

# **PLAN FINANSOWO-INWESTYCYJNY W ROKU 2006 I NA LATA 2007-2013**

## **GMINY SIERPC**

**Uzupełnienia do Strategii zrównoważonego rozwoju -  
programu rozwoju lokalnego**

**Sierpc, maj 2007**

# Plan Finansowo-Inwestycyjny w roku 2006 i na lata 2007-2013 Gminy Sierpc jest integralną częścią Planu Rozwoju Lokalnego i stanowi aneks do Strategii zrównoważonego rozwoju – programu rozwoju lokalnego.

## 1. Finanse samorządowe – budżet Gminy Sierpc - analiza przepływów finansowych w latach 2002-2004 i budżet 2005 roku

Gmina Sierpc w latach 2002-2004 osiągnęła wysoki poziom wykonania dochodów budżetowych. Wykonane dochody budżetowe Gminy Sierpc w latach 2002-2004 wzrosły o 2.602 tys. zł, co stanowi wzrost o 30,1%, w tym dochody własne wzrosły o 1.010 tys. zł, co stanowi wzrost o 34,0%. Te wyniki stawiają gminę w powiecie sierpeckim na wysokiej pozycji. Dużą część dochodów gmina inwestuje; w latach 2002-2004 gmina inwestowała corocznie w granicach 18%-24% dochodów ogółem, głównie w infrastrukturę techniczną wodociągi, drogi oraz oświatę.

Na przestrzeni lat 2002-2004 wykonanie wydatków bieżących wzrosło o 1.841 tys. zł, co stanowi wzrost o 25,9%, Te dane świadczą o proporcjonalnym wydatkowaniu środków finansowych na wydatki bieżące w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

W latach 2002-2004 największy wzrost wydatków bieżących występuje w dziale „Oświata i wychowanie” i wynosi ok. 870 tys. zł, co stanowi 47,2% wydatków bieżących ogółem.

Dochody gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły: w 2002 roku 1.193 zł, w 2003 roku 1.379 zł i w 2004 roku 1.553 zł.

Gmina jest w niewielkim stopniu zadłużona, o czym świadczy wskaźnik obsługi kredytów do dochodów wynoszący w 2004 roku 1,39% przy dozwolonym maksymalnym pułapie 15% oraz wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wynoszący 15,29% przy dozwolonym pułapie 60%.

Planowane środki w budżecie po stronie dochodów **w 2005 roku** wyniosą 12.057 tys. zł, a po stronie wydatków 13.215 tys. zł. Występujący deficyt budżetowy w kwocie 1.644 tys. zł. pokryty jest kredytem i pożyczką z WFOŚiGW oraz nadwyżką budżetową z ubiegłego roku. Gmina posiada płynność finansową. Obsługa długu stanowi 4,49% przy dozwolonym pułapie 15%. Zadłużenie gminy wynosi 15,29%, przy dozwolonym pułapie 60%. **Dochody gminy w planowanym 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 1.666 zł.**

Reasumując, sytuacja finansowa Gminy Sierpc jest dobra. Gmina ma możliwości dalszego inwestowania ze środków własnych przy wsparciu środków zewnętrznych, tj. z zaciągniętych preferencyjnych pożyczek i dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE.

**Tablica 1: Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sierpc w latach 2002-2004 i plan budżetu na 2005 rok**

(w tys zł)

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>8 636</b>	<b>9 979</b>	<b>11 239</b>	<b>12 057</b>
	w tym:				
2.	Dochody własne	2 969	3 752	3 979	4 185
3.	Dochody na zadania zlecone	996	736	1 039	1 672
4.	Subwencje i dotacje	4 671	5 489	6 221	6 200

<b>5.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 642</b>	<b>10 157</b>	<b>11 666</b>	<b>13 215</b>
	w tym:				
6.	Wydatki rzeczowe własne	2 721	3 458	3 465	3 284
7.	Wydatki rzeczowe zlecone	724	538	820	1 647
8.	Wydatki osobowe własne	3 485	3 934	4 563	5 052
9.	Wydatki osobowe zlecone	169	178	119	86
10.	Wydatki majątkowe (inwestycje)	<b>1 543</b>	<b>2 049</b>	<b>2 699</b>	<b>3 146</b>

*Źródło: Analiza Finansowa Gminy Sierpc – wrzesień 2005 r.*

**Tablica 2: Procentowy udział wydatków inwestycyjnych oraz zadłużenia gminy w latach 2002-2005 w%**

L.p.	Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005
1.	Inwestycje jako % dochodów ogółem	17,87	20,53	24,02	26,09
2.	Inwestycje jako % dochodów własnych	20,20	22,17	26,46	30,29
3.	Inwestycje jako % wydatków ogółem	17,86	20,17	23,14	23,81
4.	Obsługa kredytów do dochodów ogółem – max.15%	<b>0,05</b>	<b>0,46</b>	<b>1,39</b>	<b>4,49</b>
5.	Całkowite zadłużenie Gminy – max. - 60%	<b>1,46</b>	<b>5,24</b>	<b>10,50</b>	<b>15,29</b>

*Źródło: Analiza Finansowa Gminy Sierpc – wrzesień 2005 rok*

Gmina jest w stanie zabezpieczyć 25% niezbędnych wydatków, jako wkład własny, na inwestycje planowane do realizacji w latach 2005-2006 współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) z **działania 3.2.**

Przepływy finansowe Gminy Sierpc w latach 2002-2013 wraz z podstawowymi wskaźnikami oraz interpretację graficzną przepływów finansowych przedstawiono w załączonych tablicach **(3,4,5)**.

Gmina dysponuje ograniczonymi funduszami na realizację projektów inwestycyjnych. Prognozowane dochody i wydatki budżetowe na lata 2007-2013 mogą ulec zmianom, tym samym plany inwestycyjne powinny być ściśle związane z możliwościami inwestycyjnymi gminy. W tym celu będą dokonywane coroczne aktualizacje prognoz przepływów finansowych gminy.

**W tablicy nr 6/2** przedstawiono inwestycje, które Gmina planuje zrealizować w 2006 roku z Priorytetu 3. Rozwój lokalny, Działania 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji. W latach 2007-2013 Gmina planuje zrealizować inwestycje z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji dróg gminnych z Priorytetu 3, Działania 3.1. Obszary wiejskie oraz z Działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.

W kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sierpc duże znaczenie odgrywa rozwój infrastruktury technicznej. Właściwe zaopatrzenie w urządzenia infrastruktury technicznej terenów zabudowanych przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Natomiast rozwój infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod inwestycje podnosi ich atrakcyjność, a tym samym może być czynnikiem wzrostu gospodarczego.

