

UCHWAŁA Nr 814/08
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia „Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013”.

Na podstawie art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), uchwała się co następuje

§ 1

Przyjmuje się dokument pn.: „Zasady, tryb i harmonogram opracowania Programu Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Uzasadnienie
do Uchwały nr 814/08
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia „Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013”.

W związku z końcem przygotowań do wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, istnieje potrzeba zapewnienia współfinansowania przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zadań, o które ubiega się w ramach w/w programów. Jednocześnie realizując zapisy Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 należy oszacować realizowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wielkości inwestycji w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych okresu programowania 2007-2013.

W związku powyższym istnieje konieczność przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Programem Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013, w którym zadania planowane na dany rok stanowią corocznie podstawę do konstruowania części inwestycyjnej projektu budżetu województwa.

Załącznik do Uchwały nr 814/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.03.2008 r.

**Zasady, tryb i harmonogram opracowania
Programu Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
2007-2013**

Wieloletnie programowanie inwestycji jest jednym z ważniejszych instrumentów zarządzania Województwem Świętokrzyskim, jako jednostką samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego. Jasno określony mechanizm podejmowania decyzji inwestycyjnych zapewnia spójność i koordynację działań oraz umożliwia lepsze przygotowanie Województwa do wymagań dotyczących korzystania z zagranicznych środków finansowych, stanowiących znaczący instrument wspierania rozwoju regionu. Wieloletnie planowanie inwestycyjne zwiększa również wiarygodność kredytową Województwa. Pozwala dostosować skalę przedsięwzięć inwestycyjnych do możliwości finansowych województwa w perspektywie kilku kolejnych lat.

Zasady wieloletniego programowania inwestycyjnego

1. Program Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 (PI) służy realizacji celów *Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku* w zakresie zadań własnych Województwa, realizowanych przez jednostki organizacyjne podległe Województwu i jednostki, dla których Województwo jest organem założycielskim. Analiza potrzeb inwestycyjnych prowadzona jest z punktu widzenia długookresowych, strategicznych celów rozwoju.
2. Program Inwestycji jest to dokument przyjęty przez Sejmik Województwa, określający cele rozwoju oraz zawierający spójny z nimi zestaw zadań inwestycyjnych. Cele mogą być osiągnięte przy pomocy instrumentów finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych, programów operacyjnych Celu 1 i Celu 3 polityki spójności UE oraz przy udziale finansowym budżetu województwa.
3. Program jest podstawowym dokumentem dla opracowania przez Zarząd projektu budżetu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wydatków inwestycyjnych na dany rok budżetowy oraz prognozy wydatków przynajmniej na kolejne dwa lata.
4. PI podlega okresowej (przynajmniej raz w roku) aktualizacji, zarówno w zakresie inwestycji już ujętych w programie jak i nowo wnioskowanych, co wiąże się z koniecznością ponownej analizy możliwości finansowych Województwa, jak również weryfikacją rzeczowej realizacji Programu.
5. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o współfinansowanie zadania inwestycyjnego środkami z budżetu województwa są wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne za pośrednictwem departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego, które dokonują wstępnej oceny i hierarchizacji zadań.

