych budżetach operacyjnych Gminy. W przedstawionym poniżej Programie znalazły się 34 zadania inwestycyjne. Ich realizacja według szacunków bazujących na wiedzy aktualnej na dzień sporządzania Programu jest możliwa. Z pewnością w przyszłości pojawią się kolejne propozycje, wynikające ze zmieniających się potrzeb lub możliwości. Będą one realizowane stopniowo w przypadku pojawienia się możliwości finansowania, które nie były znane w chwili przygotowywania niniejszego opracowania. Mogą to być zwiększone dochody własne, czy też środki zewnętrzne, pochodzące z funduszy UE, dotacji władz wojewódzkich, czy innych funduszy jednostek centralnych i regionalnych.

Niniejszy dokument jest efektem pracy członków Komisji ds. opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 – 2010, powołanej przez Burmistrza Stronia Śląskiego Zarządzeniem Nr 480/05 z dnia 06 kwietnia 2005 r., w składzie:

- ✓ Bogdan Birówka – pracownik Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ds. Promocji i Rozwoju Gminy;
- ✓ Chromiec Dariusz – Sekretarz Gminy Stronie Śląskie;
- ✓ Chromiec Joanna – pracownik Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim;
- ✓ Cop Joachim – pracownik Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ds. Inwestycji;
- ✓ Data Dariusz – sołtys wsi Kletno;
- ✓ Kaliński Ryszard – sołtys wsi Nowy Gieratów;
- ✓ Krywienko Mieczysław – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łądek Zdrój;
- ✓ Matella Dobiesław – przedstawiciel Strońskiego Forum Obywatelskiego;

- ✓ Michorzyc Czesława – Skarbnik Gminy Stronie Śląskie;
- ✓ Paszkowski Wojciech – przedstawiciel Strońskiego Forum Obywatelskiego;
- ✓ Sadowski Lech – Kierownik Referatu ds. Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska;
- ✓ Stuglik Andrzej – przedstawiciel Huty Szkła Kryształowego „Violetta”;
- ✓ Suliński Ryszard – Przewodniczący Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim.

## Spis treści

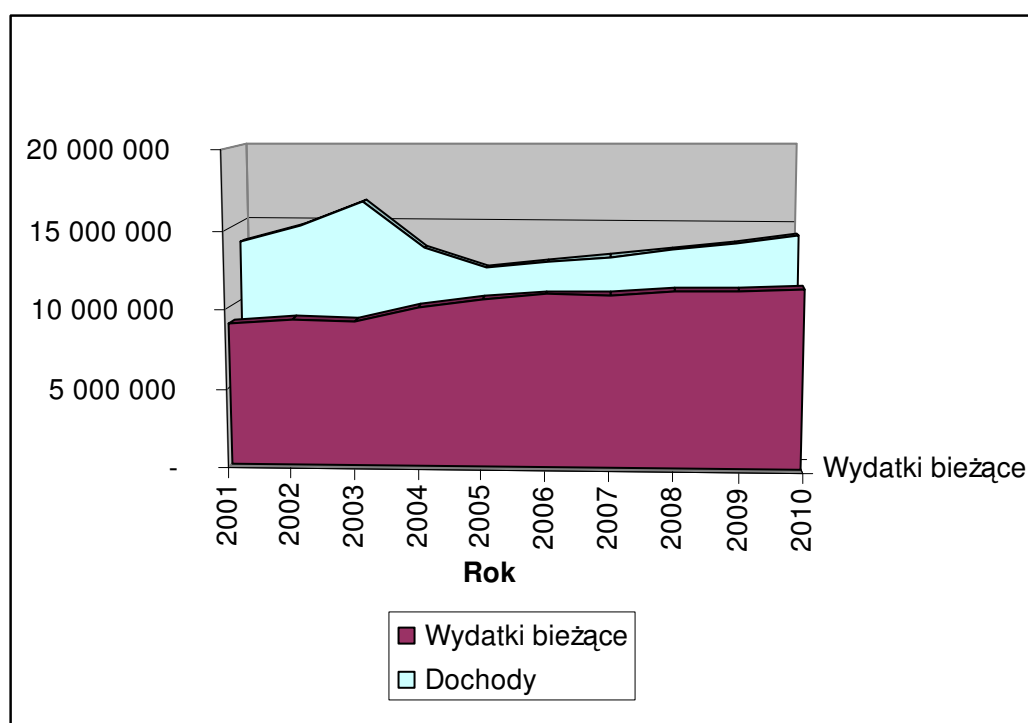
Wstęp	3
1. Założenia finansowe	6
1.1 Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 – 2010	6
1.2. Prognoza wolnych środków w budżecie Gminy Stronie Śląskie	7
2. Planowane inwestycje	10
3. Proces oceny inwestycji	28
4. Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania	32
5. Projekcja przepływów finansowych	37
6. Zestawienie wskaźników dla planowanych inwestycji oraz harmonogram inwestycji	38
7. Monitorowanie, ocena i komunikacja społeczna	43

## 1. Założenia finansowe

### 1.1 Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 – 2010

Prace nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym rozpoczęto od opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 – 2010. Uwzględniając prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych została opracowana prognoza dochodów, wydatków i możliwości zaciągnięcia zobowiązań Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 - 2010. Dla przejrzystości i ciągłości w prezentowanych tabelach i wykresach uwzględniono również dane za lata 2001 – 2004.

**Wykres Nr 1 – Dochody i wydatki bieżące Gminy Stronie Śląskie w latach 2001– 2010**

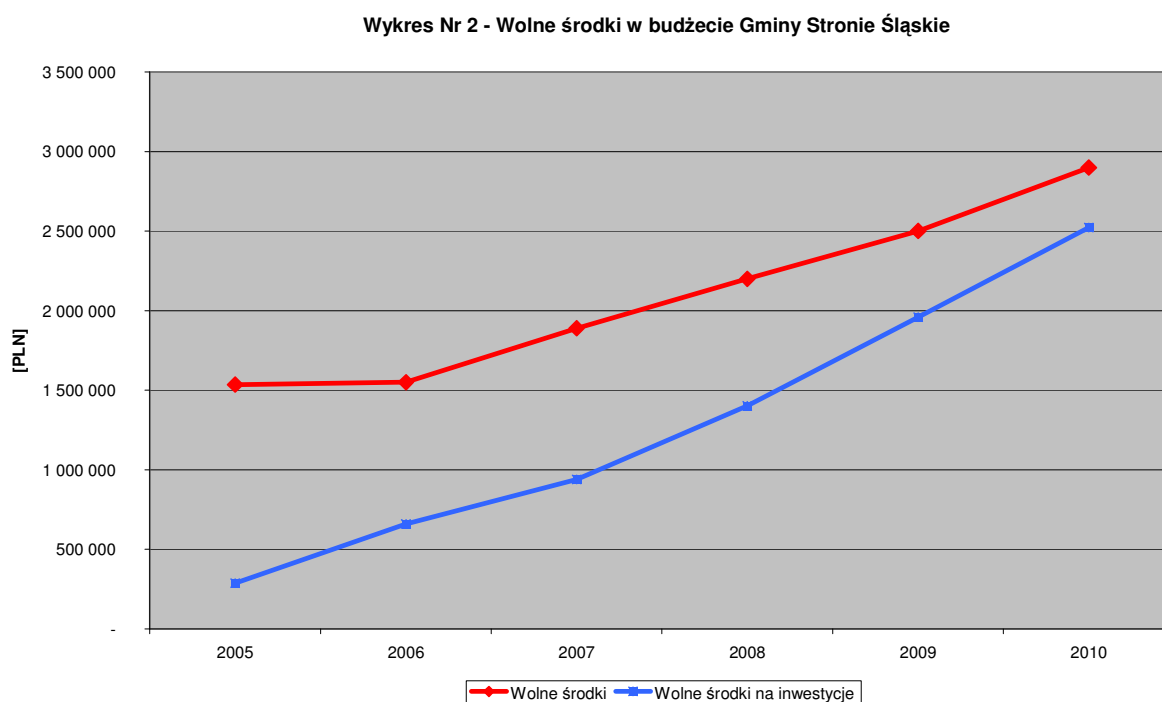


Należy jednak pamiętać, że od 2004 roku dochody mogą znacząco wzrosnąć, gdyż w prognozie dochodów nie uwzględniono środków zewnętrznych, otrzymanych na inwestycje. W planie inwestycyjnym będą one wiązane z konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi.