## 2. Cele strategiczne

**Cele strategiczne rozwoju gminy przedstawione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Sierpc** osiągnięte będą w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), rozwoju małej przedsiębiorczości (zwłaszcza przetwórczej), modernizacji struktury gospodarstw rolnych oraz zwiększenia funkcji turystyczno-rekreacyjnej gminy.

Dla poprawy warunków życia mieszkańców ustala się następujące cele rozwoju gminy:

a) Cele gospodarcze:

- tworzenie warunków do rozwoju funkcji gospodarczych, przede wszystkim usług, turystyki i rekreacji oraz drobnej przedsiębiorczości,
- ochrona atrakcyjności środowiska gminnego jako podstawy działalności gospodarczej, w tym wykorzystanie zasobów naturalnych,
- tworzenie warunków do ściągnięcia inwestorów zagranicznych z Unii Europejskiej oraz konkurencyjności rynku lokalnego,
- utrzymanie i rozbudowywanie istniejącej infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, komunikacja drogowa, telekomunikacja),
- tworzenie warunków do rozwoju budownictwa indywidualnego i rozwoju gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw agroturystycznych.

b) Cele społeczne:

- zwiększenie podaży i różnorodności miejsc pracy i ich dekoncentracja, zapobieganie bezrobociu,
- poprawa stanu bezpieczeństwa w gminie,
- poprawa standardów powierzchniowych i technicznych mieszkań,
- utrzymanie podaży terenów pod budownictwo osadnicze,
- zapewnienie podstawowego standardu dostępu do usług, przede wszystkim zdrowia, oświaty, kultury, sportu i rekreacji,
- eliminacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
- szerokie włączenie organizacji pozarządowych do rozwiązywania problemów społecznych w gminie.

c) Cele ochronne:

- ochrona unikatowych wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego,
- ograniczanie zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód oraz uciążliwych hałasów,
- rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- ochrona przed intensywną urbanizacją niezgodną z poszanowaniem wartości krajobrazowych i przyrodniczych,
- utrzymanie i kształtowanie zróżnicowanych terenów zielonych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, eksponowanie wartości krajobrazowych środowiska.

