

Uchwała nr XIV/97/2004
Rady Gminy w Brojciech
z dnia 30 czerwca 2004 roku

W sprawie zatwierdzenia:

Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Brojcie na lata 2004-2013 i
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2006

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23. poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113. poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. nr 162 poz. 1568) Rada Gminy w Brojciech uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

- 1) Program Rozwoju Lokalnego Gminy Brojcie na lata 2004-2013 przedstawiony w zał. nr 1
- 2) Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2006 przedstawiony w zał. nr 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojcie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia:

Przewodniczący
Rady Gminy
Lucjan Łukomski

22

(

(

1000

Załącznik Nr 1 do
Uchwały XIV/97/2004
Rady Gminy w Brojciech
Z dnia 30 czerwca 2004

PROGRAM
ROZWOJU LOKALNEGO DLA
GMINY BROJCE
NA LATA 2004 - 2013

20
1
1

C

C

Program rozwoju lokalnego zawiera:

- I. Analizę potencjałów, zasobów i aktualnej sytuacji gminy.
- II. Określenie celów programu.
- III. Identyfikacja problemów i wskazanie kierunków rozwoju przy wykorzystaniu analizy SWOT.
- IV. Określenie planu działania na lata 2004r. – 2013r.
- V. Wdrażanie, sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.
- VI. Plan finansowania planowanych projektów na lata 2004 - 2006.
- VII. Analiza możliwości finansowych w realizacji planu rozwoju lokalnego.

WSTĘP

Program rozwoju gminy ukierunkowany jest na osiągnięcie zamierzonych celów z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i potrzeb odbiorców zewnętrznych. W planie programu rozwoju lokalnego identyfikuje się najistotniejsze problemy rozwojowe, formułuje się misje i cele strategiczne oraz wariantowe opcje rozwiązań oraz sposoby osiągnięcia zakreślonych celów. Program strategiczny określa również kierunki i granice działania poszczególnych szczebli władzy. Program zawiera również szczegółowy opis zadań operacyjnych przyjętych do realizacji.

Strategia programu rozwoju lokalnego określa głównie, długoterminowe cele oraz kierunki działania i wykorzystania zasobów, które są konieczne dla zrealizowania tych celów. Składa się na nią zespół decyzji kształtujących długookresowe zmiany ilościowe i jakościowe wpływające na kształt gminy: gospodarczy, strukturalny, ekonomiczny. Tak rozumiany program pełni rolę integrującego działania dla poszczególnych uczestników życia gospodarczego i społecznego w gminie. Dostarcza informacji podmiotom gospodarczym, inwestorom i mieszkańcom o długookresowych zamierzeniach i zobowiązaniach do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań. Program analizuje również możliwości finansowe własne jak też środki pochodzące z zewnątrz tzw. fundusze pomocowe.

Plan strategiczny to szansa na maksymalizację rozwoju gminy:

- tworzenie długofalowej wizji rozwojowej gminy i koordynację oraz hierarchizację działań,
- rozwiązywanie we właściwy sposób problemów i realizacja ich w odpowiedniej kolejności,
- przewidywanie niektórych problemów zanim jeszcze powstaną,

- zwiększenie wiarygodności wobec partnerów zewnętrznych (przyciągnięcie inwestorów),
- właściwa promocja gminy,
- lepsze zagospodarowanie zasobów (ziemi, ludzi, sprzętu, wiedzy),
- zmniejszenie niepewności i ryzyka działania dla przedsiębiorców i inwestorów,
- większe szanse uzyskania dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania zamierzonych zadań.

Gmina jako gospodarz terenu zmuszona jest do pozyskiwania środków finansowych potrzebnych do realizacji zadań koniecznych do wykonania w celu zapewnienia rozwoju regionu. Z tego względu przewiduje się, iż część działań zamierzonych w programie rozwoju lokalnego będzie realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju 2004- 2006, przewiduje „*Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów*” oraz „*Poprawę warunków dla rozwoju regionalnego, w tym dla rozwoju obszarów wiejskich*”.

Umiejętność wyeksponowania atutów gminy będzie decydować o atrakcyjności gminy dla potencjalnych inwestorów, turystów, ale także dla jej mieszkańców.

Planowane inwestycje zawarte są w opracowanym dla gminy studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego na najbliższe lata.

I. Analiza potencjałów, zasobów i aktualnej sytuacji gminy w sferze gospodarczej, społecznej.

1. Położenie.

Gmina Brojce zajmuje obszar 118 km² w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Na terenie gminy znajduje się kilka obiektów zabytkowych sakralnych – z XV i XVI wieku kościoły w Brojcach, Bielikowie, Kiełpinie, Pruszczu oraz zespoły parkowo-dworskie w Dargosławiu, Brojcach. Większość tych zespołów dworskich została trwale zdewastowana (brak bieżących remontów) w Stołżu, Strzykocinie, Mołstowie.