## 1.2. Prognoza wolnych środków w budżecie Gminy Stronie Śląskie

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości, będących sytuacją wyjściową do sporządzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach
- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.



**Tabela Nr 1 – Wolne środki w budżecie Gminy w latach 2005 – 2010**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Wolne środki	1 534 801	1 550 000	1 890 000	2 200 000	2 502 000	2 900 000
Wolne środki na inwestycje	288 381	660 520	939 681	1 403 184	1 960 187	2 523 226

Splata istniejącego obecnie zadłużenia w latach 2005-2010 wyniesie około 4,8 mln zł, co spowoduje w tym okresie obniżenie kwot dostępnych na inwestycje.

**Łącznie w latach 2005-2010 poziom wolnych środków na inwestycje wyniesie około 7,7 mln zł.**



Chcąc realizować inwestycje powyżej tej kwoty, Gmina będzie musiała je finansować z kredytów, pożyczek, obligacji i środków bezzwrotnych. Poziom zadłużenia budżetu Gminy, mierzony procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych, jak również wskaźnikiem wielkości długu do rocznych dochodów nie będzie tu znaczącym ograniczeniem możliwości zaciągania zobowiązań, których spłata miałyby przypaść na lata 2005-2010. We wszystkich latach prognozy sytuacja jest na tyle bezpieczna, iż na realizację inwestycji (a tym bardziej na finansowanie tzw. wkładu własnego przy korzystaniu ze środków zewnętrznych) będzie możliwe zaciąganie zobowiązań.

**Tabela Nr 2 - Wskaźniki obsługi zadłużenia Gminy Stronie Śląskie w latach 2005 – 2010 [PLN]**

Rok	Dochody	Obsługa zadłużenia rzeczywista	Obsługa zadłużenia max	Wskaźnik obsługi zadłużenia	Zadłużenie rzeczywiste	Zadłużenie max	Wskaźnik długu do dochodu
2001	13 752 008	45 318,00	2 062 801	0,33%	1 514 097	8 251 205	11,01%
2002	14 835 582	48 895,00	2 225 337	0,33%	2 826 307	8 901 349	19,05%
2003	16 456 012	156 463,00	2 468 402	0,95%	4 495 791	9 873 607	27,32%
2004	13 386 255	199 674,00	2 007 938	1,49%	3 401 789	8 031 753	25,41%
2005	12 159 024	152 792,22	1 823 854	1,26%	1 246 420	7 295 414	10,25%
2006	12 550 000	105 093,78	1 882 500	0,84%	889 480	7 530 000	7,09%
2007	12 890 000	74 200,03	1 933 500	0,58%	950 319	7 734 000	7,37%
2008	13 400 000	43 169,00	2 010 000	0,32%	796 816	8 040 000	5,95%
2009	13 802 000	18 332,74	2 070 300	0,13%	541 813	8 281 200	3,93%
2010	14 300 000	7 258,04	2 145 000	0,05%	376 774	8 580 000	2,63%

Z powyższego wynika, że **Gmina Stronie Śląskie znajduje się w stosunkowo korzystnej sytuacji finansowej, ponieważ:**

- ma możliwość zaciągania dalszych zobowiązań
- kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć bezpośrednio finansowaniu inwestycji
- kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć do spłacania zaciąganych w przyszłości większych zobowiązań
- kwoty te mogą stanowić niezbędny wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie na zadania inwestycyjne oraz środki pomocowe Unii Europejskiej.

Metodykę zastosowaną w procesie planowania inwestycyjnego można przedstawić w następujący sposób:

$$\begin{aligned}
& \text{Saldo pieniężne na początku roku 2004} \\
& + \text{Wolne środki prognozowane w dokumencie WPF} \\
\hline
& = \text{WOLNE ŚRODKI} \\
& - \text{obsługa istniejącego już zadłużenia (raty + odsetki)} \\
& = \text{WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE} \\
& - \text{inwestycje} \\
\hline
& = \text{WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH} \\
& \text{(nadwyżka/deficyt środków finansowych)} \\
& + \text{kredyty/pożyczki/obligacje} \\
\hline
& = \text{SALDO PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK KOLEJNEGO ROKU}
\end{aligned}$$

Podstawowym założeniem w procesie planowania inwestycji jest otrzymanie w wyniku tego procesu dla pozycji „**SALDO PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK KOLEJNEGO ROKU**” wartości większych lub równych zero, czyli takiej sytuacji, w której Gmina kończy rok finansowy dodatnim saldem na koncie. Oczywiście musi do tego dojść w wyniku podjęcia decyzji o wielkości inwestycji, realizowanych w danym roku i wielkości zaciąganych kolejnych zobowiązań kredytowych przy założeniu, że wielkość zaciągniętych zobowiązań kredytowych nie przekracza dozwolonych limitów i jest rozsądna z punktu widzenia zarządzania finansami Gminy.

## 2. Planowane inwestycje

Proces wyboru inwestycji do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie miał przebieg zgodny z ustalonym harmonogramem opracowywania WPI. Kolejne etapy prac przebiegały następująco:

- |   |  |
|---|--|
| I. Opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego (WPF)  | Skarbnik Gminy,<br>Referat<br>Księgowości,<br>Referat Finansów<br>i Podatków |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Analiza budżetu Gminy z lat ubiegłych</li><li>• Sformułowanie założeń do prognozy dochodów i wydatków</li><li>• Przygotowanie WPF</li></ul> |  |
| II. Opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI)   |  |
| 1. Powołanie przez Burmistrza Stronia Śląskiego Komisji ds. opracowania WPI   | Burmistrz Stronia Śląskiego  |
| 2. Opracowanie kryteriów wyboru zadań, systemu punktowania zadań oraz kart zadań inwestycyjnych   | Komisja ds. opracowania WPI  |
| 3. Zebranie danych o potrzebach inwestycyjnych Gminy z udziałem społecznym  | Urząd Miejski w Stroniu Śląskim  |
| 4. Wstępna ocena i hierarchizacja potrzeb inwestycyjnych  | Urząd Miejski w Stroniu Śląskim  |
| 5. Dostosowanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego (WPI) do zdolności finansowej Gminy (WPF)   | Komisja ds. opracowania WPI  |
| 6. Wybór zadań inwestycyjnych   | Komisja ds. opracowania WPI  |
| 7. Zaopiniowanie projektu WPI przez Komisje Rady Miejskiej  | Komisje Rady Miejskiej   |
| 8. Przyjęcie WPI uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim   | Rada Miejska w Stroniu Śląskim   |
| 9. Opracowanie krótkiego materiału informacyjnego dotyczącego WPI SŚ  | Urząd Miejski w Stroniu Śląskim  |

W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Gminy Stronie Śląskie do Programu Inwestycyjnego zostały zaliczone niżej wymienione inwestycje<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> W rozdziale 2 kwoty inwestycji podane są w tys. PLN.

