**Załącznik nr 1.** *Program inwestycji/aktualizacja – inwestycje budowlane*

*Sygnatura*

|  |
| --- |
|  |
| */numer ewidencyjny nadawany przez Wydział Finansów i Budżetu ZUW/* |
|  |
| *Data wpływu* |

|  |
| --- |
| **Program inwestycji** |
| planowanej do realizacji w ……… r. (rok N) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *jeżeli* ***aktualizacja*** *wpisać kolejny numer aktualizacji* |  |
|  |  | */data sporządzenia programu/aktualizacji* |

**Przyczyny aktualizacji programu (***jeżeli dotyczy***)**

*Należy krótko opisać z jakiego powodu i co uległo aktualizacji, a także wskazać konkretnie które pola zostały zaktualizowane*

……………………………………………………………………………………………….....

1. **Informacje podstawowe**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa inwestycji |  |
| Czy istnieje możliwość realizowania inwestycji etapami? (TAK/NIE) | *Jeżeli TAK program powinien dotyczyć tylko etapu w ramach którego, wnioskodawca stara się o dofinansowanie, a w nazwie powinien być wskazany nr etapu.* |
| Czy poprzedni etap został rozliczony, tzn. czy przedłożone zostało rozliczenie inwestycji[[1]](#footnote-1) (TAK/NIE/NIE DOTYCZY) |  |
| Lokalizacja (dokładny adres, powiat, województwo) |  |
| Nazwa wnioskodawcy (jednostki merytorycznie nadzorującej inwestycje oraz odpowiedzialnej za rozliczenie) |  |
| Nazwa inwestora (jednostka realizująca inwestycję) |  |
| Data rozpoczęcia |  |
| Data zakończenia |  |
| Rozliczenie końcowe |  |
| Szacunkowy łączny koszt inwestycji brutto w zł |  |
| Podstawa oszacowania kwoty | Szacunkowy łączny koszt inwestycji – rozumie się przez to łączny koszt inwestycji ustalony na podstawie :   * wskaźników określonych w ogólnodostępnych opracowaniach, * kosztów zrealizowanej inwestycji o podobnej złożoności (§2 ust. 6 ).   (kwota może zawierać rezerwę kosztów ze względu na to, iż nie ma sformalizowanej metodyki wyceny tych kosztów do 30%) |
| Czy inwestycja jest uwzględniona w WPFP (Wieloletnim Planie Finansowym Państwa)  TAK/NIE |  |
| Planowany okres zagospodarowania obiektów budowlanych  i innych składników majątkowych  po zakończeniu realizacji inwestycji |  |
| Planowana kwota środków finansowych i źródła ich pochodzenia umożliwiających zagospodarowanie efektów rzeczowych inwestycji  w planowanym okresie |  |

1. **Opis inwestycji**

*Informacje w tym punkcie powinny uwzględniać:*

* *Opis przedmiotu inwestycji, charakteru i przebiegu prac które będą realizowane*
* *Informacje na temat wykonanych prac (uzyskane wielkości, powierzchnie, długości itp.)   
  w poprzednich latach inwestycji, zrealizowanych etapach (w jakich latach były realizowane,   
  z jakich środków)*
* *Stan aktualny (szczegółowy opis istniejącej infrastruktury w tym zużycie techniczne budynków   
  w trakcie przeprowadzonych kontroli – jeżeli dotyczy; przedstawić stan techniczny obiektu   
  na podstawie książki obiektu budowlanego oraz protokołów oceny stanu technicznego; opisać nakłady finansowe ponoszone w związku ze stanem aktualnym obiektu/przedmiotu inwestycji,   
  np. przeprowadzane remonty i naprawy, podać datę ostatniego remontu*
* *Krótkie uzasadnienie konieczności realizacji inwestycji oraz dofinansowania ze środków budżetu państwa*
* *Informacje na temat możliwości pozyskania środków z innych źródeł*

1. **Cele inwestycji (analiza celowości)**

*Informacje w tym punkcie powinny zawierać:*

* *Cele główny i szczegółowe (ekonomiczne, jakościowe, czasowe) które zostaną zrealizowane dzięki inwestycji*
* *Potrzeby i problemy z których wynikają cele (zgłaszane np. przez pracowników lub klientów, wynikające z polityki, strategii, programów i koncepcji rozwoju, konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji przez nią zadań,   
  i inne)*
* *Analizę celów potwierdzającą, że realizacja inwestycji pozwoli na ich osiągnięcie*

………………………………………………………………………………………………..

