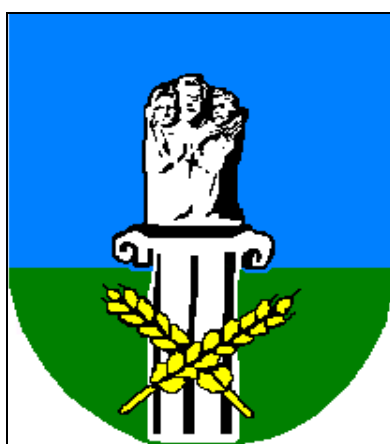


# PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOŁACZKOWO



Urząd Gminy Kołaczkowo  
Pl. Reymonta 3  
62-306 KOŁACZKOWO  
Tel.: (061) 438 53 25, 438 53 24  
Faks: 438 53 21  
e-mail: [gmina62306@wp.pl](mailto:gmina62306@wp.pl)



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWSTAŁ W RAMACH PRAC DORADCZYCH  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH

---

LISTOPAD 2004

## SPIS TREŚCI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>WSTĘP.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.....</b>         | <b>8</b>  |
| <b>2. RAPORT O AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY.....</b> | <b>9</b>  |
| 2.1. Ogólne wiadomości _____  | 9         |
| 2.2. Środowisko przyrodnicze _____                                      | 12        |
| 2.3. Turystyka _____  | 16        |
| 2.4. Zagospodarowanie przestrzenne _____                                | 16        |
| 2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska _____                           | 16        |
| 2.4.2. Infrastruktura techniczna _____                                  | 18        |
| 2.4.3. Własność nieruchomości _____                                     | 25        |
| 2.4.4. Sytuacja mieszkaniowa _____                                      | 28        |
| 2.4.5. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego _____                      | 30        |
| 2.4.6. Identyfikacja atutów i problemów _____                           | 31        |
| 2.5. Gospodarka _____   | 31        |
| 2.5.1. Charakter i struktura gospodarki Gminy _____                     | 31        |
| 2.5.2. Rolnictwo _____  | 33        |
| 2.5.3. Główni pracodawcy _____  | 35        |
| 2.5.4. Identyfikacja atutów i problemów _____                           | 36        |
| 2.6. Sfera społeczna _____  | 36        |
| 2.6.1. Ludność _____  | 36        |
| 2.6.2. Bezrobocie i wykształcenie _____                                 | 39        |
| 2.6.3. Grupy społeczne wymagające wsparcia _____                        | 43        |
| 2.6.4. Przestępczość w Gminie _____                                     | 45        |
| 2.6.5. Oświata _____  | 46        |
| 2.6.6. Kultura _____  | 50        |
| 2.6.7. Identyfikacja atutów i problemów _____                           | 52        |
| 2.7. Podsumowanie diagnozy _____  | 52        |
| <b>3. PROJEKTY DO ZREALIZOWANIA.....</b>                                | <b>56</b> |
| 3.1. Lista projektów _____  | 56        |
| 3.2. Lista zadań według hierarchii ważności _____                       | 56        |
| <b>4. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW.....</b>                             | <b>61</b> |
| 4.1. Projekty i zadania inwestycyjne w latach 2004-2013 _____           | 61        |
| 1. KOD ZADANIA 01/2004 _____  | 62        |
| Nazwa zadania: Budowa drogi w Szamarzewie _____                         | 62        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>2. KOD ZADANIA 02/2005</b>  | <b>64</b>  |
| Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w Kołaczkanie                                   | 64         |
| <b>3. KOD ZADANIA 03/2006</b>  | <b>65</b>  |
| Nazwa zadania: Budowa drogi w Kołaczkanie  | 65         |
| <b>4. KOD ZADANIA 04/2006</b>  | <b>67</b>  |
| Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w Borzykowie                                    | 67         |
| <b>5. KOD ZADANIA 05/2006</b>  | <b>68</b>  |
| Nazwa zadania: Budowa drogi w Borzykowie   | 68         |
| <b>6. KOD ZADANIA 06/2004</b>  | <b>70</b>  |
| Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Bieganowo-Kołaczkowo                            | 70         |
| <b>7. KOD ZADANIA 07/2004</b>  | <b>71</b>  |
| Nazwa zadania: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Kołaczkanie.                           | 71         |
| <b>8. KOD ZADANIA 08/2004</b>  | <b>72</b>  |
| Nazwa zadania: Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2004                        | 72         |
| <b>9. KOD ZADANIA 09/2005</b>  | <b>73</b>  |
| Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w Borzykowie, Żydowie i Sokolnikach                 | 73         |
| <b>10. KOD ZADANIA 10/2006</b>   | <b>74</b>  |
| Nazwa zadania: Odprowadzenie wód popłucznych – stacja uzdatniania wody Kołaczkowo            | 74         |
| <b>11. KOD ZADANIA 11/2005</b>   | <b>75</b>  |
| Nazwa zadania: Zwodociągowanie terenu Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej w Kołaczkanie | 75         |
| <b>5. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANAMI.....</b>                                      | <b>76</b>  |
| 5.1. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Gminy                              | 76         |
| 5.2. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Województwa                        | 76         |
| 5.3. Powiązanie projektów z innymi priorytetami ZPORR  | 78         |
| <b>6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.....</b>                        | <b>81</b>  |
| <b>7. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2013.....</b>  | <b>84</b>  |
| 7.1. Metodyka opracowywania WPF  | 84         |
| 7.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy Kołaczkowo                    | 86         |
| 7.3. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy na lata 2004-2013                   | 89         |
| 7.4. Prognoza wolnych środków w budżecie Gminy Kołaczkowo w latach 2004-2013                 | 91         |
| 7.5. Wyniki obliczeń –tabele i wykresy   | 97         |
| <b>8. SYSTEM WDRAŻANIA.....</b>  | <b>111</b> |
| <b>9. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.....</b>                                  | <b>113</b> |
| 9.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego  | 113        |
| 9.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego   | 113        |
| 9.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego  | 113        |
| <b>10. SPIS TABEL.....</b>   | <b>115</b> |

---

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>11. SPIS WYKRESÓW.....</b> | <b>117</b> |
| <b>12. SPIS RYSUNKÓW.....</b> | <b>118</b> |

## WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym z dokumentów, wymaganych w przypadku ubiegania się o środki strukturalne Unii Europejskiej. Obowiązek posiadania tego dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006. W "Podręczniku Wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006" jest mowa o tym, że w przypadku starania się o fundusze w ramach ZPORR: Działania 3.1. – "Obszary wiejskie" oraz Działania 3.2. – "Obszary podlegające restrukturyzacji", wymagane są Plany Rozwoju Lokalnego. W ramach Działania 3.1., niewątpliwie najpopularniejszego wśród mniejszych i średnich samorządów, dotację otrzymują lokalne projekty z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej oraz bazy kulturalnej i turystycznej o wartości do 1 mln euro.

**W podręczniku jest wskazana przykładowa struktura PRL. Struktura niniejszego dokumentu odpowiada wskazaniom podręcznika. Obejmuje ona następujące elementy:**

### **1. Określenie obszaru i czasu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego**

### **2. Opracowanie „Raportu o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem planu”**

Celem przygotowania Raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną samorządu w chwili opracowywania raportu. W niniejszym dokumencie zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy według stanu na dzień opracowywania Raportu.

Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji planu rozwoju, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań.

Raport w niniejszym dokumencie zawiera analizę następujących obszarów funkcjonowania Gminy (która odpowiada analizie aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i jest poszerzoną wersją danych wymaganych w UZPORR):

- położenie i powierzchnia
- demografia
- środowisko naturalne
- turystyka, sport, kultura
- zagospodarowanie przestrzenne
- sfera gospodarcza
- sfera społeczna.

### **3. Opracowanie listy „Zadań polegających na poprawie sytuacji na danym obszarze” wraz z określeniem hierarchii ich ważności**

Lista zadań obejmuje:

- Dalszą rozbudowę infrastruktury drogowej
- Dalszy rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- Dalszy rozwój infrastruktury społecznej
- Dalszy rozwój sieci wodociągowej.

#### **4 Rozpisanie projektów i zadań inwestycyjnych proponowanych do ZPORR w zakresie szczegółów realizacji z podziałem na projekty lub zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 oraz w następnych latach (projekty długoterminowe).**

Projekty/zadania zostaną wymienione z nazwy, określony zostanie harmonogram rzeczowy i finansowy ich realizacji (zakres, terminy, nakłady z podziałem na źródła finansowania), kryteria ustalenia kolejności wykonania, a także oczekiwane rezultaty oraz instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu.

#### **5. Zestawienie powiązań projektu/ów z innymi działaniami, realizowanymi na terenie Gminy/województwa**

#### **6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego**

#### **7. Plan finansowy na lata 2004–2013 dla zadań planowanych w PRL z rozbiciem na źródła finansowania**

Zgodnie z wymaganiami UZPORR, konieczne jest opracowanie planu finansowego, uwzględniającego zadania inwestycyjne, ujęte w PRL.

Prace będą polegać na przygotowaniu Wieloletniego Planu Finansowego, czyli prognozy dochodów i wydatków Gminy w celu oszacowania możliwości inwestycyjnych - prognozy wolnych środków na inwestycje i oceny zdolności kredytowej Gminy, przy wykorzystaniu komputerowego programu MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej). Posłuży on do analizy budżetu Gminy, na podstawie której, przy przyjęciu określonych założeń, dokonuje się prognozy budżetu Gminy na następnych 10 lat (2004-2013). Najważniejszym jej elementem, z punktu widzenia kolejnych etapów prac, jest **prognoza wolnych środków**. Dzięki niej uzyskujemy odpowiedź na pytanie, jakie są **możliwości inwestycyjne i kredytowe** w odniesieniu do zaplanowanych inwestycji.

Do programu wprowadzane są również dane o planowanych inwestycjach, co daje możliwość przeprowadzenia symulacji ich wpływu na przepływy pieniężne. Innymi słowy program ten pozwala na dostosowanie zakresu rzeczowego przewidywanych inwestycji do zdolności finansowych Gminy (z uwzględnieniem ewentualnych obciążeń kredytowych). Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy budżet stać na wszystkie przewidywane w poszczególnych latach planu inwestycje, czy też zachodzi konieczność przesunięcia niektórych z nich na następne okresy, czy wręcz całkowitej z nich rezygnacji.

#### **8. Zaproponowanie i opisanie systemu wdrażania PRL wraz ze stosownymi uchwałami Rady**

#### **9. Opisanie sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej, w tym:**

- a) System monitorowania planu rozwoju lokalnego
- b) Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego
- c) Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi
- d) Public Relations planu rozwoju lokalnego.

Cezura czasowa Planu obejmuje lata 2004–2006. Wskazuje jednak na planowane działania w latach 2007–2013, czyli w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej.

Podstawą w pracach nad dokumentem było rozpoznanie sytuacji na terenie Gminy oraz różnego rodzaju opracowania udostępnione przez Gminę, takie jak Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Raport o stanie Gminy za lata 1999-2002, czy też sprawozdania jednostek gminnych. Kluczowe jednak były spotkania z Wójtem Gminy, Radnymi Rady Gminy i pracownikami Urzędu Gminy oraz przedstawicielami społeczności lokalnej, przeprowadzone przy okazji opracowywania strategii w roku 2003. Pierwsze warsztaty odbyły się 13 listopada, drugie 18 listopada 2003 roku. Spotkania te pozwoliły wspólnie wypracować kierunki rozwoju na najbliższych 10 lat oraz działania, które mają przybliżyć Gminę do wypełnienia jej misji oraz pozwolić osiągnąć założone cele.

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy, formułuje cele i opisuje strategie, zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego. Plan szacuje również spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych Gminy.

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedzone było szerokimi konsultacjami z partnerami społeczno-gospodarczymi z terenu Gminy. Będzie służył on jako punkt odniesienia do działań rozwojowych, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość pomocy finansowej z funduszy unijnych.

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołaczkowo został opracowany przez zespół konsultantów Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu w składzie:

- Maciej Pietrzykowski
- Radosław Szarleja.

## **1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO**

Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został dla Gminy Kołaczkowo z województwa wielkopolskiego. Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy o środki z funduszy strukturalnych na lata 2005-2006 oraz na kolejny okres perspektywy finansowej Unii Europejskiej - 2007-2013. Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach priorytetu 3, w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.



## 2. RAPORT O AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY

### 2.1. Ogólne wiadomości

Gmina Kołaczkowo położona jest w centralnej części woj. wielkopolskiego, po prawej stronie Warty, w pow. wrzesińskim.

Od północy graniczy z gminą Września i Strzałkowo, od wschodu z gminą Łądek i gminą Pyzdry, od południowego-wschodu i od południa z gminą Żerków oraz od zachodu z gminą Miłosław. Położenie Gminy obrazuje Rysunek 2.1.

**Rysunek 2.1. Położenie Gminy Kołaczkowo**

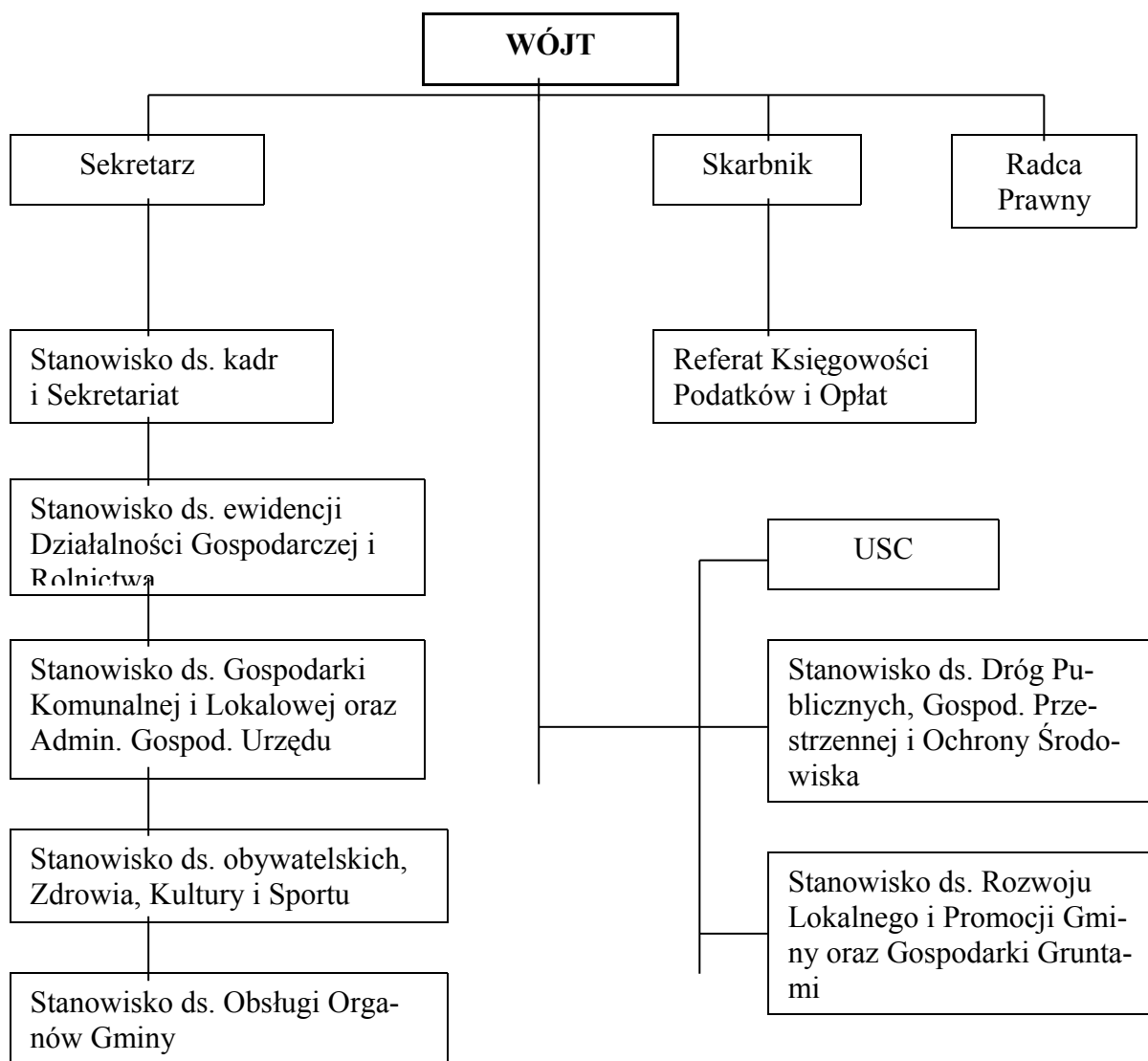


Źródło: Dane Urzędu Gminy

Kierownikiem Urzędu Gminy i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu jest Wójt Gminy.

Schemat organizacyjny Gminy Kołaczkowo przedstawia Rysunek 2.2:

*Rysunek 2.2. Schemat organizacyjny Gminy Kołaczkowo*



Źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

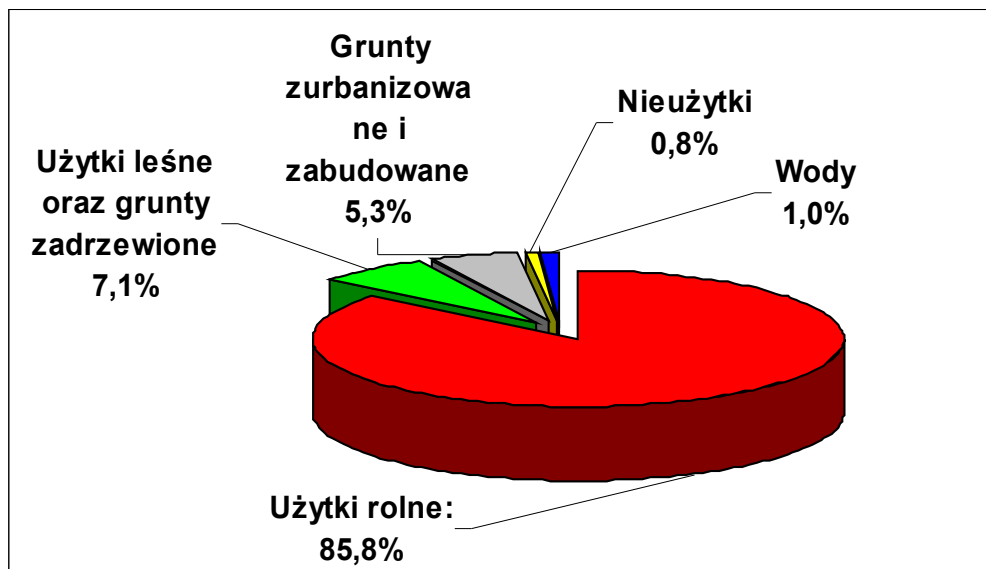
Przy Radzie Gminy działają następujące stałe Komisje:

- Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej
- Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
- Komisja Budżetu i Finansów
- Komisja Mieszkalnictwa i Gospodarki Komunalnej
- Komisja Rewizyjna.

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest (na etatach merytorycznych) 17 osób.

Powierzchnia Gminy obejmuje 11.595 ha, w tym użytki rolne zajmują 9.945 ha, obszary leśne i grunty zadrzewione 824 ha, obszary zurbanizowane i zabudowane 616 ha, nieużytki 95 ha oraz wody 115 ha. Dane procentowe przedstawione są na Wykresie 2.1.

**Wykres 2.1. Rodzaje gruntów w Gminie**

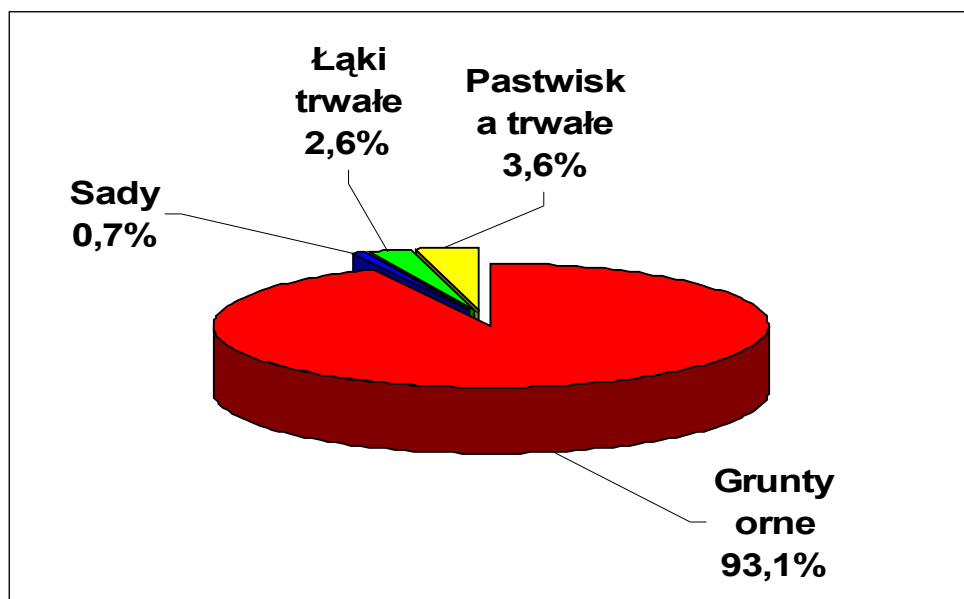


Źródło: Dane Urzędu Gminy

Jak wynika z wykresu, użytki rolne zajmują prawie 86%, co wskazuje na zdecydowanie rolniczy charakter Gminy. Na uwagę zasługuje bardzo niski udział terenów leśnych i zadrzewionych, wynoszący 7,1%, w stosunku do średniej krajowej równej 29,2%.

Struktura wykorzystywania użytków rolnych przedstawiona została na Wykresie 2.2.

**Wykres 2.2. Struktura użytków rolnych**



Źródło: Dane Urzędu Gminy

Zdecydowana większość użytków rolnych wykorzystywana jest jako grunty orne, co wskazuje na zdecydowanie rolniczy charakter Gminy. Pewien udział mają w strukturze pastwiska trwałe, obejmujące gleby gorszej jakości.

W 2003 roku Gminę zamieszkiwało 6.238 osób, w tym 3.155 kobiet i 3.083 mężczyzn.

## 2.2. Środowisko przyrodnicze

Gmina usytuowana jest w środkowym biegu rzeki Warty na Pojezierzu Wielkopolskim, w obszarze Równiny Wrzesińskiej oraz Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Fragment Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w obrębie Gminy stanowi korytarz ekologiczny Śremski Warty o znaczeniu krajowym nr 27.

Najwyżej położony punkt stanowi Oz Krzywogórski (107,72 m n.p.m.), natomiast najniżej leżący znajduje się w pradolinie Warszawsko-Berlińskiej nad Wartą (69,0 m n.p.m.). Obszar Gminy urozmaicają doliny cieków i rowów.

### Rzeźba terenu

Pod względem rzeźby terenu obszar Gminy jest mało urozmaicony. Przeważający obszar Gminy stanowi wysoczyzna morenowa płaska, łagodnie opadająca ku południowi, w kierunku rz. Warty i jej doliny. Wyraźne formy morfologiczne stanowią:

- dolina rzeki Wrześnicy ze zboczami o spadkach >10% we wschodniej części Gminy
- pradolina Warty z krawędziami wysokości 10-12 m
- ciąg pagórków ozowych w północnej części gminy, zwany „krzywogórskim”.

### Powierzchniowa budowa geologiczna

Kołaczkowo zbudowane jest z osadów starszych utworów geologicznych wieku permsko-mezozoicznego. Na pokrywie tych osadów położone są młodsze struktury ery kenozoicznej. Warstwy powierzchniowe tworzą głównie utwory ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, fazy leszczyńskiej i poznańskiej. Na obszarze równiny wrzesińskiej są to głównie gliny zwałowe pokryte lokalnie cienką warstwą piasków wodnolodowcowych.

### Wody powierzchniowe

Gminę Kołaczkowo cechuje deficyt wód powierzchniowych, co objawia się niską zdolnością retencyjną obszaru oraz niską zasobnością obszaru zlewni. Wody powierzchniowe zajmują zaledwie 115 ha powierzchni, co stanowi 1% powierzchni Gminy.

Gmina leży w środkowym biegu rzeki Warty. Zlewnie cząstkowe tej rzeki – górny odcinek Miłosławki oraz dolny odcinek Wrześnicy – tworzą układ hydrograficzny obszaru.

Warta stanowi regulator stosunków wodnych południowej części Gminy, przy jednoczesnym oddziaływaniu czynników meteorologicznych. Wpływ rzeki uwidacznia się najbardziej w jej bezpośrednim sąsiedztwie, na terasie zalewowej. Terasa charakteryzuje się występowaniem starorzeczy wypełnionych wodą – „oczek wodnych”. Starorzecza, zagłębienia erozyjne, pełnią funkcję lokalnych zbiorników retencyjnych. W środkowym biegu rzeki Warty najniższe stany wód mają miejsce we wrześniu, podczas gdy wezbrania występują w marcu.

Rzeki Wrześnica i Miłosławka należą do rzek o śnieżno-deszczowym reżimie zasilania, z jednym maksimum (w okresie marca-kwietnia) oraz jednym minimum (w sierpniu-wrześniu) w ciągu roku. Wezbrania roztopowe występują najczęściej w miesiącach lutym i marcu. Latem

mogą występować wezbrania wywołane wysokimi opadami atmosferycznymi. Stany niżówkowe w ciekach pojawiają się już w czerwcu.

W przebiegu stanów i przepływów rzek dominują stany niskie przy niedużym udziale stanów średnich i wysokich. Niska zdolność retencyjna obszaru wynika z budowy utworów przypowierzchniowych (przewaga glin zwałowych) oraz uwarunkowań klimatycznych związanych z niskimi wartościami opadów oraz wysokim parowaniem.

Bilans wodny poprawiają zbiorniki małej retencji wodnej, z których największy „Borkowo” znajduje się na prawym dopływie rzeki Wrześnicy – Kanale Kołaczkowskim. W zbiorniku tym o powierzchni 14,9 ha magazynowanych jest 240 tys. m<sup>3</sup> wody, wykorzystywanej na potrzeby rolnictwa. Małe zbiorniki wiejskie o przeznaczeniu przeciwpożarowym znajdują się w Kołaczkowie (2 zbiorniki o pow. 245 m<sup>2</sup>), Borzykowie (60 m<sup>2</sup>), Gałęzowicach (100 m<sup>2</sup>), Gorzardowie (60 m<sup>2</sup>). Ponadto na terenie Gminy znajduje się kilka mniejszych stawów rybnych: w Bieganowie, Krzywej Górze, Grabowie Królewskim, Splawiu, Wszemborzu, Budziłowie, Borzykowie i Sokolnikach.