## 1. KOD ZADANIA – I-1

### Nazwa zadania: Budowa skateparku

Łączne nakłady do poniesienia: 40

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2005

Opis zadania:

Budowa nawierzchni parku do jazdy na deskorolce, rolkach i rowerach w Stroniu Śląskim – ul. Okrężna.

#### *Zestawienie kosztów inwestycji I-1 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	Razem
<b>Razem</b>	<b>40</b>			
Środki własne	40			

## 2. KOD ZADANIA – I-2

### Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim

Łączne nakłady do poniesienia: 2500

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

Wymiana okien, docieplenie, wykonanie elewacji, remont dachu, modernizacja sal lekcyjnych i sali sportowej w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 57.

#### *Zestawienie kosztów inwestycji I-2 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	Razem
<b>Razem</b>	<b>900</b>	<b>1600</b>		<b>2500</b>
Kredyty	500			
Dotacje z budżetu państwa	400	400		
Środki pozabudżetowe				
inne(fundusze unijne)		1200		

### 3. KOD ZADANIA – I-3

#### Nazwa zadania: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Łączne nakłady do poniesienia: 504

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

Wdrożenie systemu elektronicznego systemu obiegu dokumentów, mechanizmów podpisu elektronicznego, ujednoczonego portalu obsługi klienta jako rozbudowana wersja BIP'u. Zbudowanie lokalnych Systemów Informacji o Terenie (SIT) i Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), wraz z zakupem i modernizacją sprzętu komputerowego.

#### *Zestawienie kosztów inwestycji I-3 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	Razem
<b>Razem</b>	<b>292</b>	<b>212</b>		<b>504</b>
Środki własne	73	53		
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>	219	159		

### 4. KOD ZADANIA – I-4

#### Nazwa zadania: konserwacja zespołu rzeźb kultowych we wsi Bolesławów

Łączne nakłady do poniesienia: 453,084

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

Przeprowadzenie prac konserwatorskich barokowego pomnika św. Franciszka Ksawerego i grupy rzeźb Ogrodu Oliwnego w Bolesławowie.

#### *Zestawienie kosztów inwestycji I-4 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	Razem
<b>Razem</b>		<b>453,084</b>		<b>453,084</b>
Środki własne		155,98		
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>		297,104		

## 5. KOD ZADANIA – I-5

**Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej we wsi Goszów**

Łączne nakłady do poniesienia: 488,38

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2005

Opis zadania:

Modernizacja drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Goszowie – nieruchomości nr 99 i 103.

### *Zestawienie kosztów inwestycji I-5 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	Razem
<b>Razem</b>	<b>488,38</b>			<b>488,38</b>
Środki własne	388,38			
Dotacje z budżetu państwa	100			

## 6. KOD ZADANIA – I-6

**Nazwa zadania: Budowa zbiornika we wsi Stara Morawa**

Łączne nakłady do poniesienia: 680

Inwestycja zakończona we 2004 roku.

Opis zadania:

Inwestycja pod nazwą Budowa zbiornika retencyjnego we wsi Stara Morawa została zakończona w 2004 roku. W roku 2005 zostanie dokonana zapłata za ostatnia etap budowy zbiornika.

### *Zestawienie kosztów inwestycji I-2 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	Razem
<b>Razem</b>	<b>680</b>			<b>680</b>
Kredyty	680			

## 7. KOD ZADANIA – I-7

**Nazwa zadania: Rozwiązywanie gospodarki ściekowej wsi Stara Morawa**

Łączne nakłady do poniesienia: 7580

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Wykonanie sieci kanalizacyjnej do istniejących budynków.

Uzbrojenie terenu wokół zbiornika w Starej Morawie w sieć kanalizacyjną w Starej Morawie.

### *Zestawienie kosztów inwestycji I-7 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	Razem
<b>Razem</b>		<b>1080</b>	<b>6500</b>	<b>7580</b>
Środki własne		330	1625	
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>		750	4875	

## 8. KOD ZADANIA – I-8

**Nazwa zadania: Budowa układu komunikacyjnego, parkingów i obiektów kubaturowych związanych z funkcją rekreacyjną zbiornika w Starej Morawie**

Łączne nakłady do poniesienia: 1000

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Zagospodarowanie terenu bezpośrednio przy zbiorniku – budowa ciągów pieszych, jezdni, parkingów, małej architektury i obiektów kubaturowych. w Starej Morawie.

### *Zestawienie kosztów inwestycji I-8 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	Razem
<b>Razem</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>
Środki własne		125	125	
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>		375	375	

## 9. KOD ZADANIA – I-9

**Nazwa zadania: Rozwiązanie gospodarki ściekowej Doliny Białej Łądeckiej**

Łączne nakłady do poniesienia: 11000

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Budowa ok. 22 km sieci kanalizacyjnej Ø 200 w Stroniu Śląskim, wsie: Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, Goszów.

*Zestawienie kosztów inwestycji I-9 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem
<b>Razem</b>	<b>1500</b>	<b>2000</b>	<b>3500</b>	<b>4000</b>	<b>11000</b>
Środki własne	375	500	875	1000	
Środki pozabudżetowe					
<i>inne(fundusze unijne)</i>	1125	1500	2625	3000	

## 10. KOD ZADANIA – I-10

**Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej we wsi Stara Morawa**

Łączne nakłady do poniesienia: 180

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

Budowa nowego odcinka drogi w Starej Morawie – nieruchomość nr 21.

*Zestawienie kosztów inwestycji I-10 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	Razem
<b>Razem</b>		<b>180</b>		<b>180</b>
Środki własne		46		
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>		135		



## 11. KOD ZADANIA – I-11

**Nazwa zadania: Zwodociągowanie wsi Stara Morawa**

Łączne nakłady do poniesienia: 4060

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Wykonanie sieci rozdzielczej do istniejących budynków.

Uzbrojenie terenów wokół zbiornika w Starej Morawie w sieć wodociagową.

### *Zestawienie kosztów inwestycji I-11 wraz ze źródłami finansowania*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2006 r.</b>	<b>2007 r.</b>	<b>2008 r.</b>	<b>Razem</b>
<b>Razem</b>	<b>60</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>4060</b>
Środki własne	15	500	500	
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>	45	1500	1500	

## 12. KOD ZADANIA – I-12

**Nazwa zadania: Budowa układu komunikacyjnego terenów mieszkalno – usługowych we wsi Stara Morawa**

Łączne nakłady do poniesienia: 6100

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Wybudowanie sieci dróg dojazdowych do terenów przewidzianych pod zabudowę w Starej Morawie.

### *Zestawienie kosztów inwestycji I-12 wraz ze źródłami finansowania*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2008 r.</b>	<b>2009 r.</b>	<b>2010 r.</b>	<b>Razem</b>
<b>Razem</b>	<b>3100</b>	<b>3000</b>		<b>6100</b>
Środki własne	775	750		
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>	2325	2250		

### 13. KOD ZADANIA – I-13

**Nazwa zadania: Rekultywacja wysypiska we wsi Stronie Śląskie**

Łączne nakłady do poniesienia: 1000

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Rekultywacja wysypiska komunalno – przemysłowego – kwatery I i II we wsi Stronie Śląskie.

