

I. WPROWADZENIE

Strategia rozwoju miasta i gminy Szydłowiec zawiera dwie zasadnicze części tj.

1. **„Raport o stanie miasta i gminy”** - część diagnostyczna, opracowana na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski, danych statystycznych oraz informacji przekazanych przez wyspecjalizowane jednostki z terenu gminy
oraz
2. **„Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Szydłowiec”** – część programowa, zawierająca określenie celów strategicznych i szczegółowych, oraz opis programów i zadań realizacyjnych. Konkretnie zadania inwestycyjne zostały określone przez reprezentację społeczności lokalnej (Komitet Sterujący ds. opracowania strategii), w oparciu o wnioski z przeprowadzonego raportu – diagnozy stanu istniejącego miasta i gminy.

Plan rozwoju lokalnego stanowi część programową „Strategii rozwoju miasta i gminy Szydłowiec”. Zakłada on, że cele strategiczne i szczegółowe rozwoju gminy osiągnęte będą za pomocą poniższych programów o charakterze branżowym. Są nimi:

- **Program 1. Budowa i modernizacja ulic i dróg na terenie miasta i gminy**
- **Program 2. Budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury technicznej**
- **Program 3. Rozwój bazy materialnej oświaty**

Niżej przedstawiono zakres zgodności „Programu...” z następującymi dokumentami:

- Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego
- Narodowym Planem Rozwoju
- Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO) oraz Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
- Wojewódzkim Programem Rozwoju Regionalnego Mazowsza

1. Cel opracowania Planu Rozwoju Lokalnego

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym elementem przygotowania gminy do wykorzystania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wymóg opracowania w/w planu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz konieczności zaplanowania przyszłych inwestycji.

W ramach ZPORR realizowany jest priorytet 3: „Rozwój lokalny”, ukierunkowany na wspieranie ośrodków gospodarczych poprzez realizację projektów z zakresu:

- infrastruktury technicznej, zwłaszcza połączeń transportowych pomiędzy centrami regionalnymi,
- infrastruktury środowiskowej,
- lokalnej infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej,
- lokalnej infrastruktury edukacyjnej oraz ochrony zdrowia,
- tworzenia i rozwoju lokalnych mikroprzedsiębiorstw oraz infrastruktury służącej działalności gospodarczej;
- rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, przemysłowych, i powojaskowych.

Plan Rozwoju Lokalnego określa zadania inwestycyjne gminy planowane do realizacji w latach 2005-2006 oraz zadania proponowane do realizacji w kolejnym horyzoncie czasowym 2007-2013 wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest:

- stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie gminy,
- komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski składane przez mieszkańców,
- przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prawnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,
- utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych gminy,
- zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (koncepcje, dokumentacja techniczna, itp.),
- konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,
- uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu zadań inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania gminy,
- określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu gminy i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Plan Rozwoju Lokalnego posiada formułę planu „kroczącego”. Zakłada się jego cykliczny monitoring, ewentualną weryfikację i ocenę realizowanych zadań inwestycyjnych przynajmniej raz w roku.

II. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY SZYDŁOWIEC

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szydłowiec stanowi część programową, realizującą programy i zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szydłowiec na lata 2005-2020. Zadania zostały określone przez reprezentantów wchodzących w skład Komitetu Sterującego powołanego do prac nad budowaniem strategii.

1. Etapowanie

Realizacja wymienionych programów została podzielona na dwa okresy:

- Etap I: lata 2005-2006 (okres programowania operacji Funduszy Strukturalnych UE, na dotychczas znanych i obowiązujących zasadach);
- Etap II (perspektywiczny): do roku 2013.

2. Finansowanie

Finansowanie poszczególnych działań i projektów, realizujących Plan rozwoju lokalnego będzie przedmiotem corocznego planowania i odpowiednich uchwał budżetowych Rady Miejskiej. Współfinansowanie projektów realizowanych na zasadach partnerskich (inwestycje infrastrukturalne i drogowe), będzie przedmiotem umów pomiędzy gminą, a osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi.

Zgodnie z obowiązującymi dokumentami programowymi, większość z projektów wchodzących w skład „Planu...” spełnia warunki umożliwiające ich zakwalifikowanie do wsparcia finansowego z Funduszy Strukturalnych UE.

Zaniechano opracowania szczegółowego planu finansowego na kolejne lata programowania realizacji „Planu...”, ze względu na niepewność uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego realizacji „Planu...” ze strony Funduszy Strukturalnych UE oraz

brak stabilności w przepisach prawa odnośnie przyszłych (w perspektywie realizacji niniejszej „Strategii...”) dochodów samorządu gminnego.