## Wody podziemne

Bogactwem Gminy są zasoby wód podziemnych. Należą one do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych na obszarze Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej i stanowią perspektywiczny obszar zaopatrzenia w wodę miast powiatowych Środy i Wrześni.

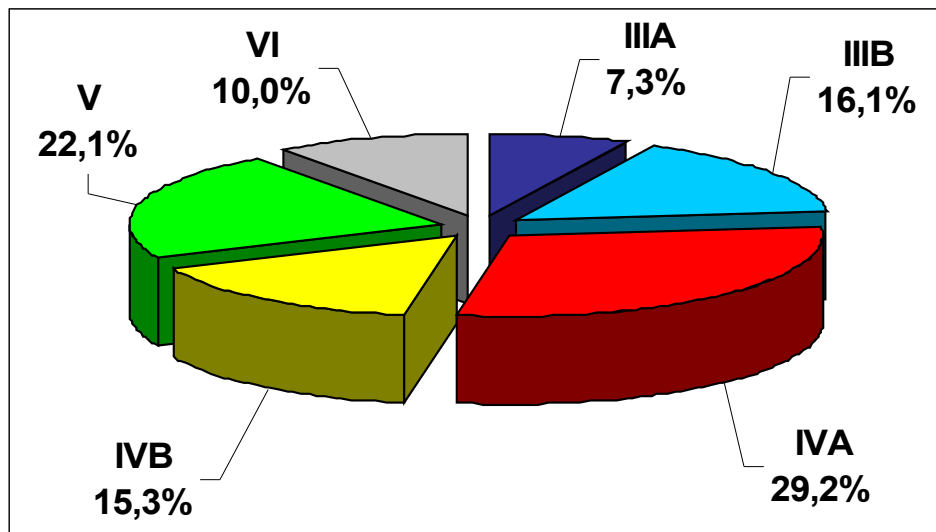
Na terenie Gminy występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i trzeciorzędowy. Podstawowym poziomem użytkowym wód podziemnych jest poziom mioceński. Wodociągi komunalne Gminy zaopatrują się w wodę ze struktur trzeciorzędowych - mioceńskich (Kołaczkowo, Wszembórz, Sokolniki). Południowa część Gminy (ok. 5% powierzchni) położona jest w zasięgu czwartorzędowego pradolinowego zbiornika wód podziemnych, który nie stanowi źródła zaopatrzenia w wodę. W piętrze czwartorzędowym występują dwa poziomy wodonośne: gruntowy o znaczeniu podstawowym i wgłębny, który ze względu na niewielką miąższość i wydajność ma znaczenie uboczne.

## Gleby

Gmina Kołaczkowo charakteryzuje się występowaniem średnio urodzajnych gleb, ze wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (66,3 pkt), przekraczającym nieznacznie średnią krajową (65,3 pkt).

W Gminie występują w przewadze gleby kompleksów glebowo-rolniczych 5 żytniego dobrego i 6 żytniego słabego, które zajmują łącznie 54,7% powierzchni gruntów ornych. Gleby dobrych kompleksów: 2 pszennego oraz 4 żytniego bardzo dobrego obejmują 31,3% powierzchni gruntów ornych.

Syntetyczne zestawienie jakości gleb (bonitację gruntów) w Gminie przedstawiono na Wykresie 2.3.

**Wykres 2.3 Bonitacja gleb Gminy Kołaczkowo**

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Z wykresu wynika, że Gmina nie posiada gleb klasy I i II. Największy udział mają gleby klasy IV i III. Gleby o najwyższej produktywności dla rolnictwa występują na obszarze wysoczyzny morenowej w kompleksach 2 – psennym dobrym (kl. IIIa i IIIb), 4 – psennym żytnim (kl. IVa i IVb). Gleby słabe i najsłabsze związane są z pozostałościami sandru oraz z ozem Krzywogórkim zbudowanych z piasków różnoziarnistych. Są to gleby w kompleksach 6 i 7 oraz 9.

Użytki zielone, stanowiące 6,2% powierzchni Gminy, położone są głównie w dnach dolin i obniżeniach terenowych, podobnie gleby w 8 i 9 kompleksie zbożowo-pastewnym mocnym (kl. III i IV) jak również gleby w 6 i 7 kompleksie żytnim słabym (kl. V) i żytnim bardzo słabym (kl. VI).

### Klimat lokalny

Według podziału rolniczo-klimatycznego, obszar Gminy należy zaliczyć do dzielnicy środkowej VII. Cechą charakterystyczną obszaru jest występowanie niskich opadów atmosferycznych, najwyższej liczby dni słonecznych (ponad 50) oraz najniższych ilości dni pochmurnych (poniżej 130). Liczba dni mroźnych wynosi od 30 do 50, dni z przymrozkami od 100 do 110, natomiast średni czas zalegania pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 80 dni.

### Szata roślinna i zwierzęca

Szata roślinna Gminy jest skromna. Lasy mieszane i liściaste zajmują zaledwie 7% powierzchni Gminy, przy średniej lesistości kraju 29,2%. Zasoby leśne skoncentrowane są w okolicach Gorazdowa-Sokolnik. Mniejsze kompleksy leśne znajdują się w rejonie Krzywej Góry oraz w Pradolinie Warciańsko-Obrzańkiej. Dominującym typem lasu jest bór mieszany z świeży z monokulturami sosnowymi. W mniejszym stopniu występuje las mieszany, w którym przeważa dąb z domieszką brzozy oraz sosny. Obszary wilgotne zajmuje typ siedliskowy boru mieszanego wilgotnego. Dolina środkowej Warty z obszarem pradoliny znajduje się w strefie krajobrazu łągów wierzbowo-topolowych.

Elementem zasługującym na uwagę są bogate zadrzewienia śródpolne. Większość z nich porasta tereny nieatrakcyjne rolniczo, w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk, oczek wodnych, wyniesień terenu.

Szatę roślinną wzbogacają parki dworskie i zieleń cmentarzy. Parki charakteryzują się dużymi walorami estetyczno-krajobrazowymi, 8 z nich posiada dokumentację ewidencyjną, 6 wpis do rejestru zabytków i objętych jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W parku w Kołaczkowie znaleźć można 2 pojedyncze okazy tulipanowców amerykańskich wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Wykaz parków można znaleźć w Tabeli 2.1.

**Tabela 2.1. Wykaz parków Gminy Kołaczkowo**

| Miejscowość        | Powierzchnia (ha) | Układ przestrzenny                                 | Czas powstania   |
|--------------------|-------------------|--|--|
| Bieganowo          | 7,10              | krajobrazowy                                       | połowa XIX w.; przekształcenia pocz. XX w., okres międzywojenny  |
| Borkowo            | 5,06              | krajobrazowy                                       | połowa XX w., przekształcenia po II wojnie światowej             |
| Borzykowo          | 0,80              | krajobrazowy                                       | II połowa XIX w.   |
| Gorazdowo          | 9,6               | krajobrazowy z pozostałościami założeń regularnych | połowa XIX w. poszerzony od zach. na pocz. XX w.                 |
| Grabowo Królewskie | 6,3               | krajobrazowy przekształcony w regularny            | połowa XIX w.  |
| Kołaczkowo         | 4,14              | regularny, przekształcony fragmentami krajobrazowo | połowa XIX w. modernizowany w latach 1920-1924 przez W. Reymonta |
| Sokolniki          | 3,2               | krajobrazowy                                       | XIX/XX w., przekształcony w latach 30-tych                       |
| Zieliniec          | 7,35              | krajobrazowy                                       | połowa XIX w.  |

*Źródło: Dane Urzędu Gminy*

Zieleń cmentarna stanowi zazwyczaj małoobszarowe powierzchnie roślinności dekoracyjnej, pełniące funkcję ochronną i ozdobną.

Istniejące zasoby roślinne pozwalają znaleźć schronienie wielu gatunkom fauny. Na terenie Gminy występują m.in. jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, wiewiórki, wydry, łasice i kuny. Na terenie Gminy wyznaczono cenne ostoje ptaków wodnych i błotnych w skali regionalnej w dolinie Warty. Z chronionych i ginących ptaków można wyróżnić m.in. żurawia, zimorodka, dzięcioła średniego, błotniaka stawowego i czapłę siwą.

Uboga lesistość Gminy, na tle niewielkich zasobów wód powierzchniowych i występowania słabych gleb klasy VI, daje podstawę do wyznaczania terenów do zalesienia, szczególnie wzdłuż cieków i dróg śródpolnych.

### Surowce mineralne

Gmina posiada dwa udokumentowane złoża kruszywa naturalnego - Splawie i Splawie II oraz jedno surowców ilastych Grabowo-Kołaczkowo, jak również rozpoznane wstępnie złoża torfu o zasobach szacunkowych. Zasoby złóż kruszywa są obecnie eksploatowane, złoża surowców ilastych mogą służyć do produkcji lekkich kruszyw ceramicznych.

Gmina nie posiada innych złóż kopalin pospolitych, co potwierdzają przeprowadzone prace geologiczno-poszukiwawcze.

## 2.3. Turystyka

Tereny, posiadające walory przyrodniczo-rekreacyjne, znajdują się w otoczeniu zbiornika Borkowo, który uprzednio winien zostać przystosowany do pełnienia funkcji rekreacyjnej. Możliwa jest na tym obszarze zabudowa letniskowa.

Możliwe jest również rozwijanie agroturystyki na terenach wsi Krzywa Góra i Splawie, posiadających predyspozycje do pełnienia funkcji rekreacyjnej.

Proponuje się rozwój turystyki pieszej, rowerowej i konnej na terenie całej Gminy w powiązaniu z atrakcyjnymi terenami turystycznymi położonymi w sąsiedztwie Gminy. Szczególnie wskazany jest rozwój dróg rowerowych w kierunkach łączących tereny wiejskie z obszarami atrakcyjnymi pod względem rekreacyjnym i krajoznawczym na obszarze Gminy i gmin bezpośrednio graniczących m.in. z Żerkowsko-Czeszewskim i Nadwarciańskim Parkiem Krajobrazowym.

## 2.4. Zagospodarowanie przestrzenne

### 2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska

W zakresie ochrony środowiska w **Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy** za szczególnie ważne uznano zachowanie podstawowych zasobów środowiska poprzez:

- racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi bez naruszenia równowagi środowiska
- zachowanie i ochronę w krajobrazie tych elementów, które są jego największymi walorami
- wskazanie możliwości uniknięcia kolizji między zagospodarowaniem przestrzennym a warunkami przyrodniczymi i ochroną środowiska
- zapewnienie ciągłości ekologicznego systemu obszarów chronionych.

W celu zabezpieczenia równowagi ekologicznej oraz zachowania najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo terenów proponuje się następujące kierunki działań:

1. w zakresie obszarów chronionych - na podstawie przepisów szczególnych:

a) zachowanie na obszarze Gminy następujących form przyrody podlegających ochronie:

- pomników przyrody; w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znajdują się dwa drzewa pomnikowe - tuliopanowce amerykańskie w parku w Kołaczkowie (ustawa z dnia 16 października 91 r. o ochronie przyrody Dz. U. nr 14, poz. 492)
- parków dworskich objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; do rejestru zabytkowych parków wpisano 6 z 8 istniejących obiektów parkowych (ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz. U. nr 110)
- lasów ochronnych - (ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach Dz. U. Nr 101, poz. 444).

b) objęcie ochroną prawną:

- alei lipowej Gorazdowo - Żydowo
- utworzenie obszarów chronionego krajobrazu
- fragmentu doliny rzeki Miłosławki z ozami i kompleksami leśnymi



- fragmentu pradoliny Warszawsko - Berlińskiej z najcenniejszymi przyrodniczo i krajobrazowo terenami wskazującymi na wyjątkowość florystyczną obszarów nad Wartą
- ostoi ptaków wodnych i błotnych rangi europejskiej „*Dolina Warty Środkowej*”
- fragmentu Głównego Zbiornika Wód podziemnych Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej (GZWP 150) wymagającej ochrony w skali kraju OWO - obszar wysokiej ochrony.

## 2. W zakresie terenów zielonych:

- a) ochronę istniejących lasów, szczególnie wysp leśnych i leśnych pasów śródpolnych, położonych poza obszarami wskazanymi do objęcia ochroną prawną, pełniących funkcje regulatora stosunków wodnych (duża zdolność alimentacyjna) i klimatycznych
- b) zachowanie ciągów ekologicznych (korytarzy ekologicznych) dolin rzecznych i wododziałowych jako lokalnego systemu powiązań przyrodniczych, zapewniających równowagę w środowisku, pozostawiając jednocześnie otwarte doliny cieków, które spełniają rolę naturalnych dróg przewietrzania Gminy (doliny rzek Wrześnicy, Miłosławki oraz mniejszych cieków)
- c) kompleksowe zalesienie słabych użytków rolnych i gruntów zagrożonych erozją - dla uzyskania ciągłości przestrzennej obszarów leśnych, poprawienie kształtu kompleksu leśnego, łączenie „wysp leśnych” położonych blisko siebie; proponuje się zalesienia głównie w rejonach wsi: Bieganowo, Gałęzowice, Sokolniki, Krzywa Góra; niewielkie powierzchnie przestrzenne do zalesień wskazano w zachodniej części Gminy z uwagi na znaczne obszary wysokich klas bonitacyjnych gleb
- d) ochronę i pielęgnację istniejących zadrzewień przydrożnych, przywodnych i śródpolnych; szczególną troską należy objąć zieleń łągową i łąkową dla zachowania różnorodności biologicznej
- e) uzupełnienie zadrzewień o charakterze ekologicznym i krajobrazowym oraz wodo- i wiatrochronnym poprzez wprowadzenie zadrzewień kępowych i punktowych na granicy użytkowania pomiędzy polem i łąką, w pobliżu oczek wodnych itp. oraz zadrzewień pasowych - śródpolnych i zadrzewień rzędowych - wzdłuż dróg; stworzenie gminnego systemu zadrzewień ochronnych ma na celu przywrócenie równowagi ekologicznej, poprawę warunków przyrodniczych dla produkcji rolnej i podniesienie wartości wizualnej krajobrazu rolniczego.

## 3. W zakresie rolnictwa i ochrony gleb:

- a) zachowanie i ochrona obszarów gleb o wysokich klasach bonitacyjnych (II-III kl.) głównie we wsiach Grabowo Królewskie, Zieliniec, Kołaczkowo, Bieganowo
- b) ochronę trwałych użytków zielonych w celu zachowania ich powierzchni oraz wykorzystanie możliwości przekształcenia 9 kompleksu zbożowo-pastewnego słabego, gleb murszowych i mad w pastwiska i użytki zielone
- c) ochronę bagien i torfowisk zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska.

## 4. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

- a) zwiększenie zasobów wodnych w gminie poprzez konserwacje oraz realizacja obiektów i urządzeń małej retencji; program małej retencji w gminie obejmuje przede wszystkim:

- zachowanie i konserwację urządzeń piętrzących na Rowie Kołaczkowskim przy zbiorniku retencyjnym Borkowo
  - budowę, odbudowę i konserwację małych zbiorników wodnych we wsiach: Kołaczkowo, Borzykowo, Gałęzewice, Gorazdowo.
- b)** ochronę i zachowanie oczek wodnych, torfowisk i starorzeczy jako naturalnych zbiorników retencjonowania wody
- c)** ochronę wyznaczonego fragmentu Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej (Warciańsko-Odrzańskiej); fragment Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej stanowi obszar predysponowany dla zaopatrzenia w wodę miast położonych na obszarach wysoczyznowych: Wrześni, Środy i Książa Wlkp; Pradolina Warszawsko - Berlińska uznana za główny zbiornik wód podziemnych (GZWP nr 150) w skali kraju wymaga szczególnej ochrony jako zbiornik odkryty z wypełniającymi go piaszczysto-żwirowymi utworami należy do najbardziej narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń antropogenicznych.
- 5.** W zakresie przeobrażeń środowiska przyrodniczego Gminy:
- a)** prowadzenie eksploatacji kruszywa naturalnego w rejonie wsi Splawie (w pradolinie Warty) oraz ukierunkowanie docelowo rekultywacji na zagospodarowanie wypoczynkowo-turystyczne
- b)** rekultywację istniejących na terenie gminy punktów okresowej eksploatacji piasku i żwiru
- c)** ochronę powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z rozproszonych źródeł punktowych, takich jak: paleniska domowe, lokalne kotłownie komunalne (wprowadzenie ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego)
- d)** przeciwdziałanie hałasowi występującemu wzdłuż głównych tras komunikacyjnych poprzez:
- izolowanie dróg od terenów mieszkaniowych pasami zieleni wielopiętrowej (zimozielonej)
  - wprowadzanie ekranów akustycznych, instalowanie w budynkach okien o zwiększonej izolacyjności
  - osłanianie osiedli, wsi i pojedynczych zabudowań przed niekorzystnym oddziaływaniem zakładów rzemieślniczych, obiektów gospodarki hodowlanej.
- e)** poprawę jakości wód powierzchniowych poprzez:
- budowę wiejskich oczyszczalni ścieków
  - właściwe stosowanie nawozów i środków ochrony roślin
  - ochronę zieleni wysokiej i niskiej spełniającej rolę filtra biologicznego wzdłuż rzek Wrzešnicy, Miłosławki i mniejszych dopływów
  - prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi.

## 2.4.2. Infrastruktura techniczna

### a) Drogi

W układzie drogowym Gminy funkcjonuje 3-stopniowa hierarchia dróg:

- drogi wojewódzkie
- powiatowe

- gminne.

Drogi wojewódzkie liczą 14,5 km długości, powiatowe - 66 km (63 km o utwardzonej powierzchni i 3 km o powierzchni nieutwardzonej), gminne - 135 km (z tego 25,7 powierzchni utwardzonej i 109,3 powierzchni nieutwardzonej).

Najważniejsze odcinki to drogi:

- nr 441 – Borzykowo – Budziłowo
- nr 442 – Grabowo Królewskie – Borzykowo
- nr 514 – Krzywa Góra – Bieganowo
- nr 515 – Kołaczkowo- Sokolniki – Gałęzewice
- nr 516 – Żydowo – Szamarzewo
- nr 519 – Żydowo – Zieliniec
- nr 523 – Kołaczkowo – Łągiewki
- nr 528 – Spławie –Kołaczkowo.

Gmina położona jest obok ważnych dróg krajowych, co jest jej słabą stroną. Natomiast wpływ na aktywizację Gminy ma droga wojewódzka Września–Pyzdry, która skupia wokół największe zainwestowanie i wymaga pełnej kontroli pod względem bezpiecznej obsługi terenów w zakresie włączeń i wyłączeń istniejących i projektowanych dróg. Problemem dla Gminy jest konieczność inwestowania na drogach powiatowych, jak również konieczność rozbudowy chodników, przejść dla pieszych, parkingów i modernizacja oświetlenia.

## **b) Gospodarka komunalna**

Dla realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej powołany został Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie. Do zadań Zakładu należą w szczególności:

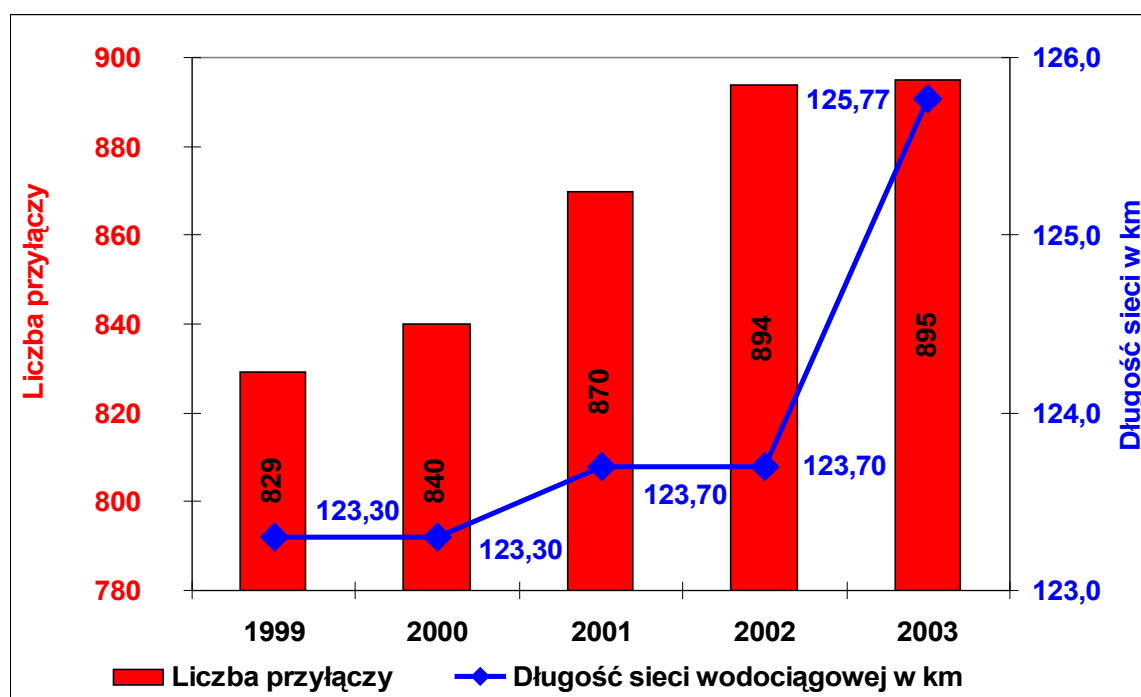
- utrzymanie wodociągów wiejskich – w latach 1995-2000 Zakład utrzymywał trzy własne stacje uzdatniania wody (Wszembórz, Kołaczkowo, Sokolniki) oraz dokonywał zakupu wody z wodociągów zakładowych dla miejscowości Gorazdowo, Żydowo, Zieliniec i Bieganowo; w roku 2000, na mocy porozumienia z AWRSP, została przyjęta do eksploatacji stacja uzdatniania wody w Gorazdowie, natomiast w 2001 roku w Bieganowie (zaopatrująca Zieliniec); w roku 2001 długość sieci wodociągowej zwiększyła się (po przejęciu mienia Agencji Własności Skarbu Państwa ) i obecnie pokrywa cały obszar Gminy; produkcja wody jest większa niż sprzedaż (związane to jest z płukaniem wodociągów, awariami i związanymi z tym wyciekami); Gmina w zasadzie nie dopłaca do ceny wody, gdyż z założenia gospodarka wodna ma być samofinansująca się, jedynie inwestycje są finansowane z budżetu Gminy
- utrzymanie składowisk odpadów – w wybudowanym w 1995 roku składowisku odpadów w Gałęzewicach przyjmowane jest średniorocznie 2.500 m<sup>3</sup> odpadów, co po zagęszczeniu na koniec 2002 roku dało około 25% wypełnienia kwatery (kwatery ma pojemność ogólną 26.000 m<sup>3</sup>); na podstawie porozumienia Gmina Pyzdry ma dostarczać na składowisko 20 ton odpadów miesięcznie; na terenie Gminy prowadzona jest segregacja odpadów stałych – rozstawione są pojemniki na szkło (2 rodzaje) oraz plastik, odpady odbiera specjalistyczna firma z Wrześni
- utrzymanie oczyszczalni ścieków – w III kwartale 1997 roku Zakład przejął do eksploatacji nowo wybudowaną oczyszczalnię biologiczną typu „BIOBLOK” PS-300 w Kołaczkowie; nominalna wydajność oczyszczalni wynosi 300m<sup>3</sup>/d, natomiast obecnie około 170m<sup>3</sup>/d, z czego 60% stanowią ścieki dostarczane taborem kołowym (sprzęt spółdzielni mieszkaniowej, dostawcy prywatnego i zakładu komunalnego)

- produkcja kostki brukowej – Zakład produkuje kostkę na własne potrzeby; po rozpoczęciu działalności w 1995 roku, produkcja była utrzymywana w sposób ciągły do 2000 roku, następnie działalność prowadzona była okresowo w zależności od posiadanych środków budżetowych, przy pomocy pracowników interwencyjnych, razem wyprodukowano ok. 19.000 m<sup>3</sup> kostki brukowej, którą rozdysponowano zgodnie z zaleceniami Zarządu Gminy
- administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym – w chwili powstania Zakład przejął w zarząd 10 budynków, w których znajdowało się 57 lokali mieszkalnych; obecnie zakład ma tylko 1 lokal użytkowy – mieszkanie przerobione na pocztę; w ramach administrowania wykonywane są bieżące remonty budynków – głównie naprawy dachów, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wymiana okien i obsługa kominiarska.

### c) Wodociągi

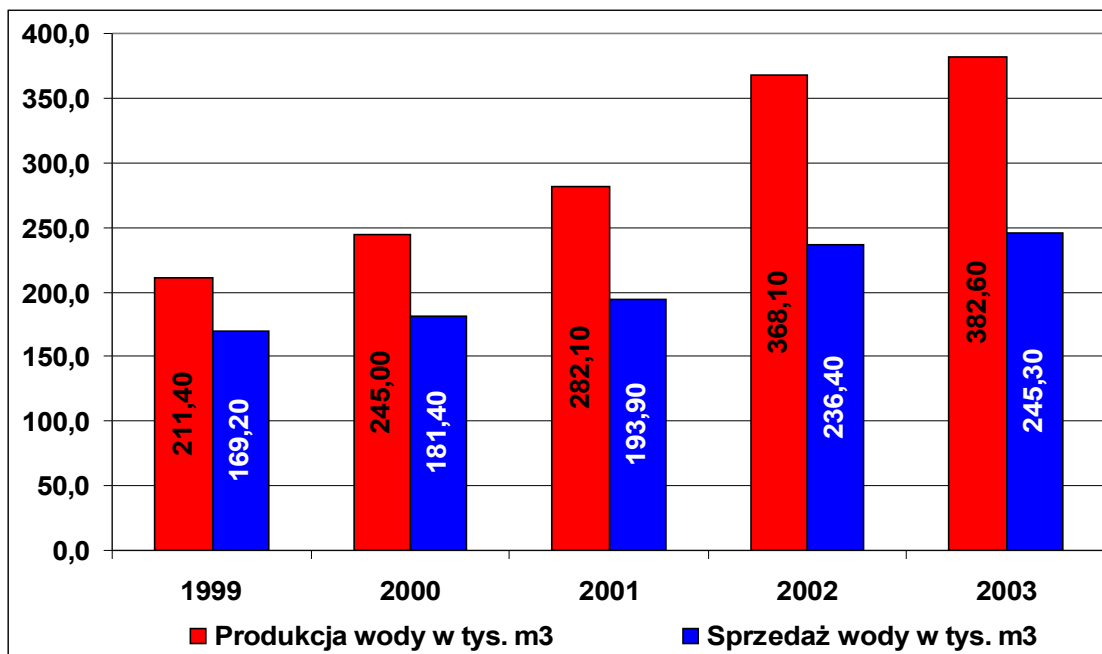
Jak wspomniano już wcześniej, sieć wodociągowa obejmuje swym zasięgiem całą powierzchnię Gminy, ale nie wszystkie gospodarstwa wyraziły chęć na podłączenie do sieci, na koniec 2002 roku podłączonych było 97,5% gospodarstw domowych. Na koniec 2003 roku liczba przyłączy wynosiła 894, a łączna długość sieci wodociągowej w Gminie wynosiła 123,7 km. Rozwój sieci wodociągowej został przedstawiony na Wykresie 2.4.