*Zestawienie kosztów inwestycji I-13 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Razem
<b>Razem</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>1000</b>
Środki własne	125	125		
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>	375	375		

### 14. KOD ZADANIA – I-14

**Nazwa zadania: Adaptacja budynku przy ul. Nowotki 14 do funkcji kulturalno – sportowo – rekreacyjnej**

Łączne nakłady do poniesienia: 640

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

Modernizacja budynku – adaptacja pomieszczeń do funkcji kulturowo -sportowo-rekreacyjnej z wykorzystaniem części pomieszczeń jako bazy noclegowej. w Stroniu Śląskim – ul. Nowotki 14.

*Zestawienie kosztów inwestycji I-14 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Razem
<b>Razem</b>	<b>640</b>			<b>640</b>
Środki własne	160			
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>	480			

## 15. KOD ZADANIA – I-15

**Nazwa zadania: Modernizacja układu komunikacyjnego w Bolesławowie – RYNEK**

Łączne nakłady do poniesienia: 5030

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Modernizacja nawierzchni rynku w Bolesławowie.

### *Zestawienie kosztów inwestycji I-15 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Razem
<b>Razem</b>	<b>30</b>		<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>5030</b>
Środki własne	30		625	625	
Środki pozabudżetowe					
<i>inne(fundusze unijne)</i>			1875	1875	

## 16. KOD ZADANIA – I-16

**Nazwa zadania: Budowa ulicy we wsi Bolesławów**

Łączne nakłady do poniesienia: 1530

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Budowa ulicy we wschodniej pierzei rynku w Bolesławowie.

### *Zestawienie kosztów inwestycji I-16 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Razem
<b>Razem</b>	<b>30</b>		<b>1500</b>	<b>1530</b>
Środki własne	30		375	
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>			1125	

## 17. KOD ZADANIA – I-17

**Nazwa zadania: Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka**

Łączne nakłady do poniesienia: 1250

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Budowa dróg, chodników i parkingów, oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej. w Stroniu Śląskim: ul. Nowotki, ul. Kościuszki, ul. Świerczewskiego.

### *Zestawienie kosztów inwestycji I-17 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Razem
<b>Razem</b>		<b>650</b>	<b>600</b>	<b>1250</b>
Środki własne		200	150	
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>		450	450	

## 18. KOD ZADANIA – I-18

**Nazwa zadania: Budowa parkingu przy „Pawilonie” – ul. Nadbrzeżna**

Łączne nakłady do poniesienia: 20

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

Budowa parkingu przy Domu Towarowym oraz przystanku PKS na ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.

### *Zestawienie kosztów inwestycji I-18 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Razem
<b>Razem</b>	<b>20</b>			<b>20</b>
Środki własne	20			

## 19. KOD ZADANIA – I-19

### Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Łączne nakłady do poniesienia: 370

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne. Budowa nowego oświetlenia w mieście Stronie Śląskie, wieś Młynowiec, wieś Goszów, Stronie Śląskie wieś.

#### Zestawienie kosztów inwestycji I-19 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Razem
<b>Razem</b>			<b>370</b>	<b>370</b>
Środki własne			93	
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>			277	

## 20. KOD ZADANIA – I-20

### Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej we wsi Stronie Śląskie

Łączne nakłady do poniesienia: 600

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Stronie Śląskie – droga gminna Nr 119-906B.

#### Zestawienie kosztów inwestycji I-20 wraz ze źródłami finansowania

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem
<b>Razem</b>			<b>600</b>	<b>600</b>
Środki własne			150	
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>			450	

## 21. KOD ZADANIA – I-21

**Nazwa zadania: Modernizacja mostów w Nowej Morawie oraz w Starym Gierałtowie**

Łączne nakłady do poniesienia: 200

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Budowa mostów o konstrukcji zespolonej. w Nowej Morawie – droga nr 84, Stary Gierałtów – droga nr 75.

*Zestawienie kosztów inwestycji I-21 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Razem
<b>Razem</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Środki własne		25	25	
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>		75	75	

## 22. KOD ZADANIA – I-22

**Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej Stara Morawa – Bolesławów**

Łączne nakłady do poniesienia: 400

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Modernizacja drogi gminnej wraz z odwodnieniem: Stara Morawa – Bolesławów Nr 119-908D.

*Zestawienie kosztów inwestycji I-22 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem	2011 r.
<b>Razem</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	
Środki własne			100		100
Środki pozabudżetowe					
<i>inne(fundusze unijne)</i>			300		300

### 23. KOD ZADANIA – I-23

**Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamienica**

Łączne nakłady do poniesienia: 200

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamienica (50 szt.)

*Zestawienie kosztów inwestycji I-23 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2008 r.	2009r.	2010 r.	Razem
<b>Razem</b>				
Dotacje z budżetu państwa			200	200

### 24. KOD ZADANIA – I-24

**Nazwa zadania: Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum**

Łączne nakłady do poniesienia: 2000

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Budowa szkolnej hali widowiskowo – sportowej o wymiarach 24x48 m wraz z zapleczem w Stroniu Śląskim – ul. Kościelna 12.

*Zestawienie kosztów inwestycji I-24 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem
<b>Razem</b>			<b>2000</b>	<b>2000</b>
Środki własne			500	
Środki pozabudżetowe				
<i>inne(fundusze unijne)</i>			1500	

## 25. KOD ZADANIA – I-25

**Nazwa zadania:** Budowa i remont ciągu pieszego oraz budowa parkingów i miejsc postojowych

Łączne nakłady do poniesienia: 60

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Budowa i remont ciągu pieszego (chodnika) położonego wzdłuż łącznika od ul. Sudeckiej do ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim. Budowa parkingów oraz miejsc postojowych wraz z przebudową zieleni miejskich wzdłuż chodnika ( łącznik pomiędzy ul. Sudecką i Kościuszki).

### *Zestawienie kosztów inwestycji I-25 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Razem
<b>Razem</b>		<b>60</b>		<b>60</b>
Środki własne		60		

## 26. KOD ZADANIA – I-26

**Nazwa zadania:** Remont budynku przy ulicy Mickiewicza 2

Łączne nakłady do poniesienia: 215

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Remont budynku: wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji i ocieplenie budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Stroniu Śląskim.

### *Zestawienie kosztów inwestycji I-26 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Razem
<b>Razem</b>			<b>215</b>	<b>215</b>
Środki własne			215	



## 27. KOD ZADANIA – I-27

**Nazwa zadania: Budowa drogi we wsi Nowy Gierałtów**

Łączne nakłady do poniesienia: 20

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Utwardzenie drogi za Kościołem w Nowym Gierałtowie do Wiejskiego Placu Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie.

*Zestawienie kosztów inwestycji I-27 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Razem
<b>Razem</b>		<b>20</b>		<b>20</b>
Środki własne		20		

## 28. KOD ZADANIA – I-28

**Nazwa zadania: Budowa dróg dojazdowych do wsi Nowy Gierałtów**

Łączne nakłady do poniesienia: 25

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Geodezyjne wyznaczenie i wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych do posesji Pana Fujawy, Białowąsa, Czajkowskiego, Pani Rosity Bielak, Drelickiej

*Zestawienie kosztów inwestycji I-28 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Razem
<b>Razem</b>		<b>25</b>		<b>25</b>
Środki własne		25		

## 29. KOD ZADANIA – I-29

**Nazwa zadania:** Zagospodarowani terenu przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

Łączne nakłady do poniesienia: 200

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych i elementów małej architektury w Stroniu Śląskim – teren wokół Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 55.