3. Aktualizacja

Dopuszcza się aktualizację niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szydłowiec w kolejnych latach jego realizacji. Dotyczyć ona może list projektów realizujących poszczególne programy i zadania, których finansowanie będzie przedmiotem rocznego planu budżetowego gminy, zgodnie z przepisami prawa o samorządzie gminnym i jego finansowaniu.

Uznano, że taki sposób aktualizacji, dopuszczający pewien zakres wariantowania „Planu...”, nie narusza priorytetu realizacji jego celów strategicznych i operacyjnych.

Podstawowym powodem dla dopuszczenia takiej aktualizacji jest niepewność uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego realizacji „Planu...” ze strony Funduszy Strukturalnych UE dla poszczególnych działań, a co za tym idzie prawdopodobieństwo uzupełnień listy projektów bądź przesunięć w harmonogramie ich realizacji.

4. Opis programów

Niżej opisano programy oraz zadania, jakie będą realizowane w ramach „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szydłowiec” w okresie realizacji „Strategii...”.

ETAP I

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2005 - 2006

2-letni okres wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego, jest okresem zbyt krótkim, aby móc wyeliminować wszystkie problemy istniejące w gminie i ażeby sytuacja społeczno-ści diametralnie się zmieniła. Dlatego po dokonaniu analizy obszarów problemowych wynikłych po zdiagnozowaniu stanu istniejącego miasta i gminy Szydłowiec wyłoniono najistotniejsze z punktu widzenia społeczności lokalnej i władz samorządowych zadania i projekty, które powinny być zrealizowane w najbliższym okresie programowania i których to realizacja powinna doprowadzić do poprawy warunków życia mieszkańców jak i do zdynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Ograniczono zakres projektów wiąże się również z możliwościami finansowymi gminy. Poniżej przedstawione zostały zadania do realizacji w horyzoncie czasowym objętym Planem Rozwoju Lokalnego tj. w latach 2005-2006 oraz kolejnych latach programowania 2007-2013.

Program 1 – Budowa i modernizacja ulic i dróg na terenie miasta i gminy

W ramach tego programu wdrażane będą zadania (realizujące cel 4 „Strategii...”), które będą miały wpływ na jakość życia mieszkańców, będą pobudzały rozwój inwestycji oraz wpłyną na rozwój lokalnej inicjatywy społecznej.

Wieloletnie niedoinwestowanie dróg w chwili obecnej uwidacznia się tym, że drogi gminne w większości są wąskie, posiadają wieloletnią zniszczoną nawierzchnię bez odpowiedniego wyposażenia. Ogranicza to w znacznym stopniu ich przepustowość, nie gwarantuje bezpieczeństwa, a także nie spełnia wymagań stawianych przez użytkowników dróg. W wielu przypadkach stan techniczny jest przyczyną rezygnacji z inwestowania przez inwestorów zewnętrznych i miejscowych.

Realizacja przyjętego programu rozbudowy infrastruktury drogowej będzie miała duży wpływ na rozwój gospodarczy gminy, natomiast jego zaniechanie spowoduje stagnację lub znacznie spowolni ten proces.

Cele działania:

- Poprawa warunków życia mieszkańców
- Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście
- Poprawa estetyki miasta
- Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej
- Dostępność komunikacyjna miejscowości z obszaru gminy
- Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców
- Lepszy dostęp do obiektów użyteczności publicznej

Zadania:

| Lp. | Nazwa inwestycji | Okres realizacji | Wartość ogółem |
|-----|--|------------------|----------------|
| 1. | Budowa ulic na osiedlu „Przy Zalewie” (kontynuacja) - 0,2 km | 2005 | 160.000,0 |
| 2. | Budowa ulicy Piaskowej – 0,3 km | 2005 | 120.000,0 |
| 3. | Budowa drogi gminnej Zdziechów Lisica – II etap – 0,3km | 2005 | 50.000,0 |
| 4. | Budowa drogi gminnej Szydłówek Kolonia – II etap – 0,34 km | 2005 | 70.000,0 |
| 5. | Budowa ulic na osiedlu „Przy Zalewie” (kontynuacja) – | 2006 | 200.000,0 |

| Lp. | Nazwa inwestycji | Okres realizacji | Wartość ogółem |
|--------------|---|------------------|------------------|
| | 0,2 km | | |
| 6. | Budowa drogi Jankowice – Wysoka – 0,48 km | 2006 | 240.000,0 |
| 7. | Budowa drogi – Wola Korzeniowa – 0,7 km | 2006 | 200.000,0 |
| Razem | | | 1.040.000 |

