

Materiał informacyjny dotyczący Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich – aktualizacja 2018 r.

Od 2014 roku w Urzędzie Miasta Płocka tworzony jest Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich (OKIM). Jest to dokument skupiający informacje o potrzebach inwestycyjnych naszego miasta, w którym zawarte są również informacje na temat szacunkowych kosztów ich realizacji. Powyższy katalog jest wykorzystywany do dokonywania selekcji najistotniejszych zadań inwestycyjnych, które przekazywane są Prezydentowi Miasta Płocka jako wytyczne do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na kolejny rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok następny i lata kolejne. Powyższej selekcji dokonują członkowie Zespołu ds. Planowania Inwestycji Miejskich, których działania reguluje Zarządzenie Nr 3638/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Planowania Inwestycji Miejskich.

W skład zespołu wchodzi dyrektorzy i kierownicy wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, tj.:

- 1) Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,
- 2) Wydziału Inwestycji i Remontów,
- 3) Wydziału Kształtowania Środowiska,
- 4) Biura Inwestycji Strategicznych,
- 5) Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy,

a także Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, który pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu oraz Skarbnik Miasta, Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

Do zadań ww. Zespołu należy: analiza potrzeb inwestycyjnych miasta, selekcja, planowanie i wspomniane powyżej rekomendowanie Prezydentowi Miasta Płocka priorytetów inwestycyjnych oraz rozpatrywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta Płocka w zakresie wydatków majątkowych.

Coroczny proces tworzenia OKIM rozpoczyna się od poinformowania uprawnionych podmiotów o możliwości składania nowych wniosków inwestycyjnych o umieszczenie zadania w ww. katalogu lub aktualizacji uprzednio złożonych wniosków.

Wniosek aplikacyjny składa się z trzech formularzy:

Formularz Nr 1 - informacje podstawowe, który jest częścią opisową zgłaszanego zadania. Wnioskodawca musi w nim scharakteryzować zgłaszaną inwestycję podając takie szczegóły jak: ogólny cel realizacji zadania, jego dokładną lokalizację, spodziewane efekty z realizacji inwestycji, tj. zakładane do osiągnięcia parametry oraz efekty niemierzalne, a także dotychczasowe zaawansowanie zadania, powiązanie z innymi planowanymi przedsięwzięciami, itp.

Formularz Nr 2 – Część finansowa – koszty inwestycji, w którym wnioskodawca musi oszacować przewidywane koszty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia z podziałem na etap przygotowawczy i realizacji wraz z wyodrębnieniem źródeł finansowania inwestycji.

Formularz nr 3 - Część finansowa – koszty pośrednie inwestycji, czyli informacja o kosztach jakie miasto będzie ponosiło w związku z eksploatacją wnioskowanej inwestycji wraz z informacją o przewidywanych dochodach do budżetu miasta, związanych z eksploatacją inwestycji.

W proces tworzenia OKIM zaangażowane są: komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka, spółki prawa handlowego z udziałem miasta oraz jednostki pomocnicze Urzędu Miasta Płocka, czyli Rady Mieszkańców Osiedli. Oprócz składania wypełnionych formularzy inwestycyjnych, ww. uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do przedłożenia zestawienia ze zgłaszanych przez siebie zadań, uszeregowanych pod względem priorytetów - od najważniejszego do najmniej pilnego. Termin złożenia niezbędnych dokumentów upływa 15 maja każdego roku.

Udział społeczności miasta w tworzenie OKIM zapewniony jest między innymi poprzez zaangażowanie wspomnianych Rad Mieszkańców Osiedli, które zgłaszają propozycje inwestycyjne opracowane na podstawie potrzeb mieszkańców swojego osiedla oraz rozpatrywanie indywidualnych pism od mieszkańców lub innych podmiotów związanych z miastem. W przypadku Rad Mieszkańców Osiedli w celu zawnioskowania o wprowadzenie zadania do OKIM wymagane jest wypełnienie jedynie formularza dotyczącego części opisowej przedsięwzięcia (Formularz nr 1). Zadania zgłaszane przez powyższe podmioty są analizowane przez członków Zespołu ds. Planowania Inwestycji Miejskich pod kątem zasadności i możliwości ich realizacji, a przedsięwzięcia które przejdą powyższą weryfikację zostaną wprowadzone do OKIM do dedykowanego dla nich Załącznika nr 3. Ze względu na fakt, iż przedmiotowy katalog jest ewidencją zadań o charakterze majątkowym, toteż wnioski o charakterze nieinwestycyjnym, dotyczące spraw z zakresu bieżącej działalności Gminy-Miasta Płock, np. związanych z porządkiem, bezpieczeństwem w mieście, zapewnieniem rozrywki lub lepszej organizacji ruchu, nie są do niego wprowadzane.

Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich podzielony został na trzy części. Kluczem wyodrębnienia każdej z nich jest podmiot wnioskujący:

Część I to inwestycje wnioskowane przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka (Załącznik nr 1),

- część IA stanowią inwestycje, dla których zostało wskazane źródło finansowania, a zatem są uwzględnione w planach finansowych miasta,
- część IB stanowi zbiór zadań, które zostały pozytywnie rozpatrzone i nadany został im priorytet inwestycyjny, a w przypadku możliwości uzyskania finansowania będą uwzględnione w planach finansowych miasta,

Część II to inwestycje wnioskowane przez spółki prawa handlowego z udziałem miasta Płocka i przez te podmioty realizowane (Załącznik nr 2),

Część III to inwestycje wnioskowane przez Rady Mieszkańców Osiedli, mieszkańców i inne podmioty (Załącznik nr 3).