**Wykres 2.4. Długość sieci wodociągowej i liczba przyłączy w Gminie w latach 1999-2003**



Źródło: Dane Urzędu Gminy

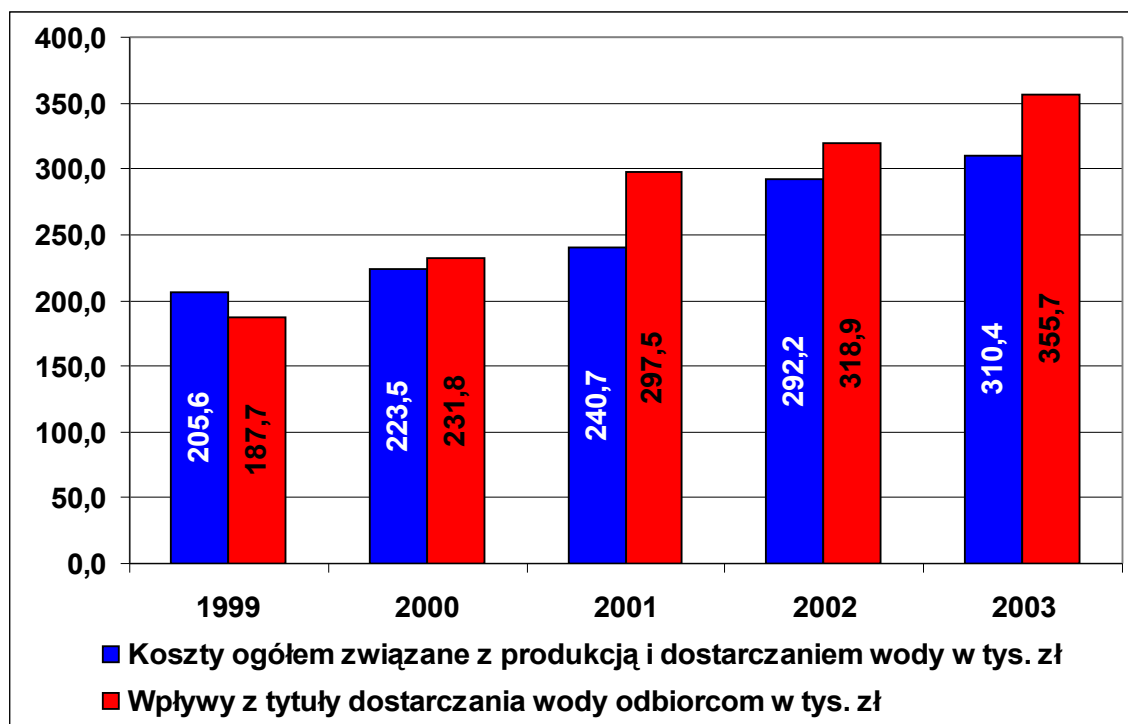
Łączna produkcja wody w latach 1999-2003 wzrosła z 211,4 tys. m<sup>3</sup> do 382,6 tys. m<sup>3</sup>, czyli o 81%. Sprzedaż wzrosła natomiast ze 169,2 tys. m<sup>3</sup> do 245,3 tys. m<sup>3</sup>, czyli o 45%. W formie graficznej powyższe dane zostały przedstawione na Wykresie 2.5.

*Wykres 2.5. Produkcja i sprzedaż wody w latach 1999-2003 (tys. m<sup>3</sup>)*

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Stawka opłat za wodę w 2003 roku wyniosła 1,45 zł za 1 m<sup>3</sup>. Warto podkreślić jest to, że gospodarka wodociągowa jest zrównoważona i przychody z nadwyżką równoważą koszty (poza rokiem 1999). Sytuację z ostatnich 5 lat przedstawia Wykres 2.6.

*Wykres 2.6. Przychody i koszty gospodarki wodociągowej w latach 1999-2003*



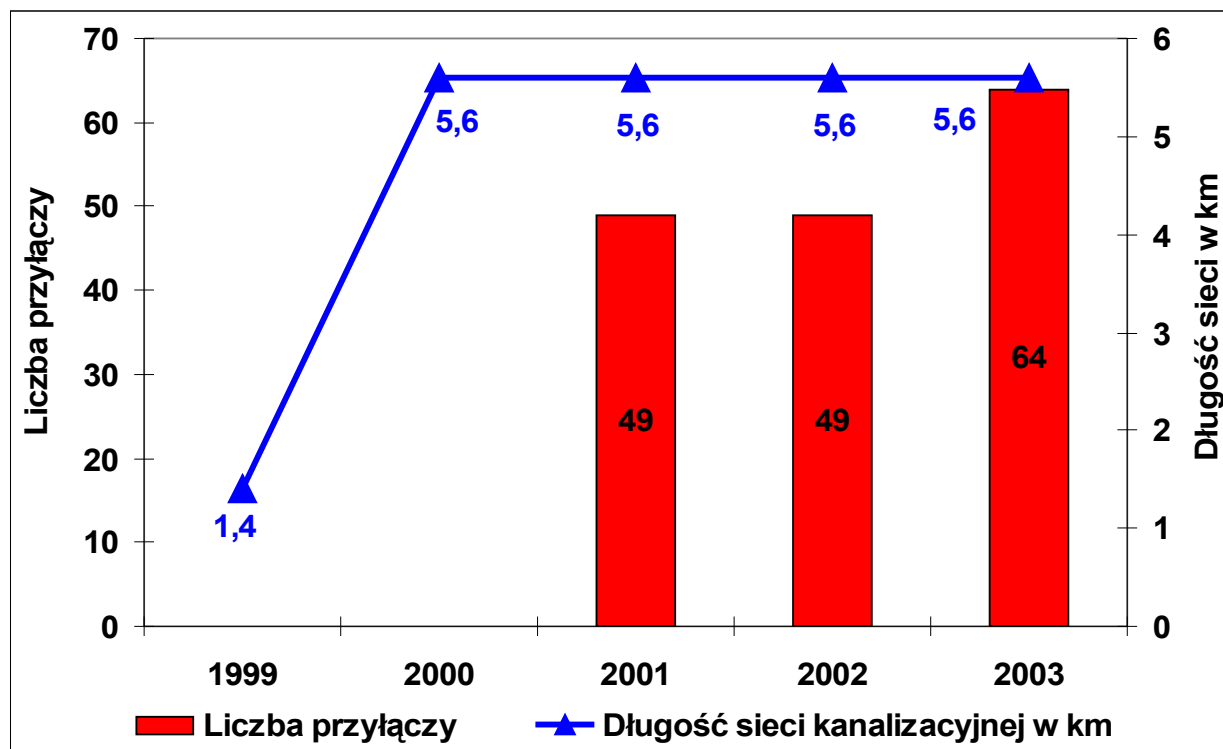
Źródło: Dane Urzędu Gminy

Straty w sieci wodociągowej są wysokie i oscylują w granicach 30% (w 1998 roku wynosiły 20%). Są one spowodowane płukaniem linii, awariami, pobieraniem wody przez OSP do pożarów i ćwiczeń oraz nielegalnym podłączaniem się do sieci.

#### d) Kanalizacja

Na terenie Gminy funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków, otwarta w 1997 roku. Oczyszczalnia ma moc przerobową 300 m<sup>3</sup> na dobę, obecnie wykorzystywana jest w 60%. Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej na koniec roku 2003 wynosiła 64, a długość sieci wynosiła 5,6 km. Rozwój sieci w kolejnych latach przedstawiono na Wykresie 2.7. (brak danych o liczbie przyłączy w latach 1999-2000).

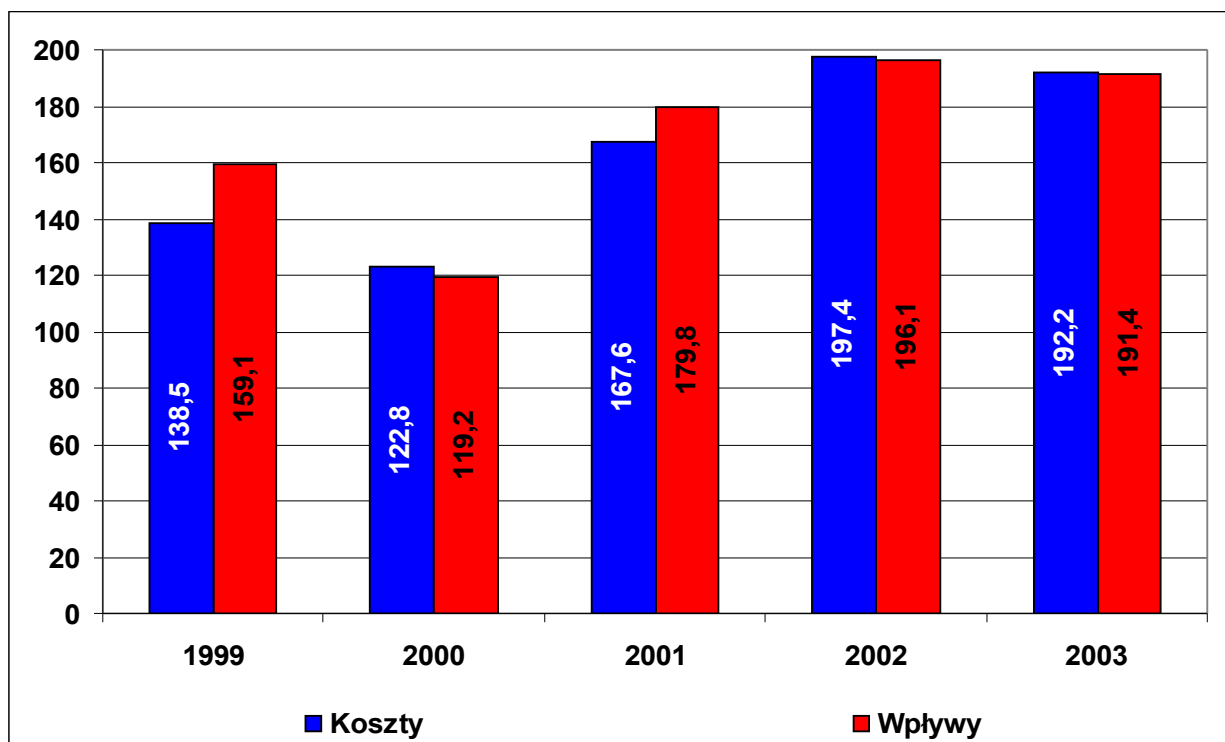
*Wykres 2.7. Zmiany długości sieci kanalizacyjnej i liczby przyłączy*



Źródło: Dane Urzędu Gminy

Aktualna opłata za zrzut ścieków do kanalizacji wynosi 1,9 zł/m<sup>3</sup>. Mimo że koszt oczyszczania wynosi więcej, bo aż 3,04 zł/m<sup>3</sup>, to koszty prowadzenia gospodarki kanalizacyjnej nieznacznie przewyższają wpływy. W 2003 roku koszty te wyniosły 192,2 tys. zł, natomiast wpływy – 191,4 tys. zł. Obrazuje to Wykres 2.8.

*Wykres 2.8 Koszty i przychody w gospodarce kanalizacyjnej w latach 1999-2003*



Źródło: Dane Urzędu Gminy

Problemem są zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków, które w 2003 roku wyniosły 23 tys. zł.

Jak już wcześniej wspomniano, wywozem odpadów płynnych z obiektów gminnych zajmują się prywatna firma, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa. Użytkownicy indywidualni wywożą nieczystości we własnym zakresie. Część z nich dowozi ścieki do oczyszczalni, inni (głównie z powodu oszczędności) wylewa je na pola, do rowów i lasów.

W kolejnych latach planowana jest systematyczna budowa sieci kanalizacyjnej i podłączanie do niej kolejnych gospodarstw domowych.

### e) Gospodarka odpadami stałymi

Gmina posiada własne wysypisko odpadów stałych, zlokalizowane w Gałęzowicach. Zostało ono oddane do użytku w 1995 roku i powinno wystarczyć jeszcze na wiele lat. Wysypisko ma objętość 26.000 m<sup>3</sup>, średniorocznie przyjmowane jest 2.500 m<sup>3</sup> odpadów.

Wywozem odpadów stałych zajmują się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Kołaczkowa oraz specjalistyczna firma z Wrześni. Gmina rozpoczęła segregację odpadów, rozstawiono na terenie Gminy pojemniki na szkło oraz plastik. W niedługim czasie planuje się zwiększenie zasięgu segregacji.

### f) Energia elektryczna

Obecnie na terenie Gminy znajduje się fragment linii elektroenergetycznej o napięciu 220 KV, która przebiega w relacji wschód – zachód i łączy elektrownie Konin z Poznaniem. Linia ta jest ważnym elementem sieci przesyłowej i umożliwia wyprowadzenie znacznej mocy elektrycznej



z elektrowni Konin do stacji Poznań–Plewiska 220/110 KV. Ze stacji tej, poprzez sieć dystrybucyjną, przesyłana jest energia elektryczna także do odbiorców na terenie Gminy Kołaczkowo. Nie przewiduje się budowy nowych obiektów sieci przesyłowej. Istnieje jednak możliwość przebudowy tych linii na linie wielotorowe, wielonapięciowe. Problemem cały czas, są pojawiające się spadki napięcia.

### g) Zaopatrzenie w gaz

Przez obszar Gminy nie przebiega żaden gazociąg. Gmina nie jest zaopatrywana w gaz sieciowy i nie posiada programu zaopatrzenia w gaz. Docelowo przewiduje się, że przez teren gminy poprowadzony zostanie gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000. Gmina, na drodze zrównoważonego rozwoju, powinna dążyć do wyposażenia jednostek osadniczych w gaz dla celów bytowych, komunalnych i gospodarczych.

### h) Telefonizacja

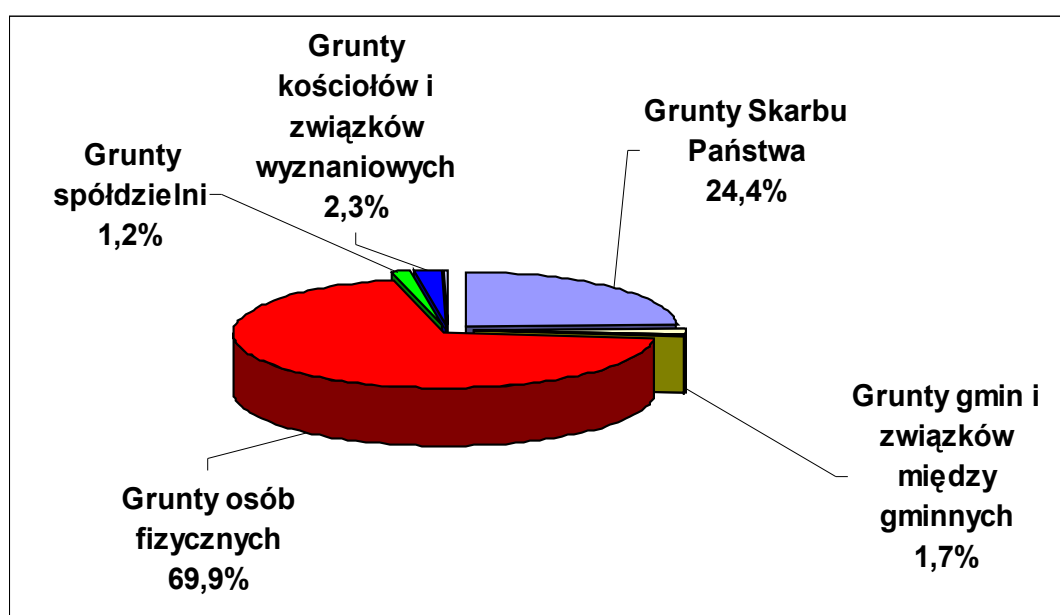
Teren Gminy jest stelefonizowany i nie ma kłopotów z podłączeniem się do sieci telefonii przewodowej, centrale w Kołaczkowie i Bieganowie są jednak przestarzałe i wymagają modernizacji.

W Gminie jest również zlokalizowana stacja bazowa telefonii komórkowej „ERA” w Sokolnikach.

## 2.4.3. Własność nieruchomości

Większość gruntów, bo blisko 70% (8.110 ha) należy do osób fizycznych. Skarb Państwa posiada na terenie Gminy grunty, zajmujące blisko 24,5% jej powierzchni (2.826 ha). Zwraca uwagę niski udział własności komunalnej. Swoją część w strukturze własnościowej gruntów w Gminie mają również kościoły i związki wyznaniowe posiadające ponad 2% ogólnej powierzchni Gminy (268 ha). Dokładne dane przedstawia Wykres 2.9.

*Wykres 2.9. Struktura własności gruntów w Gminie*



Źródło: Dane urzędu Gminy

Podstawowe informacje na temat mienia komunalnego Gminy zostały przedstawione w Tabeli 2.2.

**Tabela 2.2. Dane na temat mienia komunalnego Gminy**

| Opis mienia według grup rodzajowych         | 1999          | 2000         | 2001         | 2002         | 2003         |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Łączna ilość  |              |              |              |              |
| <b>I. Grunty komunalne ogółem w ha</b>      | <b>212,76</b> | <b>213,9</b> | <b>209,5</b> | <b>208,7</b> | <b>208,7</b> |
| 1. Grunty orne                              | 17,5          | 17,5         | 15,5         | 15,5         | 15,5         |
| 2. Drogi                                    | 122,51        | 122,51       | 122,51       | 122,51       | 122,51       |
| 3. Lasy                                     |               |              |              |              |              |
| 4. Place i tereny zielone                   | 22,68         | 22,68        | 22,68        | 22,68        | 22,68        |
| 5. Ogrody działkowe                         |               |              |              |              |              |
| 6. Tereny rekreacyjne                       |               |              |              |              |              |
| 7. Działki budowlane                        |               | 2,68         | 2,68         | 2,68         | 2,68         |
| 8. Działki przemysłowo – handlowe           | 18,24         | 17           | 17           | 16,65        | 16,65        |
| 9. Cmentarze komunalne                      |               |              |              |              |              |
| 10. Inne                                    | 31,83         | 31,53        | 29,13        | 28,68        | 28,68        |
| <b>II. Obiekty komunalne ogółem: liczba</b> | <b>36</b>     | <b>34</b>    | <b>31</b>    | <b>27</b>    | <b>27</b>    |
| 1. Budynki mieszkalne                       | 14            | 12           | 9            | 5            | 5            |
| 2. Budynki niemieszkalne, budowle           |               |              |              |              |              |
| 3. Obiekty szkolne                          | 7             | 7            | 7            | 7            | 7            |
| 4. Obiekty przedszkolne                     | 2             | 2            | 2            | 2            | 2            |
| 5. Miejsko – gminne biblioteki              | 4             | 4            | 4            | 4            | 4            |
| 6. Ośrodki kultury i świetlice              | 9             | 9            | 9            | 9            | 9            |
| 7. Ośrodki sportu i rekreacji               |               |              |              |              |              |
| 8. Obiekty służby zdrowia                   |               |              |              |              |              |
| 9. Placówki usługowo – handlowe             |               |              |              |              |              |
| 10. Inne                                    |               |              |              |              |              |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Z powyższego zestawienia wynika, że łączna powierzchnia gruntów komunalnych w ostatnich 5 latach praktycznie nie uległa większej zmianie.

Jeżeli chodzi o obiekty komunalne, to ich łączna liczba spadła o 9. Zmniejszenie liczby obiektów komunalnych jest efektem zbycia mieszkań komunalnych.

W ramach porozumienia z AWRSP O/T Poznań nieodpłatnie nabyto na mienie gminne:

- oczyszczalnia ścieków w Grabowie Królewskim
- wodociąg Grabowo Król.
- hydrofornia Gorazdowo wraz z wodociągiem
- hydrofornia Bieganowo wraz z wodociągiem.

Informacje na temat wybranych aspektów finansowych, związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym, przedstawiono w kolejnej tabeli.

**Tabela 2.3. Dane na temat finansów mienia komunalnego Gminy**

| L.p. | Wyszczególnienie   | 1999   | 2000   | 2001    | 2002   | 2003   |
|------|--|--------|--------|---------|--------|--------|
|      | <b>Lokale użytkowe</b>   |        |        |         |        |        |
| 1    | Lokale użytkowe liczba szt.                                      | 8      | 8      | 8       | 8      | 8      |
| 2    | Lokale użytkowe powierzchnia m <sup>2</sup>                      | 621,5  | 621,5  | 621,5   | 621,5  | 621,5  |
| 3    | Czynsz za lokale użytkowe (za 1m <sup>2</sup> ) netto            |        |        |         | 3,27   | 3,3    |
| 4    | Środki uzyskane z wynajmu lokali użytkowych                      |        |        |         | 24.374 | 24.400 |
| 5    | Środki uzyskane ze sprzedaży lokali użytkowych                   |        |        |         |        |        |
|      | <b>Mieszkania komunalne</b>                                      |        |        |         |        |        |
| 6    | Czynsz za mieszkania komunalne (za 1m <sup>2</sup> ) netto       | 1      | 1      | 1,1     | 1,14   | 1,29   |
| 7    | Koszt utrzymania mieszkań komunalnych ogółem                     | 43.624 | 75.173 | 25.720  | 15.696 | 15.421 |
| 8    | Środki uzyskane z wynajmu mieszkań komunalnych                   | 42.730 | 67.020 | 27.381  | 14.633 | 17.666 |
| 9    | Dopłaty z budżetu do utrzymania mieszkań komunalnych             | 13.695 | 2.058  | 3.655   | 3.159  |        |
| 10   | Remonty mieszkania komunalne                                     | 1.088  | 15.840 | 7.835   | 2.619  | 2.156  |
| 11   | Inwestycje mieszkania komunalne                                  |        |        |         |        |        |
| 12   | Sprzedaż mieszkań komunalnych szt                                | 0      | 15     | 33      | 5      | 4      |
| 13   | Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych                | 0      | 82.694 | 180.924 | 73.957 | 64.433 |
|      | <b>Grunty komunalne</b>  |        |        |         |        |        |
| 14   | Sprzedaż gruntów komunalnych szt                                 | 2      | 2      | 4       | 3      |        |
| 15   | Sprzedaż gruntów komunalnych ha                                  | 0,6    | 1      | 0,65    | 0,53   |        |
| 16   | Środki uzyskane ze sprzedaży gruntów komunalnych i nieruchomości | 44.800 | 22.500 | 34.910  | 49.800 |        |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Jak już wyżej wspomniano, stan liczbowy budynków i mieszkań komunalnych zmniejsza się – w ostatnich latach Gmina zbyła 57 mieszkań. Nadal jednak w dyspozycji Gminy pozostaje 5 budynków mieszkalnych.

Utrzymywanie mieszkań komunalnych stanowi pewne obciążenie dla budżetu Gminy, bowiem wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych nie pokrywają w pełni kosztów ich utrzymania, mimo że w ciągu 5 lat stawka czynszu za 1 m<sup>2</sup> wzrosła z 1 do 1,29 zł. Kwotowo różnica między wpływami a kosztami wynosi kilka tysięcy zł rocznie. Dopłaty z budżetu do utrzymania mieszkań komunalnych wyniosły w ciągu ostatnich 5 lat blisko 23 tys. zł. Należy zaznaczyć, że w ostatnim roku gospodarka finansowa została zrównoważona i pomimo dokonania remontów, Gmina nie dopłaciła do mieszkań komunalnych.. Ze względu na ograniczone środki budżetowe, sumy przeznaczane na remonty mieszkań komunalnych nie są znaczące - łącznie kosztowały one w analizowanym okresie około 30 tys. zł.

W zasobach Gminy znajduje się 8 lokali użytkowych. Czynsz za ich wynajem wyniósł w 2003 roku 3,3 zł netto za 1 m<sup>2</sup>. W 2003 roku przychody Gminy z tytułu wynajmu lokali użytkowych sięgnęły prawie 25 tys. zł.

W latach 1999-2003 Urząd Gminy sprzedał 11 działek o łącznej powierzchni około 3 ha, dzięki czemu budżet Gminy został zasilony kwotą 150 tys. zł.

#### 2.4.4. Sytuacja mieszkaniowa

Najważniejsze dane, dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Gminie, zestawiono poniżej (na podstawie danych GUS).