- **We wdrażaniu powyższego programu uczestniczyć będzie:**
 - Urząd Miejski w Szydłowcu
 - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Szydłowcu
 - Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
 - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

- **Wśród produktów będących efektem realizacji powyższych zadań wymienić należy:**
 - długość nowo wybudowanych dróg gminnych – 1,82 km,
 - długość nowo wybudowanych ulic – 0,7 km,

- **Komplementarność zadań z innymi zadaniami i programami:**
 - Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Szydłowiec
 - Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2004 – 2020
 - Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Szydłowieckiego
 - Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – 2.4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych służąca likwidacji zapóźnień cywilizacyjnych i poprawie dochodów i warunków życia ludności, co osiągnęte będzie poprzez: d) restrukturyzacja rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich – remonty i budowa dróg o znaczeniu lokalnym, gazyfikacja, reelektryfikacja, rozbudowa sieci telefonicznej, rozbudowa sieci wodociągowej, a w szczególności kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, modernizacja i rozbudowa urządzeń melioracyjnych
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w części dotyczącej ZPORR 2004-2006 - Priorytet 3 – Rozwój lokalny, 3.1. Obszary wiejskie (infrastruktura lokalna)
 - Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 – 2006 Cel IV: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych Działanie 2: Restrukturyzacja i rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich i małych miast. Obejmuje: remonty i budowę dróg o znaczeniu lokalnym, gazyfikację, reelektryfikację, rozbudowę sieci telefonicznej, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę urządzeń melioracyjnych
 - Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. Cel VI: Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Obejmuje m.in. modernizację i rozbudowę regionalnego układu drogowego - polegać będzie na dostosowaniu jakości i funkcjonalności regionalnej sieci drogowej (w tym drogi lokalne).

Program 2 – Budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury technicznej

W ramach tego programu wdrażane będą zadania (realizujące cel strategiczny 4 „Strategii...”) mające pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców, pobudzające rozwój inwestycji oraz wpływające na rozwój lokalnej inicjatywy gospodarczej.

Cele działania:

- Poprawa warunków życia mieszkańców
- Zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru gminy
- Zwiększenie poziomu zwodociągowania obszaru gminy
- Ochrona środowiska przyrodniczego
- Stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości

Zadania:

| Lp. | Nazwa inwestycji | Okres realizacji | Wartość ogółem |
|--------------|---|------------------|---------------------|
| 1. | Budowa kanalizacji w ulicy Wiejskiej. Sieć – 0,3 km | 2005 | 80.000,0 |
| 2. | Stacja uzdatniania wody we wsi Majdów - technologia | 2005 | 273.775,25 |
| 3. | Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów | 2005 | 400.000,0 |
| 4. | Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych | 2005 | 40.000,0 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sadek – III etap Sieć – 1,44 km, przyłącza – 1,939km/58 szt. | 2005–2006 | 600.000,0 |
| 6. | Budowa wodociągu we wsi Wysoka Sieć – 4,7 km, przyłącza 1,48 km/73 szt. | 2005–2006 | 450.000,0 |
| 7. | Adaptacja zbiornika Imhoffa na zbiornik wyrównawczy – oczyszczalnia ścieków. | 2005–2006 | 90.000,0 |
| 8. | Budowa stacji zlewnej – 1 obiekt na oczyszczalni ścieków w Szydłowcu | 2006 | 120.000,0 |
| 9. | Budowa wodociągu we wsi Wysocko Sieć – 4,5 km, przyłącza 1,5 km/70 szt. | 2006–2007 | 400.000,0 |
| 10. | Budowa wodociągu we wsi Zastronie (2006 - I etap - opracowanie dokumentacji budowlanej) | 2006–2007 | 30.000,0 |
| Razem | | | 2.483.775,25 |

- **We wdrażaniu powyższego programu uczestniczyć będą:**
 - Urząd Miejski w Szydłowcu
 - Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Szydłowcu
- **Wśród produktów będących efektem realizacji powyższych zadań wymienić należy:**
 - długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 1,74 km i 58 przyłączy,
 - długość wybudowanej sieci wodociągowej – 9,2 km i 143 przyłącza,
 - rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majdowie o max. przepustowości 444m³/d
 - wybudowanie stacji zlewnej – 1 obiekt na oczyszczalni ścieków w Szydłowcu
 - wybudowanie powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych
 - zaadaptowanie zbiornika Imhoffa na zbiornik wyrównawczy na oczyszczalni ścieków w Szydłowcu