W katalogu znajdują się zadania o charakterze inwestycyjnym, remontowym, modernizacyjnym, a także zakupy inwestycyjne.

Załączony materiał stanowi zestawienie wniosków złożonych od 2014 roku wraz z ich tegoroczną aktualizacją. Ponadto w pierwszej części Załącznika Nr 1 zostały uwzględnione zadania zawarte projekcie Budżetu Miasta Płocka na 2019 r. oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019-2039 zgodnie ze stanem na 15 listopada 2018 r. Ostateczna lista przedsięwzięć wytypowanych do realizacji w przyszłym roku i latach kolejnych zostanie przyjęta przez miejskich radnych na grudniowej sesji Rady Miasta Płocka.

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, iż mogą wystąpić pewne rozbieżności między OKIM a Uchwałą Budżetową na 2019 rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy - Miasto Płock na lata 2019-2039.

Łączna wartość zadań ujętych w tegorocznej aktualizacji OKIM wynosi 1.752.884.275 zł, przy czym zadania wnioskowane przez komórki i jednostki organizacyjne miasta Płocka oszacowano na kwotę 1.226.183.833 zł.

W Załączniku nr 1 zadania zostały podzielone ze względu na charakter inwestycji, w związku z czym wyodrębniono osiem kategorii:

- Transport,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Edukacja, sport i rekreacja,

- Gospodarka mieszkaniowa,
- Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna,
- Kultura oraz rewitalizacja starego Płocka,
- Pozostałe zadania inwestycyjne, w tym: administracja publiczna, informatyzacja,
- Bezpieczeństwo publiczne.

W części „Transport” zadania zostały dodatkowo posortowane pod względem lokalizacji inwestycji. Ze względu na fakt, iż część zadań swoim zasięgiem wykracza poza obręb danej grupy osiedli, zakwalifikowano je do grupy zadań o charakterze ogólnomiejskim.

W trakcie prac nad selekcjonowaniem priorytetów inwestycyjnych, członkowie Zespołu ds. Planowania Inwestycji Miejskich analizują zadania zgłoszone do Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich rozpatrując je pod kątem:

- wcześniejszych zobowiązań finansowych wynikających z rozpoczęcia danego zadania w poprzednich latach,
- możliwości współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych (zwłaszcza Unii Europejskiej i budżetu państwa),
- możliwości realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,
- priorytetów inwestycyjnych nadanych przez podmioty wnioskujące.

W celu efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi członkowie zespołu biorą pod uwagę również powiązanie inwestycji z innymi planowanymi zadaniami oraz wdrażana jest zasada racjonalnego planowania rozwoju przestrzennego miasta.

W części „Edukacja, sport i rekreacja” niektóre z zadań nie mają podanej wartości inwestycji ze względu na fakt, iż wnioskujące jednostki oświatowe nie posiadają w zasobach kadrowych osób mogących dokonać analizy finansowej zgłoszonych projektów. Dla drobnych, bieżących zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zakupów inwestycyjnych została wyodrębniona pozycja „Rezerwacja środków na realizację oświatowych projektów remontowych i zadań drobnych”, na realizację których co roku planuje się przeznaczyć około 2 mln zł.

Zwycięskie projekty VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Płocka zostały ujęte w oddzielnych pozycjach katalogu i oznaczone dopiskiem „budżet obywatelski”. Dla zadań przewidzianych do realizacji kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego wydzielona została pozycja nr 7 w Części VII, gdzie corocznie planuje się przeznaczyć 5 mln zł na ten cel.

Część zadań inwestycyjnych znalazła się w części IB (zestawieniu zadań, których nie uwzględniono w planach finansowych miasta) pomimo faktu, iż przewiduje się ich realizację bądź kontynuację w 2019 roku. Dotyczy to m.in. zadań z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Płocka i spowodowane jest faktem, iż Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich stworzony został na bazie projektów: budżetu miasta Płocka oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie ze stanem na 15 listopada 2018 r.

W załączniku nr 1 został wyodrębniony podział na „Dysponenta środków” oraz „Zgłaszającego wniosek” ze względu na fakt, iż wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka mają możliwość zgłaszania potrzeb inwestycyjnych, jednakże nie każda z nich ma możliwość faktycznej realizacji zadania.

W załączniku nr 2 zostały wyszczególnione zadania spółek prawa handlowego z udziałem miasta. Część zgłaszanych przez nie zadań jest planowana do realizacji ze środków własnych spółki, a część przedsięwzięć jest finansowanych ze środków Budżetu Miasta Płocka. Łączna wartość inwestycji spółek miejskich szacowana jest na kwotę 526.700.442 zł.

Pozostała część zadań inwestycyjnych została ujęta w opisanym wcześniej Załączniku nr 3, gdzie najliczniejszą część stanowią zadania Rad Mieszkańców Osiedli. Kolumna „Uwagi” zawiera informacje o powiązaniu zakresu zadania z inwestycjami, które mają swoje odniesienie do projektowanych zamierzeń inwestycyjnych ujętych w Załączniku nr 1 lub informacje o zarezerwowaniu środków finansowych w aktualnych dokumentach finansowych (budżet miasta Płocka, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Płocka).