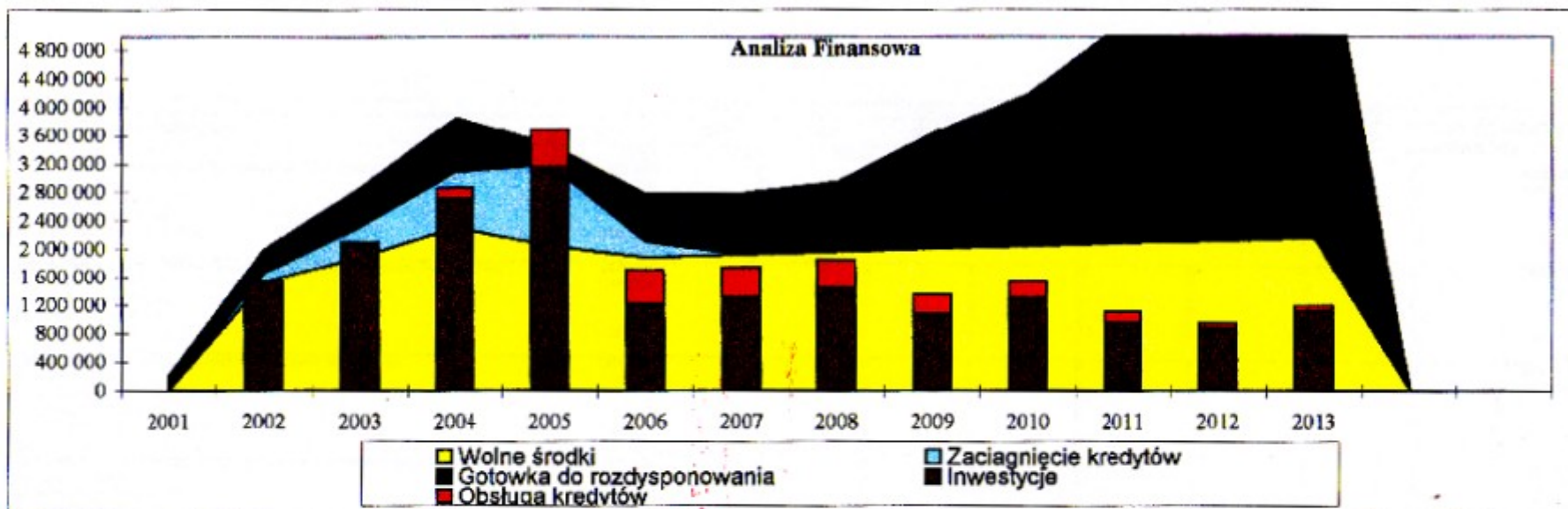
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Dochody bez przychodów</b>	<b>8 636 260</b>	<b>9 978 092</b>	<b>11 238 679</b>	<b>12 057 029</b>	<b>12 259 218</b>	<b>12 664 373</b>	<b>13 084 300</b>	<b>13 519 575</b>	<b>13 970 802</b>	<b>14 438 605</b>	<b>14 923 638</b>	<b>15 426 581</b>
<b>Dotacje na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>996198</b>	<b>736115</b>	<b>1 038 456</b>	<b>1 672 039</b>	<b>1 722 193</b>	<b>1 773 852</b>	<b>1827 060</b>	<b>1 881 864</b>	<b>1 938 313</b>	<b>1 996 454</b>	<b>2 056 340</b>	<b>2118 022</b>
<b>Subwencje i dotacje własne ogółem</b>	<b>4 670 526</b>	<b>5 489 519</b>	<b>6 220 758</b>	<b>6 199 690</b>	<b>6 371 560</b>	<b>6 595 272</b>	<b>6 827 995</b>	<b>7 070 117</b>	<b>7 322 040</b>	<b>7 584 186</b>	<b>7 856 994</b>	<b>8 140 924</b>
Subwencje ogółem	4 376 626	5 128 010	5 717 510	5 681 277	5 882 091	6 091 118	6 308 717	6 535 260	6 771 138	7 016 756	7 272 542	7 538 938
Dotacje na zadania własne	243 900	197 520	195 897	475 213	489 469	504 153	519 278	534 856	550 902	567 429	584 452	601 986
Dotacje pozabudżetowe	50 000	163 989	307 351	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dochody własne gminy</b>	<b>2 969 536</b>	<b>3 752 458</b>	<b>3 979 465</b>	<b>4185 300</b>	<b>4165 465</b>	<b>4 295 250</b>	<b>4 429 245</b>	<b>4 567 595</b>	<b>4 710 450</b>	<b>4 857 966</b>	<b>5 010 305</b>	<b>5 167 635</b>
<b>1. Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>2 011 934</b>	<b>2 681 218</b>	<b>2 669 478</b>	<b>2 601 900</b>	<b>2 559 391</b>	<b>2 641 700</b>	<b>2 726 806</b>	<b>2 814 812</b>	<b>2 905 824</b>	<b>2 999 954</b>	<b>3 097 318</b>	<b>3 198 036</b>
<b>2. Udział w podatkach budżetowych państwa</b>	<b>522 007</b>	<b>569 226</b>	<b>769 735</b>	<b>796 565</b>	<b>820 462</b>	<b>845 076</b>	<b>870 428</b>	<b>896 541</b>	<b>923 437</b>	<b>951 140</b>	<b>979 674</b>	<b>1 009 065</b>
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>380 717</b>	<b>404 641</b>	<b>450 776</b>	<b>724 635</b>	<b>745 948</b>	<b>767 890</b>	<b>790 480</b>	<b>813 737</b>	<b>837 681</b>	<b>862 332</b>	<b>887 711</b>	<b>913 839</b>
<b>4. Dochody z majątku gminy</b>	<b>36 286</b>	<b>57 286</b>	<b>42 018</b>	<b>61 400</b>	<b>38 840</b>	<b>39 735</b>	<b>40 656</b>	<b>41 605</b>	<b>42 580</b>	<b>43 584</b>	<b>44 618</b>	<b>45 681</b>
<b>5. Odsetki od środ. na rach. bankowych</b>	<b>18 592</b>	<b>40 087</b>	<b>47 458</b>	<b>800</b>	<b>824</b>	<b>849</b>	<b>874</b>	<b>900</b>	<b>927</b>	<b>955</b>	<b>984</b>	<b>1 013</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>7 094 755</b>	<b>8 092 881</b>	<b>9 065 341</b>	<b>10 013 823</b>	<b>10 379 463</b>	<b>10 742 151</b>	<b>11 119 968</b>	<b>11 513 589</b>	<b>11 923 722</b>	<b>12 351 107</b>	<b>12 796 518</b>	<b>13 260 766</b>
gdzie:												
Rzeczowe	2 717 143	3 442 332	3 433 010	3 228 620	3 303 823	3 363 038	3 423 739	3 485 966	3 549 761	3 615 166	3 682 223	3 750 977
Rzeczowe zlecone	724 033	538 536	949 626	1 646 893	1 696 300	1 747 189	1 799 604	1 853 593	1 909 200	1 966 476	2 025 471	2 086 235
Osobowe	3 485 134	3 934 434	4 563 490	5 051 939	5 290 378	5 540 293	5 802 245	6 076 819	6 364 633	6 666 333	6 982 599	7 314 141
Osobowe zlecone	168 445	177 579	119 215	86 371	88 962	91 631	94 380	97 211	100 128	103 131	106 225	109 412
<b>Wolne Środki (dochody-wydatki bieżące)</b>	<b>1 541 505</b>	<b>1 885 211</b>	<b>2 173 338</b>	<b>2 043 206</b>	<b>1 879 755</b>	<b>1 922 222</b>	<b>1 964 332</b>	<b>2 005 986</b>	<b>2 047 079</b>	<b>2 087 498</b>	<b>2 127 121</b>	<b>2 165 815</b>
<b>Obsługa kredytu</b>	<b>3 911</b>	<b>45 444</b>	<b>155 860</b>	<b>541 557</b>	<b>485 728</b>	<b>436 009</b>	<b>410 726</b>	<b>288 004</b>	<b>228 390</b>	<b>166 382</b>	<b>79 900</b>	<b>77 560</b>
Spłata rat kapitałowych	0	30 080	123 862	486 121	422 443	385 743 50	375 143	263 943	211 942	155 800	73 000	73 000
Spłata odsetek wraz z obsługą	3911	15 364	31 998	55 436	63 285	266	35 583	24 061	16 448	10 582	6 900	4 560
<b>Środki na wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 537 594</b>	<b>1839 767</b>	<b>2 017 478</b>	<b>1501 649</b>	<b>1394 027</b>	<b>1 486 213</b>	<b>1553 606</b>	<b>1 717 982</b>	<b>1 818 689</b>	<b>1 921 116</b>	<b>2 047 221</b>	<b>2088 255</b>
<b>Inwestycje</b>	<b>1 542 970</b>	<b>2 048 860</b>	<b>2 699 046</b>	<b>3 145 976</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 304 750</b>	<b>1 434 500</b>	<b>1 224 600</b>	<b>1 301 200</b>	<b>946 050</b>	<b>870 800</b>	<b>1 116 500</b>
Finansowane z własnych środków	0	0	0	0	1 285 000	1 304 750	1 434 500	1 224 600	1 301 200	946 050	870 800	1 116 500
Finansowane kredytami preferencyjnymi	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
Finansowane kredytami komercyjnymi/obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje	0	0	0	0	1 018 000	2 870 250	3 347 500	3 382 400	3 427 800	2 474 950	2 304 200	2 879 500
<b>Środki po wydatkach inwestycyjnych</b>	<b>-5 376</b>	<b>-209 093</b>	<b>-681 568</b>	<b>-1 644 327</b>	<b>-110 973</b>	<b>181 463</b>	<b>119 106</b>	<b>493 382</b>	<b>517 489</b>	<b>975 066</b>	<b>1 176 421</b>	<b>971 755</b>
Kredyty otrzymane	126 164	426 916	780 997	1 150 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0
Rozdysponowanie skumulowanej gotówki	0	0	0	494 327	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Roczne przepływy gotówki netto</b>	<b>120 788</b>	<b>217 823</b>	<b>99 429</b>	<b>0</b>	<b>109 027</b>	<b>181 463</b>	<b>119 106</b>	<b>493 382</b>	<b>517 489</b>	<b>975 066</b>	<b>1 176 421</b>	<b>971 755</b>
<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>204 264</b>	<b>542 875</b>	<b>642 304</b>	<b>147 977</b>	<b>257 004</b>	<b>438 467</b>	<b>557 574</b>	<b>1 050 955</b>	<b>1 568 445</b>	<b>2 543 511</b>	<b>3 719 932</b>	<b>4 691 686</b>
2 001												
<b>Nadwyżka/deficyt budżetowy</b>	<b>5 376</b>	<b>-179 013</b>	<b>-557 706</b>	<b>-1158 206</b>	<b>311 470</b>	<b>567 206</b>	<b>494 249</b>	<b>757 325</b>	<b>729 431</b>	<b>1 130 866</b>	<b>1249 421</b>	<b>1044 755</b>