1. **Ocena efektywności ekonomicznej**

*Efektywność inwestycji to relacja efektów uzyskanych w wyniku poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych do wartości tych nakładów.*

*Efektywność to również miara* [*skuteczności*](https://mfiles.pl/pl/index.php/Skuteczno%C5%9B%C4%87) *i* [*sprawności*](https://mfiles.pl/pl/index.php/Sprawno%C5%9B%C4%87)*, rozumiana jako miara tego, w jakim stopniu osiąga się wyznaczone cele.*

*Informacja powinna zawierać:*

* *Część rachunkową opartą o wybraną metodę statyczną (np. okres zwrotu, stopa zwrotu)   
  lub dynamiczną (np. metoda wartości bieżącej netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)   
  i zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)służącą ocenie efektywności ekonomicznej) służącą ekonomicznej ocenie efektywności*
* *Część opisowa obejmującą efekty nie poddające się kwantyfikacji, np.: negatywne skutki wynikające z zaniechania inwestycji, korzyści, efekty oczekiwanych po realizacji inwestycji   
  oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia, w tym:*

*- efekty bezpośrednie, wyniki: np. wzrost pow. użytkowej, wzrost komfortu pracy i inne;*

*- efekty pośrednie docelowe – np. wzrost jakości działań jednostki*

*Wskazane efekty powinny być odpowiedzą na cele i potrzeby wskazane w pkt. 6*

………………………………………………………………………………………………..

1. **Planowane efekty rzeczowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa (co powstanie?)** | **Ilość** | **Jednostka** | **Data powstania** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1. **Montaż finansowy na rok N(w przypadku dotacji należy wskazać montaż finansowy   
   w zakresie wnioskowanej kwoty wydatków na bieżący rok budżetowy)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wartości w** | **Wnioskowana kwota** **w ramach części budżetowej 85/32** | **Wkład własny\*** | **Razem** |
| **w zł** | *15 000* | *15 000* | *30 000* |
| **% całości** | *50%* | *50%* | *100%* |

\* pozostałe środki, nie ujęte w części budżetowej 85/32

1. **Źródła finansowania**

*(należy rozpisać osobno każde źródło: rezerwy w rozbiciu na numery, ogólna lub wojewody,   
a także wskazać jeżeli dotyczy programu lub środków unijnych, inne części budżetowe, środki jst, pożyczki, kredyty i inne)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło wydatków** | **Wykonane w zł.** | | | **Do wykonania w zł** | | |
| **od początku do N-2** | **N-1** | **N)** | **N** | **N+1** | **od N+2 do końca** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |  |  |

1. **Harmonogram rzeczowo- finansowy na bieżący rok budżetowy – tabela w formacie excel (dołączana osobno)**



1. **Dane do kontaktu (osoba sporządzająca program)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Imię i Nazwisko** | **Stanowisko** | **Telefon** | **e-mail** |
|  |  |  |  |

1. **Oświadczenia wnioskodawcy**

|  |
| --- |
| 1. Oświadczam/y, że informacje podane we wniosku i w załącznikach są kompletne oraz zgodne  z rzeczywistością; 2. Oświadczam/y, że planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie inwestycji  w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości umożliwiającej inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji; 3. Oświadczam/y, że posiadam/y prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 4. Oświadczam/y, że wszystkie działania podejmowane w ramach projektu podejmowane będą  w zgodzie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[[2]](#footnote-2), ustawą z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[[3]](#footnote-3) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa[[4]](#footnote-4); 5. Oświadczam/y, że będę/ziemy informowali Wojewodę Zachodniopomorskiego o każdym odchyleniu, rozbieżności danych podanych we wniosku w stosunku do stanu faktycznego; 6. Oświadczam/y, że dokonam/y rozliczenia inwestycji finansowanej z budżetu państwa, zgodnie  z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa; 7. Potwierdzam/y zasadność realizacji inwestycji. |
|  |
|  |
| */pieczątki i podpisy osób upoważnionych przez inwestora/kierownik jednostki lub dyrektor wydziału ZUW właściwy merytorycznie do potwierdzenia zasadności realizacji inwestycji* |

1. Załącznik Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa (wzór) do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia   
   2 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) [↑](#footnote-ref-1)
2. ### Dz.U.2019.2019

   [↑](#footnote-ref-2)
3. ### Dz.U.2019.869 t. j.

   [↑](#footnote-ref-3)
4. ### Dz.U.2010.238.1579

   [↑](#footnote-ref-4)