*Tabela 2.4. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie*

| Wyszczególnienie                                | 1998    | 1999    | 2000    | 2001    | 2002 |
|---|---------|---------|---------|---------|------|
| Liczba mieszkań                                 | 1.581   | 1.581   | 1.581   | 1.582   | b.d. |
| Liczba izb mieszkalnych                         | 6.451   | 6.453   | 6.453   | 6.457   | b.d. |
| Powierzchnia mieszkalna (m <sup>2</sup> )       | 125.305 | 125.334 | 125.334 | 125.455 | b.d. |
| Liczba mieszkań oddanych do użytku              | 8       | 1       | 0       | 1       | 2    |
| Liczba izb oddanych do użytku                   | 36      | 6       | 0       | 4       | 11   |
| Powierzchnia oddana do użytku (m <sup>2</sup> ) | 798     | 109     | 0       | 121     | 360  |

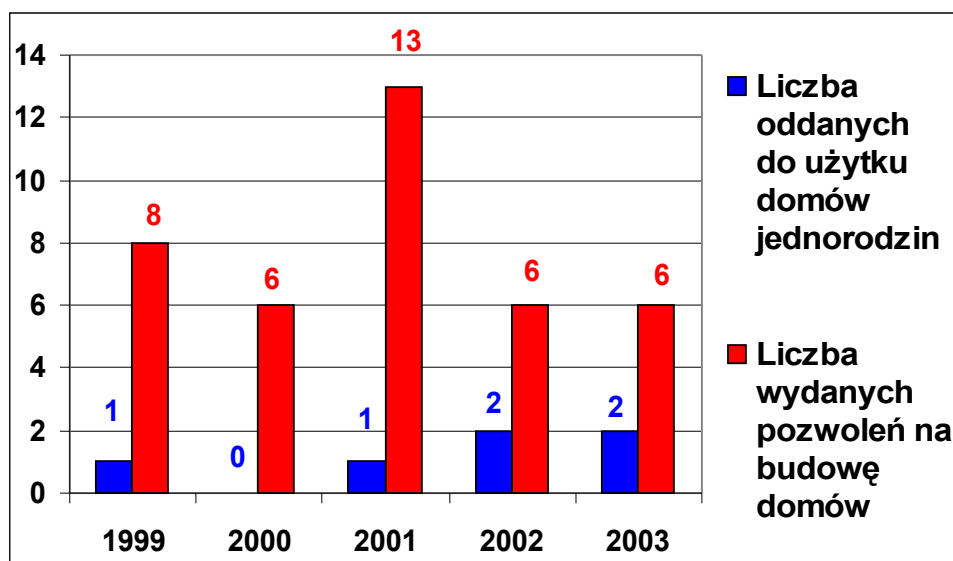
*Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS, Warszawa 2003*

W ciągu ostatnich 5 lat liczba mieszkań w Gminie prawie nie zmieniła się. W związku z tym stała pozostała także liczba izb, przypadających na jedno mieszkanie (4,08) oraz średnia powierzchnia mieszkania (79,3 m<sup>2</sup>).

Łączna liczba mieszkań oddanych do użytku wyniosła 12, izb – 57, a powierzchnia – 1.338 m<sup>2</sup>.

Z powyższego zestawienia wynika wyraźnie, że w latach 1999-2003 panowała duża stagnacja na gminnym rynku budownictwa mieszkaniowego. Potwierdzeniem powyższych danych jest niska liczba wydawanych pozwoleń na budowę oraz liczba oddawanych do użytku domów jednorodzinnych. Wskaźniki te świadczą o zmianach zamożności mieszkańców i sytuacji w budownictwie. Dane te przedstawiono na Wykresie 2.10.

*Wykres 2.10. Liczba wydanych pozwoleń na budowę domów i liczba oddanych do użytku domów jednorodzinnych*



Źródło: Dane Urzędu Gminy

Na warunki życia mieszkańców wpływ ma stan zaopatrzenia mieszkań w wodociąg, ciepłą wodę i gaz. Strukturę tą, na tle gmin powiatu wrzesińskiego, przedstawia Tabela 2.5.

**Tabela 2.5. Wyposażenie mieszkań w łazienkę, ciepłą wodę i gaz w 2002 roku**

| Wyszczególnienie  | Mieszkania                        |             |             |             |                     | Ludność w mieszkaniach |             |             |             |                     |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                   | w % ogółu mieszkań wyposażonych w |             |             |             |                     |                        |             |             |             |                     |
|                   | wodociąg                          | ustęp       | łazienkę    | Gaz z sieci | ogrzewanieCentralne | wodociąg               | ustęp       | łazienkę    | Gaz z sieci | ogrzewanieCentralne |
| Powiat wrzesiński | 98,0                              | 91,4        | 89,8        | 11,8        | 74,8                | 98,5                   | 92,8        | 92,0        | 11,5        | 77,0                |
| Miłosław          | 98,2                              | 88,5        | 87,3        | -           | 65,8                | 98,8                   | 91,7        | 90,9        | -           | 71,3                |
| Nekla             | 98,0                              | 88,4        | 88,0        | 2,1         | 74,5                | 98,5                   | 90,5        | 90,6        | 1,7         | 78,2                |
| Pyzdry            | 89,9                              | 74,1        | 73,7        | -           | 53,8                | 92,1                   | 78,4        | 78,8        | -           | 59,9                |
| Września          | 99,3                              | 95,1        | 93,0        | 18,9        | 80,7                | 99,5                   | 95,8        | 94,4        | 19,4        | 81,7                |
| <b>Kolaczkowo</b> | <b>97,8</b>                       | <b>90,6</b> | <b>90,6</b> | <b>-</b>    | <b>68,4</b>         | <b>98,6</b>            | <b>93,1</b> | <b>93,5</b> | <b>-</b>    | <b>72,7</b>         |

Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS, Warszawa 2003

Z analizy wynika, że zdecydowana liczba mieszkań i mieszkańców posiada łazienkę i ciepłą wodę bieżącą, mieszkańcy nie mogą natomiast korzystać z gazu sieciowego. Gmina odbiega nieco od innych gmin powiatu wrzesińskiego, ale pamiętać należy, że jako jedyna z tego grona jest gminą wiejską.

### 2.4.5. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Wiele obiektów na terenie Gminy ma wartość zabytkową. Są to:

- w Kołaczkowie – Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza z LAT 1830-36, wzniesiony prawdopodobnie wg projektu Piotra Aignera z 1825 r.; elewacje półn. i półd.; zwieńczone trójkątnymi frontonami; wyposażenie wnętrza głównie rokokowe i klasycystyczne; obok drewniana dzwonnica z poł. XIX w. pokryta dachem czterospadowym; pałac klasycystyczny z poł. XIX w., z osmiokolumnowym portykiem, otoczony parkiem krajobrazowym z alejami lipowymi i szpalerem grabowym; w nim rzeźba, przedstawiająca Władysława Reymonta z bohaterami „Chłopów” – Jagną i Boryną, obok pałacu – oficyna z 1820 r. I klasycystyczna wozownia
- w Bieganowie – dwór elektryczny z ok. 1910 r., otoczony parkiem z XIX w.; Kościół Znalezienia Krzyża Świętego z ok. 1800 r., którego plan i elewacja nawiązują do poprzedniej drewnianej świątyni, odbudowanej po pożarze z 1982 r.; wewnątrz kamienna chrzcielnica gotycka z XV/XVI w.
- w Gorazdowie – dwór, oficyna, budynek mieszkalny i dawna stajnia z pierwszej połowy XIX w., park krajobrazowy z pozostałościami założenia regularnego, aleją kasztanowców i szpalerem grabowym
- w Grabowie Królewskim – kościół Serca Pan Jezusa, neobarokowy z lat 1925-27, wewnątrz późnogotyckie rzeźby z XV/XVI w.
- w Sokolnikach – na cmentarzu zbiorowa mogiła Polaków pomordowanych w 1939 r.
- w Zieleńcu – kościół pw. Św. Mikołaja, drewniany z dachem krytym gontem, wewnątrz ołtarz główny, zapewne z XVII w., z późnogotyckimi rzeźbami z pocz. XVI w., kamienne późnogotyckie chrzcielnica i kropielnica, obok kościoła drewniana dzwonnica z XVII w., z dachem czterospadowym krytym gontem; pałac o formach elektrycznych z pocz. XX w., otoczony parkiem
- w Żydowie – kuźnia z pocz. XX w., przy drodze do Kołaczkowa
- wiatrak – Koźlak z 1797 r., przy szosie z Kołaczkowa do Wrześni.

Na największą jednak uwagę zasługuje gród w Spławiu, założony w IX w., będący wówczas naczelną siedzibą władcy lokalnego terytorium plemiennego. Upadek grodu, który nastąpił w pierwszej połowie X w., związany był z ekspansją książąt piastowskich, dążących do utworzenia centralizowanego państwa. W wyniku działań wojennych gród został zdobyty i spalony. W trakcie badań wykopaliskowych archeolodzy natrafili na ślady walk sprzed tysiąca lat. Znalezione zabytki świadczą o bogatej kulturze mieszkańców tych ziem w okresie powstawania państwa polskiego. Gród w Spławiu zaliczany jest obecnie – obok Gniezna, Poznania, Giecz i Ostrowa Lednickiego – do najważniejszych stanowisk tego okresu.

Łącznie na terenie gminy Kołaczkowo znajdują się 374 stanowiska archeologiczne o różnej wartości poznawczej, pochodzące z bliżej nieokreślonych okresów historycznych. Wśród ww. stanowisk zarejestrowano:

- 13 cmentarzysk, w tym jedno w Spławiu (nr rej. 792/1969)
- 60 osad
- 2 grodziska w Spławiu (nr rej. 791/1969) i Zieleńcu (nr rej. 1741/1976) oraz wiele punktów i śladów wskazujących na prehistoryczne osadnictwo występujące na tym terenie, najczęściej wzdłuż cieków wodnych.

Należy podkreślić, że Gmina Kołaczkowo posiada liczne ślady wczesnego osadnictwa, z których rejon wsi Spławie stanowi najbardziej ciekawy obszar penetracji archeologicznej. Wśród zabytków objętych ochroną konserwatorską na terenie Gminy, dzięki utrzymaniu gospodarki

wielkotowarowej (PGR-y), zachowały się liczne zespoły dworskie, których układ przestrzenny nie został zatarty.

Łącznie w gminie Kołaczkowo znajduje się 79 obiektów ujętych w spisie zabytków, część z nich wpisana jest do rejestru.

#### **2.4.6. Identyfikacja atutów i problemów**

Zestawienie atutów i problemów jest wynikiem prac liczego grona osób w trakcie warsztatów strategicznych w dniach 13 i 18 listopada 2003 roku (była o nich mowa we wstępie niniejszego opracowania).

Główne walory Gminy w zakresie poziomu infrastruktury to:

- bliskość ośrodka miejskiego (Września ), autostrada
- pełne zwodociągowanie Gminy
- nie dopłacanie do gospodarki wodociągowej z budżetu Gminy
- system selekcji odpadów stałych oraz własne wysypisko
- zbiorniki małej retencji wykorzystywane na potrzeby rolnictwa.

Gmina posiada jednak pewne braki i problemy. Do głównych zaliczyć można:

- niski stopień skanalizowania Gminy
- brak sieci gazowej
- lokalizacja obok ważnych dróg krajowych, konieczność inwestowania na drogach wojewódzkich i powiatowych
- nieutwardzona część dróg gminnych
- braki parkingów przy niektórych cmentarzach
- konieczność modernizacji oświetlenia
- zbyt mało chodników i przejść dla pieszych
- brak dróg dojazdowych i chodników na nowych osiedlach
- stagnacja na rynku mieszkaniowym
- stare centrale telefoniczne (Kołaczkowo, Bieganowo)
- spadki napięcia prądu.

## **2.5. Gospodarka**

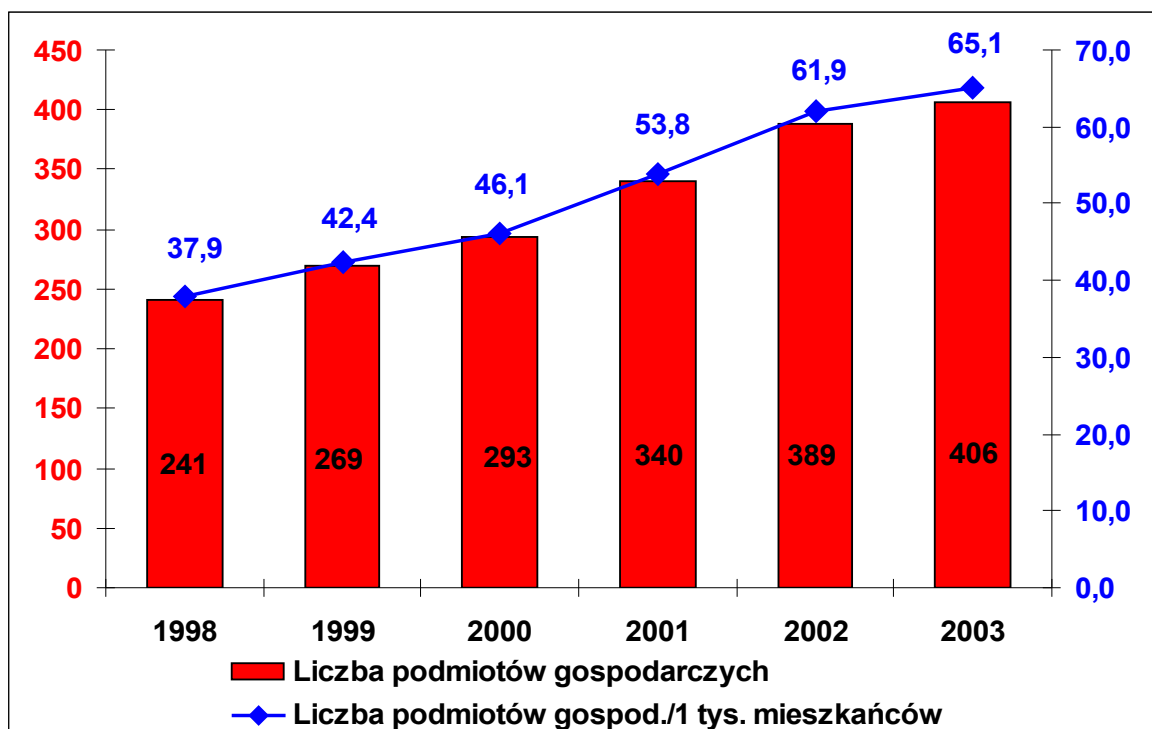
### **2.5.1. Charakter i struktura gospodarki Gminy**

Struktura użytkowania gruntów wyraźnie wskazuje na rolniczy charakter Gminy. W ewidencji Gminy liczba podmiotów gospodarczych w roku 2003 obejmowała 300 podmiotów. Liczba ta wzrosła w stosunku do roku 2000 o 67. Według danych systemu REGON Głównego Urzędu Statystycznego, liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Kołaczkowo była wyższa niż ta, wynikająca z ewidencji Urzędu Gminy i kształtowała się następująco w okresie 1998-2003 (stan na koniec grudnia):

- w 1998 roku – 241
- w 1999 roku – 269
- w 2000 roku – 293
- w 2001 roku – 340
- w 2002 roku – 389
- w 2003 roku – 406.

W ciągu 6 lat liczba podmiotów wzrosła aż o 165, tj. o prawie 70%. Liczba podmiotów, przypadających na 1 tys. mieszkańców zwiększyła się z 37,9 do 65,1, co dla gminy typowo wiejskiej jest zadowalającym wynikiem. Z drugiej strony trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w ostatnim czasie zwiększenie liczby firm jest uwarunkowane polityką niektórych pracodawców, wymagających od pracowników zakładania własnej działalności gospodarczej w miejsce zatrudniania ich na umowę o pracę. Omawiane dane w formie graficznej przedstawione są na Wykresie 2.11.

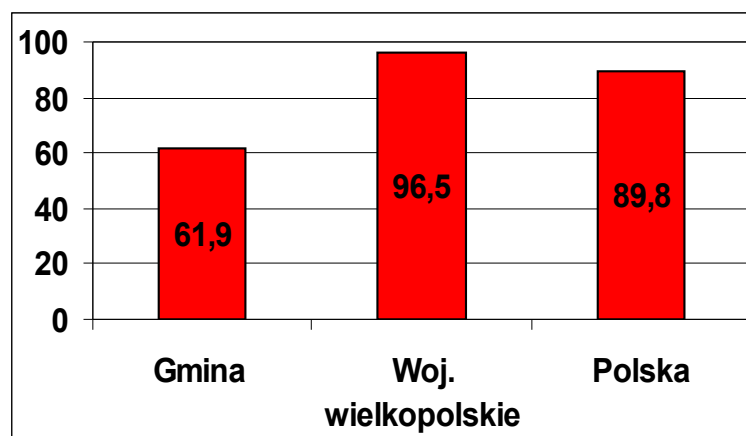
*Wykres 2.11. Liczba podmiotów gospodarczych w Kolczkowie*



Źródło: Dane Systemu REGON, GUS, Warszawa 2003

Wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych przypadających na 1 tys. mieszkańców Gmina odbiega od średniej krajowej i średniej dla województwa, ale należy pamiętać, że na obszarach wiejskich wskaźnik ten zawsze jest niższy i w tym względzie sytuacja w Gminie jest zadowalająca.

*Wykres 2.12. Porównanie liczby podmiotów gospodarczych przypadających na 1 tys. mieszkańców w Gminie, województwie i kraju w roku 2002*

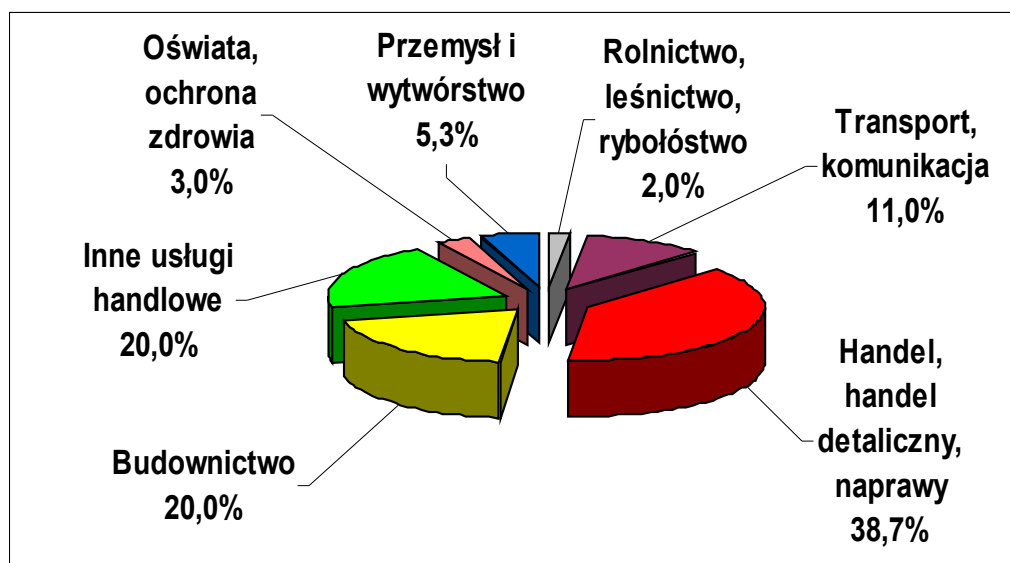




Źródło: Dane systemu REGON, GUS, Warszawa 2003

Strukturę branżową podmiotów gospodarczych w 2003 roku przedstawia Wykres 2.13.

**Wykres 2.13. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych**



Źródło: Dane Urzędu Gminy

Z przedstawionych danych wynika, że większość z podmiotów, gospodarujących na terenie Gminy zajmuje się handlem i usługami (70%). Z analizy układu przestrzennego wynika, że podmioty gospodarcze występują w każdej wsi sołeckiej, lecz z różną intensywnością. Większość podmiotów skoncentrowana jest w 4 wsiach, a mianowicie: Kołaczkowo, Borzykowie, Bieganowie i Sokolnikach. Te wsie wyróżniają się największą aktywnością gospodarczą, pod względem aktywności na uwagę zasługują także wsie Zieleniec i Grabowo Królewskie.

## 2.5.2. Rolnictwo

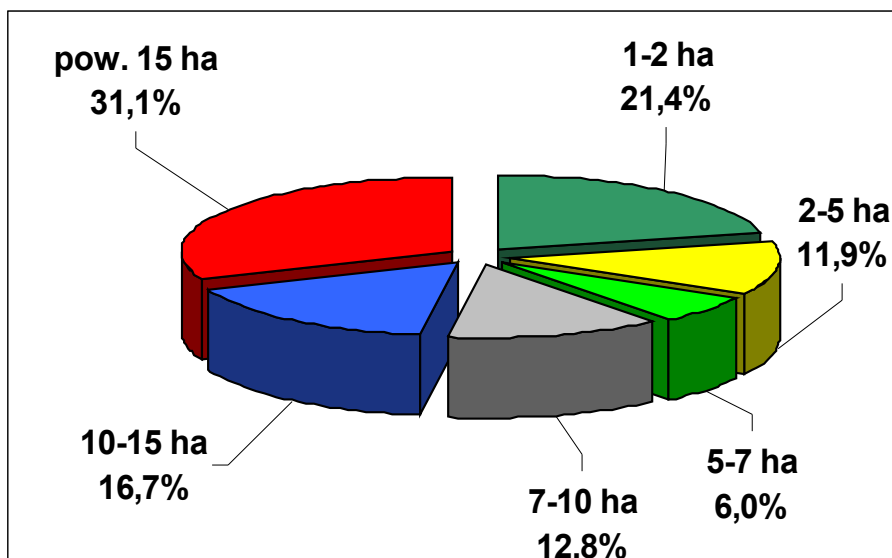
Jak wspomniano we wstępnej części raportu, użytki rolne zajmują 9.945 ha, czyli stanowią prawie 86% powierzchni Gminy (por. Wykres 2.1). Jak również wcześniej wspomniano, Gmina posiada przeciętne warunki do produkcji rolniczej ze wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, równym 66,3. Gmina nie posiada gleb klasy bonitacyjnej I i II. Gleby klasy III zajmują 23,4% powierzchni gruntów ornych, natomiast grunty klasy IV zajmują 44,5% tej powierzchni. (por. Wykres 2.3). Najlepsze gleby klas III i IV, skupione w dużych arealach występują we wsiach: Kołaczkowo, Bieganowo, Gorazdowo, Grabowo Królewskie, Krzywa Góra, Wszembórz, Zieleniec oraz w mniejszych enklawach w rejonie wsi Budziłowo, Szamarzewo, Sokolniki. W relacji do warunków krajowych, Gmina ma względnie korzystne warunki do gospodarowania rolniczego.

W sumie na terenie Gminy znajduje się 695 indywidualnych gospodarstw rolnych, które gospodarują na areale 8.972 ha, czyli na ponad 90% wszystkich użytków rolnych w Gminie.

W strukturze gospodarstw rolnych zwraca uwagę wysoki udział gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha. Na ogólną liczbę 695 gospodarstw aż 216 ma powierzchnię przekraczającą 15 ha, obejmując blisko 70% powierzchni użytków rolnych. Gospodarstw o areale 10-15 ha jest 116 i obejmują one ponad 16% powierzchni użytków rolnych Gminy. Gospodarstw małych, o areale 1-2 ha jest 149 (21,4% ogółu), ale gospodarzą zaledwie na 130 ha, stanowiących 1,4% uprawianych użytków rolnych. Należy przypuszczać, że praca w rolnictwie nie jest głównym

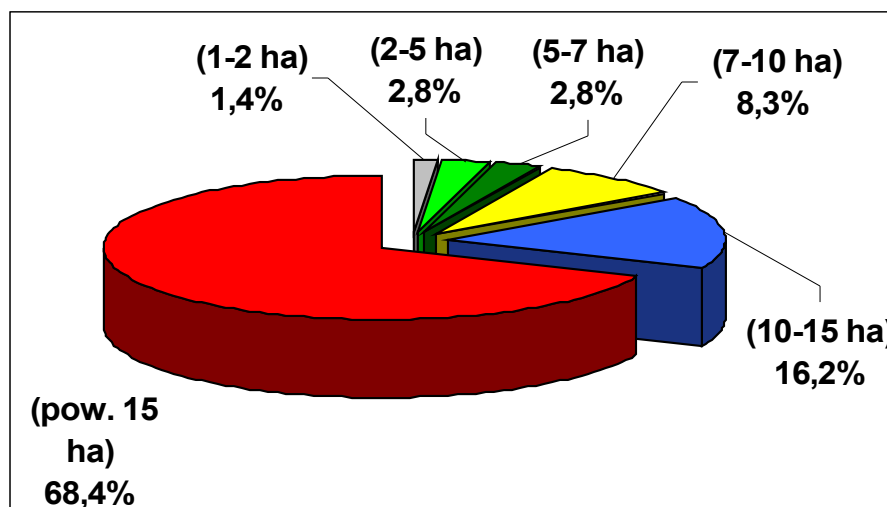
źródłem utrzymania dla właścicieli tych gospodarstw. Szczegółowe dane o rozkładzie wielkości gospodarstw i zajmowanej przez nie powierzchni użytków przedstawiają Wykresy 2.14. i 2.15.

**Wykres 2.14. Liczba gospodarstw według wielkości**



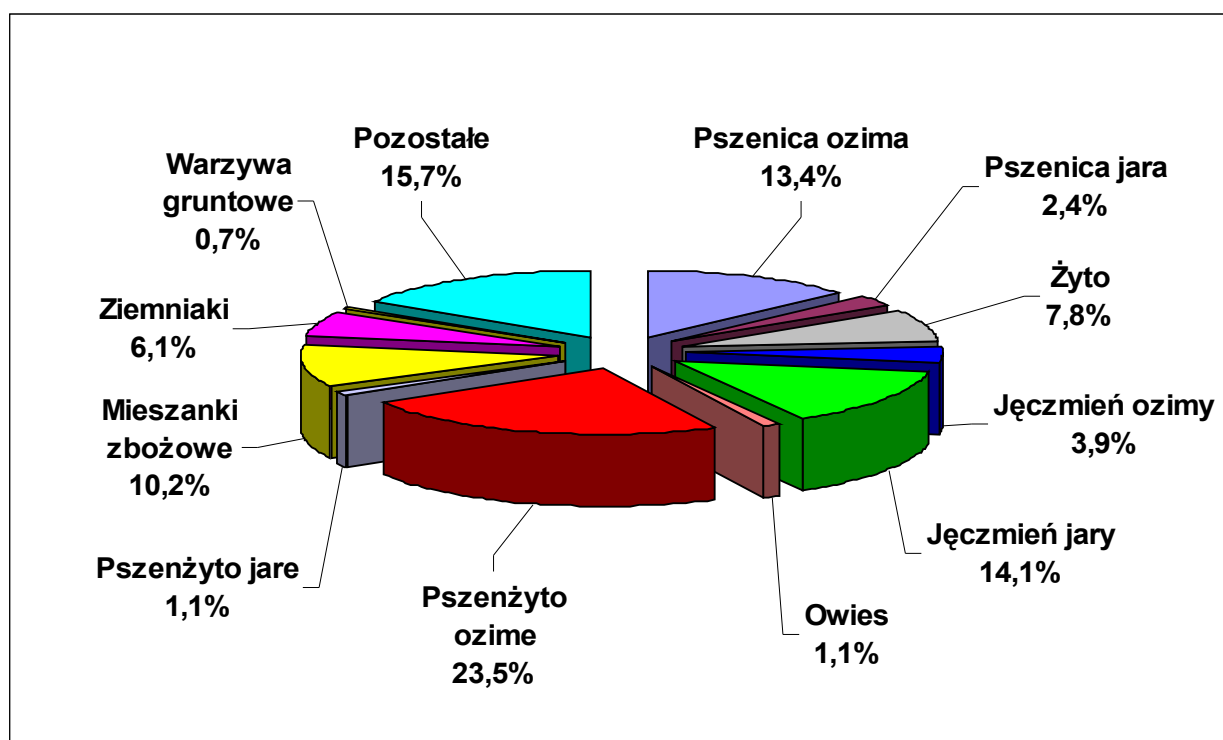
Źródło: Dane Urzędu Gminy

**Wykres 2.15. Struktura gospodarstw (jako suma arealów w poszczególnych kategoriach)**



Źródło: Dane Urzędu Gminy

Grunty orne zajmują zdecydowaną większość (ponad 93% powierzchni) terenów wykorzystywanych przez działalność rolniczą (por. Wykres 2.2). Strukturę upraw w Gminie przedstawia Wykres 2.16.