WSKAŹNIKI  
PROJEKCJA BUDŻETU

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>WSKAŹNIKI</b>												
Obsługa kredytów do dochodów ogółem-15%	0,05%	0,46%	1,39%	4,49%	3,96%	3,44%	3,14%	2,13%	1,63%	1,15%	0,54%	0,50%
Obsługa kredytów do dochodów własnych	0,05%	0,49%	1,53%	5,21%	4,61%	4,00%	3,65%	2,47%	1,90%	1,34%	0,62%	0,58%
Roczne przepływy gotówki jako % dochodów	1,40%	2,18%	0,88%	0,00%	0,89%	1,43%	0,91%	3,65%	3,70%	6,75%	7,88%	6,30%
Wolne środki jako % dochodów ogółem	17,85%	18,89%	19,34%	16,95%	15,33%	15,18%	15,01%	14,84%	14,65%	14,46%	14,25%	14,04%
Wolne środki jako % dochodów własnych	20,18%	20,40%	21,31.%	19,67%	17,84%	17,65%	17,45%	17,24%	17,01%	16,78%	16,53%	16,27%
Inwestycje jako % dochodów ogółem	17,87%	20,53%	24,02%	26,09%	12,28%	10,30%	10,96%	9,06%	9,31%	6,55%	5,84%	7,24%
Inwestycje jako % dochodów własnych	20,20%	22,17%	26,46%	30,29%	14,28%	11,98%	12,74%	10,52%	10,81%	7,60%	6,77%	8,39%
Inwestycje jako% wydatków ogółem	17,86%	20,17%	22,88%	23,81%	12,60%	10,79%	11,39%	9,60%	9,83%	7,11%	6,37%	7,76%
Całkowite zadłużenie Gminy max. 60%	1,46%	5,24%	10,50%	15,29%	13,39%	9,92%	6,73%	4,56%	2,90%	1,72%	1,18%	0,67%

TABLICA NR 5

Interpretacja graficzna



Analiza Finansowa Gminy Sierpc



	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
<b>Plan inwestycji kapitałowych</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		Wartość inwestycji ogółem 2006 -2013
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>1.Przebudowa drogi gminnej relacji Piaski - Miłobędzyn w Gm.Sierpc</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>520 000</b>
Środki własne	182 000	0	0	0	0	0	0	0		182 000
Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dotacje/ZPGRR dział.3.2	338 000	0	0	0	0	0	0	0		338 000
<b>2.Sieć wodociąg, z przyłącz.w m.Dąbrówki, Rachocin, Studzieniec</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>700 000</b>
Środki własne	245 000	0	0	0	0	0	0	0		245 000
Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dotacje/ZPORR dział.3.2	455 000	0	0	0	0	0	0	0		455 000
<b>3.Remont przepustów i udrożnienie rowu m.Sudragi</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300 000</b>
Środki własne	150 000	0	0	0	0	0	0	0		150 000
Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dotacje/Inne pozabudżetowe/	150 000	0	0	0	0	0	0	0		150 000
<b>4.Przeb.sieci wodociąg, wraz ze spinką m.Podwierzbie, Sudragi, Żochowo</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>85 500</b>
Środki własne	15 500	0	0	0	0	0	0	0		15 500
Kredyty preferencyjne	70 000	0	0	0	0	0	0	0		70 000
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dotacje/Inne pozabudżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>5.Sieć wodociąg.z przyłączami m. Warzyn Skóry-Dziembakowo</b>	<b>67 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>67 600</b>
Środki własne	17 500	0	0	0	0	0	0	0		17 500
Kredyty preferencyjne	50 000	0	0	0	0	0	0	0		50 000
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dotacje/Inne pozabudżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>6.Remont przepustów i udrożnienie rowu m.Białe Błoto</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150 000</b>
Środki własne	75 000	0	0	0	0	0	0	0		75 000
Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dotacje/Inne pozabudżetowe	75 000	0	0	0	0	0	0	0		75 000
<b>7.Docieplenie Szk.Podstawowej w Bledzewie</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200 000</b>
Środki własne	100 000	0	0	0	0	0	0	0		100 000
Kredyty preferencyjne	100 000	0	0	0	0	0	0	0		100 000
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dotacje/Inne pozabudżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Plan inwestycji kapitałowych	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Wartość inwestycji ogółem 2006 - 2013
<b>8.Moder.dróg gminnych m.Sudragi, Borkowo-Kościelne, Susk, Goleszyn</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Środki własne	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Kredyty preferencyjne		0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne		0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje/Inne pozabudżetowe		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goleszynie z siedzibą w Białyszewie.</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
Środki własne	0	375 000	250 000	0	0	0	0	0	625 000
Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje/Inne pozabudżetowe	0	1 125 000	750 000	0	0	0	0	0	1 875 000
<b>10.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>1 776 000</b>	<b>1 452 000</b>	<b>2 379 000</b>	<b>1 816 000</b>	<b>1 541 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>12 034 000</b>
Środki własne	0	216 000	533 000	435 600	713 700	544 800	462 300	705 000	3 610 400
Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje/Inne pozabudżetowe	0	504 000	1 243 000	1 016 400	1 685 300	1 271 200	1 078 700	1 645 000	8 423 600
<b>11.Modernizacja dróg gminnych</b>	<b>0</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 806 000</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 634 000</b>	<b>1 646 000</b>	<b>11 851 000</b>
Środki własne	0	413 750	451 500	489 000	387 500	401 250	408 500	411 500	2 963 000
Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje/Inne pozabudżetowe	0	1 241 250	1 354 500	1 466 000	1 162 500	1 203 750	1 225 500	1 234 500	8 888 000
<b>12.Rozbudowa Gimnazjum w Susku - dobudowa sali gimnastycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Środki własne	0	0	0	300 000	200 000	0	0	0	500 000
Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje/Inne pozabudżetowe	0	0	0	900 000	600 000	0	0	0	1 500 000
<b>13.Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Sierpcu</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Środki własne	0	300 000	200 000	0	0	0	0	0	500 000
Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje/Inne pozabudżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.Budowa boiska sportowego z elementami towarzyszącymi w Białyszewie.</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
Środki własne	0	200 000	120 000	0	0	0	0	0	320 000
Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje/Inne pozabudżetowe	0	300 000	180 000	0	0	0	0	0	480 000
<b>Środki finansowe ogółem</b>	<b>2 523 000</b>	<b>4 675 000</b>	<b>5 082 000</b>	<b>4 607 000</b>	<b>4 729 000</b>	<b>3 421 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 996 000</b>	<b>32 208 000</b>
Środki własne	1 285 000	1 504 750	1 554 500	1 224 600	1 301 200	946 050	870 800	1 116 500	9 803 400
Kredyty preferencyjne	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000
Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje/ Inne pozabudżetowe/ZPORR	1 018 000	3 170 250	3 527 500	3 382 400	3 427 800	2 474 950	2 304 200	2 879 500	22 184 600

c) Cele przestrzenne:

- kształtowanie gminnej struktury efektywnie i sprawnie funkcjonującej,
- kształtowanie gminnej struktury zharmonizowanej ze środowiskiem przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym,
- kształtowanie ładu przestrzennego w zabudowie terenów,
- kształtowanie bezkolizyjnego systemu drogowego w gminie,
- spełnienie warunków obronności.