*Zestawienie kosztów inwestycji I-29 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem	2011
<b>Razem</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>800</b>
Środki własne			200		

## 30. KOD ZADANIA – I-30

**Nazwa zadania:** Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowy Gierałtów

Łączne nakłady do poniesienia: 45

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Gierałtowie wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej do Wiejskiego Placu Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie.

*Zestawienie kosztów inwestycji I-30 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Razem
<b>Razem</b>			<b>45</b>	<b>45</b>
Środki własne			45	

### 31. KOD ZADANIA – I-31

**Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszego oraz remont pieszej kładki na rzece Morawka**

Łączne nakłady do poniesienia: 40

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

Budowa ciągu pieszego od ul. Kościuszki do ul. Sportowej wraz z remontem kładki pieszej na rzece Morawka.

*Zestawienie kosztów inwestycji I-31 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Razem
<b>Razem</b>	<b>40</b>			<b>40</b>
Środki własne	40			

### 32. KOD ZADANIA – I-32

**Nazwa zadania: Modernizacja budynku przy ul. Zielona 5**

Łączne nakłady do poniesienia: 1500

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Modernizacja budynku, m.in. wykonanie elewacji, mieszkań, w tym mieszkań dla niepełnosprawnych w Stroniu Śląskim – ul. Zielona 5.

*Zestawienie kosztów inwestycji I-32 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem	2011
<b>Razem</b>			<b>1500</b>	<b>1500</b>	
Środki własne			1500		2000

### 33. KOD ZADANIA – I-33

**Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej oraz wybudowanie chodnika i montaż lamp oświetlenia ulicznego**

Łączne nakłady do poniesienia: 60

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Modernizacja obecnej drogi dojazdowej (150 m bieżących) wraz z chodnikiem i montażem lamp oświetlenia ulicznego (5 szt.) na ul. Polnej 11,13 i 15.

#### *Zestawienie kosztów inwestycji I-33 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem
<b>Razem</b>			<b>60</b>	<b>60</b>
Środki własne			60	

### 34. KOD ZADANIA – I-34

**Nazwa zadania: Remont budynku przy ulicy Polan 13**

Łączne nakłady do poniesienia: 252,5

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Wykonanie izolacji, odwodnienia budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji, ocieplenie budynku w Stroniu Śląskim – ul. Polna 13.

#### *Zestawienie kosztów inwestycji I-34 wraz ze źródłami finansowania*

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	Razem
<b>Razem</b>			<b>252,5</b>	<b>252,5</b>
Środki własne			252,5	

### 3. Proces oceny inwestycji

Przy ustalaniu hierarchizacji zadań inwestycyjnych zrezygnowano z oceny zadań inwestycyjnych, które w czasie opracowania WPI były już realizowane lub mają zostać zrealizowane w 2005 roku zgodnie z budżetem Gminy na 2005 rok. Są to następujące zadania:

<b>Inwestycje rozpoczęte w 2005 roku</b>	
<b>Nr zadania</b>	<b>Nazwa zadania</b>
I-1	Budowa skateparku.
I-2	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim.
I-3	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
I-4	Konserwacja zespołu rzeźb kultowych we wsi Bolesławów
I-5	Modernizacja drogi gminnej we wsi Goszów
I-6	Budowa zbiornika we wsi Stara Morawa

Zadania te zostały uwzględnione w WPI.

Pozostałe zadania zgłoszone do WPI podlegały ocenie przez członków Komisji ds. opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wg kryteriów ustalonych wcześniej przez Komisję:

<b>L.P.</b>	<b>Kryteria wyboru zadań inwestycyjnych</b>	<b>Punktacja</b>
1	Rodzaj zadania	Max 10
2	Powiązanie z programami strategicznymi i operacyjnymi	Max 10
3	Zaawansowanie inwestycji	Max 10

4	Zewnętrzne źródło finansowania	Max 10
5	Wpływ na budżet	-5 – +5
6	Wpływ na rozwój Gminy	Max 10
7	Wpływ na środowisko	-5 – +5
8	Zasięg oddziaływania	Max 10
9	Poparcie społeczne	Max 10
10	Efektywność inwestycji	Max 10

W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano kolejność inwestycji, będącą punktem wyjścia do ustalania czasowego przebiegu realizacji poszczególnych inwestycji (zaprezentowaną dla każdej inwestycji w rozdziale 2 niniejszego opracowania).

**Tabela Nr 3 – Ranking inwestycji wg uzyskanych punktów wynikających z oceny zadania inwestycyjnego**

Pozycja	Nazwa zadania	Ilość punktów
<b>1</b>	Rozwiązanie gospodarki ściekowej wsi Stara Morawa.	62,15
<b>2</b>	Budowa układu komunikacyjnego, parkingów i obiektów kubaturowych związanych z funkcją rekreacyjną zbiornika w Starej Morawie	60,62
<b>3</b>	Rozwiązanie gospodarki ściekowej Doliny Białej Łądeckiej	58,00
<b>4</b>	Modernizacja drogi gminnej we wsi Stara Morawa	57,38
<b>5</b>	Zwodociągowanie wsi Stara Morawa.	57,31
<b>6</b>	Budowa układu komunikacyjnego terenów mieszkalno – usługowych we wsi Stara Morawa	57,15
<b>7</b>	Rekultywacja wysypiska we wsi Stronie Śląskie.	49,31
<b>8</b>	Adaptacja budynku przy ul Nowotki 4 do funkcji kulturalno-sportowo –rekreacyjnej	46,85

<b>9</b>	Modernizacja układu komunikacyjnego w Bolesławowie – RYNEK	46,31
<b>10</b>	Budowa ulicy we wsi Bolesławów	45,15
<b>11</b>	Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka	43,08
<b>12</b>	Budowa parkingu przy „Pawilonie” – ul. Nadbrzeżna	41,17
<b>13</b>	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.	40,23
<b>14</b>	Modernizacja drogi gminnej we wsi Stronie Śląskie	38,85
<b>15</b>	Modernizacja mostów w Nowej Morawie oraz w Starym Gierałowie.	38,23
<b>16</b>	Modernizacja drogi gminnej Stara Morawa – Bolesławów.	37,00
<b>17</b>	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kamienica	35,23
<b>18</b>	Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum.	34,25
<b>19</b>	Budowa i remont ciągu pieszego oraz budowa parkingów i miejsc postojowych.	33,23
<b>20</b>	Remont budynku przy ul. Mickiewicza 2.	32,77
<b>21</b>	Budowa drogi we wsi Nowy Gieratów	32,38
<b>22</b>	Budowa dróg dojazdowych we wsi Nowy Gieratów	30,91
<b>23</b>	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	30,54
<b>24</b>	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowy Gieratów	29,08
<b>25</b>	Budowa ciągu pieszego oraz remont pieszej kładki na rzece Morawka.	29,00
<b>26</b>	Modernizacja budynku przy ul. Zielona 5.	28,85
<b>27</b>	Modernizacja drogi dojazdowej oraz wybudowanie chodnika i montaż lamp oświetlenia ulicznego.	26,46
<b>28</b>	Remont budynku przy ul. Polna 13.	23,77

W trakcie prac nad Programem Komisja ds. opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stronie Śląskie na lata 2005 – 2010 wyodrębniła zadania, które wymagają przeprowadzenia analizy możliwości inwestycyjnych oraz określiła harmonogram przeprowadzenia rozeznania tych zadań:

<b>Nazwa zadania</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej we wsi Sienna		X	
Modernizacja drogi we wsi Nowy Gieraltów	X		
Modernizacja drogi gminnej we wsi Kletno		X	
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi: Kletno, Kamienica, Nowa Morawa i odcinka wsi Stronie Śląskie			X
Budowa ujęcia wody we wsi Kletno		X	
Rozbudowa krytego basenu CSiR o funkcję Aquaparku			X
Droga turystyczna Stronie Śląskie – Strachocin -Stójków		X	
Budowa pola do mini golfa			X

Po dokonaniu analizy możliwości inwestycyjnych w/w zadań, podczas aktualizacji WPI będzie możliwość włączenia ich do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.



