

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVIII – 178/2012  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
z dnia 24 maja 2012r.



**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY  
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  
NA LATA 2012 – 2016.**



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1207 EAST 57TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

Zmiany społeczno-gospodarcze sprawiły, że samorząd terytorialny stał się koordynatorem procesów i działań w wielu dziedzinach istotnych dla społeczności lokalnych, w tym sferze polityki, gospodarki, oświaty, kultury, ochrony zdrowia czy opieki społecznej. Przyznane jednostkom samorządu terytorialnego zadania i kompetencje obligują je do dostarczania szerokiego zakresu usług komunalnych na wysokim poziomie. Wiąże się to szczególnie z przyjęciem odpowiedzialności za organizację szerokiego spektrum usług publicznych, począwszy od budowy i remontu dróg powiatowych, zapewnienia dostępności do obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej, a skończywszy na zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.

Jednym z kluczowych warunków dla rozwoju lokalnego jest zapewnienie szeroko rozumianej infrastruktury komunikacyjnej mającej bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości a co za tym idzie bogacenia się społeczności lokalnej. Zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne jest ogromne i daleko przekracza dostępne na ten cel środki.

Właściwe zarządzanie Powiatem i jego majątkiem nie jest możliwe bez stosowania kompleksowego planowania i konsekwentnej realizacji przyjętych planów. Planowanie strategiczne jest niezbędne dla nieustannego podnoszenia standardu życia mieszkańców oraz wszechstronnego i trwałego rozwoju zdefiniowanego w Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku.

Program gospodarczy p.n. Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2016, zwany dalej WPI, ma na celu przede wszystkim uporządkowanie i usprawnienie procesu podejmowania decyzji. Podstawą dla nich będzie precyzyjna definicja celów oraz określenie zasobów i ram czasowych ich realizacji. Tego typu odpowiedzialne podejście do zarządzania pozwoli urzeczywistnić konsekwentny rozwój powiatu oraz zapewnić bezpieczeństwo budżetowe.

Planowanie oznacza konieczność poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów. Z tego też względu powinno dotyczyć działań na każdym etapie zarządzania. Właściwe zarządzanie wpływa bowiem na jakość funkcjonowania Powiatu, a w dalszej kolejności na stopień akceptacji społecznej podejmowanych przez władze działań oraz ich ocenę.

WPI tworzy standardowe procedury organizacyjne, które koordynują proces inwestowania w infrastrukturę i ułatwiają działania wszelkim jego uczestnikom. Dzięki WPI proces planowania inwestycyjnego oraz wydawania środków publicznych staje się efektywny i czytelny dla jego realizatorów i beneficjentów – mieszkańców. Prezentuje wysokość rocznych nakładów inwestycyjnych oraz środki finansowe przeznaczone w tym okresie na ich realizację. Takie ujęcie całości zasobów finansowych, określanych jako budżet w układzie zadaniowym, stanowi podstawę dla konstruowania rocznych budżetów powiatu, a zwłaszcza ustalania poziomu wydatków inwestycyjnych.

Konstruując program inwestycyjny na lata 2012-2016 starano się w sposób realny przyjąć prognozę wielkości zasobów finansowych, w tym zarówno dochodów własnych, jak i możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Potrzeba opracowania wieloletniego programu wydatków majątkowych wynika także ze złożoności samego procesu inwestycyjnego, poczynając od spraw prawnych, projektowo-kosztorysowych, przetargowych aż do zakończenia realizacji. Szczególnie w przypadku zadań wieloletnich, o znacznej wartości kosztorysowej, brak programu długoterminowego przysparza wielu problemów w ich realizacji. Program wieloletni jest także niezwykle pomocny przy opracowywaniu projektów budżetu na rok następny, dostarczając możliwości pogodzenia celów bieżących i długoterminowych.