W kształtowaniu zagospodarowania na obszarach wiejskich, szczególna uwaga zostanie zwrócona na promocję terenów należących do stref ekonomicznych, wyznaczania terenów dla potencjalnego rozwoju zabudowy turystyczno-rekreacyjnej, uporządkowania stref usług dla ludności i rzemiosła, oraz zorganizowania sieci gospodarstw agroturystycznych. Umożliwi to powstanie pozarolniczych miejsc pracy.

### **3. Zadania przewidziane do realizacji w latach 2005-2006 oraz w perspektywie lat 2007-2013 według hierarchii ważności**

W ramach przyjętych priorytetów gmina będzie realizować projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki do wzrostu zatrudnienia.

W programie rozwoju gminy zawarta jest budowa ujęć wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa dróg gminnych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, oraz rozwój bazy szkolno-sportowej.

Celem Priorytetu 3 *Rozwój lokalny* jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenia ich w procesy rozwojowe kraju i Europy. Cele cząstkowe w ramach Priorytetu 3 będą obejmować między innymi:

1. Wsparcie lokalnych i regionalnych centrów, które w znaczący sposób wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność otaczających je terenów.
2. Zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia społeczności lokalnej, poprzez poprawę stanu infrastruktury.
3. Wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury w tych obszarach.
4. Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych.
5. Tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia mikroprzedsiębiorstw.
6. Poprawę jakości środowiska.
7. Zapobieganie problemom społecznym.

Wszystkie projekty inwestycyjne będą realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR.

Priorytet 3 będzie wdrażany za pomocą projektów aktywizujących społeczności lokalne i umożliwiających im rozwój instytucjonalnych oraz nieformalnych form współpracy i dialogu na temat problemów rozwojowych. Wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości i zaangażowanie grup mieszkańców daje szansę przezwyciężenia trudności i właściwego wykorzystania pomocy Unii Europejskiej. Projekty te będą obejmować obszary wiejskie o wspólnych cechach społeczno-gospodarczych.

Głównym celem Działania 3.1. „Obszary wiejskie” jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców.

Dodatkowymi szczegółowymi celami Działania jest:

- wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast,
- tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej.

#### - Tablica 7: Zadania inwestycyjne

<b>ZADANIA INWESTYCYJNE W LATACH 2005-2006 –Działanie 3.2.</b>	
<b>Inwestycje drogowe</b>	
	<p><b>DZIAŁANIE 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji”</b></p> <p>Przebudowa drogi gminnej relacji Piaski-Miłobędzyn w gminie Sierpc. Długość drogi wynosi 1 611 m. Realizacja inwestycji w latach <b>2005 – 2006</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>520 tys.zł.</b></p>
<b>Inwestycje w wodociągi</b>	
	<p><b>DZIAŁANIE 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji”</b></p> <p>Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Dąbrówki, Rachocin, Studzieniec gm.Sierpc oraz Babiec Piaseczny gm.Rościszewo. Długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi 17 504,50 m. Realizacja inwestycji w latach <b>2005 – 2006</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>700 tys.zł.</b></p>

## ZADANIA INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2013

*W latach 2007 –2013 planuje się budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach, modernizację dróg gminnych oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.*

### Inwestycje z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej

	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piaski-Piastowo. Realizacja inwestycji w latach <b>2007 – 2008</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>1.590 tys.zł.</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Miłobędzyn-Bledzewo. Realizacja inwestycji w latach <b>2008 – 2009</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>1.449 tys.zł.</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziembakowo. Realizacja inwestycji w latach <b>2009 – 2010</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>1.439 tys.zł.</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goleszyn- Dziembakowo. Realizacja inwestycji w latach <b>2009 – 2010</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>875 tys.zł.</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Białyszewo-Goleszyn. Realizacja inwestycji w <b>2010 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>224 tys.zł.</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borkowo Kościelne. Realizacja inwestycji w latach <b>2010 – 2011</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>1.434 tys.zł.</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gorzewo-Grodkowo Zawisze. Realizacja inwestycji w <b>2011 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>1.132 tys.zł.</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Susk- Gorzewo. Realizacja inwestycji w <b>2012 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>507 tys.zł.</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Studzieniec. Realizacja inwestycji w latach <b>2012-2013</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>1.284 tys.zł.</b>

<p>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kisielewo-Dziembakowo. Realizacja inwestycji w latach <b>2012-2013</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>2.100 tys.zł.</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Inwestycje drogowe

Modernizacja drogi gminnej nr 15 relacji droga wojewódzka nr 541 Bledzewko, długości 1,8 km. Realizacja inwestycji w <b>2007 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>540 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 7 relacji droga wojewódzka nr 560 – Grodkowo Włoki, długości 1,6 km. Realizacja inwestycji w <b>2007 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>525 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 18 relacji Miłobędzyn-Bledzewo, długości 1,8 km. Realizacja inwestycji w <b>2007 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>590 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 32 relacji Sudragi – droga powiatowa nr 122, długości 2,0 km. Realizacja inwestycji w <b>2008 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>656 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 31 relacji Kwaśno - Sułocin Teodory-Sułocin Towarzystwo, długości 2,1 km. Realizacja inwestycji w <b>2008 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>690 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 22 relacji droga powiatowa nr 122-Osówka, długości 1,4 km. Realizacja inwestycji w <b>2008 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>460 tys.zł.</b>
Przebudowa drogi gminnej Borkowo Wielkie-Dąbrówki w Gminie Sierpc od drogi gminnej nr 4 do Dąbrówek, długości 1,97 km. Realizacja inwestycji w <b>2009 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>643 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 34 relacji droga powiatowa nr 121 – Wernerowo – droga gminna nr 22, długości 2,00 km. Realizacja inwestycji w <b>2009 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>656 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 43 relacji Białoskóry-Dębowo, długości 2,00 km. Realizacja inwestycji w <b>2009 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>656 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 6 od drogi krajowej nr 10 – do drogi krajowej nr 10 we wsi Borkowo - Kościelne , długości 0,8 km. Realizacja inwestycji w <b>2010 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>300 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 41 relacji Osówka - Maluszyn, długości 0,83 km + teren gminy Szczutowo – zadanie wspólne. Realizacja inwestycji w <b>2010 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>300 tys.zł.</b>