#### 4. Zestawienie wydatków inwestycyjnych i źródeł ich finansowania

Tabela Nr 4 – Zestawienie inwestycji według lat, nakładów i źródeł finansowania [w tyś. PLN]

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Razem 2005 – 2010	2011 – 2015	Razem
<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>2 400 380</b>	<b>5 345 084</b>	<b>11 755 000</b>	<b>11 800 000</b>	<b>9 685 000</b>	<b>9 257 500</b>	<b>50 242 964</b>	<b>3 200 000</b>	<b>53 442 964</b>
finansowane z:									
Środki własne	501 380	1 128 980	3 055 000	2 950 000	2 583 000	3 807 500	14 025 860	2 900 000	16 925 860
Kredyty i pożyczki	1 180 000	-	-	-	-	-	1 180 000		1 180 000
Dofinansowanie zewnętrzne (w tym środki z UE)	219 000	3 816 104	8 700 000	8 850 000	7 102 000	5 250 000	33 937 104	300 000	34 237 104
Budżet państwa	500 000	400 000	-	-	-	200 000	1 100 000	-	1 100 000

**Tabela Nr 5 – Zestawienie istniejących oraz nowych kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji**

			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b>														
Rok udzielenia	1998	transze	-	-	-									
Kwota	136 197	kwota na początku roku	69 957,00	52 293,00	34 629,00	16 965,00								
Okres		stan na koniec roku	52 293,00	34 629,00	16 965,00	-								
		raty kapitałowe	17 664,00	17 664,00	17 664,00	16 965,00								
		odsetki	1 338,80	985,52	632,24	278,96	-							
		stopa	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%							
<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b>														
Rok udzielenia	1999	transze	-											
Kwota	984812	kwota na początku roku	796 867,87	664 084,27	531 300,67	398 517,07	265 733,47	132 949,87						
Okres		stan na koniec roku	664 084,27	531 300,67	398 517,07	265 733,47	132 949,87	-						
		raty kapitałowe	132 783,60	132 783,60	132 783,60	132 783,60	132 783,60	132 949,87						
		odsetki	14 505,90	12 016,91	9 361,25	6 705,56	4 049,91	1 397,30						
		stopa	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%						
<b>Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu</b>														
Rok udzielenia	2002	transze												
Kwota	600 000	kwota na początku roku		314 286,00										
Okres		stan na koniec roku		-										
		raty kapitałowe		314 286,00										
		odsetki		7 071,44										
		stopa		2,25%										
<b>Ban Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych W-wa</b>														
Rok udzielenia	2002	transze												
Kwota	1 000 000	kwota na początku roku		741 933,58	612 901,58	483 869,82	354 837,82	225 805,82	96 773,82					
Okres		stan na koniec roku		612 901,58	483 869,58	354 837,82	225 805,82	96 773,82	-					
		raty kapitałowe		129 032,00	129 032,00	129 032,00	129 032,00	129 032,00	96 773,82					
		odsetki		55 645,02	45 967,62	36 290,24	26 612,84	16 935,44	7 258,04					
		stopa												
<b>Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu</b>														
Rok udzielenia	2003	transze												
Kwota	400 000	kwota na początku roku	400 000,00	307 692,00	61 538,00	61 538,00								
		stan na koniec roku	307 692,00	61 538,00	61 538,00	-								
		raty kapitałowe	92 308,00	246 154,00	-	61 538,00								
		odsetki	19 157,12	10 473,34	3 007,67	1 450,27								
		stopa												

<b>Bank Millennium w Warszawie</b>													
Rok udzielenia	2003	transze											
Kwota	600 000	kwota na początku roku	600 000,00	525 000,00	375 000,00	225 000,00	75 000,00						
		stan na koniec roku	525 000,00	375 000,00	225 000,00	75 000,00	-						
		raty kapitałowe	75 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	75 000,00						
		odsetki	29 246,62	26 775,00	19 125,00	11 475,00	3 506,25						
0,85 redyskonta w eksli		stopa											
<b>Pożyczka WFOŚiGW</b>													
Rok udzielenia	2003	transze											
Kwota	393000	kwota na początku roku		196 500,00									
		stan na koniec roku		-									
		raty kapitałowe		196 500,00									
		odsetki		9 825,00									
		stopa		5%									
<b>Pożyczka WFOŚiGW</b>													
Rok udzielenia	2003	transze											
Kwota	625000	kwota na początku roku	625 000,00	600 000,00	540 000,00	360 000,00	180 000,00						
		stan na koniec roku	600 000,00	540 000,00	360 000,00	180 000,00	-						
		raty kapitałowe	25 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00						
		odsetki	30 611,14	30 000,00	27 000,00	18 000,00	9 000,00						
		stopa	5%	5%	5%	5%	5%						
<b>Kredyt na remont budynku Szkoły Podstawowej</b>													
Rok udzielenia	2005	transze		500 000,00									
Kwota		kwota na początku roku		500 000,00	500 000,00	375 000,00	250 000,00	125 000,00					
		stan na koniec roku		500 000,00	375 000,00	250 000,00	125 000,00	-					
		raty kapitałowe		-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00					
		odsetki		25 000,00	25 000,00	18 750,00	12 500,00	6 250,00					
		provizje		5 000,00									
		stopa		5%	5%	5%	5%	5%					
		umorzenie											
<b>Kredyt bilansujący 2005</b>													
Rok udzielenia	2005	transze		680 000,00									
Kwota		kwota na początku roku		680 000,00	680 000,00	605 000,00	530 000,00	480 000,00	430 000,00	380 000,00	330 000,00	280 000,00	230 000,00
Okres		stan na koniec roku		680 000,00	605 000,00	530 000,00	480 000,00	430 000,00	380 000,00	330 000,00	280 000,00	230 000,00	-
		raty kapitałowe		-	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	230 000,00
		odsetki		34 000,00	34 000,00	30 250,00	26 500,00	24 000,00	21 500,00	19 000,00	16 500,00	14 000,00	11 500,00
		provizje		6 800,00									
		stopa		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		umorzenie											