**WPI jest zestawieniem najważniejszych dla Powiatu Wołomińskiego zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w okresie pięciu kolejnych lat.**

Przy jego opracowaniu starano się uwzględnić najważniejsze zagadnienia, mające wpływ nie tylko na poprawę warunków życia społeczności lokalnej, ale także na stworzenie podstaw do dalszego równomiernego rozwoju powiatu wołomińskiego. Z tego właśnie względu za najistotniejszą uznano rozbudowę i poprawę stanu istniejącej sieci dróg, a następnie rozwój bazy oświatowej i społecznej, infrastruktury poprawiającej stan środowiska i WPI ma charakter planu kroczącego, co oznacza, że będzie podlegać aktualizacji i weryfikacji uwzględniającej nowe uwarunkowania. Dzięki temu Powiat zawsze dysponować będzie aktualnym, uchwalonym przez Radę Powiatu Wołomińskiego programem na kolejnych pięć lat.

- WPI jest corocznie uchwalany przez Radę Powiatu Wołomińskiego,



- WPI zawiera inwestycje realizowane w cyklu wieloletnim oraz zadania o wartości powyżej 100.000 zł,
- WPI stanowi podstawę tworzenia w kolejnych latach projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego w części dotyczącej wydatków majątkowych,
- prace nad programem są realizowane zgodnie z przyjętą procedurą,
- WPI określa wielkość środków przewidzianych w następnych latach na realizację zadań w cyklu rocznym oraz wieloletnim.

Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2016 pozwoli na sprecyzowanie najważniejszych zadań, kolejności realizacji oraz wielkości środków niezbędnych do ich sfinansowania. Zgodnie z zamierzeniami, program ten powinien stać się narzędziem pomocnym zarówno dla Rady Powiatu Wołomińskiego, Zarządu Powiatu, Starosty i Skarbnika w planowaniu i realizacji budżetu, oraz wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem powiatu wołomińskiego.

Założenia przyjęte do analizy finansowej dla WPI są zgodne z Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XIII-124/2011 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XIV-129/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-141/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XVI-156/2012 z dnia 23 marca 2012 r., Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XVII-166/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE p.n. „WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 - 2016”**











Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Razem				2012				2013				2014				2015				2016				
		Szacunkowy koszt zadania	Wlasne	inne JST	Środki zewnętrzne*	Razem	Wlasne	inne JST	Środki zewnętrzne*	Razem	Wlasne	inne JST	Środki zewnętrzne*	Razem	Wlasne	inne JST	Środki zewnętrzne*	Razem	Wlasne	inne JST	Środki zewnętrzne*	Razem	Wlasne	inne JST	Środki zewnętrzne*	
29	Modernizacja ulicy Norwida w Radzyminie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	3 000 000	500 000	250 000	2 250 000																				
30	Budowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina Wołomin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	350 000	245 000	105 000	0	350 000	245 000	105 000	0	0	0	2 000 000	800 000	200 000	1 000 000	2 500 000	500 000	0	2 000 000						
31	Przebudowa drogi relacji Zabraniec - Okuniew.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	5 500 000	2 300 000	200 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000	800 000	200 000	1 000 000	2 500 000	500 000	0	2 000 000								
32	Przebudowa mostu w Dybowie, gmina Radzymin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	4 000 000	1 300 000	700 000	2 000 000							4 000 000	1 300 000	700 000	2 000 000										
33	Remont mostu w miejscowości Jadów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2 500 000	1 000 000	500 000	1 000 000							2 500 000	1 000 000	500 000	1 000 000										
34	Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w m. Ostrówek.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	10 175 800	5 450 000	3 150 000	1 575 800	3 575 800	1 000 000	1 000 000	1 575 800	2 100 000	1 400 000	700 000	0	1 300 000	900 000	400 000	0	2 450 000	1 650 000	800 000	0	750 000	500 000	250 000	0
35	Remont mostu w Dąbrówce.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	4 000 000	1 300 000	700 000	2 000 000																4 000 000	1 300 000	700 000	2 000 000	
<b>ZADANIA OŚWIATOWE</b>																										
36	Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w ZS w Tłuszczu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 300 000	1 300 000	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0										
37	Rozbudowa budynku na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej w ZS w Zielonce.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 200 000	1 200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	300 000	300 000	0	0						
38	Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach.	Starostwo Powiatowe w Wołominie, Gmina Marki	10 500 000	3 000 000	0	7 500 000	500 000	500 000	0	0	2 000 000	500 000	1 500 000	8 000 000	2 000 000	0	6 000 000									
39	Modernizacja obiektu w Zespole szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, z przebudową przyłączy mediów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	3 313 765	2 450 027	0	863 738	613 765	550 027	0	63 738	1 000 000	700 000	300 000	700 000	500 000	0	200 000	800 000	500 000	0	300 000	200 000	200 000	200 000	0	0
40	Modernizacja i rozbudowa L O w Radzyminie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	9 400 000	1 600 000	0	7 800 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	1 000 000	150 000	0	850 000	3 000 000	450 000	0	2 550 000	5 000 000	600 000	0	4 400 000	
41	Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach rozbudowy Biblioteki Pedagogicznej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	2 000 000	750 000	0	1 250 000	1 500 000	750 000	0	750 000	1 000 000	0	400 000	3 000 000	
<b>ZADANIA DOT. OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ</b>																										
42	Modernizacja oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu SZPZOZ.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	18 500 000	7 500 000	2 000 000	9 000 000	2 900 000	2 500 000	400 000	0	2 400 000	2 000 000	400 000	0	4 400 000	1 000 000	400 000	3 000 000	1 000 000	400 000	3 000 000	4 400 000	1 000 000	400 000	3 000 000	



Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Razem				2012				2013				2014				2015				2016			
			Szacunkowy koszt zadania	Własne	inne JST	Środki zewnętrzne*	Razem	Własne	inne JST	Środki zewnętrzne*	Razem	Własne	inne JST	Środki zewnętrzne*	Razem	Własne	inne JST	Środki zewnętrzne*	Razem	Własne	inne JST	Środki zewnętrzne*	Razem	Własne	inne JST	Środki zewnętrzne*
43	Budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	9 250 000	3 050 000	0	6 200 000	250 000	250 000	0	0	700 000	500 000	0	200 000	4 100 000	1 100 000	0	3 000 000	4 200 000	1 200 000	0	3 000 000				
44	Wymiana istniejącej windy na przystosowaną do przewozu osób leżących - DPS Radzymin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	300 000	300 000	0	0					300 000	300 000	0	0												
45	Wymiana dźwigu osobowego - DPS Zielonka.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	100 000	100 000	0	0					100 000	100 000	0	0												
46	Modernizacja budynku DPS w Radzyminie z zagospodarowaniem terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 500 000	1 000 000	0	500 000																1 500 000	1 000 000	0		
47	Modernizacja budynku DPS w Zielonce z zagospodarowaniem terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	3 000 000	2 000 000	0	1 000 000																3 000 000	2 000 000	0	1 000 000	
<b>INNE ( KULTURA, ADMINISTRACJA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAKUPY )</b>																										
48	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" w Wołominie (przy PUP)	Starostwo Powiatowe w Wołominie	100 000	100 000	0	0	100 000																			
49	Modernizacja i utworzenie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2 000 000	800 000	1 200 000	0				500 000	200 000	300 000	0	500 000	200 000	300 000	0	500 000	200 000	300 000	0	500 000	200 000	300 000	0	
50	Turystyczne Zagospodarowanie Doliny Bugu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	3 810 175	415 175	0	3 395 000	110 175	110 175	0	0	3 700 000	305 000	0	3 395 000												
51	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząstnem na cele edukacyjno - kulturalne wraz z wyposażeniem.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	7 691 307	4 469 527	0	3 221 780	7 691 307	4 469 527	0	3 221 780																
52	Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE Wołomin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0																
53	Informatyzacja budynków instytucji publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2 029 456	651 386	0	1 378 070	143 762	21 564	122 198	566 003	314 911	0	251 092	1 319 691	314 911	0	1 004 780									
54	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów i licencji programów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Wołominie.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 240 000	1 240 000	0	0	290 000	290 000	0	0	300 000	300 000	0	0	250 000	250 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	
55	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 1 dla KP PSP Wołomin.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0												

\* Środki zewnętrzne obejmują: preferencyjne pożyczki, środki z Unii Europejskiej; (RPO WM, PO KL) oraz inne fundusze i programy dofinansujące projekty (Rezerwa Subwencji Ogólnej, Dotacje związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Norweski Mechanizm Finansowy EOG).