Modernizacja drogi gminnej nr 40 w Borkowie Wielkim, długości 0,4 km. Realizacja inwestycji w <b>2010 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>200 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 24 i 28 relacji droga wojewódzka nr 541- Rachocin-Sierpc, długości 2,3 km. Realizacja inwestycji w <b>2010 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>750 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 26 relacji droga krajowa nr 10 – Rydzewo-Rachocin, długości 3,3 km. Realizacja inwestycji w <b>2011 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>1.080 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 3 relacji Wilczogóra ( droga powiat. nr 140 )– granica gminy, długości 1,6 km. Realizacja inwestycji w <b>2011 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>525 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 36 relacji droga powiatowa nr 151 (Warzyn Skóry)– Dziembakowo, długości 3,0 km. Realizacja inwestycji w <b>2012 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>984 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 20 relacji Kwaśno – Podwierzbie – droga powiatowa nr 122, długości 3,5 km. Realizacja inwestycji w <b>latach 2012 -2013</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>1.150 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 1 relacji Borkowo Wielkie – granica gminy, długości 1,5 km. Realizacja inwestycji w <b>2013 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>490 tys.zł.</b>
Modernizacja drogi gminnej nr 7 na odcinku Grodkowo Włóki – droga powiatowa nr 140. Realizacja inwestycji w <b>2013 roku</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>656 tys.zł.</b>

<b>Inwestycje z zakresu infrastruktury edukacyjno-sportowej</b>	
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goleszynie z siedzibą w Białyszewie. Realizacja inwestycji w <b>latach 2007-2008</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>2.500 tys.zł.</b>
	Rozbudowa Gimnazjum w Susku – dobudowa sali gimnastycznej. Realizacja inwestycji w <b>latach 2009-2010</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>2.000 tys.zł.</b>
	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Sierpcu. Realizacja inwestycji w <b>latach 2007-2008</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>500 tys.zł.</b>
	Budowa boiska sportowego z elementami towarzyszącymi w Białyszewie Realizacja inwestycji w <b>latach 2007-2008</b> . Koszty inwestycji wyniosą <b>800 tys.zł.</b>

## 5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu rozwoju lokalnego

Nadrzędnym celem działań władz samorządowych Gminy Sierpc jest zrównoważony rozwój z poszanowaniem otaczającego go środowiska naturalnego z zachowaniem walorów przyrodniczych i kulturowych. Tylko taki rozwój przyniesie poprawę warunków życia jej mieszkańców. Musi być przy tym zachowana spójność gospodarcza i komunikacyjna Gminy z regionem. Taki rozwój może być osiągnięty przy właściwym zagospodarowaniu przestrzennym i odpowiednim poziomie infrastruktury technicznej i społecznej. Gmina musi być atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, pracy i odpoczynku, aby ludzie chcieli w niej mieszkać, pracować i inwestować.

Podstawowymi celami realizacji programu na terenie Gminy Sierpc są:

- zmniejszenie marginalizacji ekonomicznej i społecznej,
- zmniejszenie stopy bezrobocia,
- tworzenie warunków do różnicowania działalności gospodarczej,
- wzrost mobilności zawodowej mieszkańców,
- tworzenie warunków do rozwoju gospodarki wysokotowarowej,
- poprawa warunków życia mieszkańców.

Osiągnięcie tych celów podstawowych będzie możliwe przez realizację celów cząstkowych zawartych w projektach inwestycyjnych:

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej do wszystkich sołectw gminy przez modernizację i budowę nowych dróg gminnych,
- stopień skanalizowania i podłączenia gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej,
- zwiększenie stopnia skanalizowania gminy dla potrzeb rolnictwa, rekreacji i rozwoju agroturystyki, dla poprawy jakości życia mieszkańców,
- poprawę podstawowej infrastruktury edukacyjno-sportowej oraz zwiększenia dostępu do sportu przez społeczność lokalną.

Wskaźnikami informującymi o realizacji wszystkich celów będzie wzrost wskaźników określających rozwój gminy i wzrost gospodarczy, a mianowicie:

- wzrost ilości pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych i inwentarskich ,
- powstawanie i rozwój nowych podmiotów gospodarczych,
- zmniejszenie wskaźnika bezrobocia,
- wzrost dochodów mieszkańców,
- wzrost liczby mieszkańców gminy,
- wzrost długości dróg o asfaltowej nawierzchni - dostępność komunikacyjna do wszystkich miejscowości gminy,
- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przez rozbudowę uzbrojenia technicznego.



Zasadniczy pomiar wskaźników odbywać się będzie na poziomie zadań.

Dla poszczególnych projektów/zadań przyjęte zostały ramowe zestawy wskaźników, które obrazować będą przebieg procesu wdrażania Planu rozwoju lokalnego.

Ważnymi wskaźnikami informującymi o realizacji wszystkich celów są wskaźniki odnoszące się do rozwoju gminy, wzrostu gospodarczego i dobrobytu mieszkańców.

W wyniku realizacji zadań objętych interwencją planu zostaną osiągnięte rezultaty, które w dłuższym horyzoncie przekładać się będą na polepszenie ogólnej sytuacji w gminie w ramach poszczególnych obszarów.

## 6. Plan finansowy na lata 2007-2013

W planie finansowym na lata 2007-2013 ujęte są inwestycje przewidziane do współfinansowania z ERDF ( fundusze strukturalne).