2. Rolnictwo.

Gmina typowo rolnicza 72,3% powierzchni to użytki rolne, 19,4% lasy i zadrzewienia, 0,1% wody, 2,7% tereny komunikacyjne, 2,5% tereny osiedlowe i 3% pozostałe. Gospodarstwa rolne o zróżnicowanej powierzchni: 23,6% to 1-2 ha gospodarstwa, 10,2% 2-5 ha, 14,8% 5-10 ha, 14,7% 10-15 ha, 32,9%

16-100 ha i 3,7% powyżej 100 ha a grunty to przeważające w III i IV klasy bonitacyjnej. Jakość i przydatność gleb, agroklimat, rzeźba terenu i warunki wodne szczególnie sprzyjają rozwojowi produkcji roślinnej. Na terenie gminy gospodarka leśna prowadzona jest przez trzy nadleśnictwa. Ogólna powierzchnia lasów gminy wynosi 2284,4 ha, w tym na lasy państwowe przypada 2104,3 ha. Ze względu na średnio-niski wiek lasów roczny pozysk drewna jest mały. Na obszarze gminy brak jest zakładów obsługi rolnictwa.

3. Ludność.

Gmina składa się z 18 miejscowości gdzie zamieszkuje 3862 osoby z czego do lat 18 stanowi 32%, od 19-65 lat 58%, powyżej 65 lat 10%. Poziom wykształcenia to 40% podstawowe, 23% zawodowe, 12% średnie, 2% wyższe. W związku z przemianami ustrojowymi w państwie i restrukturyzacją gospodarki państwowej a na terenie gminy Stacji Hodowli Roślin, która w swoich gospodarstwach zatrudniała ok. 600 pracowników powstała bardzo liczna grupa bezrobotnych. Zarejestrowanych jest 655 osoby z czego tylko 10% posiada uprawnienia do zasiłków. Rzesza bezrobotnych stanowi bardzo poważny problem społeczny co wpływa na konieczność zapewnienia środków w budżetu gminy na pomoc socjalną ale jest też czynnikiem gwarantującym dostępność do możliwości wykorzystania siły roboczej przy realizacji przyjętych zadań.

4. Infrastruktura.

Na terenie gminy jest zespół szkół podstawowych oraz gimnazjum, biblioteka publiczna, ośrodek zdrowia, urząd pocztowy, centrala telefoniczna. Na terenie gminy jest 12 ujęć wodnych z których korzysta 97% mieszkańców. W gospodarce ściekowej jest najwięcej do zrobienia, gdyż istniejące oczyszczalnie w Brojcach i Dargosławiu odbierają ścieki od ok. 28% mieszkańców. Rozwiązana jest sprawa odpadów (śmieci). Gospodarstwa domowe wyposażone są w pojemniki 110 l a opróżnianiem zajmuje się ZGK Gryfice. Wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów poprzez ustawienie w każdej miejscowości zestawów do zbiórki szkła, papieru, tworzyw sztucznych. Właścicielem infrastruktury na terenie gminy jest Urząd Gminy w Brojcach, który przejął wodociągi w miejscowościach: Tapadły, Stołaż, Strzykocin, Cieszyce, Mołstowo, Dargosław, Uniestowo, Łatno, Grąd, Smokęcino oczyszczalnie w miejscowości: Brojce, Dargosław oraz ze środków własnych wybudowane zostało składowisko odpadów komunalnych w Dargosławiu.

Przez teren gminy przebiega sieć dróg powiatowych łączących poszczególne miejscowości oraz droga wojewódzka 105. Pozwala to na swobodny dojazd do sąsiadujących gmin Gryfice, Trzebiatów, Rymań.

Z uwagi na dyrektywy unijne w obszarze ochrony środowiska koniecznością na terenie gminy jest wykonanie wielu zadań, szczególnie w gospodarce wodno-ściekowej.

5. Gospodarka.

Na terenie gminy brak dużych zakładów pracy a do większych należy zaliczyć: zakład drzewny Komi-Drew, zakład rzemieślniczy MED-BUD, piekarnia. Wśród podmiotów zarejestrowanych przeważają branże handlowe, usługowe i rzemieślnicze. Poszukujący pracy z uwagi na zmniejszającą się ilość połączeń komunikacyjnych a tym samym utrudniony dojazd do innych miejscowości mają małą możliwość podjęcia pracy poza gminą. Większość zakładów i placówek handlowych zlokalizowana jest w miejscowości Brojce. W miejscowości Grąd znajduje się gospodarstwo agroturystyczne.

II Określenie celów programu rozwoju lokalnego

Określając cele planu rozwoju dla gminy Brojce mamy na myśli plan realizacyjny do wykonania na najbliższe lata. Proces planowania lokalnego opiera się na kilku wzajemnie powiązanych fazach:

- diagnozowanie,
- projektowanie,
- konsultowanie,
- wdrażanie (realizacja),
- kontrola i monitoring.

Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazują na korzyści wynikające z programowania rozwoju lokalnego, szczególnie w warunkach gospodarki rynkowej.

Aby przystąpić do budowy programu należy proces rozpocząć od diagnozy czyli identyfikacji, zgromadzenia danych i analizy możliwości, kosztów, potrzeby i przyzwolenia społecznego.

Spoleczne obawy towarzyszą przeświadczeniu o ogromnych kosztach całego przedsięwzięcia, co przy ograniczonych możliwościach budżetowych gminy stanowi blokadę przed podejmowaniem decyzji o przystąpieniu do wykonania określonych zadań.

Jednak istnienie na rynku wielu firm, które cenią sobie współpracę z gminami, pozwala to na swobodny wybór wykonawcy postawionego zadania. W ten sposób istnieje możliwość dokonania wyboru wykonawcy taniego ale gwarantującego wykonanie zadania stosownie do oczekiwań. Wiadome jest, że koszty wszelkich przedsięwzięć są niewspółmiernie wysokie do zasobów finansowych gminy. Należy rozważać możliwości pozyskania środków finansowych pochodzących z zewnątrz.

Istnienie na rynku różnych funduszy, programów pomocowych pochodzących z kraju ale również środki pochodzące z programów unijnych pozwala mieć nadzieję na możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację postawionych zadań.

Wielkość potrzebnych inwestycji do wykonania zmusza gminy do wspólnego sąsiedzkiego występowania o fundusze pomocowe. Dlatego gmina Brojce przystąpiła do Celowego Związku Gmin R-XXI, Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi. W ten sposób rozwiązywane są globalne tematy w gospodarce wodno-ściekowej, śmieciowej.

Tworzone są wspólne projekty rozwiązania problemów środowiskowych w tych tematach. Projekty obejmują obszar kilku powiatów co zwiększa możliwości pozyskania funduszy unijnych.

Powstał – „Plan gospodarki odpadami dla celowego związku gmin R-XXI”, który w sposób całościowy dla gminy Brojce i sąsiednich gmin rozwiązuje temat gospodarki odpadami. Został złożony również przez Unię Miast i Gmin Dorzecza Regi wniosek o dotację z funduszu spójności na zadania rozwiązujące tematy wodno-ściekowe jak zwodociągowanie i skanalizowanie terenów gmin należących do stowarzyszenia. Wniosek ten zawiera budowę wodociągów w gminach, które mają takie potrzeby oraz co ważne dla gminy Brojce całościowy program rozwiązania gospodarki ściekowej – skanalizowanie wszystkich miejscowości na bazie oczyszczalni w Brojcach i Dargosławiu.

Mając na uwadze koszty eksploatacyjne dostawy wody planuje się łącznie po kilka miejscowości do jednego ujęcia, co znacznie wpłynie na cenę m³ wody. Dlatego przygotowano projekt rozwiązań w tym temacie. Została wykonana dokumentacja na wyłączenie ujęć w miejscowościach: Mołstowo, Łatno, Dargosław. W dalszych planach likwidacja ujęć w miejscowościach: Smokęcino, Grąd, Tapadły.

Wykonanie projektów zlecano dla firm specjalistycznych co gwarantuje osiągnięcie oczekiwanych rozwiązań i efektów.

Wszystkie poczynania w projektowaniu zadań do wykonania mają na celu poprawę stanu środowiska, zdrowia mieszkańców, atrakcyjności terenów gminy. Wpłynie to na poprawę warunków życia mieszkańców, zwiększy ruch turystyczny, podniesie świadomość lokalnej społeczności.

Po wykonaniu założonych zadań konieczne będą stałe kontrole sprawowane przez gminę aby wykonane inwestycje w pełni służyły dla społeczności lokalnej, przynosiły efekty środowiskowe (poprawa stanu środowiska), zmniejszyły koszty obciążające mieszkańców.

Zmieniające się warunki w rolnictwie powodują duży ruch w przejmowaniu gruntów z zasobów agencyjnych. Wielkość gospodarstw zmienia się poprzez dzierżawę, wykup odłogowanych gruntów po byłych gospodarstwach państwowych. Ilość gospodarstw większych ulega zwiększeniu. Rolnictwo nastawione jest przede wszystkim na produkcję zbóż, buraków, roślin oleistych. Bardzo małe zainteresowanie hodowlą bydła, trzody. Rosnące ceny mięsa wołowego i wie-

przewożą prognozują dynamiczny wzrost zainteresowania się miejscowych rolników tym tematem.

Istnienie po byłych gospodarstwach uspołecznionych dużych obiektów pozwala na podjęcie produkcji lub usług na bazie miejscowych produktów rolnych: zboża, warzywa, owoce.

III Identyfikacja problemów i wskazanie kierunków rozwoju przy wykorzystaniu analizy SWOT.