**Wykres 2.16. Struktura upraw w Gminie w 2003 roku**

Źródło: Dane Urzędu Gminy

W strukturze tej przeważają zboża (77,5% całości upraw), głównie pszenżyto ozime (23,5%), jęczmień jary (14,1%) oraz pszenica ozima (13,4%).

Na terenie Gminy ważną rolę odgrywa również hodowla, przede wszystkim trzody chlewnej. Szczegółowe dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli 2.6.

**Tabela 2.6. Hodowla w Kołaczkowie w 2003 roku**

| Wyszczególnienie      | Sztuki |
|-----------------------|--------|
| <b>Bydło</b>          | 2.886  |
| <i>w tym krowy</i>    | 1.243  |
| <b>Trzoda chlewna</b> | 34.760 |
| <i>w tym lochy</i>    | 3.128  |
| <b>Owce</b>           | 780    |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

### 2.5.3. Główni pracodawcy

Wykaz większych przedsiębiorstw zawiera poniższe zestawienie:

- Marena – firma odzieżowa, zatrudnienie 25 osób
- 2 stolarnie w Kołaczkowie i Borzykowie, każda zatrudniająca 10 osób
- tartak w Borzykowie
- Kanplast – firma wytwarzająca znicze, zatrudniająca 10 osób
- ATM – firma transportowa w Żydowie
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
- Części samochodowe.

## 2.5.4. Identyfikacja atutów i problemów

Główne walory gospodarcze Gminy to:

- relatywnie korzystne położenie (Konin-Poznań, bliskość autostrady)
- dostępność terenów inwestycyjnych
- wzrost liczby podmiotów gospodarczych
- duży udział dużych gospodarstw rolnych (pow. 15 ha)
- własność prywatna gospodarująca na ponad 90% powierzchni użytków rolnych
- zasoby wód podziemnych
- atrakcje kultury – grodziska, kościoły, pałace (Reymont), izby regionalne.

Pewne obszary wymagają uwagi władz gminnych i próby rozwiązania problemów. Główne problemy i słabości Gminy to:

- wzrost bezrobocia do poziomu powyżej średniej krajowej
- niska lesistość Gminy (7%)
- przeciętne warunki do produkcji rolniczej i niska jakość gleb
- brak zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego
- mała liczba grup producenckich
- brak systemu ulg podatkowych
- niska zdolność retencyjna obszaru
- brak bazy noclegowej i słabo rozwinięta baza gastronomiczna.

## 2.6. Sfera społeczna

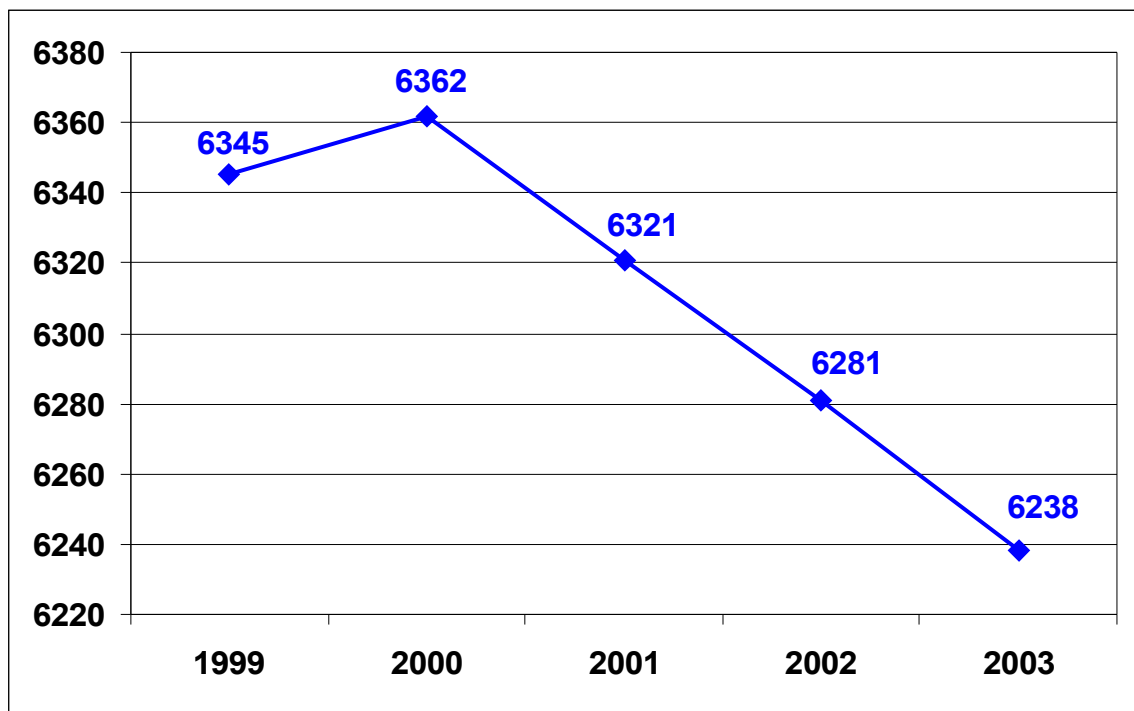
### 2.6.1. Ludność

Według danych ewidencji Gminy, liczba ludności w roku 2003 wyniosła 6.238 osób, w tym 3.155 kobiet i 3.083 mężczyzn. Na 100 mężczyzn przypadało 102,3 kobiet. Ludność zamieszkuje 19 miejscowości w ramach 17 sołectw. Zaludnienie poszczególnych sołectw w 2002 roku przedstawiało się następująco:

- Bieganowo (819 osób)
- Kołaczkowo (818 osób)
- Borzykowo (728)
- Budziłowo (151)
- Cieśle Małe (79)
- Cieśle Wielkie (80)
- Gałęziewice (191)
- Gorazdowo (516)
- Grabowo Królewskie (648)
- Krzywa Góra (313)
- Łagiewki (57)
- Sokolniki (600)
- Spławie (58)
- Szamarzewo (257)
- Wszembórz (354)
- Zieliniec (448)
- Żydowo (170).

Liczba ludności, po wzroście w roku 2000, spadała w kolejnych latach, co przedstawia Wykres 2.17.

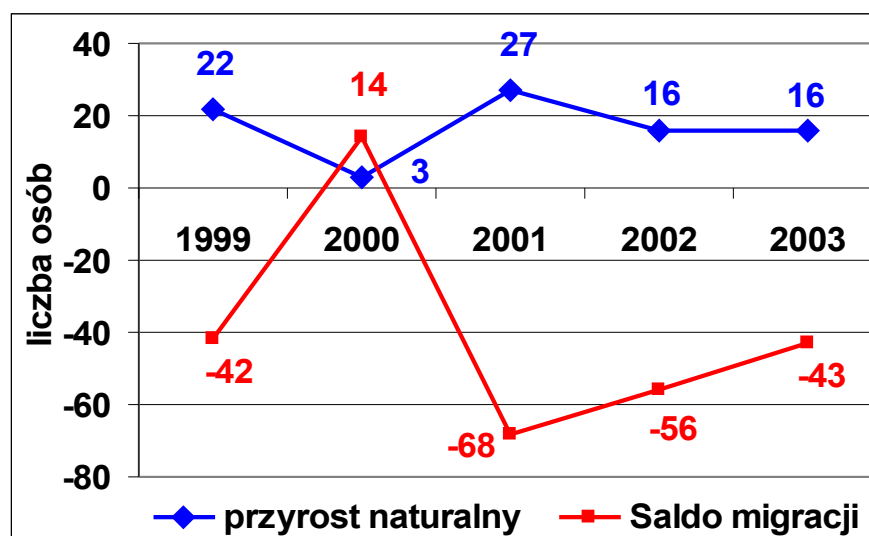
**Wykres 2.17. Liczba ludności Gminy Kołaczkowo w latach 1999-2003**



Źródło: Dane Urzędu Gminy

Na zmiany liczby ludności wpływ miał dodatni przyrost naturalny (w Polsce w ostatnich kilku latach można zaobserwować ujemne saldo przyrostu) oraz ujemne saldo migracji. Odpowiednie dane przedstawia Wykres 2.18.

**Wykres 2.18. Saldo migracji i przyrost naturalny w wybranych latach**



Źródło: Dane Urzędu Gminy

Strukturę wiekową Gminy w roku 2003, przedstawia Tabela 2.7.

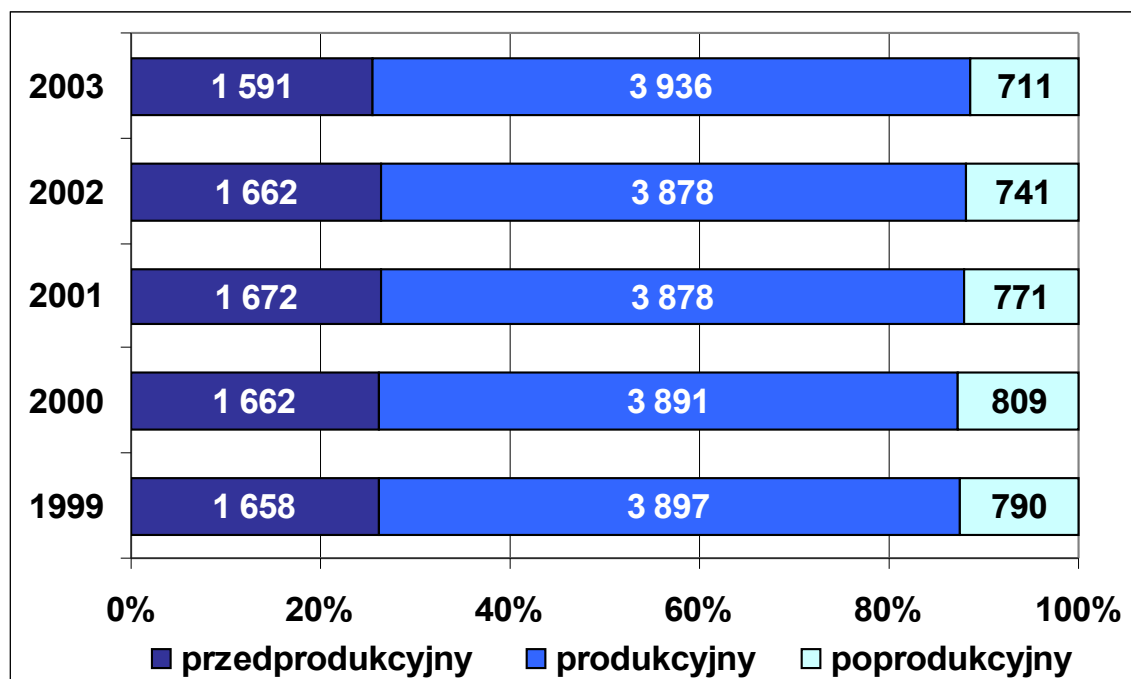
**Tabela 2.7. Struktura wiekowa ludności Gminy Kołaczkowo w roku 2003**

| Grupy wiekowe | Ogółem |           | Mężczyźni |           | Kobiety |           |
|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|               | Osoby  | Struktura | Osoby     | Struktura | Osoby   | Struktura |
| Ogółem        | 6.238  | 100,0%    | 3.083     | 100,0%    | 3.155   | 100,0%    |
| 0-2           | 222    | 3,6%      | 106       | 3,4%      | 116     | 3,7%      |
| 3-6           | 313    | 5,0%      | 162       | 5,3%      | 151     | 4,8%      |
| 7-16          | 1.056  | 16,9%     | 522       | 16,9%     | 534     | 16,9%     |
| 17-1-         | 357    | 5,7%      | 178       | 5,8%      | 179     | 5,7%      |
| 20-24         | 570    | 9,1%      | 284       | 9,2%      | 286     | 9,1%      |
| 25-39         | 1.335  | 21,4%     | 678       | 22,0%     | 657     | 20,8%     |
| 40-59         | 1.586  | 25,4%     | 823       | 26,7%     | 763     | 24,2%     |
| 60-64         | 192    | 3,1%      | 88        | 2,9%      | 104     | 3,3%      |
| 65-69         | 167    | 2,7%      | 79        | 2,6%      | 88      | 2,8%      |
| 70-79         | 321    | 5,1%      | 118       | 3,8%      | 203     | 6,4%      |
| 80 i więcej   | 119    | 1,9%      | 45        | 1,5%      | 74      | 2,3%      |

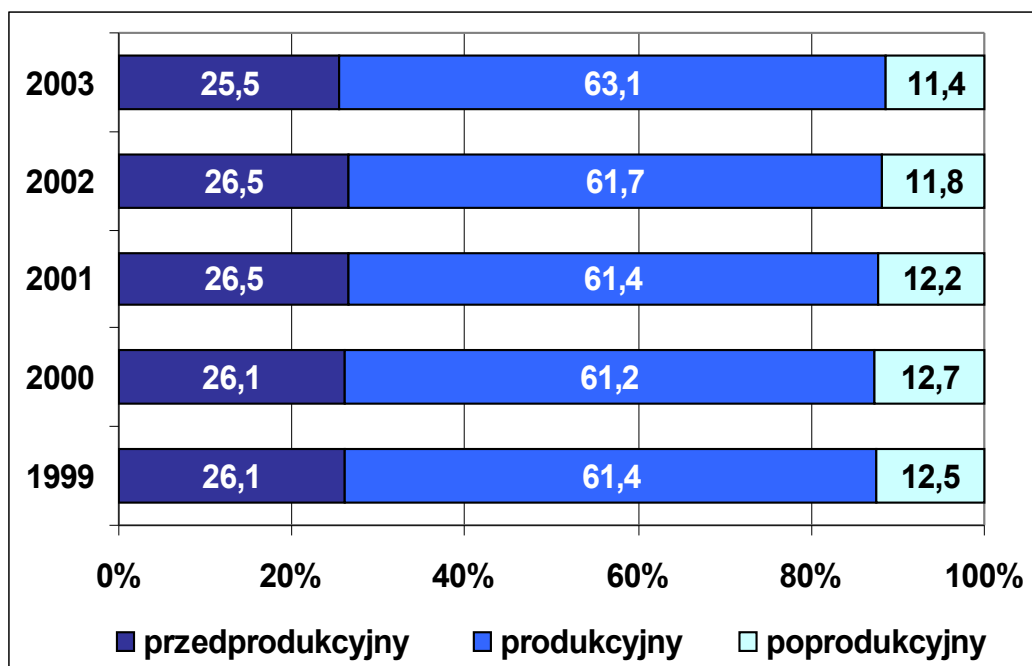
Źródło: Dane Urzędu Gminy

Korzystając z danych ewidencji ludności Gminy, można przedstawić także strukturę wiekową ludności, według aktywności ekonomicznej. Odpowiednie dane przedstawiają Wykresy 2.19. i 2.20.

**Wykres 2.19. Ludność Gminy w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny (ujęcie nominalne)**



Źródło: Dane Urzędu Gminy

**Wykres 2.20. Ludność Gminy w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny (ujęcie relatywne)**

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Struktura aktywności ekonomicznej ludności jest stosunkowo korzystna – Gmina charakteryzuje się dużą liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym i małą liczbą osób w wieku poprodukcyjnym (średnia dla Polski to odpowiednio 22% i 15%). Podobny do średniej krajowej jest natomiast wskaźnik dla osób w wieku produkcyjnym. Zaznaczyć jednak należy, że w roku 1999 odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym był jeszcze większy, więcej było także osób starszych.

### 2.6.2. Bezrobocie i wykształcenie

Bezrobocie w Gminie jest stosunkowo wysokie, wyższe niżeli średnia dla kraju. W 2002 roku wyniosło ono 20,7%, co sytuowało Gminę pośrodku wskaźników z powiatu wrzesińskiego. Liczba bezrobotnych wyniosła wówczas 565 osób. W roku 2003 mogliśmy zaobserwować spadek liczby bezrobotnych do 555 osób. Dynamikę zmian liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia przedstawiają dane zawarte w Tabeli 2.8.

**Tabela 2.8. Dane o zatrudnieniu i bezrobociu na terenie Gminy w latach 1999-2003**

| Wyszczególnienie    | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Liczba bezrobotnych | 337  | 415  | 503  | 565  | 555  |
| Stopa bezrobocia    | 11,8 | 13,9 | 17,6 | 20,7 | b.d. |

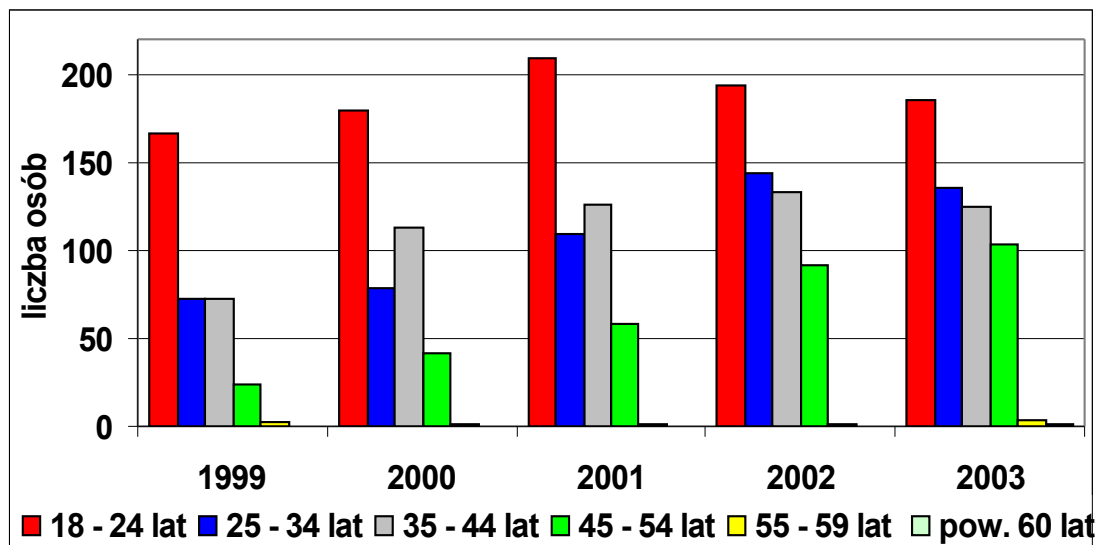
Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy, Wrzesnia 2004

Poniżej została przeprowadzona analiza bezrobocia w latach 1999 – 2003 według następujących kryteriów:

- wieku bezrobotnych
- czasu pozostawania na bezrobociu
- wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych
- stażu pracy bezrobotnych.

Struktura wiekowa osób bezrobotnych została przedstawiona na Wykresie 2.21.

**Wykres 2.21. Struktura wiekowa bezrobotnych (liczba osób)**



Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy, Września 2004

W ciągu ostatnich 5 lat proporcje między grupami wiekowymi osób bezrobotnych uległy zmianom. Wyróżnić należy tutaj zmiany relatywne struktury, tzn. zmiany w stosunku do ogółu bezrobotnych i zmiany nominalne, tzn. w obrębie jednej grupy wiekowej. Największe bezrobocie jest wśród osób młodych, do 24 roku życia - stanowią oni 33,5% ogółu bezrobotnych. Udział ten zmniejszył się co prawda w sensie relatywnym na przestrzeni 5 lat, z poziomu 49,3% w roku 1999, ale nominalnie liczba bezrobotnych w tej grupie wiekowej wzrosła o 20 osób w badanym okresie (w roku 2001 wzrost był jeszcze większy, ale w ostatnich dwóch latach liczba bezrobotnych w tej grupie zmniejszyła się). Kolejne dwie grupy wiekowe zanotowały nieznaczne zmiany relatywne, natomiast bardzo wzrósł wskaźnik relatywny w grupie wiekowej 45-54 lat (7,1% do 18,7%). Nominalnie liczba bezrobotnych wzrosła w tej grupie o 80 osób, czyli o ponad 330%. Ostatnie dwie grupy wiekowe nie zanotowały na przestrzeni badanych lat żadnych istotnych zmian nominalnych.

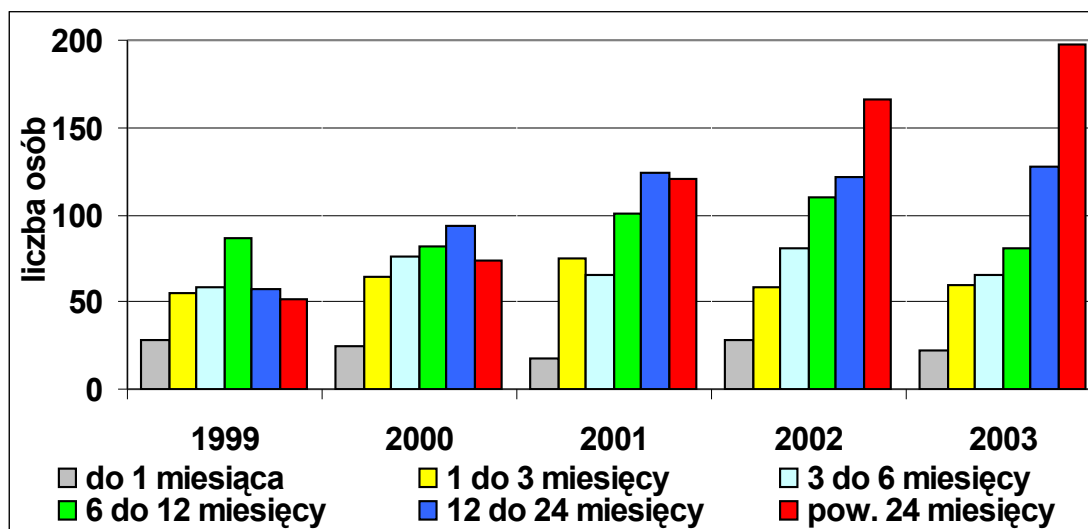
Niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost liczby długotrwale bezrobotnych - powyżej 12 miesięcy (w szczególności dramatyczny wzrost można zaobserwować w grupie osób bezrobotnych ponad 24 miesiące). Podczas gdy w 1990 roku było to 109 osób, stanowiących 32,3% ogółu bezrobotnych, to w 2003 roku grupa ta obejmowała 326 osób stanowiąc 58,8% ogółu bezrobotnych. Poszczególne grupy zanotowały w analizowanym okresie zmiany w różnych kierunkach. Dokładne relacje udziałów poszczególnych grup w stosunku do ogółu bezrobotnych kształtowały się następująco:

- bezrobotni do 1 miesiąca – spadek udziału z 8,3% do 4,0%
- bezrobotni od 1 do 3 miesięcy – spadek udziału z 16,3% do 10,8%
- bezrobotni od 3 do 6 miesięcy - spadek udziału z 17,5% do 11,9%
- bezrobotni od 6 do 12 miesięcy – spadek z 25,5% do 14,8%
- bezrobotni od 12 do 24 miesięcy – wzrost z 16,9% do 23,1%
- bezrobotni powyżej 24 miesięcy – wzrost z 15,4% do 35,7%.



W formie graficznej powyższe informacje zostały przedstawione na Wykresie 2.22.

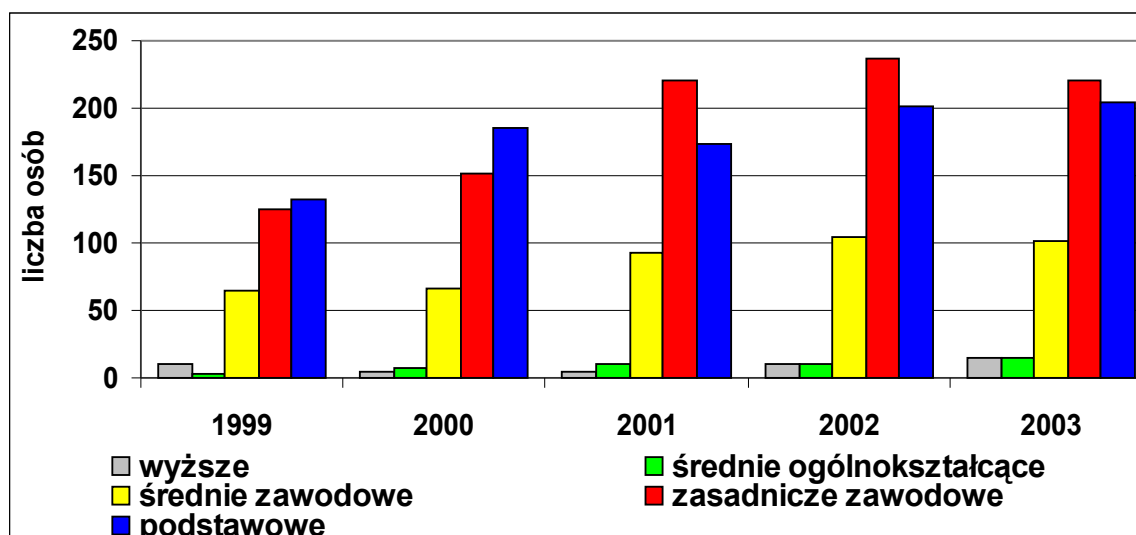
**Wykres 2.22. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania na bezrobociu (liczba osób)**



Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy, Września 2004

Biorąc pod uwagę kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych można zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (39,6% bezrobotnych) oraz podstawowym (36,9%). Należy także odnotować duży udział osób z wykształceniem średnim zawodowym (18,4%), a bardzo niski ze średnim ogólnokształcącym (2,5%) i wyższym (2,5%). W analizowanym okresie największą dynamikę zmian zaobserwować można w grupie bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (zmiana z 0,9% do 2,5%). Pozostałe grupy były stosunkowo stabilne. W formie graficznej informacje zostały przedstawione na Wykresie 2.23.