➤ **Komplementarność zadań z innymi zadaniami i programami:**

- Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2004 – 2020
- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Szydłowieckiego
- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – 2.4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych służąca likwidacji zapóźnień cywilizacyjnych i poprawie dochodów i warunków życia ludności, co osiągnąć będzie poprzez: d) restrukturyzacja rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich – remonty i budowa dróg o znaczeniu lokalnym, gazyfikacja, reelektryfikacja, rozbudowa sieci telefonicznej, rozbudowa sieci wodociągowej, a w szczególności kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, modernizacja i rozbudowa urządzeń melioracyjnych
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w części dotyczącej ZPORR 2004-2006 - Priorytet 3 – Rozwój lokalny, 3.1. Obszary wiejskie (infrastruktura lokalna)
- Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 – 2006 Cel IV: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych Działanie 2: Restrukturyzacja i rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich i małych miast. Obejmuje: remonty i budowę dróg o znaczeniu lokalnym, gazyfikację, reelektryfikację, rozbudowę sieci telefonicznej, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę urządzeń melioracyjnych

Program 3 – Rozwój bazy materialnej oświaty

W ramach tego programu wdrażane będą zadania (realizujące cel 1 „Strategii...”), które przyczynią się do wyrównania dysproporcji dostępności do infrastruktury społecznej mieszkańców gminy i miasta w stosunku do obszarów zurbanizowanych.

Obecny poziom wykształcenia, szczególnie osób mieszkających na terenach wiejskich, jest niski, co stwarza poważny problem społeczny i barierę transformacji. Również stan sprawności fizycznej lokalnej społeczności jest niezadowalający. W celu poprawy sytuacji należy zadbać o odpowiedni dostęp młodzieży z obszarów wiejskich do edukacji i infrastruktury sportowej. Priorytetowym zadaniem jest podjęcie działań inwestycyjnych w infrastrukturę edukacyjną poprzez remonty obiektów szkolnych na terenie gminy Szydłowiec.

Cele działania:

- Wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich.
- Poprawa poziomu nauczania.
- Przystosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.
- Poprawa komfortu nauki oraz pracy dydaktycznej kadry nauczycielskiej.
- Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do infrastruktury sportowej.
- Podniesienie sprawności fizycznej społeczności lokalnej.

Zadania:

| Lp. | Nazwa inwestycji | Okres realizacji | Wartość ogółem |
|--------------|--|------------------|-------------------|
| 1. | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu | 2005 | 592.907,09 |
| 2. | Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku | 2005 | 63.010,95 |
| Razem | | | 655.918,04 |

➤ **We wdrażaniu powyższego programu uczestniczyć będzie:**

- Urząd Miejski w Szydłowcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku

➤ **Wśród produktów będących efektem realizacji powyższych zadań wymienić należy:**

- wyremontowane 2 obiekty szkolne PSP nr 1 w Szydłowcu i PSP w Sadku

➤ **Komplementarność zadań z innymi zadaniami i programami:**

- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – Cel 2.2. Przyspieszenie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach, co powinno następować poprzez: a) wzmocnienie materialne systemu oświaty w regionie – poprawa wynagrodzeń nauczycieli, remonty i modernizacje bazy lokalowej szkół (sale gimnastyczne, boiska, pływalnie, pracownie komputerowe), likwidacja ekonomicznych i przestrzennych barier dostępności do szkół (stypendia, dowożenie dzieci, internaty).
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - Priorytet 2 –

Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich.

- Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 – 2006 Cel I: Przyspieszenie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach, Działanie 1: Wzmocnienie materialne systemu oświaty w regionie, Obejmuje: remonty i modernizacje bazy lokalowej szkół (sale gimnastyczne, boiska, pływalnie, pracownie komputerowe), likwidację ekonomicznych i przestrzennych barier dostępności do szkół (stypendia, dowożenie dzieci, internaty).
- Uwarunkowania i Kierunki Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego – Priorytet – Edukacja (... wspieranie rozwoju i wykorzystanie potencjału ośrodków ponadlokalnych i subregionalnych „wzmocnić będzie spójność społeczną, gospodarczą i przestrzenną województwa oraz będzie przeciwdziałać narastaniu nierówności wewnątrzregionalnych”).
- Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. Cel VI: Priorytet 3 – Rozwój lokalny. Obejmuje m.in. rozbudowę i modernizację infrastruktury społecznej (szkoły, obiekty zdrowia, rynku pracy)

Niemal wszystkie działania oraz większość realizujących je projektów może zostać zakwalifikowana do wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych (w tym zwłaszcza z Funduszy Strukturalnych UE).

