

Załącznik nr 1
do Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Szamocin

PROGRAM OPERACYJNY
służący wdrażaniu – w latach 2011-2013 –
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Szamocin – 2020

1. Program operacyjny, jego idea, cele i zakres

Program jest dokumentem o charakterze operacyjno – wdrożeniowym ustanowionym dla realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szamocin i stanowi jej załącznik. Obejmuje on lata 2011 – 2013, tj. pierwsze 3 lata realizacji Strategii 2011 – 2020.

Zakłada się a priori, że gmina już w pierwszych latach wdrażania Strategii będzie dążyć do osiągnięcia wszystkich celów szczegółowych przewidzianych w Strategii, wdrażając przyporządkowane im działania prorozwojowe, opisane w podrozdziale VIII.3. dokumentu strategicznego, a także wdrażając inne korzystne działania, dzisiaj niezidentyfikowane i nienazwane, których potrzeba ujawniać się będzie w trakcie śródkresowych ocen realizacji Strategii. Gmina wykorzysta też inne narzędzia, w tym przewidziane w części czwartej, realizacyjnej, Strategii. Przyczyni się to, w możliwie największym stopniu, do realizacji celów i urzeczywistnienia wizji rozwoju gminy opisanej w Strategii, tego docelowego stanu, istniejącego w wyobraźni lokalnej społeczności i przez nią oczekiwanego. Powinien to być – i za taki go Strategia uznaje – cel główny dążeń samorządu gminnego w ramach spełnianej misji i reprezentowanej przez niego społeczności oraz zadań bieżących Urzędu Miasta i Gminy i innych jednostek organizacyjnych gminy.

2. Przedsięwzięcia inwestycyjne (limitowane) i inne, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Jak wynika z wykazu przedsięwzięć dołączonego do wieloletniej prognozy finansowej gminy obejmującej okres do 2020 r. (zał. do Uchwały nr III/15/10 Rady MiG Szamocin z dnia 29.10.2010 r.) w całym okresie objętym niniejszym programem wdrożeniowo – operacyjnym, tj. do 2013 roku przewidziane są nakłady na realizację programów, projektów i zadań w łącznej wysokości 5 688 033 zł, z tego na wydatki majątkowe 5 668 859 zł, a na wydatki bieżące 19 177 zł. Zaś dopuszczalny limit wydatków inwestycyjnych (majątkowych) wynosi jeszcze mniej, bo zaledwie 5 563 457 zł. Wykaz tych przedsięwzięć do realizacji w latach 2011 – 2013 oraz przewidzianych na nie nakładów prezentuje poniższa tabela (tabela nr 1).

Wszystkie wymienione w tabeli przedsięwzięcia wpisują się w kierunki działań prorozwojowych i przyczyniać się będą do osiągnięcia celów Strategii (porównaj w.w. przedsięwzięcia z kierunkami działań i celami Strategii opisanymi w rozdziale VIII.3. Strategii – dokumentu).

Tabela nr 1.

Wykaz przedsięwzięć z wieloletniej (do 2020 roku) prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin, przewidzianych do realizacji w latach 2011 – 2013.

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem:				5 688 033,00	58 590,00	4 645 547,00	859 320,00	5 563 457,00
- wydatki bieżące				19 177,00	8 590,00	9 517,00	1 070,00	19 177,00
- wydatki majątkowe				5 668 856,00	50 000,00	4 636 030,00	858 250,00	5 544 280,00
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, Nowe Toniszewo - Kopaszyn – Budowa sortowni odpadów komunalnych i kompostowni na terenie istniejącego	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2012	2013	216 500,00	0,00	108 250,00	108 250,00	216 500,00
Budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami do granic posesji w Atanazynie – Ochrona środowiska i gospodarka ściekowa, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2010	2012	2 249 000,00	0,00	2 199 000,00	0,00	2 199 000,00
Przebudowa Szamocińskiego Ośrodka Kultury – Unowocześnienie bazy kulturalnej Gminy Szamocin	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2010	2013	1 538 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej – Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Heliodorowo, budowa wodociągów na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2011	2012	1 665 356,00	50 000,00	1 578 780,00	0,00	1 628 780,00
Budowa wodociągów na ul. Leśnej i Rolnej		2011		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Heliodorowo, obręb Borowo		2010	2013	1 815 356,00	0,00	1 578 780,00	0,00	1 578 780,00
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				19 177,00	8 590,00	9 517,00	1 070,00	19 177,00
- wydatki bieżące				19 177,00	8 590,00	9 517,00	1 070,00	19 177,00
Dostęp do internetu – Poprawa jakości dostępu do informacji	Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie	2011	2013	1 917,00	719,00	719,00	479,00	1 917,00
Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego – Ochrona budynku Urzędu Pl. Wolności i Rynek 1	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2011	2012	5 904,00	2 952,00	2 952,00	0,00	5 904,00
Opieka autorska Biuletyn Informacji Publicznej – Udostępnienie informacji do publicznej wiadomości	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2011	2013	1 771,00	590,00	590,00	591,00	1 771,00
Usługa dostępu do internetu DSL – Dostęp do internetu, poprawa jakości zajęć dydaktycznych i pracy	Zespół Szkół w Lipiej Górze	2011	2012	9 585,00	4 329,00	5 256,00	0,00	9 585,00

3. Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011 – 2013 wynikające z planów odnowy miejscowości, zatwierdzonych w ubiegłych latach przez Radę Miasta i Gminy

Wykaz przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej nie wyczerpuje wszystkich przedsięwzięć, które samorząd gminy zamierza finansować / współfinansować w okresie objętym niniejszym programem wdrożeniowo – operacyjnym. Pozostają jeszcze do realizacji projekty i zadania zapisane w kilku planach odnowy miejscowości. Projekty te i zadania wpisują się w cele Strategii oraz w kierunki działań przewidzianych do osiągnięcia tych celów. Projekty te finansowane w 75% lub 80% z osi 3 lub 4 PROW 2007 – 2013, wymagają niewielkich nakładów ze strony gminy. Będzie je jednak trudno wygospodarować, choć są bardzo pożądane.

4. Działania, które mogą być podejmowane w celu realizacji projektów i zadań w ramach prac i czynności bieżących jednostek organizacyjnych gminy oraz przez organizacje społeczne i mieszkańców, a nie wymagające ze strony gminy dodatkowych wydatków lub wymagające wydatków nieznacznych

Wiele projektów wpisujących się w cele Strategii i kierunki działań będzie realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne samorządu gminy w ramach codziennych czynności i bieżących wydatków. Także sołectwa, organizacje pozarządowe i poszczególni mieszkańcy podejmując się bezpłatnych prac kwalifikowanych jako udział własny, mogą ubiegać się o 70%-owe dofinansowanie różnych przedsięwzięć w ramach tzw. małych projektów z osi 4 PROW – LEADER. Część zadań może być realizowane przez LGD „DN” w ramach „Projektu współpracy”. Nadto gmina i jej mieszkańcy pozyskać mogą do 2013 roku środki finansowe na wieloraką działalność w ramach stawianych do ich dyspozycji funduszy będących w dyspozycji LGD „Dolina Noteci” (ponad 800 tys. zł) i „7 Ryb” (około 2 mln zł).

Poniżej wskazuje się te kierunki działań, które można i powinno się podejmować z zastosowaniem powyższych propozycji dotyczących bądź to bieżących czynności instytucji i mieszkańców, bądź też ubiegając się o środki na realizację „małych projektów”.

Numery kierunków działań, w ramach których można i powinno się podejmować, w latach 2011 – 2013, projekty i zadania nie obciążające gminnego budżetu, zwłaszcza w części dot. inwestycji, a przyczyniające się do realizacji SRMiG i osiągnięcia jej celów.

Numery kierunków działań	Numery celów	
	szczegółowych (operacyjnych)	strategicznych
A	B	C
1.1.1.; 1.1.3.; 1.1.4.	1.1.	1
1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.2.4 a); 1.2.5. tiret 2 i 4; 1.2.6.; 1.2.7.; 1.2.8.	1.2.	
1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.	1.3.	
1.4.1.; 1.4.2.; 1.4.3.; 1.4.5.; 1.4.7.; 1.4.10.; 1.4.11.	1.4.	
2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.4.; 2.1.5.	2.1.	2
2.2.2.; 2.2.6.	2.2.	
2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.5.; 2.3.6.; 2.3.7.; 2.3.9.; 2.3.10.; 2.3.11.	2.3.	
3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.; 3.1.5.; 3.1.6.; 3.1.7.	3.1.	3
3.2.1.; 3.2.6.	3.2.	
3.3.1.; 3.3.2.; 3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.6.; 3.3.7.; 3.3.9.; 3.3.10.; 3.3.11.; 3.3.12.	3.3.	

5. System realizacji Programu wdrożeniowo – operacyjnego

System realizacji Programu w tym oceny i monitoringu nie odbiega od tego, który został wskazany i opisany w części czwartej – realizacyjnej Strategii.