W celu identyfikacji problemów oraz wskazania możliwych kierunków rozwoju przeprowadzono analizę słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń. W procesie identyfikacji w/w czynników uczestniczyli przedstawiciele Gminy Brojce, radni gminy, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz reprezentanci Starostwa Powiatowego w Gryficach. W efekcie przeprowadzonych warsztatów powstała następująca analiza SWOT:

Tab. Słabe i mocne strony

Lp.	Słabe strony	Mocne strony
1	<p>Walory przyrodnicze i turystyczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zanieczyszczenie środowiska (brak filtrów na kominach, zwłaszcza Spółdzielni Mieszkaniowej) 	<p>Walory przyrodnicze i turystyczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. czysta rzeka i las 2. czyste ekologicznie tereny, brak „trucicieli” 3. pokłady kruszyw 4. niezbyt odległy pas wybrzeża 5. dobre miejsce na weekendowe wyjazdy za miasto
2	<p>Infrastruktura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. infrastruktura techniczna w złym stanie 2. niedogodne połączenia komunikacyjne 	<p>Infrastruktura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dość dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i komunalna
3	<p>Poziom życia ludności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. duże bezrobocie 2. mała aktywność społeczna 3. brak zakładów pracy 4. brak świadomości ekologicznej społeczeństwa 5. ograniczony dostęp do służby zdrowia 	<p>Poziom życia ludności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wystarczające zaplecze szkolnictwa 2. świadomy i pełen zaangażowania samorząd 3. służba zdrowia
4	<p>Gospodarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. brak zakładów pracy 	<p>Gospodarka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprzyjające warunki klima-

	2. brak przetwórstwa 3. zbyt jednolity charakter gminy	tyczne do produkcji rolno-spożywczej 2. duży areał dobrej ziemi 3. zdrowa żywność od rolnika
--	---	--

Tab. Zagrożenia i szanse

Lp.	Zagrożenia	Szanse
1	Walory przyrodnicze: 1. niekontrolowane przejmowanie dobrych ziem przez obcy kapitał	Walory turystyczne i przyrodnicze: 1. rozwój agroturystyki 2. zarybianie stawów 3. wydobywanie kruszyw 4. zalesianie słabych gruntów
2		Infrastruktura: 1. wykorzystanie istniejących budynków np.: po byłym PGR
3	Poziom życia ludności: 1. odpływ wykwalifikowanej siły roboczej 2. wzrastające patologie społeczne 3. wzrastające bezrobocie i ubożenie społeczeństwa 4. brak miejsca skupiającego życie kulturalne	Poziom życia ludności: 1. wykorzystanie potencjału ludzkiego do realizowania działań edukacyjnych a także jako potencjalna, niedroga siła robocza
4.	Gospodarka 1. brak polityki rolnej 2. brak współdziałania ze strony AWRSP	Gospodarka 1. rozwój przemysłu rolno-spożywczego 2. pozyskiwanie inwestorów, promocja gminy

Z analizy SWOT wynikają następujące cele:

1. Rozwój gospodarczy gminy, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.
2. Poprawa jakości życia mieszkańców.
3. Zachowanie i ochrona dotychczasowych walorów przyrodniczych.

IV Określenie planu działania rozwoju lokalnego na lata 2004 – 2006 oraz na kolejny okres programowania 2007 – 2013

Wykonanie zadań ujętych w programie rozwoju lokalnego zostało podzielone na dwa okresy w latach 2004-2006 oraz 2007-2013. Planowane zadania zostały przedstawione w załączonej tabeli Nr 1 i 2 wg kolejności realizacji.

Powiązania projektów z innymi działaniami realizowanymi wspólnie z gminami sąsiednimi.

Uchwałą Rady Gminy 16 lutego 2001 roku gmina przystąpiła do międzygminnego związku „Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi” z siedzibą w Gryficach.

Poprzez związek jest rozwiązywana całościowo gospodarka wodno-ściekowa. Opracowano program budowy wodociągów, skanalizowania miejscowości w celu uzyskania wsparcia finansowego z funduszy spójności. Na terenie gminy zaprojektowana jest modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brojcach w celu zwiększenia przepustowości oraz budowa sieci kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach w raz z siecią przesyłową na zbiorczą oczyszczalnię w Brojcach. W dziedzinie dostaw wody zaplanowane są działania łączenia sieci wodociagowych pomiędzy miejscowościami a w efekcie zamknięcie ujęć wodnych, docelowo będzie tylko 5 stacji uzdatniania wody.

Również uchwałą Rady Gminy z dnia 27 lutego 2003 roku gmina przystąpiła do Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Związek ten opracował koncepcję kompleksowego rozwiązania gospodarki odpadami. W planie przyjęto wybudowanie zakładu gospodarki odpadami w Słajsinie, który zagospodaruje odpady z terenów gmin należących do związku. W ten sposób problem utrzymania i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Dargosławiu zostanie rozwiązany. W związku z globalnie rozwiązany tematem zaistniała możliwość wsparcia finansowego z funduszy unijnych i został złożony odpowiedni wniosek.