ETAP II**ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2007 - 2013**

Plan Rozwoju Lokalnego jest uszczegółowieniem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szydłowiec”. Dokument ten będzie wymagał częstego aktualizowania i uszczegółowienia. W chwili obecnej nie jest też możliwe szczegółowe określenie projektów, zadań i celów na lata 2007 – 2013 stojących przed władzami gminy Szydłowiec.

Zaplanowane do realizacji zadania wykonywane będą w ramach posiadanych środków finansowych, sprzyjających warunków pozyskiwania funduszy zewnętrznych, aktywności środowiska lokalnego.

| Lp. | Zadania | Wartość ogółem |
|--------------|--|-----------------------|
| 1. | Wodociągowanie północnej części gminy: Wysocko, Stanisławów, Zastronie, Omięcin, Krzcięcin, Wilcza Wola, Świniów | 3.000.000,0 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Szydłowcu | 1.000.000,0 |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłowiec | 2.500.000,0 |
| 4. | Budowa ulic na terenie miasta Szydłowiec | 2.000.000,0 |
| 5. | Modernizacja dróg i ulic miejskich na terenie miasta i gminy Szydłowiec | 1.000.000,0 |
| 6. | Budowa dróg gminnych | 2.000.000,0 |
| 7. | Stacja uzdatniania wody | 4.500.000,0 |
| Razem | | 16.000.000,0 |

III. PLAN FINANSOWY

1. Budżet gminy

Główną część finansów publicznych w gminie stanowi budżet gminy. Wielkość środków budżetowych, jakimi dysponuje gmina należy do podstawowych czynników wyznaczających możliwości rozbudowy infrastruktury technicznej i zaspokojenia wielu potrzeb społecznych mieszkańców.

W 2004 roku gmina Szydłowiec uzyskała 26.421.551 zł dochodu i poniosła wydatki w wysokości 25.235.627 zł. Głównym źródłem dochodów budżetowych były subwencje w wysokości 13.662.914 zł i dotacje celowe na zadania własne w wysokości 678.660 zł. Dochody własne gminy stanowiły 32,85 % dochodów ogółem. W grupie dochodów własnych gminy głównymi źródłami dochodów był udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatki od osób fizycznych i prawnych.

Wydatki inwestycyjne w 2004 roku stanowiły 2,98 % wydatków ogółem.

W 2004 roku dochody budżetowe gminy na 1 mieszkańca wyniosły 1.310,47 zł.

Wydatki budżetowe gminy na 1 mieszkańca w 2004 roku wynosiły 1.251,65 zł.

| Budżet | 2004 wykonanie | 2005 (plan) | 2006 (plan) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 26.421.551 | 28.512.749 | 27.510.915 |
| w tym: | | | |
| - dochody własne: | 8.678.970 | 8.506.605 | 8.260.915 |
| - subwencja ogólna w tym subwencja oświatowa: | 13.662.914 8.516.342 | 13.733.260 8.673.087 | 13.150.000 |
| - dotacje i środki pozabudżetowe w tym: | 4.079.667 | 6.272.884 | 6.100.000 |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zadań adm. rządowej | 3.401.007 | 5.533.913 | 5.500.000 |
| - dotacje celowe na finansowanie wła- snych zadań bieżących | 548.360 | 580.396 | 600.000 |
| - dotacje celowe na finansowanie za- dań inwestycyjnych | 130.300 | 62.800 | - |
| - środki pozabudżetowe | - | 95.775 | - |
| Wydatki ogółem: | 25.235.627 | 30.356.381 | 24.916.608 |
| w tym: | | | |
| - bieżące | 24.485.187 | 28.584.082 | 24.516.608 |
| - inwestycyjne | 750.440 | 1.772.299 | 400.000 |

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Planowane dochody | 28.512.749 zł |
| 2. Planowane wydatki | 30.356.381 zł |
| 3. Wynik | |
| - różnica 2 i 1 (-) | 1.843.632 zł |

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetu

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pożyczką długoterminową | 2.500.000 zł |
| 2. Kredyt długoterminowy-krajowy | - zł |
| 3. Inne źródła pożyczki z WFOŚiGW | 1.091.616 zł |

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **1.747.984** zł przeznacza się na spłatę kredytów:

- spłaty kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości – 1.510.884 zł
- spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości – 237.100 zł