**Wykres 2.23. Struktura bezrobotnych według wykształcenia (liczba osób)**

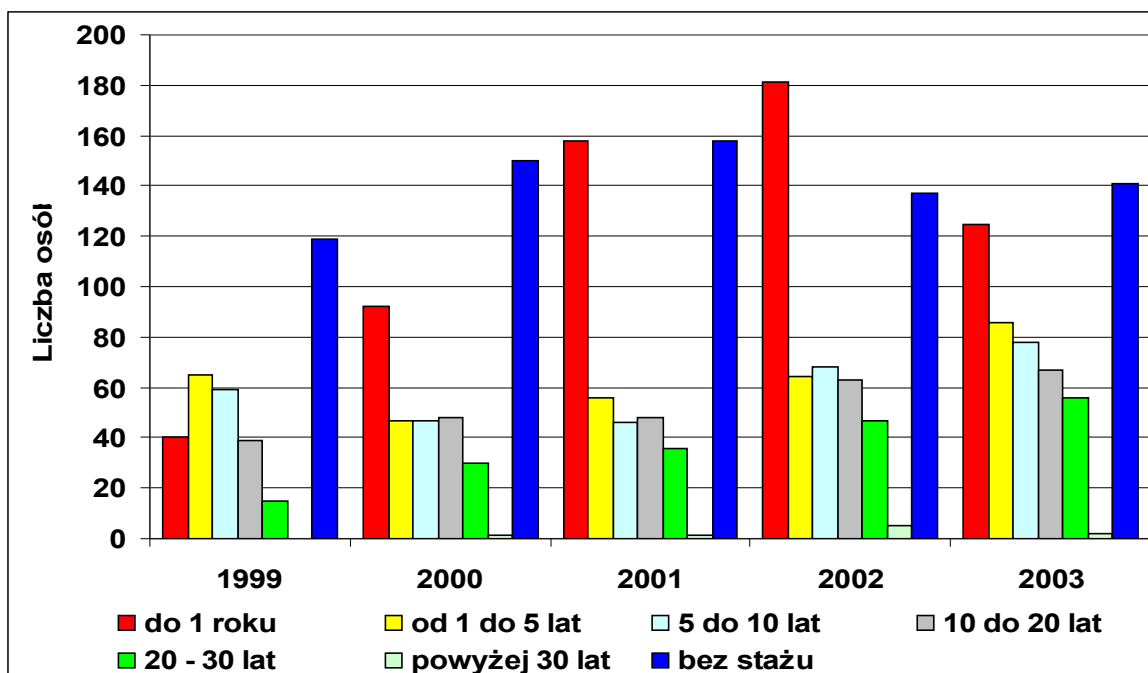


Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy, Września 2004

Analizując rynek bezrobotnych według kryterium stażu pracy, okazuje się, że najliczniejsze grupy stanowią osoby bez stażu (25,4%) oraz osoby, które mają staż do 1 roku (22,5%). Wskaźniki dla tych dwóch grup zmieniły się w analizowanym okresie odpowiednio z poziomów

28,7% i 11,9% ogółu bezrobotnych. Największą dynamiką zmian wykazała się jednak grupa osób ze stażem pracy 20-30 lat- w tej grupie udział osób bezrobotnych wzrósł na przestrzeni ostatnich 5 lat z poziomu 3,6% do 10,1% ogółu pozostających bez pracy. Nominalnie bezrobocie wzrosło we wszystkich grupach, ale w relacji do ogółu bezrobotnych można odnotować spadki w grupach o stażu 1-5 lat oraz 5-10 lat i w grupie osób bez stażu. Graficzne ujęcie przedstawia Wykres 2.24.

**Wykres 2.24. Struktura bezrobotnych według stażu pracy (liczba osób)**



Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy, Września 2004

Statystyka Publiczna z 2002 roku dostarcza danych w zakresie wykształcenia ludności Gminy. Odpowiednie dane przedstawia Tabela 2.9.

**Tabela 2.9. Wykształcenie ludności w wieku 13 lat i więcej Gminy w roku 2002**

| Wykształcenie                               | Liczba osób |       |
|---|-------------|-------|
|   | Ogółem      |       |
|   | 4.921       | 100%  |
| Wyższe                                      | 165         | 3,3%  |
| Policealne i średnie zawodowe               | 861         | 17,5% |
| Średnie ogólnokształcące                    | 113         | 2,3%  |
| Zasadnicze zawodowe                         | 1.645       | 33,4% |
| Podstawowe                                  | 1.945       | 39,5% |
| Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia | 192         | 3,9%  |
| Nieustalone                                 | -           | -     |

Źródło: Polska Statystyka Publiczna; GUS Warszawa 2003

Ponad 3/4 ludności Gminy w wieku 13 lat i więcej nie posiada wykształcenia średniego. Tylko co trzydziesta osoba w Gminie może pochwalić się dyplomem wyższej uczelni. Poziom wykształcenia ma wpływ na rynek pracy i możliwości znajdowania zatrudnienia.

Sytuację w zakresie źródeł utrzymania ludności przedstawia Tabela 2.10.

**Tabela 2.10. Ludność według źródeł utrzymania w 2002 roku**

| Wyszczególnienie   | Ogółem | Ludność utrzymująca się z |                    |                       |               |       |           | Na utrzymaniu |
|--------------------|--------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------|-----------|---------------|
|                    |        | Pracy                     |                    |                       | Innych źródeł |       |           |               |
|                    |        | Najemnej                  | Na własny rachunek | rolnegoZ gospodarstwa | Emerytury     | Renty | Pozostałe |               |
| Ogółem             | 6.130  | 968                       | 147                | 814                   | 549           | 729   | 205       | 2.718         |
| W procentach ogółu | 100%   | 15,8%                     | 2,4%               | 13,3%                 | 8,9%          | 11,9% | 3,3%      | 44,3%         |

Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS, Warszawa 2003

Prawie połowa ludności Gminy jest na utrzymaniu domowników. Pracujący to głównie pracownicy najemni i rolnicy, tylko co czterdziesta osoba w Gminie pracuje na własny rachunek. 1/5 ludności utrzymuje się z rent i emerytur.

### 2.6.3. Grupy społeczne wymagające wsparcia

Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą według powodów zawiera Tabela 2.11.

**Tabela 2.11. Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów) w 2002 i 2003 r.**

| Powód trudnej sytuacji życiowej   | Liczba świadczeniobiorców |      |
|---|---------------------------|------|
|   | 2002                      | 2003 |
| 1. Ubóstwo  | 120                       | 158  |
| 2. Sieroctwo  | 0                         | 0    |
| 3. Bezdomność   | 0                         | 0    |
| 4. Potrzeba ochrony macierzyństwa   | 27                        | 26   |
| 5. Bezrobocie   | 85                        | 98   |
| 6. Niepełnosprawność  | 34                        | 59   |
| 7. Długotrwała choroba  | 22                        | 38   |
| 8. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | 64                        | 39   |
| 9. Alkoholizm   | 24                        | 28   |
| 10. Narkomania  | 0                         | 0    |
| 11. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego                | 2                         | 1    |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 12. Przemoc w rodzinie | 0 | 0 |
|------------------------|---|---|

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi problemami społecznymi w Gminie są: ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność. Niepokojem może napawać fakt, że jeszcze w 1998 roku z tytułu bezrobocia świadczenia pobierały 64 osoby, 5 lat później już 85 osób, w ostatnim roku natomiast liczba ta wzrosła jeszcze bardziej, bo aż do 98. Także silnie, wzrosła liczba świadczeniobiorców z powodu ubóstwa i niepełnosprawności. Może to wskazywać na ubożenie społeczeństwa, a więc również konieczność podniesienia wydatków związanych natomiast opieką społeczną.

Z punktu widzenia kategorii zadań, pomoc społeczna w Gminie przedstawiała się następująco:

**Tabela 2.12. Liczba środowisk objętych pomocą finansową i pracą socjalną w 2003 roku**

| Wyszczególnienie                               | L. osób, którym przyznano świadczenia | Koszty (zł) |
|--|---------------------------------------|-------------|
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych | 222                                   | 299.028     |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych  | 266                                   | 60.000      |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Szczegółowy rozkład udzielonej pomocy w zakresie zadań własnych przedstawia Tabela 2.13.

**Tabela 2.13. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy w 2003 roku**

| L.p. | Rodzaj świadczenia                 | Koszty        |
|------|------------------------------------|---------------|
| 1    | Dożywianie                         | 15.000        |
| 2    | Zasiłki jedn. celowe               | 42.272        |
| 3    | Ubranie                            | 128           |
| 4    | Kłeska żywiolowa, zdarzenie celowe | 300           |
| 5    | Sprawienie pogrzebu                | 2.300         |
|      | <b>Razem</b>                       | <b>60.000</b> |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

W 2003 roku ponad 70% całej pomocy przeznaczono na zasiłki celowe: żywność, opał, energię i leki, 25% na posiłki dla dzieci w okresie nauki w szkole. Pozostała pomoc miała charakter marginalny.

Ponadto, w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- prowadzone są świetlice środowiskowe
- organizowane są półkolonie dla dzieci
- organizowany jest rodzinny rajd rowerowy.

Dane, dotyczące udzielonych świadczeń w ramach zadań zleconych Gminie, zostały zamieszczone w Tabeli 2.14.

**Tabela 2.14. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych Gminie w 2003 roku**

|   | <b>Formy pomocy</b>                | <b>L. świadczeń</b> | <b>Kwota świadczeń w zł</b> |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Zasiłki stałe                      | 13                  | 61.864                      |
| 2 | Zasiłki stałe wyrównawcze          | 7                   | 18.728                      |
| 3 | Zasiłki okresowe gwarantowane      | 1                   | 4.702                       |
| 4 | Zasiłki okresowe gwarantowane      | 56                  | 11.661                      |
| 5 | Renta socjalna                     | 45                  | 135.822                     |
| 6 | Ochrona macierzyństwa              | 26                  | 27.506                      |
| 7 | Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne     | 6                   | 7.215                       |
| 8 | Składki emerytalno-rentowe         | 10                  | 15.360                      |
| 9 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58                  | 16.170                      |
|   | <b>Razem</b>                       | <b>222</b>          | <b>299.028</b>              |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

W ramach zadań zleconych, w 2003 roku 45,4% środków przeznaczono na renty socjalne, niespełna 21% na zasiłki stałe, a 9,2% na ochronę macierzyństwa. Pozostałe pozycje miały mniejsze znaczenie.

W ramach pracy socjalnej przeprowadzane są wywiady społeczne, stanowiące podstawę do przyznawania zasiłków, wywiady alimentacyjne, dokonuje się odwiedzin i rozeznania potrzeb w rodzinach patologicznych, wielodzietnych i inwalidzkich. W 1996 roku OPS otrzymał samochód w całości zrefundowany przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu, co pozwoliło zwiększyć efektywność pracy Ośrodka.

W 1997 roku powołano Stowarzyszenie „Dar Serca”.

W ramach działalności OPS organizowane są wycieczki, kolonie dla dzieci, spotkania wigilijne.

#### **2.6.4. Przestępczość w Gminie**

Podstawowe dane na temat przestępczości w Gminie w latach 1999-2002 przedstawiono w Tabeli 2.15.

**Tabela 2.15. Liczba stwierdzonych przestępstw w podziale na kategorie**

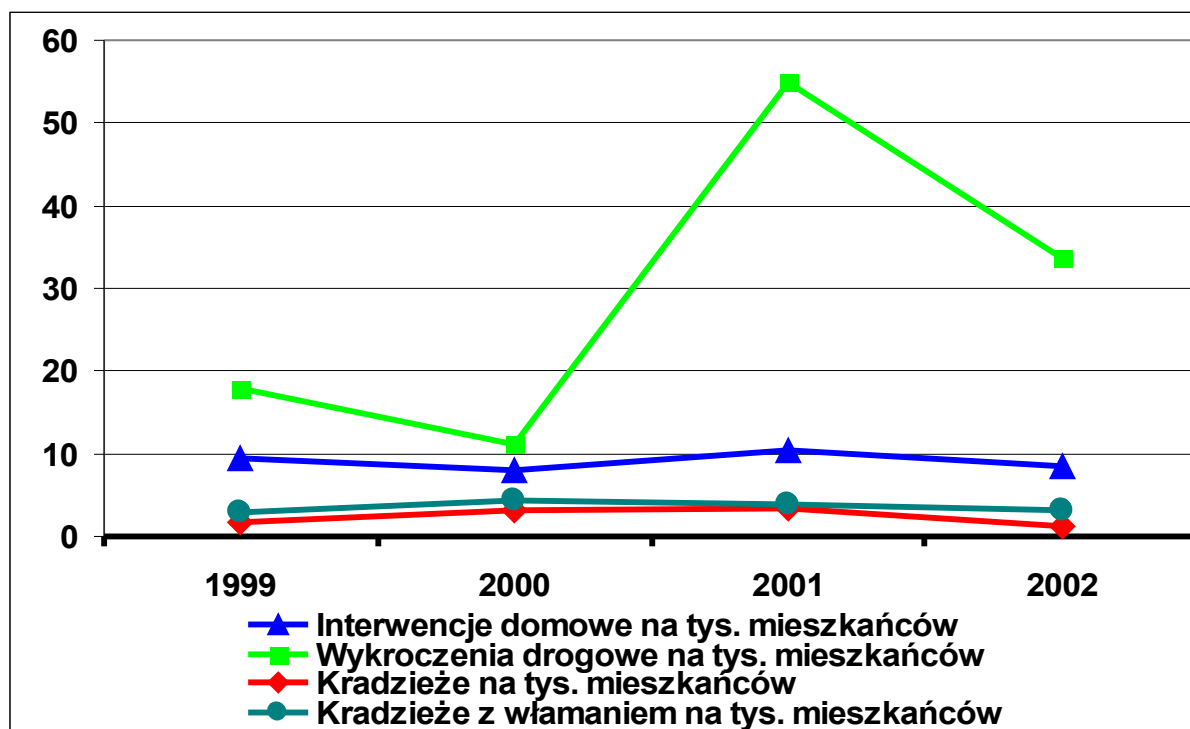
| <b>Wyszczególnienie</b>                 | <b>1999</b> | <b>2000</b> | <b>2001</b> | <b>2002</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kradzieże                               | 10          | 20          | 21          | 7           |
| Kradzieże z włamaniem                   | 19          | 28          | 24          | 20          |
| Przestępstwa przeciwko życiu            | 3           | 8           | 4           | 2           |
| Znęcanie się nad rodziną                | 7           | 0           | 6           | 6           |
| Uchylenie się od płacenia alimentów     | 3           | 0           | 0           | 2           |
| Wykroczenia przeciwko ładu i porządkowi | 5           | 6           | 8           | 2           |
| Wykroczenia drogowe                     | 113         | 71          | 347         | 213         |
| Podjęte interwencje domowe              | 60          | 51          | 66          | 53          |
| <b>Razem</b>                            | <b>220</b>  | <b>184</b>  | <b>476</b>  | <b>305</b>  |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Z powyższych danych wynika, że sytuacja w Gminie jest zbliżona do sytuacji wielu innych gmin w Polsce, w których rośnie skala wykroczeń drogowych (w 2002 roku był spadek po rekordowym roku 2001), natomiast liczba pozostałych przestępstw spada bądź utrzymuje się na stałym poziomie. Zadowolenie może budzić spadek kradzieży i interwencji domowych.

Podstawowe tendencje w zakresie przestępczości zawiera Wykres 2.25.

*Wykres 2.25. Podstawowe wskaźniki przestępczości*



Źródło: Dane Urzędu Gminy

### 2.6.5. Oświata

Z dniem 1 stycznia 1996 roku został utworzony Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracji Oświatowej. Zespół jest gminną jednostką budżetową. Celem działania jest obsługa i nadzór w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych, finansowych i inwestycyjnych gminnych szkół, przedszkoli oraz dowozu dzieci do szkół. GZOEiAO administruje następującymi obiektami:

- Gimnazjum w Kołaczkwie – szkoła 1000-lecia plus budynek dobudowany w połowie lat 90-tych oraz hala sportowa w stanie surowym (budowa rozpoczęła się wraz z nowym budynkiem, ale obecnie brak środków na dokończenie prac); w budynku szkoły mieści się gabinet higienistki; funkcjonuje ogrzewanie gazowe; w starym budynku okna są w trakcie wymiany
- Zespół Szkół w Kołaczkwie – należą do niego:
  - Szkoła Podstawowa w Kołaczkwie – klasy 0 i I-III oraz przedszkole, wszystko w budynku wybudowanym około 25 lat temu
  - Filia w Borzykowie – klasy I-III, dzieci 6-letnie dowożone są do Kołaczkowa; zlokalizowane w budynku poniemieckim
  - Filia we Wszemborzu – klasy 0 oraz I-III; zlokalizowane w budynku poniemieckim
  - Przedszkole w Sokolnikach, zlokalizowane w budynku poniemieckim

- Szkoła Podstawowa Grabowo Królewskie – klasy 0 oraz I-VI; do starego przedwojennego budynku dobudowano w 2001 roku skrzydło; w starym budynku wymieniono część okien
- Szkoła Podstawowa Bieganowo – klasy 0 oraz I-VI; szkoła ma salę gimnastyczną i stołówkę; budynek ma około 20 lat
- Szkoła Podstawowa Sokolniki – klasy 0 oraz I-VI; szkoła oddana w połowie lat 90-tych.

Zespół posiada 3 autobusy, którymi dowożone są dzieci do szkół.

Szkoły Podstawowe w Grabowie Król., Bieganowie, Sokolnikach oraz Gimnazjum w Kołaczkanie wyposażone są w pracownie komputerowe.

## Przedszkola

W Gminie Kołaczkowo działają 2 przedszkola gminne. Łącznie jest w nim 50 miejsc, z których w roku szkolnym 2003/2004 wykorzystanych było średnio 34. Syntetyczną informację na temat przedszkola zaprezentowano w Tabeli 2.16.

**Tabela 2.16. Podstawowe informacje o przedszkolach**

| Wyszczególnienie   | Kołaczkowo | Sokolniki |
|--|------------|-----------|
| Liczba miejsc  | 25         | 25        |
| Liczba uczęszczających dzieci  | 19         | 15        |
| Liczba oddziałów   | 1          | 1         |
| Średnia liczba dzieci na 1 oddział   | 19         | 15        |
| Liczba etatów przeliczeniowych dydaktycznych                                 | 1          | 2         |
| Średnia liczba dzieci w przedszkolu na 1 nauczyciela (1 etat przeliczeniowy) | 19         | 7,5       |
| Liczba etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi           | 3          | 2         |
| Wydatki z budżetu przedszkola ogółem (w zł)                                  | 165.461    | 121.281   |

*Źródło: Dane Urzędu Gminy*

Koszt utrzymania 1 przedszkolaka jest stosunkowo wysoki i zamyka się kwotą 8.700 zł dla Przedszkola w Kołaczkanie i 9.095 zł dla Przedszkola w Sokolnikach.

Podstawowe dane, dotyczące bazy szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, przedstawia Tabela 2.17.

**Tabela 2.17. Podstawowe dane o szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym**

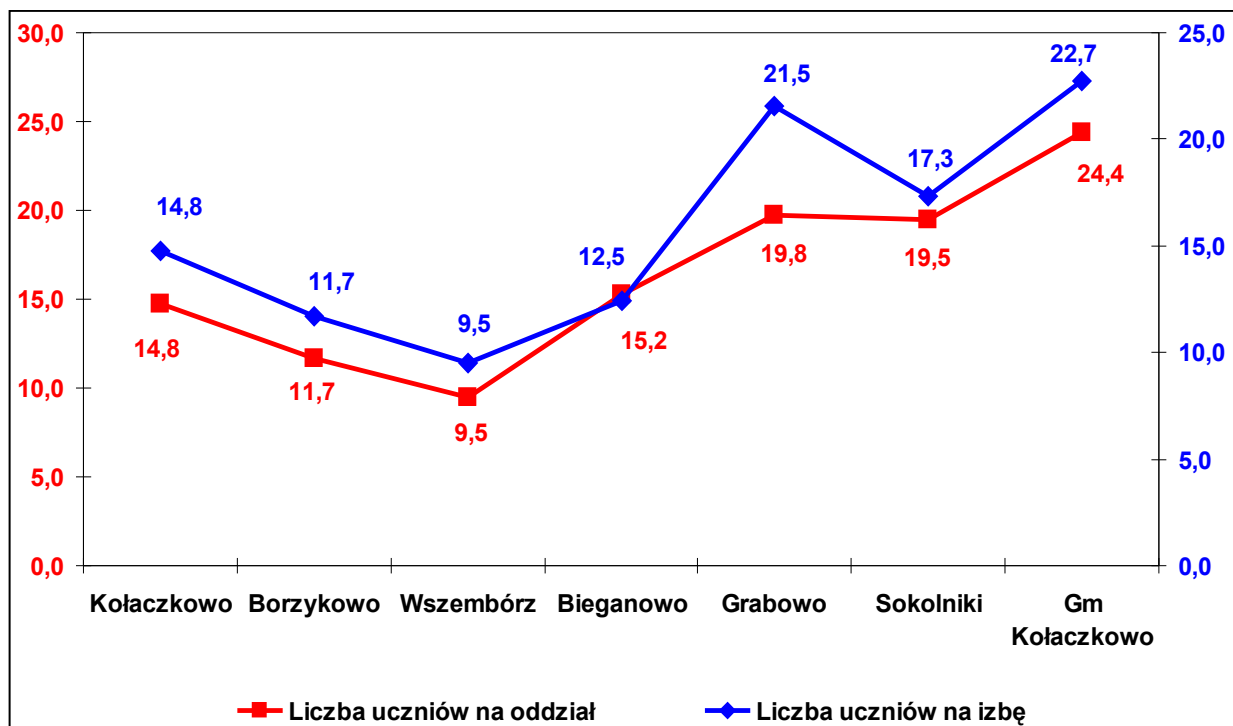
| Szkoły  | Kolczkowo | Borzykowo | Wszembórz | Bieganowo | Grabowo | Sokolniki | Gm<br>Kolczkowo |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| Liczba uczniów ogółem, stan w dniu 1.09.2004  | 59        | 35        | 38        | 137       | 237     | 156       | 341             |
| w tym liczba dzieci w oddziałach "0"  | 24        |           | 14        | 11        | 17      | 20        |                 |
| Liczba zmian  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1       | 1         | 1               |
| Liczba nauczycieli dydaktycznych w etatach przeliczeniowych (wraz z nauczycielami w oddziałach "0") | 5,61      | 3         | 5         | 14,83     | 20      | 14        | 26,66           |
| Liczba oddziałów  | 4         | 3         | 4         | 9         | 12      | 8         | 14              |
| Liczba pomieszczeń do nauczania   | 4         | 3         | 4         | 11        | 11      | 9         | 15              |
| w tym: pracownie przedmiotowe   |           |           |           | 1         | 1       | 1         | 3               |
| Świetlica   |           |           |           | 1         | 1       | 1         | 1               |
| Sala gimnastyczna   |           |           |           | 1         |         |           |                 |
| Biblioteka  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1       | 1         | 1               |
| Liczba książek w bibliotece   | 850       | 1600      | 600       | 3129      | 5000    | 3670      | 8048            |
| Liczba wypożyczeń w ciągu roku  | 530       | 600       | 420       | 1867      | 3500    | 650       | 1520            |
| Budżet szkoły: wydatki ogółem (wraz z oddziałami "0")   | 211.703   | 160.530   | 197.972   | 799.680   | 859.273 | 744.060   | 1.474.294       |
| Liczba uczniów na 1 etat przelicz.  | 10,5      | 11,7      | 7,6       | 9,2       | 11,9    | 11,1      | 12,8            |
| Liczba uczniów na oddział   | 14,8      | 11,7      | 9,5       | 15,2      | 19,8    | 19,5      | 24,4            |
| Liczba uczniów na izbę  | 14,8      | 11,7      | 9,5       | 12,5      | 21,5    | 17,3      | 22,7            |
| Koszt utrzymania 1 ucznia   | 3.588,2   | 4.586,6   | 5.209,8   | 5.837,1   | 3.625,6 | 4.769,6   | 4.323,4         |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Liczba uczniów szkół podstawowych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004 wyniosła 662, a gimnazjalistów rozpoczęło edukację 341. Szkoły podstawowe oferują łącznie 40 oddziałów i 42 pomieszczenia do nauczania, gimnazjum natomiast 14 oddziałów i 15 pomieszczeń. Sytuację lokalową przedstawia Wykres 2.26.

**Wykres 2.26. Sytuacja lokalowa szkół w Gminie**

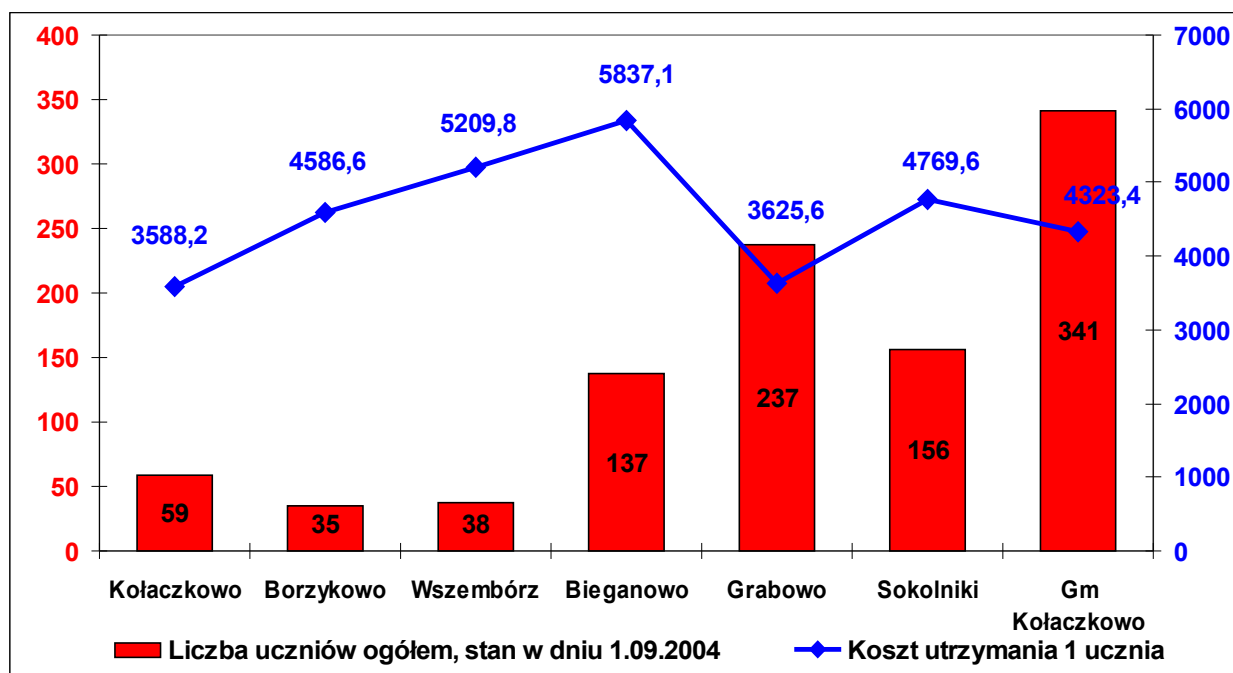




Źródło: Dane Urzędu Gminy

Najlepsze warunki lokalowe istnieją w Szkole Podstawowej we Wszemborzu, szkoła ta jednak, jako szkoła filialna i mała, generuje duże koszty. Aż dwie szkoły mają poniżej 40 uczniów, co oczywiście przekłada się na wysoki koszt utrzymania 1 ucznia. Dane wskazują również na wysoki koszt utrzymania 1 ucznia w Szkole Podstawowej w Bieganowie, ale jest on spowodowany głównie utrzymaniem sali gimnastycznej, z której korzystają nie tylko uczniowie innych szkół, ale również kluby sportowe. Przedstawia to Wykres 2.27.