Gmina dostrzega większe możliwości wykonania zaplanowanych działań przy współpracy ze związkami międzygminnymi. Otrzymanie funduszy unijnych często uzależnione jest od ilości mieszkańców, wielkości zadania a jednostkowo często trudno gminie zmieścić się w określonych granicach.

Planowane zadania do wykonania mają przede wszystkim wpływać na:

- poprawę życia społeczności lokalnej jak: dostawa wody, odbiór ścieków, zmniejszenie wydatków na infrastrukturę, poprawa dróg, odpowiedni poziom edukacyjny dla dzieci.
- poprawę stanu środowiska: zmniejszenie zaśmiecania, podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
- poprawę sprawności fizycznej: rozwój zaplecza sportowego (pływalnia, ścieżki rowerowe, boiska sportowe)
- estetyzację miejscowości, utrzymanie placów rekreacyjnych i zabaw, zieleńców, parków.
- zwiększyć atrakcyjność gminy dla potencjalnych inwestorów.

Tabela Nr 1. PLAN DZIAŁANIA Z ZAKRESU INWESTYCJI NA LATA 2004 - 2006

Lp.	Nazwa zadania	Rok realizacji	Efekty	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Nakłady w tys. PLN
1.	Odwadnianie Darzewa II etap	2003 - 2005	- nie podtapianie miejscowości	Samorząd gminny	120
	Modernizacja mostu na rzece Mołstawa w na trasie Strzykocin - Grąd	2004-2005	- połączenie miejscowości	Samorząd gminny Środki z UE	65
2.	Remont budynku szkoły podstawowej w Brojcach, Filia w Dargostawiu – etap końcowy, prace zewnętrzne	2004	- oszczędność zużycia oleju opałowego, poprawa estetyki	Samorząd gminny Środki z UE	140
	Budowa sieci wodociągowych (przesyłowych i rozdzielczych oraz modernizacja stacji uzdatniania wody	2004 - 2006	- poprawa jakości wody, poprawa zdrowotności, zmniejszenie ceny 1 m ³ wody	Samorząd gminny Środki z UE Podmiot prywatny	3 306
4.	Skanalizowanie wszystkich miejscowości gminy	2004- 2006	- poprawa ochrony środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Samorząd gminny Środki z UE Podmiot prywatny	9 000
	Modernizacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych	2004 - 2006	- poprawa ochrony środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Samorząd gminny Środki z UE	20
6.	Rozbudowa zaplecza rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Brojcach w tym:	2004 - 2006		Samorząd gminny Środki z UE	435
	a). modernizacja szatni boiskowej	2004 - 2006	- poprawa warunków socjalnych	Samorząd gminny Środki z UE	40
	b). budowa parkingu i chodnika przy boisku sportowym	2004 - 2006	- poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Samorząd gminny Środki z UE	70
	c). budowa ogrodzenia wokół szkoły	2004 - 2006	- poprawa estetyki, zabezpieczenie obiektów	Samorząd gminny Środki z UE	25
	d). zagospodarowanie obiektów wokół szkoły	2004 - 2006	- poprawa estetyki	Samorząd gminny Środki z UE	50
e). budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej (boiska, skocznie, korty)	2004 - 2006	- możliwość organizacji imprez sportowych, kolonii	Samorząd gminny Środki z UE	50	

f). Rozbudowa sali sportowej) trybuny, zaplecze socjalne i budowa basenu)	2004 - 2006	-	możliwość organizacji imprez sportowych, kolonii	Samorząd gminny Środki z UE	200
7. Utworzenie Gminnego Centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych w Przybiernowie	2004 - 2006	-	organizowanie kursów dla mieszkańców w celu przekwalifikowania zawodowego	Samorząd gminny Środki z UE	20
8. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.	2004 - 2005	-	oszczędność energii elektrycznej	Samorząd gminny Środki z UE	80
9. Budowa dróg transportu rolniczego	2004 - 2006	-	poprawa dojazdu do pól dla rolników	Samorząd gminny Środki z UE	300
Budowa ścieżki rowerowej	2004- 2006	-	odciążenie głównych dróg	Samorząd gminny	
10.	2004- 2006	-	zwiększenie atrakcyjności gminy	Samorząd powiatowy Środki z UE	20
11. Modernizacja remiz strażackich	2004- 2006	-	poprawa estetyki, oszczędność opału	Samorząd gminny Środki z UE	20
12. Adaptacja budynku 18- rodzinnego (blok) w Tapadłach na pensjonat, dom spokojnej starości lub mieszkania	2004- 2006	-	poprawa bazy lokalnej, pozyskanie miejsc pracy	Samorząd gminny Środki z UE	100
13. Adaptacja budynków po byłych gospodarstwach rolnych przejętych od ANR na cele produkcyjno- usługowo- handlowe	2004- 2006	-	pozyskanie miejsc pracy	Samorząd gminny Środki z UE	50
14. Kompleksowa informatyzacja urzędu i jednostek organizacyjnych gminy	2004- 2006	-	poprawa obsługi petentów	Samorząd gminny Środki z UE	50
15. Remonty świetlic wiejskich	2004 - 2006	-	poprawa warunków życia mieszkańców	Samorząd gminny Środki z UE	90