6. W nawiązaniu do przyjętych obecnie unijnych i krajowych zasad oraz czasokresu programowania operacyjnego, Program Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego został opracowany na lata 2007-2013, co oznacza, że projekty zakontraktowane w ramach regionalnego i krajowych programów operacyjnych do roku 2013, będą zgodnie z zasadą n+2 mogły być finansowane do roku 2015.
7. Prognoza możliwości inwestycyjnych Województwa uwzględnia:
 - wolne środki stanowiące różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w okresie 2007-2013 oraz wydatkami inwestycyjnymi z okresu 2004-2006 ponoszonymi w latach 2007-2008 zgodnie z zasadą n+2
 - częściowo również środki z lat 2014-2015 na kontynuację zadań zakontraktowanych w okresie 2007-2013, zgodnie z zasadą n+2,
 - możliwość zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego, przy założeniu że zaplanowany poziom zadłużenia umożliwi zarówno zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie zaciągania zobowiązań przez jst., jak i utrzymanie płynności finansowej budżetu pozwalającej na realizację zadań bieżących oraz zapisanych w Programie Inwestycji.
8. Program zawiera limity finansowe na poszczególne dziedziny inwestowania oraz ujmuje planowane przedsięwzięcia inwestycyjne z uwzględnieniem źródeł finansowania.
9. Załącznik do PI stanowi zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do zrealizowania, przygotowane w podziale na listę podstawową i rezerwową. Są one uporządkowane według priorytetów wraz z informacją o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia ich realizacji oraz jednostkach odpowiedzialnych za ich realizację. Podstawową informacją jest wielkość nakładów zarówno poniesionych jak i zaplanowanych z rozbiciem na poszczególne źródła finansowania, z uwzględnieniem budżetu województwa w poszczególnych latach.
10. W pierwszej kolejności na liście podstawowej będą ujmowane zadania inwestycyjne, które:
 - zostaną umieszczone na *Indykatywnych wykazach Indywidualnych projektów kluczowych* tworzonych dla Programów Operacyjnych szczebla krajowego,
 - zostaną umieszczone na *Indykatywnym wykazie Indywidualnych projektów kluczowych RPO Województwa Świętokrzyskiego*,
 - zostaną zgłoszone do dofinansowania z innych środków zagranicznych.
11. Umieszczenie zadania na liście podstawowej nie oznacza zabezpieczenia środków finansowych i wymaga zastosowania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/458/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2006 roku.
12. Program może określać kwotę rezerwy budżetowej (związanej m. in. ze zmianami kursu walut, wzrostem cen materiałów i usług).
13. PI podlega monitorowaniu, co oznacza pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o stanie przygotowania i realizacji projektów, zmianach w możliwości ich finansowania,

postępach w realizacji zakresu rzeczowego i finansowego oraz terminach realizacji poszczególnych zadań.

Tryb opracowania Programu Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

14. Opisany poniżej tryb i harmonogram prac będzie miał zastosowanie począwszy od aktualizacji Programu w okresie sierpień-wrzesień 2008, ponieważ przygotowany przez Zarząd oraz planowany do przedłożenia Sejmikowi Województwa projekt Programu Inwestycji sporządzono w oparciu o dotychczas zgromadzone i ocenione przez Zarząd materiały planistyczne.
15. Dla usprawnienia organizacji prac nad opracowaniem zmian do Programu Inwestycji Marszałek powołuje zarządzeniem Komisję ds. koordynowania Programu Inwestycji Samorządu Województwa 2007-2013.
16. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie oceny i hierarchizacji zadań ujętych lub planowanych do ujęcia w Programie Inwestycji zgodnie z pkt 22.
17. Funkcję Przewodniczącego Komisji, o której mowa w pkt. 16, sprawuje Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nadzorujący zagadnienia rozwoju regionalnego.
18. Członkami Komisji, o której mowa w pkt. 16, są dyrektorzy departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego oraz innych podmiotów, dla których Województwo jest organem założycielskim, składających propozycje zadań inwestycyjnych do programu.
19. Departamenty merytoryczne składają wnioski o dofinansowanie zadania inwestycyjnego środkami z budżetu województwa na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
20. Bazę projektów prowadzi oraz materiały robocze przygotowuje Departament właściwy w sprawach rozwoju regionalnego.
21. Komisja dokonuje oceny i hierarchizacji zadań (w oparciu o przyjęte kryteria, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu) w podziale na listę podstawową i rezerwową.
22. Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego przygotowuje prognozę możliwości inwestycyjnych województwa, z uwzględnieniem planowanych dochodów, wydatków bieżących oraz zdolności kredytowej.
23. Propozycje zmian w programie wynikające z ocen, jakim zostaną poddane wszystkie zgłoszone zadania inwestycyjne oraz uwzględniające możliwości inwestycyjne Województwa przedkładane są przez Komisję Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
24. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projekt uchwały w sprawie zmian do PI.