Wykres 2.27. Koszty utrzymania 1 ucznia w gminnych szkołach



Źródło: Dane Urzędu Gminy

### 2.6.6. Kultura

W Gminie zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Kultury, który realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. GOK zatrudnia 1 pracownika merytorycznego, 2 pracowników obsługi oraz 1 pracownika stawce godzinowej. Siedzibą GOK-u jest Pałac Wł. Reymonta, sukcesywnie remontowany w ostatnich latach.

Największą imprezą organizowaną przez GOK są Dni Reymontowskie, które wpisane są w kalendarz imprez województwa wielkopolskiego. Inne imprezy organizowane przez GOK, to:

- Szansa na sukces (raz w roku)
- Międzynarodowy Festiwal Poetycki (raz w roku)
- Ogólnopolskie Turnieje Gmin Reymontowskich (w 1999 roku w Kołaczkanie)
- Dożynki wiejskie
- wyjazdy i wycieczki
- imprezy sportowo-turystyczne
- zawody strzeleckie
- inne.

W podstawowej działalności GOK w ostatnich latach były prowadzone:

- kółko plastyczne
- modelarnia modeli latających
- ognisko muzyczne
- wynajem sali na różnego rodzaju uroczystości
- półkolonie dla dzieci
- świetlice młodzieżowe.

GOK prowadzi również stałą opiekę nad Izbą Pamięci Wł. St. Reymonta i Regionalną Izbą Spółdzielczości Bankowej – izby odwiedzają liczne wycieczki.

Na terenie Gminy znajdują się 4 biblioteki publiczne. Biblioteka Gminna w Kołaczkanie i 3 Filie Biblioteczne w Borzykowie, Grabowie Królewskim i Sokolnikach.

Sytuację lokalową bibliotek można uznać za względnie dobrą. Biblioteka Gminna posiada lokal o powierzchni 127 m<sup>2</sup>, gdzie znajduje się wypożyczalnia i czytelnia, pozostałe biblioteki mają znacznie mniejszą powierzchnię i posiadają tylko wydzielone kąciki czytelnicze. Sytuacja lokalowa stosunkowo najgorsza jest w bibliotece w Grabowie Król., pomimo że przeniosła się ona do większego pomieszczenia.

Podstawowe dane dotyczące biblioteki publicznej zawiera Tabela 2.18.

**Tabela 2.18. Podstawowe dane o bibliotece publicznej**

| <b>Biblioteka Publiczna</b>                | <b>1999</b> | <b>2000</b> | <b>2001</b> | <b>2002</b> | <b>2003</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Liczba pracowników                         | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Liczba woluminów ogółem                    | 40.676      | 41.600      | 41.916      | 42.373      | 42.529      |
| Liczba pozyskanych woluminów w danym roku  | 890         | 1.224       | 1.003       | 817         | 1.581       |
| Liczba zarejestrowanych czytelników ogółem | 1.060       | 1.079       | 1.065       | 1.063       | 1.096       |
| Liczba wypożyczeń w danym roku             | 22.696      | 23.300      | 22.773      | 21.634      | 26.202      |
| Budżet placówki – suma wydatków rocznie    | 115.097     | 124.589     | 122.509     | 131.094     | 157.811     |
| Zakupy książek w zł                        | 7.614       | 7.000       | 10.815      | 8.012       | 10.176      |
| Liczba wypożyczeń na 1-go pracownika       | 5.674       | 5.825       | 5.693       | 5.409       | 6.551       |
| Koszt jednego wypożyczenia w zł            | 5,07        | 5,35        | 5,38        | 6,06        | 6,02        |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

W okresie 1999-2003 liczba zarejestrowanych czytelników wzrosła o 3,4%, a liczba wypożyczeń o 15,4%. W tym samym czasie budżet placówki wzrósł o 37,1%, a zakupy książek o 33,6%. Biblioteka zakupuje też czasopisma drogą prenumeraty. Obecnie prenumerowanych jest 25 czasopism na wszystkie biblioteki.

Biblioteki, oprócz wypożyczeń prowadzą następujące formy działalności oświatowo-czytelniczej:

- Spotkania autorskie
- Wystawy książek
- Konkursy lokalne
- Dyskusje
- Lekcje biblioteczne
- Wieczory literackie
- Wycieczki dzieci do bibliotek
- Spotkania dzieci i młodzieży
- Spotkania wigilijne.

## **Sport**

Na terenie Gminy jest 12 boisk sportowych. W zakresie aktywności sportowej można również wyróżnić:

- GOK – działalność sportowa dla młodzieży pozaszkolnej,
- LZS –y - w sumie 10,
- UKS – Iskra w Kołaczkowie, oraz Sokół w Sokolnikach.

### 2.6.7. Identyfikacja atutów i problemów

Gmina Kołaczkowo, pomimo nie najlepszych możliwości finansowych, zaspokaja potrzeby mieszkańców na dobrym poziomie. Do głównych atutów Gminy w zakresie spraw społecznych należą:

- Dobry dostęp do podstawowych usług zdrowotnych
- Aktywna działalność Urzędu Gminy w sferze socjalnej
- Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych
- 4 świetlice środowiskowe
- Aktywne jednostki OSP
- Turnusowy Ośrodek Socjoterapii w Kołaczkowie
- Znaczny udział inwestycji w oświacie w całości wydatków inwestycyjnych
- Niski koszt utrzymania 1 ucznia w większości szkół
- 4 placówki biblioteczne
- Bogata oferta kulturalna
- Kluby sportowe.

Wiele problemów w Gminie pozostaje jednak nadal do rozwiązania. Podstawowe braki i problemy, to:

- Niewystarczający dostęp do specjalistycznych usług zdrowotnych
- Ubożenie społeczeństwa
- Ograniczone środki na pomoc społeczną
- Brak opieki stomatologicznej w szkołach
- Bariery architektoniczne
- Brak domu opieki społecznej
- Braki chodników, przejść dla pieszych
- Braki sprzętowe OSP
- Szkolnictwo:
  - potrzeby remontowe
  - brak sal gimnastycznych,
  - brak stołówek i świetlic
  - pracownie komputerowe (tylko w czterech placówkach)
  - potrzeba unowocześnienia bazy dydaktycznych
  - brak boisk przyszkolnych
- Regres w liczbie czytelników i wypożyczeń oraz spadek nakładów na uzupełnianie księgozbioru
- Brak ścieżek rowerowych
- Brak środków na utrzymanie istniejących boisk gminnych.

### 2.7. Podsumowanie diagnozy

Poniższe zestawienie podsumowuje zauważone problemy i ujmuje je syntetycznie na tle silnych stron Gminy. Ustawienie kolejnych atutów i problemów jest jednocześnie wyrazem ich hierarchizacji, dokonany podczas spotkania z władzami Gminy, pracownikami Urzędu oraz mieszkańcami w dniu 13 listopada 2003 roku podczas pierwszych warsztatów strategicznych oraz 18 listopada 2003 roku podczas drugich warsztatów strategicznych. Atuty i braki Gminy zaprezentowano dla pięciu następujących obszarów:

1. Finanse Gminy

2. Infrastruktura, warunki życia mieszkańców
3. Rozwój gospodarczy
4. Oświata, Kultura i Sport
5. Zdrowie, Pomoc Społeczna, Bezpieczeństwo.

## **FINANSE GMINY**

### **Silne strony:**

- Realny wzrost dochodów w latach 1999, 2001 i 2002 oraz wydatków w latach 1999 i 2000
- Względnie zrównoważona gospodarka budżetowa
- Rosnący udział podatku od nieruchomości w podatkach lokalnych
- Rosnący udział podatku od środków transportowych (stopniowe zbliżanie się do stanu z roku 1998)
- Znaczny udział wydatków na kulturę – 4,4% w 2002 r.

### **Braki, problemy**

- Realny spadek dochodów w roku 2000 oraz wydatków w latach 2000 i 2001
- Niski udział dochodów własnych w strukturze dochodów Gminy (ok. 20%)
- Wysoki i rosnący udział subwencji w dochodach (45,5%-61%)
- Dramatyczny spadek udziału Gminy w podatkach budżetu Państwa
- Malejący udział podatku rolnego
- Bardzo wysoki i rosnący udział wydatków na oświatę (z 53,8% do 61,3%). Wysoki poziom wydatków ponad subwencję oświatową, dominujący udział wydatków osobowych
- Niski udział wydatków inwestycyjnych
- Bardzo niski udział wydatków na kulturę fizyczną i sport (zaledwie 0,3%)
- Bardzo niski udział wydatków na kulturę fizyczną i sport (zaledwie 0,3%)
- Zaległości podatkowe.

## **INFRASTRUKTURA, WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW**

### **Silne strony**

- Bliskość ośrodka miejskiego (Września , autostrada
- Pełne zwodociągowanie Gminy
- Nie dopłacanie do gospodarki wodociągowej z budżetu Gminy
- System selekcji odpadów stałych oraz własne wysypisko
- System selekcji odpadów stałych oraz własne wysypisko
- Zbiorniki małej retencji wykorzystywane na potrzeby rolnictwa

### **Braki, problemy**

- Niski stopień skanalizowania Gminy
- Brak sieci gazowej
- Lokalizacja obok ważnych dróg krajowych, konieczność inwestowania na drogach wojewódzkich i powiatowych
- Nieutwardzona część dróg gminnych
- Braki parkingów przy niektórych cmentarzach
- Konieczność modernizacji oświetlenia
- Zbyt mało chodników i przejść dla pieszych
- Brak dróg dojazdowych i chodników na nowych osiedlach
- Stagnacja na rynku mieszkaniowym

- Stare centrale telefoniczne (Kołaczkowo, Bieganowo)
- Spadki napięcia prądu
- Brak bankomatu.

## **ROZWÓJ GOSPODARCZY**

### **Silne strony**

- Relatywnie korzystne położenie (Konin-Poznań, bliskość autostrady)
- Dostępność terenów inwestycyjnych
- Wzrost liczby podmiotów gospodarczych
- Duży udział dużych gospodarstw rolnych (pow. 15ha)
- Własność prywatna gospodarująca na ponad 90% powierzchni użytków rolnych
- Zasoby wód podziemnych
- Atrakcje kultury – grodziska, kościoły, pałace (Reymont), izby regionalne

### **Braki, problemy**

- Wzrost bezrobocia do poziomu powyżej średniej krajowej
- Niska lesistość Gminy (7%)
- Przeciętne warunki do produkcji rolniczej i niska jakość gleb
- Brak zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego
- Mała liczba grup producenckich
- Brak systemu ulg podatkowych
- Niska zdolność retencyjna obszaru
- Brak bazy noclegowej i słabo rozwinięta baza gastronomiczna.

## **OŚWIATA, KULTURA, SPORT**

### **Silne strony**

- Znaczny udział inwestycji w oświacie w całości wydatków inwestycyjnych
- Niski koszt utrzymania 1 ucznia w większości szkół
- 4 placówki biblioteczne
- Bogata oferta kulturalna
- Kluby sportowe.

### **Braki, problemy**

- Szkolnictwo:
  - potrzeby remontowe
  - brak sal gimnastycznych,
  - brak stołówek i świetlic
  - pracownie komputerowe (tylko w czterech placówkach)
  - potrzeba unowocześnienia bazy dydaktycznych
  - brak boisk przyszkolnych
- Regres w liczbie czytelników i wypożyczeń oraz spadek nakładów na uzupełnianie księgozbioru
- Brak ścieżek rowerowych
- Brak środków na utrzymanie istniejących boisk gminnych.

## **ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO**

### **Silne strony**

- Dobry dostęp do podstawowych usług zdrowotnych, bliskość Wrześni
- Aktywna działalność Urzędu Gminy w sferze socjalnej
- Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych
- 4 świetlice środowiskowe
- Aktywne jednostki OSP
- Turnusowy Ośrodek Socjoterapii w Kołaczkowie.

### **Braki, problemy**

- Niewystarczający dostęp do specjalistycznych usług zdrowotnych
- Ubożenie społeczeństwa
- Ograniczone środki na pomoc społeczną
- Brak opieki stomatologicznej w szkołach
- Bariery architektoniczne
- Brak domu opieki społecznej
- Braki chodników, przejść dla pieszych
- Braki sprzętowe OSP.

## 3. PROJEKTY DO ZREALIZOWANIA

### 3.1. Lista projektów

Po przedstawieniu diagnozy stanu Gminy, w trakcie spotkań Rady Gminy oraz w trakcie warsztatów, została wypracowana lista projektów inwestycyjnych do zrealizowania. Projekty zostały przyporządkowane następującym programom:

1. Dalszą rozbudowę infrastruktury drogowej
2. Dalszy rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
3. Dalszy rozwój infrastruktury społecznej
4. Dalszy rozwój sieci wodociągowej.

Dokładną specyfikację w ramach programów, przedstawia poniższe zestawienie:

#### **Program 1 - Dalsza rozbudowa infrastruktury drogowej**

- Budowa drogi w Szamarzewie
- Budowa drogi w Kołaczkowie (ul. Szkolna)
- Budowa drogi w Borzykowie
- Wykonanie przewiertu pod drogą wojewódzką do działek budowlanych w Kołaczkowie.

#### **Program 2 – Dalszy rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej**

- Budowa kanalizacji deszczowej w Kołaczkowie (ul. Szkolna)
- Budowa kanalizacji deszczowej w Borzykowie
- Budowa kanalizacji sanitarnej Bieganowo-Kołaczkowo.

#### **Program 3 - Dalszy rozwój infrastruktury społecznej**

- Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Kołaczkowie.

#### **Program 4 - Dalszy rozwój sieci wodociągowej**

- Odprowadzenie wód popłucznych – stacja uzdatniania wody w Kołaczkowie
- Zwodociągowanie terenu Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej w Kołaczkowie
- Wykonanie sieci wodociągowej w Borzykowie, Żydowie i Sokolnikach.

### 3.2. Lista zadań według hierarchii ważności

Hierarchizację zadań przyjętych do realizacji przeprowadzono dla wszystkich zadań, także tych przewidzianych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Zadania ujęte w budżecie są efektem wyboru dokonanego na podstawie zgłaszanych do Urzędu propozycji.

Selekcja zadań/inwestycji w Gminie Kołaczkowo odbywała się według trzech grup kryteriów syntetycznych, do których zaliczono: kryteria ogólne, kryteria szczegółowe oraz kryteria finansowe. Następnie kryteria syntetyczne podzielono na dziewięć kryteriów elementarnych (tzw. analitycznych), ułatwiających dokonanie oceny:



I grupa „kryteria ogólne” obejmuje cztery kryteria elementarne:

1. *Stan przygotowania zadania inwestycyjnego* (jeśli zadanie rozpoczęte - faza w jakiej proces inwestycyjny się znajduje, np. wykonane dokumentacje, uzyskanie wstępnych uzgodnień, pozwoleń, opinii, zakupienie gruntu pod zabudowę, rozstrzygnięcie przetargu, itp.)
2. *Konieczność realizacji inwestycji*, wynikająca z podjętych decyzji, zarządzeń, przepisów, zobowiązań (podstawa prawna – ustawa, uchwała, rozporządzenie)
3. *Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi* (czy dana inwestycja jest uzależniona od realizacji innego zadania inwestycyjnego, czy powinna być realizowana po zakończeniu innych prac)
4. Zgodność z przyjętymi programami i strategią rozwoju gminy/powiatu/województwa.

II grupa „kryteria szczegółowe” podzielona została na trzy kryteria elementarne:

5. *Korzyści z inwestycji*:
  - charakterze społecznym (należy określić korzyści dla mieszkańców z realizacji zadania inwestycyjnego oraz zasięg terytorialny jej oddziaływania, np. liczba mieszkańców lub wielkość obszaru jaki zamieszkują beneficjenci)
  - charakterze gospodarczym (wpływ danej inwestycji na atrakcyjność inwestycyjną, wpływ na eliminację problemów, np. bezrobocia na terenie gminy)
6. *Wpływ na środowisko naturalne* pod kątem eliminacji problemów ekologicznych i spełniania wymagań prawnych
7. *Poparcie społeczne* (pozycja zadania w hierarchii mieszkańców, opinia mieszkańców na temat pilności, konieczności realizacji zadania).

III grupa „kryteria finansowe” obejmuje dwa kryteria o charakterze elementarnym:

8. *Źródła finansowania inwestycji* (rodzaj, jeśli istnieje możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania to, z jakim stopniem pewności, czy istnieje możliwość współfinansowania i w jakim zakresie)
9. *Wpływ na budżet gminy* (wzrost dochodów i wydatków w związku z zakończeniem realizacji inwestycji i oddaniem obiektu do eksploatacji, chodzi o bezpośredni wpływ na budżet gminy, np. dodatkowe wpływy z opłat lokalnych, koszty dodatkowego zatrudnienia, zakupu wyposażenia, usług, itp.).

Przy dokonywaniu oceny kierowano się niżej przedstawionymi zasadami punktacji poszczególnych zadań – nadawaniu im priorytetów kolejności realizacji:

1. Ocena dokonywana jest w oparciu o przygotowane klucze analityczne ocen.
2. Każdemu zadaniu są przyznawane punkty w zmiennej skali od 0 do 1/2/3 odrębnie każdego odniesieniu do każdego kryterium (porównaj arkusz oceny inwestycji).
3. W celu wskazania priorytetów Gminy w ocenie inwestycji poszczególnym kryteriom przypisano zróżnicowane wagi, sumujące się do 100 (porównaj arkusz oceny inwestycji).
4. Warunki, według których przyznaje się punkty są odmienne dla każdej grupy kryteriów ze względu na różny charakter każdej z tych grup.
5. Jeśli zadanie nie spełnia wymienionych kryteriów przyznaje się mu 0 pkt.

Przyjęto następujące *klucze analityczne (KA) do oceny kryteriów elementarnych*:

1. *KA Stan przygotowania zadania*:
  - a) zadanie kontynuowane (faza realizacji) – 2 pkt.
  - b) zadanie w fazie przygotowawczej (oznacza, że rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić w dowolnym z następnych lat) – 1 pkt.
  - c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

2. KA *Konieczność realizacji zadania:*
  - a) zadanie wynika z ustaw, uchwał, rozporządzeń i zarządzeń lub z protokołów zebrań wiejskich - 2 pkt.
  - b) zadanie wynika z zobowiązań ustnych – 1 pkt.
  - c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.
3. KA *Powiązanie z innymi zadaniami:*
  - a) inwestycja jest warunkiem realizacji innego ważnego zadania inwestycyjnego – 2 pkt.
  - b) inwestycja jest powiązana z realizacją innego wnioskowanego zadania – 1 pkt.
  - c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.
4. KA *Zgodność ze strategią:*
  - a) zadanie jest w pełni zgodne z najważniejszymi celami strategicznymi – 2 pkt.
  - b) zadanie realizuje pozostałe cele strategiczne – 1 pkt.
  - c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.
5. KA *Korzyści z inwestycji:*
  - a) korzyści odniosą nie tylko mieszkańcy jednej wsi lub inwestycja przyczynia się do eliminacji dotkliwego problemu gospodarczego – 2 pkt.
  - b) korzyści z inwestycji są znacznie mniejsze – 1 pkt.
  - c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.
6. KA *Wpływ na środowisko:*
  - a) inwestycja eliminuje dotkliwy problem ekologiczny lub przyczynia się do wypełnienia wymagań prawnych – 1 pkt.
  - b) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.
7. KA *Poparcie społeczne:*
  - a) inwestycja posiada poparcie większości mieszkańców z terenu, którego dotyczy – 2 pkt.
  - b) inwestycję popiera mniejsza część mieszkańców z terenu, którego dotyczy – 1 pkt.
  - c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.
8. KA *Źródła finansowania:*
  - a) istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnych środków na finansowanie inwestycji. Środki te pokrywają od 50% do 75% kosztów realizacji zadania – 3 pkt.
  - b) istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnych środków na finansowanie inwestycji. Środki te pokrywają mniej niż 50% kosztów realizacji zadania – 2 pkt.
  - c) istnieje możliwość pozyskania kredytów preferencyjnych na finansowanie realizacji zadania (pod warunkiem, że nie ma możliwości otrzymania bezzwrotnych środków) – 1 pkt.
  - d) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.
9. Wpływ na budżet gminy:
  - a) pozytywny wpływ na budżet (saldo dodatnie) – 2 pkt.
  - b) wpływ zrównoważony (saldo zerowe) – 1 pkt.
  - c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

Ocenę kolejności realizacji poszczególnych inwestycji dokonano w oparciu o wzorcowy arkusz oceny inwestycji, zaprezentowany w Tabeli 3.1.

**Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji**

| Kryteria syntetyczne           | Kryteria elementarne                            | Wagi | Punktacja | Punktacja ważona |
|--------------------------------|---|------|-----------|------------------|
| I. Kryteria ogólne             | 1. Stan przygotowania zadania inwestycyjnego    | 10   |           |                  |
|                                | 2. Konieczność realizacji inwestycji            | 10   |           |                  |
|                                | 3. Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi | 15   |           |                  |
|                                | 4. Zgodność z przyjętymi programami i strategią | 10   |           |                  |
| II. Kryteria szczegółowe       | 5. Korzyści z inwestycji                        | 10   |           |                  |
|                                | 6. Wpływ na środowisko naturalne                | 15   |           |                  |
|                                | 7. Poparcie społeczne                           | 5    |           |                  |
| III. Kryteria finansowe        | 8. Źródła finansowania inwestycji               | 15   |           |                  |
|                                | 9. Wpływ na budżet gminny                       | 10   |           |                  |
| <b>Punktacja ważona ogółem</b> |   |      |           |                  |

Zgodnie z przyjętymi priorytetami Gminy, do oceny kolejności wykonywania wybrano 11 inwestycji. Poniżej przedstawione jest ich zestawienie, w porządku chronologicznym (daty rozpoczęcia inwestycji). Przy każdej z inwestycji podany jest rok rozpoczęcia i zakończenia projektu.

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| A. | Budowa Hali sportowej przy Gimnazjum w Kołaczkowie                             | 1997-2005  |
| B. | Budowa kanalizacji sanitarnej Bieganowo-Kołaczkowo                             | 2002-2004  |
| C. | Wykonanie przewiertu pod drogą wojewódzką do działek budowlanych w Kołaczkowie | 2004-2004  |
| D. | Budowa drogi w Szamarzewie   | 2004-2005  |
| E. | Zwodociągowanie terenu Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej w Kołaczkowie  | 2005-2005  |
| F. | Wykonanie sieci wodociągowej w Borzykowie, Żydowie i Sokolnikach               | 2005-2005  |
| G. | Budowa drogi w Kołaczkowie (ul. Szkolna)                                       | 2005-2006  |
| H. | Budowa drogi w Borzykowie  | 2005-2006  |
| I. | Budowa kanalizacji deszczowej w Kołaczkowie (ul. Szkolna)                      | 2005-2006  |
| J. | Budowa kanalizacji deszczowej w Borzykowie                                     | 2005-2006  |
| K. | Odprowadzenie wód popłucznych – stacja uzdatniania wody w Kołaczkowie          | 2006-2006. |

Hierarchię zadań inwestycyjnych Gminy Kołaczkowo, przedstawiono w Tabeli 3.2.

**Tabela 3.2. Zestawienie ocen dla poszczególnych zadań**

| Kryteria elementarne                                   | Zadanie  |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  | B        | I        | J        | D        | G        | H        | A        | C        | K        | E         | F         |
| 1. Stan przygotowania zadania inwestycyjnego           | 20       | 10       | 10       | 20       | 10       | 10       | 20       | 10       | 0        | 10        | 0         |
| 2. Konieczność realizacji inwestycji                   | 20       | 20       | 10       | 20       | 20       | 20       | 20       | 10       | 10       | 0         | 0         |
| 3. Powiązanie z innymi zadaniami                       | 15       | 30       | 30       | 15       | 30       | 30       | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         |
| 4. Zgodność z przyjętymi programami i strategią        | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 0        | 10       | 10        | 10        |
| 5. Korzyści z inwestycji                               | 20       | 10       | 10       | 20       | 10       | 10       | 20       | 0        | 10       | 0         | 10        |
| 6. Wpływ na środowisko naturalne                       | 15       | 15       | 15       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 15       | 15        | 0         |
| 7. Poparcie społeczne                                  | 10       | 10       | 10       | 5        | 5        | 5        | 10       | 5        | 5        | 0         | 5         |
| 8. Źródła finansowania inwestycji                      | 45       | 45       | 45       | 45       | 45       | 45       | 45       | 30       | 0        | 0         | 0         |
| 9. Wpływ na budżet Gminy                               | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         |
| Punktacja ważona ogółem                                | 175      | 170      | 160      | 155      | 150      | 150      | 135      | 55       | 50       | 35        | 25        |
| <b>Kolejność realizacji inwestycji (numer zadania)</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>11</b> |

Zgodnie z przyjętą metodologią, uznano następującą hierarchię zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Bieganowo-Kołaczkowo
2. Budowa kanalizacji deszczowej w Kołaczkowie (ul. Szkolna)
3. Budowa kanalizacji deszczowej w Borzykowie
4. Budowa drogi w Szamarzewie
5. Budowa drogi w Kołaczkowie (ul. Szkolna)
- 6.** Budowa drogi w Borzykowie
7. Budowa Hali sportowej przy Gimnazjum w Kołaczkowie
- 8.** Wykonanie przewiertu pod drogą wojewódzką do działek budowlanych w Kołaczkowie
- 9.** Odprowadzenie wód popłucznych – stacja uzdatniania wody w Kołaczkowie
10. Zwodociągowanie terenu Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej w Kołaczkowie
11. Wykonanie sieci wodociągowej w Borzykowie, Żydowie i Sokolnikach.