2. Źródła finansowania zadań

Niżej przedstawiono źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych

| Lp. | Nazwa planowanego zadania/inwestycji | Okres realizacji | Wartość ogółem | Środki UE | Środki budżetu państwa | Środki własne | Inne |
|-------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|
| INFRASTRUKTURA DROGOWA | | | | | | | |
| 1. | Budowa ulic na osiedlu „Przy Zalewie” (kontynuacja) | 2005 r. | 160.000,0 | | | 80.000,0 | 80.000,0 |
| 2. | Budowa ulicy Piaskowej –0,3 km | 2005 r. | 120.000,0 | | | 60.000,0 | 60.000,0 |
| 3. | Budowa drogi gminnej Zdziechów Lisica – II etap | 2005 r. | 50.000,0 | | | 25.000,0 | 25.000,0 |
| 4. | Budowa drogi gminnej Szydłówek Kolonia – II etap | 2005 r. | 70.000,0 | | | 35.000,0 | 35.000,0 |
| 5. | Budowa ulic na osiedlu „Przy Zalewie” (kontynuacja) | 2006 r. | 200.000,0 | | | 100.000,0 | 100.000,0 |
| 6. | Budowa drogi Jankowice – Wysoka | 2006 r. | 240.000,0 | | | 120.000,0 | 120.000,0 |
| 7. | Budowa drogi – Wola Korzeniowa | 2006 r. | 200.000,0 | | | 100.000,0 | 100.000,0 |
| | RAZEM | | 1.040.000,0 | | | 520.000,0 | 520.000,0 |

| Lp. | Nazwa planowanego zadania/inwestycji | Okres realizacji | Wartość ogółem | Środki UE | Środki budżetu państwa | Środki własne | Inne |
|----------------------------------|--|------------------|----------------|-----------|------------------------|---------------|-----------|
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | | | | | | | |
| 1. | Budowa kanalizacji w ulicy Wiejskiej. | 2005 r. | 80.000,0 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2. | Stacja uzdatniania wody we wsi Majdów - technologia | 2005 r. | 273.775,25 | | | 75.775,25 | 198.000,0 |
| 3. | Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów | 2005 r. | 400.000,0 | | | 40.000,0 | 360.000,0 |
| 4. | Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych | 2005 r. | 40.000,0 | | | 15.000,0 | 25.000,0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|---------------------|--|--|---------------------|------------------|
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sadek – III etap | 2005 – 2006 r. | 600.000,0 | | | 300.000,0 | 300.000,0 |
| 6. | Budowa wodociągu we wsi Wysoka | 2005 – 2006 r. | 450.000,0 | | | 200.000,0 | 250.000,0 |
| 7. | Adaptacja zbiornika Imhofa na zbiornik wyrównawczy – oczyszczalnia ścieków. | 2005 – 2006 r. | 90.000,0 | | | 10.000,0 | 80.000,0 |
| 8. | Budowa stacji zlewnej – 1 obiekt na oczyszczalni ścieków w Szydłowcu | 2006 r. | 120.000 | | | 120.000 | |
| 9. | Budowa wodociągu we wsi Wysocko | 2006 – 2007 r. | 400.000,0 | | | 200.000,0 | 200.000,0 |
| 10. | Budowa wodociągu we wsi Zastronie (I etap -dokumentacja budowlana) | 2006 – 2007 r. | 30.000,0 | | | 30.000,0 | |
| | RAZEM | | 2.483.775,25 | | | 1.030.775,25 | 1.453.000 |

| Lp. | Nazwa planowanego zadania/inwestycji | Okres realizacji | Wartość ogółem | Środki UE | Środki budżetu państwa | Środki własne | Inne |
|---------------------------------|--|------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA | | | | | | | |
| 1. | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu | 2005 | 592.907,09 | | | 59.290,71 | 533.616,38 |
| 2. | Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku | 2005 | 63.010,95 | | | 36.546,95 | 26.464,00 |
| | RAZEM | | 655.918,04 | | | 95.837,66 | 560.080,38 |
| | OGÓŁEM | | 4.179.693,29 | | | 1.646.612,91 | 2.533.080,38 |

IV. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Według terminologii stosowanej przy programowaniu pomocy pochodzącej ze środków strukturalnych udzielanych przez Unię Europejską wyróżnić można następujące kategorie wskaźników osiągnięć:

- ❖ produkty – bezpośrednie, materialne efekty realizacji przedsięwzięcia mierzone konkretnymi wielkościami,
- ❖ rezultaty – bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie społeczno-ekonomiczne uzyskany po zakończeniu planu,
- ❖ oddziaływania – długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów.