Tabela Nr 2. PLAN DZIAŁANIA Z ZAKRESU INWESTYCJI NA LATA 2007 - 2013

Lp.	Nazwa zadania	Rok realizacji	Efekty	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Uwagi
1.	Rozbudowa sali sportowej (trybuny, zaplecze socjalne i budowa basenu)	2007-2013		Samorząd gminny Środki z UE	II etap
2.	Kompleksowa gazyfikacja gminy	2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa warunków życia mieszkańców, - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 	Samorząd gminny Środki z UE	
3.	Budowa dróg transportu rolniczego na terenie gminy Brojce	2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa warunków życia mieszkańców, - poprawa dojazdu do pól dla rolników 	Samorząd gminny Środki z UE	
4.	Budowa sieci wodociagowych (przesyłowych i rozdzielczych) oraz modernizacja stacji uzdatniania wody	2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa warunków życia mieszkańców 	Samorząd gminny Środki z UE Podmiot prywatny	II etap
5.	Skanalizowanie wszystkich miejscowości gminy	2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa warunków życia mieszkańców 	Samorząd gminny Środki z UE Podmiot prywatny	II etap
6.	Budowa ścieżki rowerowej	2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> - stworzenie możliwości rekreacji 	Samorząd gminny Samorząd powiatowy Środki z UE	
7.	Modernizacja remiz strażackich	2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> - poprawa estetyki, - oszczędność w utrzymaniu budynków, 	Samorząd gminny Środki z UE	II etap
8.	Adaptacja budynku 18 – rodzinnego (blok) w Tapadłach na pensjonat, dom spokojnej starości lub mieszkania	2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> - utworzenie miejsc pracy 	Samorząd gminny Środki z UE	
9.	Adaptacja budynków po byłych gospodarstwach rolnych na cele produkcyjno	2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> - utworzenie miejsc pracy 	Samorząd gminny Środki z UE	

(

(

V WDRAŻANIE, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

W celu wdrażania planu rozwoju lokalnego powołano zespół koordynujący przy Urzędzie Gminy w Brojcach. Na czele zespołu stoi wójt. W skład zespołu wchodzi skarbnik, sekretarz oraz wybrani pracownicy merytoryczni. Pracownicy merytoryczni opracowują plany rzeczowe związane z planowaniem budżetowym w odniesieniu do programu rozwoju lokalnego. Przewiduje się również działania ze sfery public relation polegające na upublicznianiu planu i przekazywaniu informacji na temat jego realizacji. Wiadomości będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w prasie lokalnej i w innych dostępnych środkach masowego przekazu (radio, telewizja, strony internetowe).

Przyjęte w planie rozwoju lokalnego, kierunki i zadania podlegać będą w trakcie ich realizacji stałej ocenie i kontroli. Będzie to monitorowanie wielokierunkowe:

- a) pod względem wypełnienia założonych celów,
- b) przydatności wykonanego zadania dla społeczności gminy,
- c) zgodności przedsięwzięcia z aktualnymi przepisami.

Monitorowanie można również prowadzić w trzech rodzajach:

- a) monitoring środowiska,
- b) monitoring programu – wykonywanych zadań,
- c) monitoring odczuć społecznych.

Monitorowanie czyli badanie wpływu realizowanych zadań przyjętych w planie dostarczy nam informacji o wynikach wdrożenia zadania. Da nam odpowiedź czy są postępy w realizacji celów nadrzędnych. Celem nadrzędnym dla społeczności gminnej jest jej rozwój, poprawa bytu i życia, poprawa stanu środowiska. Koniecznym będzie pod koniec każdego roku dokonanie podsumowania zrealizowanych zadań, zgodności z założonym projektem.

Bardzo ważnym monitoringiem jest społeczeństwo gminy. Miernik efektów społecznych jest wielkością wolnozmienną. Ocena ta przekłada się w ilości i jakości interwencji, wniosków zgłaszanych przez mieszkańców dotyczących wykonywanych lub wykonanych zadań. Nieodzownym działaniem będzie prowadzenie przez odpowiednie służby badań wpływu zadania na glebę, powietrze, wodę oraz prowadzenie szczegółowej analizy otrzymanych wyników.

Na podstawie opinii społeczeństwa, wyników badań potrzebna będzie szczegółowa analiza przyjętego programu rozwoju lokalnego a także wprowadzenie koniecznych korekt do planów operacyjnych.