Harmonogram prac

Lp	Działanie	Termin realizacji	Odpowiedzialny
1	Powołanie Komisji	marzec 2008	Marszałek
2	Nabór wniosków	Sierpień	DPR
4	Przygotowanie wstępnej wersji projektu	sierpień – wrzesień	DPR
5	Ocena i hierarchizacja zadań	wrzesień	Komisja
3	Oszacowanie możliwości inwestycyjnych budżetu województwa	październik	Skarbnik
6	Przedłożenie projektu pod Obrady Sejmiku – przyjęcie zmian do PI	październik - listopad	Zarząd - Sejmik
9	Coroczna aktualizacja - przynajmniej raz w roku wg harmonogramu jak w pkt.2-6 - po aktualizacji IPI krajowych i Regionalnego PO (31 grudnia)	sierpień - listopad I kw.	
	- w miarę uzasadnionych potrzeb	bieżąco	
10	Monitorowanie	ciągle	DPR

6. Stopień przygotowania inwestycji			
7. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
8. Zakres rzeczowy zadania			
9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu			
10. Nazwa programu operacyjnego		11. Priorytet /działanie	
12. Studium wykonalności		13. Pozwolenie na budowę	
Jest	Nie ma (data)	Jest	
14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach		15. Pre-umowa	
		Jest	Nie ma (przewid. data)
16. Stan zaawansowania procedury przetargowej		17. Dostępność terenu pod inwestycje	
		Jest	nie ma (przewid. data)
18. Tryb wyboru projektu		19. Koncepcja programowa	
indywidualny	konkursowy	Jest (data)	Nie ma (data)
20. Instytucja odpowiedzialna za realizację		21. Data przekazania wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej	
22. Harmonogram realizacji projektu		23. Dokumentacja techniczna	
Jest	Nie ma (data)	Jest	Nie ma (data)
24. Informacje dodatkowe			

ZAŁĄCZNIK NR 2: KRYTERIA OCENY I HIERARCHIZACJI ZADAŃ

DZIEDZINA INWESTYCYJNA / LP / ROK

WNIOSKODAWCA

NAZWA ZADANIA

1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa do 2020 roku

bezpośrednia zgodność

brak bezpośredniej zgodności

2. Ocena potrzeby realizacji zadania

	niezbędne	bardzo potrzebne	potrzebne	mniej potrzebne
b. pilne	X	X	X	x
pilne	X	X	x	0
mniej pilne	X	x	0	0
może czekać	x	0	0	0

X - stanowi liczbę punktów (w skali od największej do 0)

3. Konstrukcja finansowa

współfinansowanie pow. 50% wartości zadania(środki bezzwrotne)

współfinansowanie od 25 - 50% wartości zadania (środki bezzwrotne)

współfinansowanie do 25% wartości zadania (środki bezzwrotne)

brak współfinansowania zadania ze środków pozabudżetowych (tylko środki własne)

4. Gwarancja pozyskania środków bezzwrotnych dla inwestycji

obecność na liście podstawowej IPI* / pre-umowa / pewna umowa o dofinansowanie zadania

obecność na liście rezerwowej IPI*

zadanie wysłane/ planowane do konkursu

brak jakiegokolwiek pewności

5. Stan zaawansowania zadania

prace inwestycyjne rozpoczęte (roboty w toku)

realizacja prac koncepcyjnych i przygotowawczych (dokumentacja, ogłoszony przetarg)

nie rozpoczęto prac (sama koncepcja)

6. Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi

bezpośrednie powiązanie

pośrednie powiązanie

brak powiązania

* IPI - indykatywne listy projektów wszystkich programów operacyjnych 2007-2013