Wśród **produktów** uzyskanych w latach 2005-2006 będących efektem realizacji zadań zawartych w Planie wymienić należy:

- długość nowo wybudowanych dróg gminnych – 1,82 km,
- długość nowo wybudowanych ulic – 0,7 km,
- długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 1,74 km i 58 przyłącza,
- długość wybudowanej sieci wodociągowej – 9,2 km i 143 przyłącza,
- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majdowie o max. przep. 444m³/d
- wybudowanie stacji zlewnej – 1 obiekt na oczyszczalni ścieków w Szydłowcu
- wybudowanie powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych
- zaadaptowanie zbiornika Imhoffa na zbiornik wyrównawczy na oczyszczalni ścieków w Szydłowcu
- wyremontowane 2 obiekty szkolne PSP nr 1 w Szydłowcu i PSP w Sadku

Wśród **rezultatów** wdrożenia zadań objętych Planem wymienić można:

- zwiększenie długości dróg o nawierzchni ulepszonej,
- poprawa bezpieczeństwa jazdy (zmniejszenie ryzyka wypadków),
- skrócenie czasu podróży,
- oszczędność zużycia paliwa, a co za tym idzie zmniejszenie emisji spalin,
- zmniejszenie emisji hałasu,
- poprawa bezpieczeństwa pieszych,
- wzrost ilości ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną,
- wzrost poziomu skanalizowania,
- wzrost zwodociągowania gminy,
- dostęp mieszkańców do wody nie skażonej środkami ochrony roślin, czy innymi zanieczyszczeniami np. z dróg,
- wzrost ilości terenów gminy wyposażonych w infrastrukturę techniczną,
- poprawa dostępności mieszkańców do usług publicznych i komercyjnych,
- lepsze warunki dla uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych obiektów edukacyjnych,
- poprawa warunków nauczania,
- poprawa stanu technicznego, podniesienie standardu funkcjonalnego i wyposażenia obiektów publicznych,
- wzrost estetyki obiektów,
- poprawa warunków pracy,
- poprawa jakości obsługi interesantów.

Oddziaływanie efektów wdrożenia projektów objętych Planem przejawiać się będzie w następujący sposób:

- poprawa jakości życia mieszkańców,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wzrost poziomu skanalizowania i oczyszczania ścieków,
- zwiększenie atrakcyjności gminy,
- usprawnienie komunikacji (miejsca pracy oraz rynki zbytu produktów rolnych),
- poprawa stanu środowiska naturalnego,
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód,
- zachowanie wysokiej jakości zasobów wód podziemnych,
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,
- stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości,
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy,
- możliwość rozwoju turystyki,
- poprawa dostępności i jakości obiektów oświatowo–kulturalnych,
- wzrost zadowolenia społecznego.

V. SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego realizowany będzie w horyzoncie czasowym 2005-2006 po jego zatwierdzeniu przez Radę Miejską.

Po przyjęciu przez Radę Miejską, za jego właściwe wdrożenie oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy gminy tj. Burmistrz Miasta. Do pomocy we właściwym wdrożeniu Planu Burmistrz Miasta dysponuje aparatem wykonawczym w postaci Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy i jednostek zależnych.

Wśród jednostek najściślej zaangażowanych w realizację projektów wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego wskazać należy:

- Wydział Finansowy
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Geodezji
- Wydział Edukacji, Rozwoju i Promocji

Dla obsługi projektów i zadań inwestycyjnych konieczne będzie współdziałanie wspomnianych komórek organizacyjnych. Za właściwy podział i koordynację zespołu odpowiedzialny będzie Zastępca Burmistrza, pełniący również rolę Pełnomocnika Burmistrza ds. wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego.

System wdrażania na poziomie Urzędu Miejskiego obejmować będzie następujące działania:

- przygotowanie dokumentacji zadań objętych Planem,
- występowanie z wnioskami o dofinansowanie,
- przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań,
- kontraktowanie,
- monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów,
- raportowanie kwartalne i roczne,
- przygotowanie propozycji dotyczących korekt w zakresie poszczególnych zadań ,
- prowadzenie rozliczeń finansowych,
- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.

Za poszczególne zakresy zadań odpowiadają wcześniej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, zgodnie ze swoją właściwością i zakresem odpowiedzialności.