**Tablica 8: Źródła finansowania Planu rozwoju lokalnego w latach 2007- 2013 (w tys. zł)**

Lp.	Wyszczegół.	Ogół.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gminy Sierpc, w tym:</b>	<b>5 757</b>	<b>720</b>	<b>1 776</b>	<b>543</b>	<b>750</b>	<b>684</b>	<b>534</b>	<b>750</b>
1.1	Budżet JST	<b>1 152</b>	144	355	109	150	137	107	150
1.2	Budżet państwa	<b>575</b>	72	178	54	75	68	53	75
1.3	Środki prywatne	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Środki ERDF	<b>4 030</b>	<b>504</b>	<b>1 243</b>	<b>380</b>	<b>525</b>	<b>479</b>	<b>374</b>	<b>525</b>
1.5	Pożyczka WFOSiGW	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Inne	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Wyszczegół.	Ogół.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.	<b>Moderniz. dróg gminnych we wsiach Gminy Sierpc, w tym:</b>	<b>3 830</b>	<b>1 115</b>	<b>1 116</b>	<b>1 299</b>	<b>300</b>	-	-	-
2.1	Budżet JST	<b>576</b>	168	167	196	45			
2.2	Budżet państwa	<b>382</b>	111	112	129	30			
2.3	Środki prywatne	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Środki ERDF	<b>2 872</b>	<b>836</b>	<b>837</b>	<b>974</b>	<b>225</b>			
2.5	Pożyczka WFOSiGW	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Inne	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Wyszczegół.	Ogół.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3.	<b>Rozbudowa szkoły Podstaw. w Goleszynie w tym</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>					
3.1	Budżet JST	<b>375</b>	225	150					
3.2	Budżet Państwa	<b>250</b>	150	100					
3.3	Środki prywatne	-	-	-					
3.4	Środki ERDF	<b>1 875</b>	<b>1 125</b>	<b>750</b>	-	-			
3.5	Pożyczka WFOSiGW	-	-	-	-	-	-	-	
3.6	Inne	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Wyszczegół.	Ogół.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4.	<b>Rozbudowa Gimnazjum w Susku- dobudowa sali gimnastycz. w tym:</b>	<b>2 000</b>	-	-	<b>1 200</b>	<b>800</b>	-	-	-
4.1	Budżet JST	<b>300</b>	-	-	180	120			
4.2	Budżet państwa	<b>200</b>	-	-	120	80			
4.3	Środki prywatne	-	-	-	-	-	-	-	
4.4	Środki ERDF	<b>1 500</b>	-	-	<b>900</b>	<b>600</b>			
4.5	Pożyczka WFOSiGW	-	-	-	-	-	-	-	
4.6	Inne	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Wyszczegół.	Ogół.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
5.	<b>Budowa boiska sportowego z elementami towarzyszącymi w Białyszewie w tym:</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-
5.1	Budżet JST	<b>320</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	-	-	-	-	-
5.2	Budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Środki prywatne	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Środki ERDF	<b>480</b>	<b>300</b>	<b>180</b>	-	-	-	-	-
5.5	Pożyczka WFOSiGW	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczegół	Ogół.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	.								

	<b>RAZEM (pkt.1.2.3.4)</b>	<b>14 887</b>	<b>3 835</b>	<b>4 192</b>	<b>3 042</b>	<b>1 850</b>	<b>684</b>	<b>534</b>	<b>750</b>
	<b><i>RAZEM Środki ERDF</i></b>	<b>10 757</b>	<b>2 765</b>	<b>3 010</b>	<b>2 254</b>	<b>1 350</b>	<b>479</b>	<b>374</b>	<b>525</b>

## 7. System wdrażania

Gmina Sierpc – zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym – posiada osobowość prawną i stanowi wspólnotę samorządową wszystkich jej mieszkańców. Swoje ustawowe zadania realizuje poprzez Radę Gminy oraz wybranego w wyborach powszechnych - Wójta. Podstawowym celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, realizowanie inwestycji komunalnych, oświatowych, i innych według właściwości oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki społecznej. Gmina wykonuje także nałożone na nią przez ustawy zadania z zakresu administracji rządowej. Szczegółowy zakres celów i zadań Gminy precyzuje Statut Gminy.

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy składająca się z 15 osób. Do jej właściwości należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych mających na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb mieszkańców. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje komisje, wyposażone w uprawnienia kontrolne oraz inicjatywę uchwałodawczą.

Plan rozwoju lokalnego Gminy Sierpc jest programem wykonawczym. Został zatwierdzony i przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy przekazany do realizacji dla Wójta Gminy Sierpc. Za koordynację wdrożenia niniejszego Planu odpowiedzialny jest wójt przy czynnym udziale Rady Gminy. Następnym krokiem będzie ujęcie planowanych inwestycji w budżecie gminy na dany rok budżetowy, w formie uchwały Rady Gminy i zabezpieczanie w kolejnych latach kwot na ich realizację.

Wdrażaniem Planu rozwoju lokalnego zajmą się pracownicy Urzędu Gminy, którzy będą realizowali projekty inwestycyjne określone w planie. Ich realizacja będzie zgodna z zasadami określonymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z kompetencjami i zarządzeniem Wójta, zajmą się:

- przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i wszystkich niezbędnych dokumentów, załączników i pozwoleń,
- kompletowaniem dokumentacji technicznej projektów,
- obsługą finansową projektów.
- monitorowaniem realizacji projektów,
- składaniem sprawozdań z ich realizacji.

Narzędziem pomocniczym w procesie realizowania inwestycji będzie opracowywanie i wdrażanie - jednorocznych – planów operacyjnych. Ich struktura zawierać będzie harmonogram poszczególnych zadań, kompetencje wykonawcze, koszty oraz strukturę ich finansowania, jak również skwantyfikowane wskaźniki monitorowania.



## 8 . Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

### 8.1. System monitorowania Planu rozwoju lokalnego

Monitorowanie realizacji programu prowadzone będzie przez pracowników Urzędu Gminy Sierpc, którzy będą na bieżąco prowadzili nadzór nad realizacją projektów i kontrolowali jego wykonanie oraz na bieżąco oceniali prawidłowość realizacji programu.

Dane z wykonania projektów, oceny ich monitorowania oraz finansowania będą przekazywane Wójtowi. Na sesjach Rady Gminy Wójt składa Radnym, Sołtysom oraz przedstawicielom społeczności lokalnej informacje na temat wdrażania programu i realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Radni gminy oraz przedstawiciele różnych grup społeczności lokalnej będą mogli zgłaszać swoje wnioski i uwagi związane z realizacją programu, a także zgłaszać ewentualne zmiany w horyzontalnych planach, do zatwierdzenia przez Radę Gminy.

### 8.2. Sposoby oceny Planu rozwoju lokalnego

Istotnym zadaniem Planu rozwoju lokalnego jest prowadzenie stałych i systematycznych obserwacji i dokonywania ocen przebiegu procesów inwestycyjnych, szczególnie muszą być monitorowane procesy finansowe wynikające z uchwalanych i realizowanych corocznie budżetów gminy. W Planie rozwoju lokalnego możemy wyróżnić dwie sfery obserwacji: planowania i oceny. Jedną sferą jest obserwacja Planu jako dokumentu planowania projektów i zadań wspomagających rozwój, drugą jest ocena wdrażania ich w życie.