Kredyt bilansujący 2006													
Rok udzielenia	2006	transze		900 000,00		500 000,00	1 000 000,00						
Kwota		kwota na początku roku		2 400 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00					
Okres		stan na koniec roku		2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	-					
		raty kapitałowe		400 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	900 000,00					
		odsetki		120 000,00	100 000,00	75 000,00	50 000,00	45 000,00					
		provizje		24 000,00									
		stopa		5%	5%	5%	5%	5%					
		umorzenie											
Kredyt bilansujący 2007													
Rok udzielenia	2007	transze		3 600 000,00		500 000,00	900 000,00						
Kwota		kwota na początku roku		5 000 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	500 000,00			
Okres		stan na koniec roku		4 500 000,00	3 700 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	500 000,00	-	-		
		raty kapitałowe		500 000,00	800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00			
		odsetki		250 000,00	225 000,00	185 000,00	120 000,00	95 000,00	70 000,00	25 000,00			
		provizje		50 000,00									
		stopa			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
		umorzenie											
Kredyt bilansujący 2008													
Rok udzielenia	2008	transze			3 500 000,00		1 500 000,00						
Kwota		kwota na początku roku			5 000 000,00	4 750 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	700 000,00	
Okres		stan na koniec roku			4 750 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	700 000,00	-	
		raty kapitałowe			250 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	500 000,00	700 000,00	
		odsetki			250 000,00	237 500,00	225 000,00	200 000,00	150 000,00	105 000,00	60 000,00	35 000,00	
		provizje			35 000,00								
		stopa			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
		umorzenie											
Kredyt bilansujący 2009													
Rok udzielenia	2009	transze					1 000 000,00						
Kwota		kwota na początku roku					1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	
Okres		stan na koniec roku					1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	-	
		raty kapitałowe					-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	
		odsetki					50 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	25 000,00	
		provizje					10 000,00						
		stopa					5%	5%	5%	5%	5%	5%	
		umorzenie											
Kredyt bilansujący 2010													
Rok udzielenia		transze						1 300 000,00					
Kwota		kwota na początku roku						1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00
Okres		stan na koniec roku						1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	-
		raty kapitałowe						-	-	100 000,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00
		odsetki						65 000,00	65 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00	40 000,00
		provizje						13 000,00					
		stopa						5%	5%	5%	5%	5%	5%
		umorzenie											

<b>RAZEM</b>														
		Raty kapitałowe	342 755,60	1 246 419,60	1 209 479,60	1 870 318,60	2 241 815,60	2 086 981,87	2 146 773,82	1 650 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00	1 430 000,00	1 500 000,00
		Odsetki	94 859,58	211 792,22	284 093,78	473 200,03	632 169,00	571 082,74	533 758,04	424 000,00	336 500,00	234 000,00	146 500,00	75 000,00
		Prowizje	-	11 800,00	24 000,00	50 000,00	35 000,00	10 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-
		Odsetki + provizje	94 859,58	223 592,22	308 093,78	523 200,03	667 169,00	581 082,74	546 758,04	424 000,00	336 500,00	234 000,00	146 500,00	75 000,00

Po dokonaniu prognozy możliwości finansowych budżetu Gminy okazało się, że istnieje możliwość realizacji wszystkich wybranych 34 inwestycji. Warunkiem zapewnienia dodatniego stanu środków pieniężnych na koniec każdego roku jest jednak zaciąganie kredytów, których wysokość w poszczególnych latach przedstawiono w powyższej tabeli.

Pożyczki i kredyty przewidziane do zaciągnięcia wpływają na wielkość zadłużenia Gminy i definiują takie wskaźniki, jak wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia. W przypadku Gminy Stronie Śląskie pozostają one jednak na bezpiecznym poziomie.

## 5. Projekcja przepływów finansowych

Tabela Nr 6 – Projekcja finansowa w latach 2005 – 2010

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Dochody:</b>		12 878 024	16 766 104	21 590 000	22 250 000	20 904 000	19 550 000
w tym dotacje		719 000	4 216 104	8 700 000	8 850 000	7 102 000	5 450 000
<b>Wydatki bieżące:</b>		10 624 223	11 000 000	11 000 000	11 200 000	11 300 000	11 400 000
<b>Wolne Środki</b>		2 253 801	5 766 104	10 590 000	11 050 000	9 604 000	8 150 000
<b>Obsługa zadłużenia</b>							
raty kapitałowe		1 246 420	1 209 480	1 870 319	2 241 816	2 086 982	2 146 774
odsetki od kredytów/pożyczek		223 592	308 094	523 200	667 169	581 083	546 758
<b>Wolne środki na inwestycje</b>		783 789	4 248 531	8 196 481	8 141 015	6 935 935	5 456 468
<b>Inwestycje (bez odsetek w trakcie realizacji)</b>		2 400 380	5 345 084	11 755 000	11 800 000	9 685 000	9 257 500
Środki własne		501 380	1 128 980	3 055 000	2 950 000	2 583 000	3 807 500
Kredyty i pożyczki		1 180 000					
Dofinansowanie zewnętrzne (w tym z UE)		219 000	3 816 104	8 700 000	8 850 000	7 102 000	5 250 000
Budżet państwa		500 000	400 000	-	-	-	200 000
<b>Wolne środki po inwestycjach</b>		- 1 616 591	- 1 096 553	- 3 558 519	- 3 658 985	- 2 749 065	- 3 801 032
<b>Kredyty/pożyczki otrzymane</b>		1 180 000	900 000	3 600 000	4 000 000	2 500 000	3 700 000
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	638 404	201 813	5 260	46 741	387 757	138 692	37 660

Zgodnie z przyjętą metodologią, w każdym roku prognozy stan środków pieniężnych na koniec roku po przeprowadzeniu założonych inwestycji oraz zaciągnięciu niezbędnych kredytów, pozostaje na poziomie powyżej zera.

**6. Zestawienie wskaźników dla planowanych inwestycji  
oraz harmonogram inwestycji**

Tabela Nr 7 – Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów.

	<b>Dochody</b>	<b>Obsługa zadłużenia rzeczywista</b>	<b>Obsługa zadłużenia max</b>	<b>Wskaźnik obsługi zadłużenia</b>	<b>Zadłużenie rzeczywiste</b>	<b>Zadłużenie max</b>	<b>Wskaźnik długu do dochodu</b>
<b>2005</b>	12 878 024	1 470 012	<b>1 931 704</b>	11,41%	4 805 381	<b>7 726 814</b>	37,31%
<b>2006</b>	16 766 104	1 517 573	<b>2 514 916</b>	9,05%	6 043 463	<b>10 059 662</b>	36,05%
<b>2007</b>	21 590 000	2 393 519	<b>3 238 500</b>	11,09%	10 049 090	<b>12 954 000</b>	46,55%
<b>2008</b>	22 250 000	2 908 985	<b>3 337 500</b>	13,07%	13 322 740	<b>13 350 000</b>	59,88%
<b>2009</b>	20 904 000	2 668 065	<b>3 135 600</b>	12,76%	11 994 838	<b>12 542 400</b>	57,38%
<b>2010</b>	19 550 000	2 693 532	<b>2 932 500</b>	13,78%	11 173 532	<b>11 730 000</b>	57,15%
<b>2011</b>	14 900 000	2 074 000	<b>2 235 000</b>	13,92%	8 904 000	<b>8 940 000</b>	59,76%
<b>2012</b>	15 100 000	2 186 500	<b>2 265 000</b>	14,48%	6 866 500	<b>9 060 000</b>	45,47%
<b>2013</b>	15 300 000	1 984 000	<b>2 295 000</b>	12,97%	4 914 000	<b>9 180 000</b>	32,12%
<b>2014</b>	15 500 000	1 576 500	<b>2 325 000</b>	10,17%	3 076 500	<b>9 300 000</b>	19,85%
<b>2015</b>	15 700 000	1 575 000	<b>2 355 000</b>	10,03%	1 575 000	<b>9 420 000</b>	10,03%