Należy corocznie przeprowadzać konsultacje z aktywną częścią społeczności w celu prowadzenia oceny projektów, korekt i aktualizacji planów przyjętych do realizacji. Akceptacja przedsięwzięć przez społeczność lokalną daje nam gwa-

rancję słuszności podejmowanych decyzji i osiągnięcie celów zapisanych w planie rozwoju lokalnego.

VI PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI NA LATA 2004-2006

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowych z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach										
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia		2004		2005		2006						
								śr. w.	pozostałe	śr. w.	pozostałe	śr. w.	pozostałe					
010	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	Odwadnianie Darżewia II etap	Urząd Gminy w Brojciecach	2003	2004	120,00	65,00										
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci przesyłowej Bielikowo - Mościsko - Łatno, Darżewo - Darżosław, sieci wodociągowej w Mościskach, Łatnie i Darżosławiu oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Bielikowie i Darżewia.	Urząd Gminy w Brojciecach	2004	2006	3 280,00	153,00	485,00	479,00	1 914,00	50,00	199,00					
600	60016	Transport i łączność	Budowa i konserwacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Brojciecach	2004	2006	300,00	100,00		100,00		100,00						
600	60016	Transport i łączność	Modernizacja mostu na rzece Mościska	Urząd Gminy w Brojciecach	2004	2004	65,00	65,00										
750	75023	Urzędy Gmin	Informatyzacja gminy	Urząd Gminy w Brojciecach	2004	2006	50,00	20,00		10,00								20,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Modernizacja remiz strażackich	Urząd Gminy w Brojciecach	2004	2006	20,00			10,00								10,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Zakup wozu strażackiego	Urząd Gminy w Brojciecach	2002	2004	28,00	28,00										
801	80101	Szkoły podstawowe	Remont szkoły podstawowej w Darżosławiu	Urząd Gminy w Brojciecach	2004	2004	140,00	30,00	110,00									
801	80110	Gimnazja	Rozbudowa zaplecza rekreacyjno-sportowego przy ZSP w Brojciecach	Urząd Gminy w Brojciecach	2004	2006	435,00											
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Utworzenie Gminnego Centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych w Przybierowie	Urząd Gminy w Brojciecach	2004	2006	20,00	5,00		10,00								5,00

w tys. zł

900	90002	Gospodarka odpadami	odgazowanie i odwodnienie wysypiska	Urząd Gminy w Broj- cach	2004	2006		0,00	30,00								
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Skanalizowanie miejscowości gminy (I - etap)	Urząd Gminy w Broj- cach	2004	2006	1 340,00	40,00	300,00			200,00	800,00				
900	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Broj- cach	2004	2005	80,00	40,00	40,00								
900	90095	Pozostała działalność	Adaptacja budynków po byłych gospodarstwach rolnych w tym adaptacja budynku 18-rodzinnego	Urząd Gminy w Broj- cach	2004	2006	150,00	10,00	10,00			130,00					
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Remonty świetlic wiejskich	Urząd Gminy w Broj- cach	2004	2006	90,00	30,00	30,00			30,00					
926	92695	Pozostała działalność	Budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy w Broj- cach	2006	2006	20,00					20,00					
Razem:							6 168,00	616,00	595,00	1 044,00	1 914,00	680,00	1 319,00				

Uwaga:

Pozostałe nakłady – to są środki pochodzące z funduszy strukturalnych, potencjalnych kredytów lub pożyczek, ewentualnych umorzeń pożyczek, środków od osób prywatnych i instytucji itp..

1
1
1

**VII ANALIZA MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH W REALIZACJI PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO
NA LATA 2004 - 2006**

lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie		
		2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	A. Dochody	5 160 560,00	5 650 822,00	5 811 775,00	6 492 000,00	6 816 000,00
2	B. Wydatki	5 210 249,00	5 772 609,00	5 641 775,00	6 322 000,00	6 646 000,00
	z tego:		x	x	x	x
3	wydatki bieżące,	4 916 034,00	5 157 946,00	5 025 775,00	5 278 000,00	5 966 000,00
4	wydatki inwestycyjne	294 215,00	614 663,00	616 000,00	1 044 000,00	680 000,00
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-49 689,00	-121 787,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	142 407,00	161 787,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00
7	D1. Przychody ogółem:	367 407,00	421 787,00	0,00	0,00	0,00
8	1) kredyty,	200 000,00	300 000,00	0,00		
9	2) pożyczki,					
10	3) spłaty pożyczek udzielonych,					
11	4) nadwyżki z lat ubiegłych,					
12	5) papiery wartościowe,					
13	6) obligacje j.s.t.,					
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.					
	8) inne źródła,	167 407,00	121 787,00			
16	D2. Rozchody ogółem:	225 000,00	260 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	z tego:	x	x	x	x	x
17	1) spłaty kredytów	125 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
18	2) spłaty pożyczek,	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
19	3) pożyczki udzielone,					
20	4) wykup papierów wartościowych,					
21	5) wykup obligacji samorządowych,					
22	6) inne cele,					
23	E. Umorzenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	F. Dług na koniec roku	600 000,00	640 000,00	470 000,00	300 000,00	130 000,00
	z tego:	x		x	x	x
25	1) wyemitowane papiery wartościowe					
26	2) zaciągnięte kredyty,	150 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00
27	3) zaciągnięte pożyczki,	450 000,00	340 000,00	230 000,00	120 000,00	10 000,00
28	4) przyjęte depozyty,					
29	5) wymagalne zobowiązania:					
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów					
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					
32	c) jednostek sektora finansów publicznych					
33	6) zobowiązania związane z przyzreconymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszy Spójności Unii Europejskiej:					
	a) kredyty					
	b) pożyczki					
	c) emitowane papiery wartościowe					
34	H. Wskaźnik długu do dochodu (poz. 24- poz.33 / poz.1)%	11,60	11,30	8,1	4,6	1,9
35	H. Obciążenie roczne budżetu z tyt. spłaty zadłużenia	285 000,00	312 212,00	221 000,00	207 000,00	193 000,00
	z tego:	x	x	x	x	x
36	1) spłaty raty kredytów z odsetkami,	145 000,00	167 792,00	84 000,00	79 000,00	74 000,00
37	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	140 000,00	144 420,00	137 000,00	128 000,00	119 000,00
38	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,					
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.					
40	5) spłaty zobowiązań związanych z przyzreconymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszy Spójności Unii Europejskiej:					
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami					
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami					
	c) wykup papierów wartościowych					
41	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz. 35- poz. 40 /poz.1) %	5,50	5,50	3,80	3,20	2,80

11/11/11



PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI NA LATA 2004-2006

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowych z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach							
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia		2004		2005		2006			
								śr. wł.	pozostałe	śr. wł.	pozostałe	śr. wł.	pozostałe		
010	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	Odwadnianie Darżewia II etap	Urząd Gminy w Brojcach	2003	2004	120,00	65,00		55,00					
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci przesyłowej Biełkowo - Mokstowo - Łatno, Darżewo - Dargosław, sieci wodociągowej w Mokstowie, Łatnie i Dargosławiu oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Biełkowie i Darżewia,	Urząd Gminy w Brojcach	2004	2006	3 280,00	153,00	485,00	479,00	1 914,00	50,00		199,00	
600	60016	Transport i łączność	Budowa i konserwacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Brojcach	2004	2006	300,00	100,00		100,00		100,00			
600	60016	Transport i łączność	Modernizacja mostu na rzece Mokstawa	Urząd Gminy w Brojcach	2004	2004	65,00	65,00							
750	75023	Urzędy Gmin	Informatyzacja gminy	Urząd Gminy w Brojcach	2004	2006	50,00	20,00		10,00				20,00	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Modernizacja remiz strażackich	Urząd Gminy w Brojcach	2004	2006	20,00			10,00		10,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Zakup wozu strażackiego	Urząd Gminy w Brojcach	2002	2004	28,00	28,00							
801	80101	Szkoły podstawowe	Remont szkoły podstawowej w Dargosławiu	Urząd Gminy w Brojcach	2004	2004	140,00	30,00	110,00						
801	80110	Gimnazja	Rozbudowa zaplecza rekreacyjno-sportowego przy ZSP w Brojcach	Urząd Gminy w Brojcach	2004	2006	435,00					135,00		300,00	

w tys. zł

801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Utworzenie Gminnego Centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych w Przybierowie	Urząd Gminy w Broj-cach	2004	2006	20,00	5,00	10,00	5,00			
900	90002	Gospodarka odpadami	odgazowanie i odwodnienie wysypiska	Urząd Gminy w Broj-cach	2004	2006	30,00	30,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Skanalizowanie miejscowości gminy (I-etap)	Urząd Gminy w Broj-cach	2004	2006	1 340,00	40,00	300,00	200,00	800,00		
900	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Broj-cach	2004	2005	80,00	40,00	40,00				
900	90095	Pozostała działalność	Adaptacja budynków po byłych gospodarstwach rolnych w tym adaptacja budynku 18-rodzinnego	Urząd Gminy w Broj-cach	2004	2006	150,00	10,00	10,00	130,00			
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Remonty świetlic wiejskich	Urząd Gminy w Broj-cach	2004	2006	90,00	30,00	30,00	30,00			
926	92695	Pozostała działalność	Budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy w Broj-cach	2006	2006	20,00			20,00			
Razem:							6 168,00	616,00	595,00	1 044,00	1 914,00	680,00	1 319,00

Uwaga:
Pozostałe nakłady – to są środki pochodzące z funduszy strukturalnych, potencjalnych kredytów lub pożyczek, ewentualnych umorzeń pożyczek, środków od osób prywatnych i instytucji itp..

1
2
1