Wzorcem dla oceny będą wskaźniki monitorowania realizowanych zadań. Wskaźniki te dzielimy na trzy podgrupy:

- **Wskaźniki produktu** - opisujące rozmiar podejmowanych przedsięwzięć w ramach danego projektu ( np. długość wybudowanej drogi gminnej, długość sieci kanalizacyjnej i inne),
- **Wskaźniki rezultatu** - związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły tuż po wdrożeniu danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być mierzone wartościowo i ilościowo (np. liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, liczba podłączonych budynków, ilość ścieków odprowadzanych i oczyszczonych hm<sup>3</sup>/miesiąc, czas skrócenia dojazdu do szkoły, pracy i inne),
- **Wskaźniki oddziaływania** - opisujące efekty odległe w czasie lub efekty pośrednie ograniczające się do korzyści zewnętrznych. Pomiar tego typu efektów pośrednich jest tylko częściowo możliwy na wybranych przykładach, dających się zidentyfikować i zmierzyć. Na osiągnięcie zamierzonego celu składają się czynniki zewnętrzne na które realizacja projektu może nie mieć bezpośredniego wpływu ( np. liczba powstałych podmiotów gospodarczych lub liczba nowych miejsc pracy, wielkość migracji /saldo/). Całość efektów pośrednich może być szacowana.

Wskaźniki oceny projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane do realizowanego projektu inwestycyjnego, mierzalne - umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne. Stworzenie w miarę pełnego indeksu wskaźników oceny projektów może stanowić podstawę do określenia monitorowania Planu rozwoju lokalnego.

W kartach zadań określono poszczególne wskaźniki produktu, oraz planowanych rezultatów, na podstawie których będą monitorowane poszczególne projekty inwestycyjne.

Dla monitoringu Planu rozwoju lokalnego i jego oceny przyjęte zostały następujące mierzalne wskaźniki:

- liczba zadań inwestycyjnych, na które uzyskano dofinansowanie,
- liczba zadań rozpoczętych i zakończonych w zaplanowanym terminie,
- stopień osiągniętych wskaźników planowanych produktów,
- stopień osiągniętych wskaźników planowanych rezultatów,
- stopień osiągniętych wskaźników planowanego oddziaływania.

W przypadku nie osiągnięcia planowanych wskaźników produktu, rezultatu lub oddziaływania będą dokonywane dokładne analizy sytuacji w celu zdiagnozowania przyczyn nieosiągnięcia planowanych wskaźników oraz wprowadzenie postępowania naprawczego i metodyki postępowania w następnych latach.

### **8.3 Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi**

Realizacja działań w ramach Planu rozwoju lokalnego nie będzie możliwa bez partnerstwa publiczno – społecznego. Szczególnie istotny jest udział społeczności lokalnej, organizacji i stowarzyszeń działających w gminie, instytucji kulturalnych i oświatowych oraz lokalnych przedsiębiorców. Do kompetencji władz samorządowych należy inicjowanie ich współdziałania. Współdziałanie powinno opierać się na płaszczyźnie współpracy dla dobra mieszkańców gminy.

Zarządzanie rozwojem lokalnym w kontekście partnerstwa sprowadza się do tworzenia właściwych warunków dla aktywności społeczności lokalnej i opracowywania efektywnych metod ich wprowadzania.

Kluczowym elementem tak pojętego partnerstwa jest koncentracja na potrzebach społeczności jako całości, zintegrowaniu procesów planowania rozwoju lokalnego oraz pełnym zaangażowaniu społeczności lokalnej i organizacji partnerskich.

Reprezentacja partnerów społecznych jest informowana i konsultowana w sprawach dotyczących realizacji Planu rozwoju lokalnego. Inicjatywy projektów i zadań inwestycyjnych są konsultowane bezpośrednio z mieszkańcami gminy lub też zostały omówione podczas konsultacji społecznych przeprowadzanych w formie zebrań wiejskich oraz dyskusji z sołtysami i radnymi podczas odbywanych sesji rady gminy.

Partnerzy społeczni i gospodarczy uczestniczą w procesie wdrażania projektów wynikających z Planu rozwoju lokalnego, jak również są na bieżąco informowani o pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych.

Działania przedstawicieli władz samorządowych będą relacjonowane w prasie lokalnej, w formie ogłoszeń w urzędzie gminy, w internecie a wyniki prac prezentowane mieszkańcom na zebraniach sołeckich i zebraniach mieszkańców.

#### **8.4. Public Relations Planu rozwoju lokalnego**

Główne uwarunkowania społeczne Planu rozwoju lokalnego to dostęp do informacji i trafność rozstrzygnięć spraw dotyczących lokalnego środowiska.

Działania promocyjne i konsultacyjne mają na celu przede wszystkim informowanie potencjalnych i aktualnych beneficjentów o możliwościach korzystania ze wsparcia na realizację projektów w ramach Planu , jak również informowania społeczności lokalnej o zasięgu i rozmiarze wsparcia z funduszy regionalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczególnie ważną informacją dla społeczności lokalnej będą rezultaty wynikające z tych działań, które będą poddawane merytorycznej ocenie.

Głównymi kanałami informacyjnymi są:

- informacje przekazywane przez wójta i osoby odpowiedzialne za realizację projektów na sesjach Rady Gminy,
- billboardy i tablice informacyjne umieszczane w miejscu realizacji projektów dofinansowywanych ze środków funduszy strukturalnych,
- ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
- promocja na stronie internetowej gminy,
- informacje prasowe w lokalnej prasie,
- konsultacje w postaci zebrań wiejskich (sołectwa).

Osobą odpowiedzialną za rozpowszechnianie informacji o realizowanych projektach oraz rezultatach działania jest Sekretarz Gminy. Głównym jego zadaniem jest promocja i informacja o Planie rozwoju lokalnego na szczeblu gminnym oraz ponadgminnym.

## SPIS TREŚCI

1. Finanse samorządowe – budżet Gminy Sierpc – analiza przepływów finansowych w latach 2002-2004 i budżet 2005 roku.....	2
2. Cele strategiczne.....	5
3. Zadania przewidziane do realizacji w latach 2005-2006 oraz w perspektywie lat 2007-2013 według hierarchii ważności.....	11
4. Zadania inwestycyjne .....	12
5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu rozwoju lokalnego .....	16
6. Plan finansowy na lata 2007-2013.....	18
7. System wdrażania. ....	24
8. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.....	25
8.1. System monitorowania Planu rozwoju lokalnego.....	25
8.2. Sposoby oceny Planu rozwoju lokalnego.....	25
8.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi.....	26
8.4. Public Relations Planu rozwoju lokalnego.....	27

## **Spis tablic**

Tablica 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sierpc w latach 2002-2004 i plan budżetu na 2005 rok.

Tablica 2. Procentowy udział wydatków inwestycyjnych oraz zadłużenia gminy w latach 2002-2005.

Tablica 3. Tablica przepływów finansowych – projekcja budżetu – wersja sumaryczna.

Tablica 4. Wskaźniki -Tablica przepływów finansowych – projekcja budżetu.

Tablica 5. Interpretacja graficzna projekcji budżetu.

Tablica 6/2. Plan inwestycyjny.

Tablica 7. Zadania inwestycyjne.

Tablica 8. Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w latach 2007-2013 ( w tys.zł) .