**Wykres Nr - Wskaźnik obsługi zadłużenia  
i wskaźnik długu**

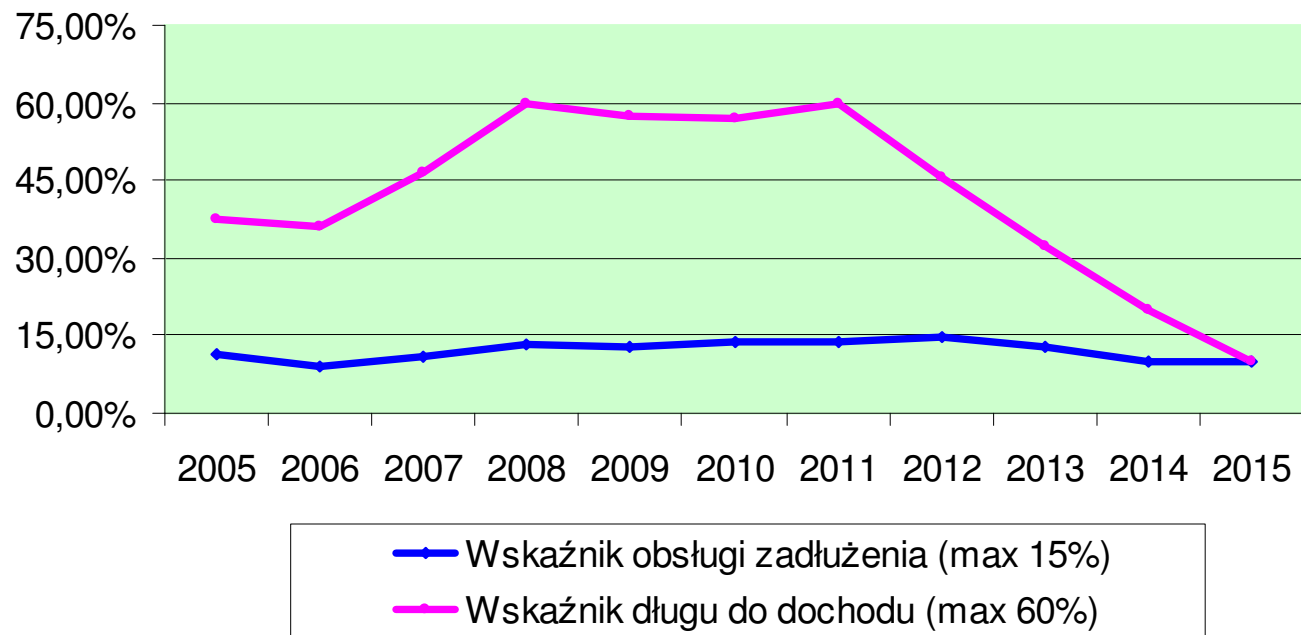




Tabela Nr 8 – Harmonogram realizacji inwestycji

Nr. Lp.	Lista zadań Punktacja / Nazwa	Nakłady do poniesienia w poszczególnych latach wg źródeł finansowania										
		Źródła finansowania	RAZEM 2005-2010	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Razem 2005-2010	2011 - 2015	Koszt całkowity
1	Budowa skateparku.	Środki własne		40						40,00		40
		Środki UE										
		Budżet Państwa										
2	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim.	Środki własne								2500,00		2500
		Kredyty		500								
		Środki UE			1200							
		Budżet Państwa		400	400							
3	Budowa Zintegrowanego Systemu	Środki własne		73	53					504,00		504
		Środki UE		219	159							
		Budżet Państwa										
4	Konserwacja zespołu rzeźb kultowych we wsi	Środki własne			155,98					453,08		453,084
		Środki UE			297,104							
		Budżet Państwa										
5	Modernizacja drogi gminnej we wsi Goszów	Środki własne		388,38						488,38		488,38
		Środki UE										
		Budżet Państwa		100								
6	Budowa zbiornika we wsi Stara Morawa	Środki własne								680,00		
		Kredyty		680								
		Środki UE										
		Budżet Państwa										
7	62,15 Rozwiązanie gospodarki ściekowej wsi	Środki własne			330	1625				7580,00		7580
		Środki UE				750	4875					
		Budżet Państwa										
8	60,62 Budowa układu komunikacyjnego , parkingów i	Środki własne			125	125				1000,00		1000
		Środki UE				375	375					
		Budżet Państwa										
9	58,00 Rozwiązanie gospodarki ściekowej Doliny	Środki własne				375	500	875	1000	11000,00		11000
		Środki UE				1125	1500	2625	3000			
		Budżet Państwa										
10	57,38 Modernizacja drogi gminnej we wsi Stara Morawa	Środki własne			45					180,00		180
		Środki UE			135							
		Budżet Państwa										



24	34,25	Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum	Środki własne						500	2000,00		2000		
			Środki UE						1500					
			Budżet Państwa											
25	33,23	Budowa i remont ciągu pieszego oraz budowa	Środki własne			60				60,00		60		
			Środki UE											
			Budżet Państwa											
26	32,77	Remont budynku przy ul. Mickiewicza 2.	Środki własne					215		215,00		215		
			Środki UE											
			Budżet Państwa											
27	32,38	Budowa drogi we wsi Nowy Gieratów	Środki własne			20				20,00		20		
			Środki UE											
			Budżet Państwa											
28	30,91	Budowa dróg dojazdowych we wsi Nowy	Środki własne			25				25,00		25		
			Środki UE											
			Budżet Państwa											
29	30,54	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie	Środki własne						200	200,00	800	1000		
			Środki UE											
			Budżet Państwa											
30	29,08	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi	Środki własne						45	45,00		45		
			Środki UE											
			Budżet Państwa											
31	29,00	Budowa ciągu pieszego oraz remont pieszego	Środki własne			40				40,00		40		
			Środki UE											
			Budżet Państwa											
32	28,85	Modernizacja budynku przy ul. Zielona 5.	Środki własne						1500	1500,00	2000	3500		
			Środki UE											
			Budżet Państwa											
33	26,46	Modernizacja drogi dojazdowej oraz	Środki własne						60	60,00		60		
			Środki UE											
			Budżet Państwa											
34	23,77	Remont budynku przy ul. Polna 13.	Środki własne						252,5	252,50		252,5		
			Środki UE											
			Budżet Państwa											
<b>Razem</b>			Środki własne	14025,86	501,38	1128,98	3055	2950	2583	3807,5	50242,96	2900	53442,964	
			Kredyty	1180	1180									
			Środki UE	33937,104	219	3816,104	8700	8850	7102	5250		300		
			Budżet Państwa	1100	500	400	0	0	0	200		0		
				2400,38	5345,084	11755	11800	9685	9257,5		3200			
			<b>RAZEM 2005-2010</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Razem 2005-2010</b>	<b>2011 - 2015</b>	<b>Koszt całkowity</b>		

## **7. Monitorowanie, ocena i komunikacja społeczna**

System wdrażania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999r.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego posiada Burmistrz Stronia Śląskiego oraz Rada Miejska. Główną rolą Burmistrza będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Programie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

Skuteczność Wieloletniego Programu Inwestycyjnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Burmistrza Stronia Śląskiego oraz Radę Miejską, przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów, określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR”.

Ocena realizacji WPI oraz jego ewentualna aktualizacja powinna być prowadzona również przez organizacje oraz instytucje zarówno publiczne jak i prywatne. Bazą do utworzenia Komisji, która zajęłaby się tym zagadnieniem w naturalny sposób powinna być powołana wcześniej Komisja ds. opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jednak nad dyskusją na temat WPI powinni mieć możliwość wszystkie zainteresowane osoby. Spotkania dotyczące aktualizacji WPI powinny odbywać się w III kwartale każdego roku, tak aby możliwe było uwzględnienie zmian w projekcie budżetu na rok następny.

## Public Relations

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:

- ✓ zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy Stronie Śląskie,
- ✓ zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach,
- ✓ zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,
- ✓ inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,
- ✓ zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,
- ✓ wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Pieczęć podłużna o treści:  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Stroniu Śląskim**  
**Ryszard Suliński**  
oraz nieczytelny podpis