Oprócz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta we wdrażaniu Planu uczestniczyć będą jednostki organizacyjne gminy. W szczególności w jego wdrożeniu uczestniczyć będą:

- PSP w Sadku
- PSP Nr 1 w Szydłowcu
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,

VI. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego oparty jest na Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szydłowiec i formułowany jest na lata 2005 – 2006 oraz na kolejne lata programowania 2007 – 2013. Przedstawione w planie zadania wynikają z ustawowych kompetencji samorządów gminnych, co jest zgodne z przyjętą metodologią formułowania strategii rozwoju lokalnego. W strategii zostały zdefiniowane zadania należące nie tylko do kompetencji samorządów terytorialnych, a przede wszystkim z konieczności zaspokajania określonych potrzeb społeczno-gospodarczych w założonym terminie.

1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego niezbędne jest ciągle monitorowanie efektów rzeczowych projektów wchodzących w zakres Planu oraz wydatków na ich realizację. Proces monitorowania obejmuje zbieranie danych obrazujących tempo i jakość wdrażania projektów. Ma to na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu i jego zgodności z postawionymi założeniami. Istotą monitorowania jest wyciągnięcie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione.

Monitorowanie przebiegu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego będzie realizowane przez Burmistrza, przy pomocy Zespołu Koordynacyjnego ds. wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i realizację Planu będą spotykać się co najmniej raz na pół roku w celu zweryfikowania dotychczasowej działalności i dokonania analizy postępu prac w zakresie realizacji bieżących zadań.

Burmistrz Miasta przedkładać będzie Radzie Miejskiej raport monitoringowy z wdrażania Planu. Ponadto na zakończenie okresu objętego planowaniem, Burmistrz przedłoży raport końcowy.

Zakres przedmiotowy raportów okresowych winien obejmować, co najmniej:

- przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów,
- realizację planu finansowego,
- sposoby promocji projektów,
- zidentyfikowane i przewidywane zagrożenia realizacji planu.

Plan Rozwoju Lokalnego będzie aktualizowany i uzupełniany o kolejne zadania inwestycyjne. Przewiduje się aktualizację Planu w cyklu rocznym pod koniec roku budżetowego.

2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

Plan będzie systematycznie badany w aspekcie realizacji założonych zadań, zgodności z harmonogramem, zgodności finansowej i prawnej (m.in. Ustawy o Zamówieniach Publicznych). Ocena Planu Rozwoju Lokalnego dokonana zostanie po zakończeniu okresu, który objęto procesem planowania. Ocena zostanie dokonana na poziomie wewnętrznym przez Zespół Koordynacyjny ds. wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego składający się z pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy. Wyniki tej oceny zostaną przedłożone Burmistrzowi. Ocena zostanie dokonana w oparciu o wskaźniki rezultatu Planu. Ponadto ocenie poddany będzie przebieg poszczególnych procesów inwestycyjnych.

Ocena w szczególności winna zawierać:

- rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych projektów,
- sposoby zarządzania projektami po ich zakończeniu,
- potwierdzenie kosztów projektów,
- potwierdzenie społeczno-ekonomicznych założeń.

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym i w zależności od potrzeb wynikających ze zmian uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych może być aktualizowany.

Wnioski dotyczące zmian w Planie mogą być składane przez radnych, organizacje pozarządowe i lokalnych przedsiębiorców.

Wnioski te powinny być kierowane do Burmistrza, a ewentualne zmiany będą nioszone do Planu przez członków Zespołu Koordynacyjnego. Korekta dokumentu zostanie wdrożona w życie uchwałą Rady Miejskiej.

4. Informacja i promocja Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego, jak wskazano na wstępie jest dokumentem programowym przygotowywanym, wdrażanym i monitorowanym przy znaczącym współudziale społeczności lokalnej.

Za właściwe informowanie i promocję Planu Rozwoju Lokalnego na poziomie gminy odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz Miasta. Informacja o ostatecznym wykazie zadań zawartych w Planie, w tym harmonogram ich realizacji będzie udostępniana w następujący sposób:

- publikacja Planu oraz jego oceny, korekty i analizy na stronach internetowych gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej,
- publiczne prezentacje Planu przy okazji różnorodnych spotkań ze społecznością lokalną.

Działalność PR obejmuje: stosunki z mediami; wspieranie wprowadzania nowych inwestycji; budowanie wizerunku całej gminy, by sprzyjać jej inwestycjom, komunikacji z gminą, lobbying, doradztwo.

Oprócz Burmistrza Miasta jako głównego podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z Planem Rozwoju Lokalnego, działania tego typu winny prowadzić wszystkie inne podmioty zaangażowane w poszczególne projekty składające się na treść Planu

Grupami docelowymi promocji Planu Rozwoju Lokalnego będą:

- społeczność lokalna,
- beneficjenci,
- organizacje pozarządowe,
- partnerzy społeczno-gospodarczy,
- media.