Rozłożenie w czasie przeprowadzenia zhierarchizowanych inwestycji uzależnione jest głównie trudną sytuacją budżetową Gminy.

## 4. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

### 4.1. Projekty i zadania inwestycyjne w latach 2004-2013

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do zrealizowania w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. Zadania są w tym miejscu zestawione według kolejności składania propozycji na wnioskach inwestycyjnych w oprogramowaniu Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej (MAFI) i zostały ujęte w wyniku przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych na etapie opracowania Strategii i niniejszego Planu.

Wszystkie inwestycje zarówno na etapie przygotowania dokumentacji, przetargów i wykonania są prowadzone w ramach Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Wszystkie inwestycje, polegające na budowie nowej infrastruktury, są zgodne z dotychczasowymi planami zagospodarowania Gminy. Wszystkie opisywane inwestycje majątkowe po zakończeniu realizacji pozostają własnością samorządu Gminy.

**1. KOD ZADANIA 01/2004****Nazwa zadania: Budowa drogi w Szamarzewie**

Łączne nakłady do poniesienia: 170.830 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2005

**Opis zadania:**

Zadanie polegać będzie na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie, długości 815.

***Tabela 4.1. Zestawienie kosztów inwestycji 1/2004 wraz ze źródłami finansowania***

|     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2004</b>   | <b>2005</b>    | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>SUMA</b>    |
|-----|--|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.  | Środki własne  | 15.600        | 25.184         |             |             | <b>40.784</b>  |
| 2.  | Środki gminnych funduszy celowych                                  |               |                |             |             |                |
| 3.  | Środki spółek gminnych   |               |                |             |             |                |
| 4.  | Kredyty i pożyczki preferencyjne                                   |               |                |             |             |                |
| 5.  | Kredyty i pożyczki komercyjne                                      |               |                |             |             |                |
| 6.  | Obligacje komunalne  |               |                |             |             |                |
| 7.  | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |               | 114.746        |             |             | <b>114.746</b> |
| 8.  | Inne dotacje, subwencje  |               |                |             |             |                |
| 9.  | Budżet centralny   |               | 15.300         |             |             | <b>15.300</b>  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)           |               |                |             |             |                |
| 11. | Inne   |               |                |             |             |                |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>15.600</b> | <b>155.230</b> |             |             | <b>170.830</b> |

Władze samorządowe zakładają możliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z posiadanymi informacjami, udział środków zewnętrznych z ERDF zaplanowano na poziomie około 67%. Dodatkowo inwestycja zostanie dofinansowana z budżetu Państwa w wysokości około 9% całości kosztów przedsięwzięcia.

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

**Produkty:**

- długość wybudowanej drogi: 0,815 km

**Rezultaty:**

- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów:

**Oddziaływanie:**

- liczba mieszkańców korzystających z drogi:
- liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w ciągu 2 lat od zakończenia projektu na terenach inwestycyjnych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta:
- liczba nowych miejsc pracy utworzonych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta

**2. KOD ZADANIA 02/2005****Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w Kołaczkowie**

Łączne nakłady do poniesienia: 300.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2006

**Opis zadania:**

Zadanie polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Kołaczkowo, na ul. Szkolnej o długości 1,2 km. Inwestycja jest powiązana z budową drogi na tym samym odcinku.

***Tabela 4.2. Zestawienie kosztów inwestycji 2/2005 wraz ze źródłami finansowania***

|     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2004</b> | <b>2005</b>   | <b>2006</b>    | <b>2007</b> | <b>SUMA</b>    |
|-----|--|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 1.  | Środki własne  |             | 45.000        |                |             | <b>45.000</b>  |
| 2.  | Środki gminnych funduszy celowych                                  |             |               |                |             |                |
| 3.  | Środki spółek gminnych   |             |               |                |             |                |
| 4.  | Kredyty i pożyczki preferencyjne                                   |             |               |                |             |                |
| 5.  | Kredyty i pożyczki komercyjne                                      |             |               |                |             |                |
| 6.  | Obligacje komunalne  |             |               |                |             |                |
| 7.  | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |             |               | 225.000        |             | <b>225.000</b> |
| 8.  | Inne dotacje, subwencje  |             |               |                |             |                |
| 9.  | Budżet centralny   |             |               | 30.000         |             | <b>30.000</b>  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)           |             |               |                |             |                |
| 11. | Inne   |             |               |                |             |                |
|     | <b>RAZEM</b>   |             | <b>45.000</b> | <b>255.000</b> |             | <b>300.000</b> |

Władze samorządowe zakładają możliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z posiadanymi informacjami, udział środków zewnętrznych z ERDF zaplanowano na poziomie 75%. Dodatkowo inwestycja powinna otrzymać dofinansowanie z budżetu Państwa wysokości 10% ogólnych kosztów przedsięwzięcia.

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

**Produkty:**

- długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,2 km

**Rezultaty:**

- powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji deszczowej:

**Oddziaływanie:**

- liczba osób korzystających z sieci kanalizacji deszczowej:



**3. KOD ZADANIA 03/2006****Nazwa zadania: Budowa drogi w Kołaczkowie**

Łączne nakłady do poniesienia: 300.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2006

**Opis zadania:**

Zadanie polegać będzie na budowie drogi w miejscowości Kołaczkowo, na ul. Szkolnej o długości 1,2 km. Inwestycja będzie połączona z budową kanalizacji deszczowej na tym samym odcinku.

***Tabela 4.3. Zestawienie kosztów inwestycji 3/2006 wraz ze źródłami finansowania***

|     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2005</b> | <b>2006</b>    | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>SUMA</b>    |
|-----|--|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.  | Środki własne  |             | 45.000         |             |             | <b>45.000</b>  |
| 2.  | Środki gminnych funduszy celowych                                  |             |                |             |             |                |
| 3.  | Środki spółek gminnych   |             |                |             |             |                |
| 4.  | Kredyty i pożyczki preferencyjne                                   |             |                |             |             |                |
| 5.  | Kredyty i pożyczki komercyjne                                      |             |                |             |             |                |
| 6.  | Obligacje komunalne  |             |                |             |             |                |
| 7.  | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |             | 225.000        |             |             | <b>225.000</b> |
| 8.  | Inne dotacje, subwencje  |             |                |             |             |                |
| 9.  | Budżet centralny   |             | 30.000         |             |             | <b>30.000</b>  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)           |             |                |             |             |                |
| 11. | Inne   |             |                |             |             |                |
|     | <b>RAZEM</b>   |             | <b>300.000</b> |             |             | <b>300.000</b> |

Władze samorządowe zakładają możliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z posiadanymi informacjami udział środków zewnętrznych z ERDF zaplanowano na poziomie 75%. Dodatkowo inwestycja zostanie dofinansowana z budżetu Państwa w wysokości 10% całości kosztów przedsięwzięcia.

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

**Produkty:**

- długość wybudowanej drogi: 1,2 km

**Rezultaty:**

- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów:

**Oddziaływanie:**

- liczba mieszkańców korzystających z drogi:
- liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w ciągu 2 lat od zakończenia projektu na terenach inwestycyjnych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta:
- liczba nowych miejsc pracy utworzonych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta:

**4. KOD ZADANIA 04/2006****Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w Borzykowie**

Łączne nakłady do poniesienia: 285.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2006

**Opis zadania:**

Zadanie polegać będzie na rozbudowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Borzykowo, na ulicach Rzemieślniczej, Kościelnej, Leśnej i Stolarskiej o długości łącznej 2 km. Inwestycja będzie połączona z budową na tym samym odcinku drogi.

***Tabela 4.4. Zestawienie kosztów inwestycji 4/2006 wraz ze źródłami finansowania***

|     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2005</b> | <b>2006</b>    | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>SUMA</b>    |
|-----|--|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.  | Środki własne  |             | 42.750         |             |             | <b>42.750</b>  |
| 2.  | Środki gminnych funduszy celowych                                  |             |                |             |             |                |
| 3.  | Środki spółek gminnych   |             |                |             |             |                |
| 4.  | Kredyty i pożyczki preferencyjne                                   |             |                |             |             |                |
| 5.  | Kredyty i pożyczki komercyjne                                      |             |                |             |             |                |
| 6.  | Obligacje komunalne  |             |                |             |             |                |
| 7.  | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |             | 213.750        |             |             | <b>213.750</b> |
| 8.  | Inne dotacje, subwencje  |             |                |             |             |                |
| 9.  | Budżet centralny   |             | 28.500         |             |             | <b>28.500</b>  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)           |             |                |             |             |                |
| 11. | Inne   |             |                |             |             |                |
|     | <b>RAZEM</b>   |             | <b>285.000</b> |             |             | <b>285.000</b> |

Władze samorządowe zakładają możliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z posiadanymi informacjami udział środków zewnętrznych z ERDF zaplanowano na poziomie 75%. Dodatkowo inwestycja zostanie dofinansowana z budżetu Państwa w wysokości 10% całości kosztów przedsięwzięcia.

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

**Produkty:**

- długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 2 km

**Rezultaty:**

- powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji deszczowej:

**Oddziaływanie:**

- liczba osób korzystających z sieci kanalizacji deszczowej:

**5. KOD ZADANIA 05/2006****Nazwa zadania: Budowa drogi w Borzykowie**

Łączne nakłady do poniesienia: 320.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2006

**Opis zadania:**

Zadanie polegać będzie na budowie drogi w miejscowości Borzykowo na następujących ulicach: Rzemieślnicza, Kościelna, Leśna i Stolarska. Inwestycja będzie połączona z położeniem na tym samym odcinku kanalizacji deszczowej.

***Tabela 4.5. Zestawienie kosztów inwestycji 5/2006 wraz ze źródłami finansowania***

|     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2005</b> | <b>2006</b>    | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>SUMA</b>    |
|-----|--|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.  | Środki własne  |             | 48.000         |             |             | <b>48.000</b>  |
| 2.  | Środki gminnych funduszy celowych                                  |             |                |             |             |                |
| 3.  | Środki spółek gminnych   |             |                |             |             |                |
| 4.  | Kredyty i pożyczki preferencyjne                                   |             |                |             |             |                |
| 5.  | Kredyty i pożyczki komercyjne                                      |             |                |             |             |                |
| 6.  | Obligacje komunalne  |             |                |             |             |                |
| 7.  | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |             | 240.000        |             |             | <b>240.000</b> |
| 8.  | Inne dotacje, subwencje  |             |                |             |             |                |
| 9.  | Budżet centralny   |             | 32.000         |             |             | <b>32.000</b>  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)           |             |                |             |             |                |
| 11. | Inne   |             |                |             |             |                |
|     | <b>RAZEM</b>   |             | <b>320.000</b> |             |             | <b>320.000</b> |

Władze samorządowe zakładają możliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z posiadanymi informacjami udział środków zewnętrznych z ERDF zaplanowano na poziomie 75%. Dodatkowo inwestycja zostanie dofinansowana z budżetu Państwa w wysokości 10% całości kosztów przedsięwzięcia.

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

**Produkty:**

- długość wybudowanej drogi: 2 km

**Rezultaty:**

- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów:

**Oddziaływanie:**

- liczba mieszkańców korzystających z drogi:
- liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w ciągu 2 lat od zakończenia projektu na terenach inwestycyjnych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta:
- liczba nowych miejsc pracy utworzonych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta:

**6. KOD ZADANIA 06/2004****Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Bieganowo-Kołaczkowo**

Łączne nakłady do poniesienia: 1.815.172 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2002

Data zakończenia inwestycji: 2004

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej Bieganowo-Kołaczkowo z PCV o długości 14.736 m.

***Tabela 4.6. Zestawienie kosztów inwestycji 6/2004 wraz ze źródłami finansowania***

|     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2004</b>      | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>SUMA</b>      |
|-----|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1.  | Środki własne  | 427.629          |             |             |             | <b>427.629</b>   |
| 2.  | Środki gminnych funduszy celowych                                  |                  |             |             |             |                  |
| 3.  | Środki spółek gminnych   |                  |             |             |             |                  |
| 4.  | Kredyty i pożyczki preferencyjne                                   | 380.000          |             |             |             | <b>380.000</b>   |
| 5.  | Kredyty i pożyczki komercyjne                                      | 823.000          |             |             |             | <b>823.000</b>   |
| 6.  | Obligacje komunalne  |                  |             |             |             |                  |
| 7.  | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |                  |             |             |             |                  |
| 8.  | Inne dotacje, subwencje  | 100.000          |             |             |             | <b>100.000</b>   |
| 9.  | Budżet centralny   |                  |             |             |             |                  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-privatne)           |                  |             |             |             |                  |
| 11. | Inne   |                  |             |             |             |                  |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>1.730.629</b> |             |             |             | <b>1.730.629</b> |

Gmina otrzymała do tej inwestycji dofinansowanie w wysokości 823.517 zł z programu SAPARD. Ponieważ jednak środki z SAPARD-u wpłyną dopiero po zakończeniu inwestycji w roku 2005, Gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt komercyjny (pomostowy), który spłaci w momencie spłynięcia środków SAPARD-u. 380.000 zł pochodzi z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina także otrzyma w 2004 roku dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 100.000 zł. Wcześniej z tej samej Agencji Gmina otrzymała dotację w wysokości 500.000 zł, z której częściowo wydatkowała kwoty w latach 2002-2003, reszta (415.456 zł) stanowi wkład własny roku 2004. Wartość całej inwestycji to 1.815.172 zł, z czego 72.544 zł wydano w 2002 roku i 12.000 zł w roku 2003.

**7. KOD ZADANIA 07/2004****Nazwa zadania: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Kołaczkowie.**

Łączne nakłady do poniesienia: 971.366 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 1997

Data zakończenia inwestycji: 2005

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na budowie pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimnazjum w Kołaczkowie. Powierzchnia boiska 36x18 m, widownia 6 m.

***Tabela 4.7. Zestawienie kosztów inwestycji 7/2004 wraz ze źródłami finansowania***

|     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2004</b>    | <b>2005</b>    | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>SUMA</b>    |
|-----|--|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.  | Środki własne  |                |                |             |             |                |
| 2.  | Środki gminnych funduszy celowych                                  |                |                |             |             |                |
| 3.  | Środki spółek gminnych   |                |                |             |             |                |
| 4.  | Kredyty i pożyczki preferencyjne                                   |                |                |             |             |                |
| 5.  | Kredyty i pożyczki komercyjne                                      | 232.865        |                |             |             | <b>232.865</b> |
| 6.  | Obligacje komunalne  |                |                |             |             |                |
| 7.  | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |                |                |             |             |                |
| 8.  | Inne dotacje, subwencje  |                |                |             |             |                |
| 9.  | Budżet centralny   | 500.000        | 238.501        |             |             | <b>738.501</b> |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-privatne)           |                |                |             |             |                |
| 11. | Inne   |                |                |             |             |                |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>732.865</b> | <b>238.501</b> |             |             | <b>971.366</b> |

Władze gminne zakładają dofinansowanie inwestycji ze źródeł Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości około 76% wartości inwestycji.

**8. KOD ZADANIA 08/2004****Nazwa zadania: Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2004**

Łączne nakłady do poniesienia: 25.048 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2004

Opis zadania:

Zadanie polega na wykonaniu przewiertu pod drogą wojewódzką do działek budowlanych w Kołaczkowie, zakupie kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego dla GOPS.

***Tabela 4.8. Zestawienie kosztów inwestycji 8/2004 wraz ze źródłami finansowania***

|     | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>2004</b>   | <b>2005</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>SUMA</b>   |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.  | Środki własne   | 18.400        |             |             |             | <b>18.400</b> |
| 2.  | Środki gminnych funduszy celowych   |               |             |             |             |               |
| 3.  | Środki spółek gminnych  |               |             |             |             |               |
| 4.  | Kredyty i pożyczki preferencyjne  |               |             |             |             |               |
| 5.  | Kredyty i pożyczki komercyjne   |               |             |             |             |               |
| 6.  | Obligacje komunalne   |               |             |             |             |               |
| 7.  | Dotacje z funduszy celowych (poza gminnych), gminnych tym z funduszy strukturalnych | 6.648         |             |             |             | <b>6.648</b>  |
| 8.  | Inne dotacje, subwencje   |               |             |             |             |               |
| 9.  | Budżet centralny  |               |             |             |             |               |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-privatne)                            |               |             |             |             |               |
| 11. | Inne  |               |             |             |             |               |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>25.048</b> |             |             |             | <b>25.048</b> |

Władze samorządowe otrzymały dofinansowanie inwestycji z budżetu wojewody na zakup sprzętu komputerowego dla GOPS.



**9. KOD ZADANIA 09/2005****Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w Borzykowie, Żydowie i Sokolnikach**

Łączne nakłady do poniesienia: 90.800 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2005

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej Sokolniki-Borzykowo, w tym w Żydowie 350 m, w Borzykowie 498 m, łącznie 1,85 km.

***Tabela 4.9. Zestawienie kosztów inwestycji 9/2005 wraz ze źródłami finansowania***

|     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2004</b> | <b>2005</b>   | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>SUMA</b>   |
|-----|--|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.  | Środki własne  |             | 90.800        |             |             | <b>90.800</b> |
| 2.  | Środki gminnych funduszy celowych                                  |             |               |             |             |               |
| 3.  | Środki spółek gminnych   |             |               |             |             |               |
| 4.  | Kredyty i pożyczki preferencyjne                                   |             |               |             |             |               |
| 5.  | Kredyty i pożyczki komercyjne                                      |             |               |             |             |               |
| 6.  | Obligacje komunalne  |             |               |             |             |               |
| 7.  | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |             |               |             |             |               |
| 8.  | Inne dotacje, subwencje  |             |               |             |             |               |
| 9.  | Budżet centralny   |             |               |             |             |               |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-privatne)           |             |               |             |             |               |
| 11. | Inne   |             |               |             |             |               |
|     | <b>RAZEM</b>   |             | <b>90.800</b> |             |             | <b>90.800</b> |

Władze samorządowe nie zakładają finansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych, zamierzając oprzeć się na własnych środkach.

**10. KOD ZADANIA 10/2006****Nazwa zadania: Odprowadzenie wód popłucznych – stacja uzdatniania wody Kołaczkowo**

Łączne nakłady do poniesienia: 35.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

Zadanie będzie polegać na budowie odprowadzenia wód popłucznych do stacji uzdatniania wody w Kołaczkowie.

*Tabela 4.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10/2006 wraz ze źródłami finansowania*

|     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2004</b> | <b>2005</b> | <b>2006</b>   | <b>2007</b> | <b>SUMA</b>   |
|-----|--|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.  | Środki własne  |             |             | 35.000        |             | <b>35.000</b> |
| 2.  | Środki gminnych funduszy celowych                                  |             |             |               |             |               |
| 3.  | Środki spółek gminnych   |             |             |               |             |               |
| 4.  | Kredyty i pożyczki preferencyjne                                   |             |             |               |             |               |
| 5.  | Kredyty i pożyczki komercyjne                                      |             |             |               |             |               |
| 6.  | Obligacje komunalne  |             |             |               |             |               |
| 7.  | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |             |             |               |             |               |
| 8.  | Inne dotacje, subwencje  |             |             |               |             |               |
| 9.  | Budżet centralny   |             |             |               |             |               |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)           |             |             |               |             |               |
| 11. | Inne   |             |             |               |             |               |
|     | <b>RAZEM</b>   |             |             | <b>35.000</b> |             | <b>35.000</b> |

Władze samorządowe nie zakładają finansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych, zamierzając oprzeć się na własnych środkach.

**11. KOD ZADANIA 11/2005****Nazwa zadania: Zwodociągowanie terenu Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej w Kołaczkanie**

Łączne nakłady do poniesienia: 12.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2005

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na założeniu sieci wodociągowej o długości 300 m na terenie Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej w Kołaczkanie.

*Tabela 4.11. Zestawienie kosztów inwestycji 11/2005 wraz ze źródłami finansowania*

|     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2004</b> | <b>2005</b>   | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>SUMA</b>   |
|-----|--|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.  | Środki własne  |             | 12.000        |             |             | <b>12.000</b> |
| 2.  | Środki gminnych funduszy celowych                                  |             |               |             |             |               |
| 3.  | Środki spółek gminnych   |             |               |             |             |               |
| 4.  | Kredyty i pożyczki preferencyjne                                   |             |               |             |             |               |
| 5.  | Kredyty i pożyczki komercyjne                                      |             |               |             |             |               |
| 6.  | Obligacje komunalne  |             |               |             |             |               |
| 7.  | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |             |               |             |             |               |
| 8.  | Inne dotacje, subwencje  |             |               |             |             |               |
| 9.  | Budżet centralny   |             |               |             |             |               |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne)           |             |               |             |             |               |
| 11. | Inne   |             |               |             |             |               |
|     | <b>RAZEM</b>   |             | <b>12.000</b> |             |             | <b>12.000</b> |

Władze samorządowe nie zakładają finansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych, zamierzając oprzeć się na własnych środkach.

## 5. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANAMI

### 5.1. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Gminy

W lipcu 2003 roku Urząd Gminy w Kołaczkowie podjął decyzję o przystąpieniu do opracowywania strategii rozwoju na lata 2004-2013. Jesienią odbyły się warsztaty strategiczne, podczas których wypracowano cele strategiczne rozwoju Gminy, wyznaczono programy i w ramach nich projekty strategiczne, które służyć mają osiągnięciu tychże celów. Sformułowano również misję Gminy, w następującym brzmieniu:

**Jesteśmy Gminą rolniczą, która pragnie rozwijać swój potencjał gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego. Rozwój rolnictwa i funkcji pozarolniczych powinien przynieść wzrost dobrobytu Gminy i zapewnić satysfakcję finansową i społeczną jej mieszkańców.**

Sformułowano następujące cele strategiczne:

1. Rozwój infrastruktury technicznej
2. Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy
3. Rozwój usług społecznych.

Wszystkie przyjęte w tym dokumencie programy są w pełni zgodne z celami strategicznymi, przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy. Konsekwentnie, także zgłoszone projekty przyczyniać się będą do osiągania tychże celów. Dokładne przyporządkowanie przedstawia Tabela 5.1.

*Tabela 5.1. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Gminy*

| Cel strategiczny                  | Zgodność projektu inwestycyjnego (kod zadania)   |
|-----------------------------------|--|
| Rozwój infrastruktury technicznej | 01/2004; 02/2004; 03/2004; 04/2004; 05/2004; 06/2004; 08/2004, 09/2004; 10/2004; 11/2004 |
| Rozwój usług społecznych          | 07/2004, 08/2004   |

### 5.2. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Województwa

#### Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego programów niniejszego Planu

W ramach Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego wyróżniono cztery cele strategiczne:

- A. Zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższania poziomu życia
- B. Zwiększanie konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów Europy
- C. Wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzeni
- D. Dostosowanie potencjału, struktury i organizacji województwa do wyzwań XXI w. i wymagań jednoczącej się Europy

Projekty wodociągowania i kanalizowania Gminy (Program 1 "Dalszy rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej" oraz Program 4 „Dalszy rozwój sieci wodociągowej”) wpisują się w jeden z celów generalnych województwa określonego jako "Zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższenia poziomu życia".

W ramach uszczegółowienia celu generalnego wskazanego powyżej, SRWW wymienia 4 cele szczegółowe:

- praca
- byt materialny
- rozwój duchowy
- bezpieczeństwo.

Wiodące znaczenie ma cel szczegółowy, określony jako "Byt materialny", ponieważ obejmuje on następujące aspekty zbieżne z rozpatrywanym projektem:

- zapewnienie warunków do satysfakcjonującego bytu materialnego, w tym: wyżywienia, mieszkania, przebywania w zdrowym środowisku, leczenia i wypoczynku
- uzyskanie wysokiego poziomu obsługi mieszkańców (gospodarstw domowych) w zakresie usług publicznych oraz dobrej dostępności przestrzennej w tym zakresie.

Realizacja zadań w zakresie rozwoju infrastruktury jest jednak bardzo trudna, głównie ze względu na dużą kosztochłonność inwestycji. Dlatego też należy szczególnie pilnie poszukiwać środków ze wszystkich możliwych źródeł finansowania, łącznie ze środkami pomocowymi UE.

Osiągnięciu tego celu powinny służyć także projekty, realizowane w ramach Programu 2 "Dalsza rozbudowa infrastruktury drogowej". Bardziej funkcjonalny układ drogowy ułatwiać będzie komunikację na terenie Gminy i dogodnie połączenia z miejscowościami poza Gminą, nie tylko mieszkańcom, ale również przyjeźdnym, w szczególności inwestorom i przedsiębiorcom, chcącym podjąć aktywność gospodarczą. Stąd realizacja programu może podnieść poziom zamożności samej Gminy, ale przede wszystkim mieszkającej tu ludności. Co więcej, właściwie realizowana koncepcja poprawy funkcjonowania układu drogowego przyczyni się także do osiągnięcia celu C, czyli "Wzrostu wewnętrznej integracji i istotnej poprawy jakości przestrzeni".

Pomimo dość dobrej bazy oświatowo-sportowej, Gmina zamierza dalej inwestować w infrastrukturę społeczną. Służyć temu ma Program 3 "Dalszy rozwój infrastruktury społecznej". Kształt programu wpisuje się w założenia SRWW, w której odnotowuje się, że koncepcja rozwoju infrastruktury społecznej ma na uwadze następujące dążenia:

- odpowiedni dostęp do oferowanych przez nią usług na wszystkich obszarach
- jakość użytkową urządzeń i usług odpowiadającą standardom europejskim, potrzebom humanitarnym i poziomowi rozwoju technologii cywilizacyjnej.

Rozwój infrastruktury społecznej w zasadzie służy osiągnięcia wszystkich celów strategicznych województwa z uwagi na to, że stanowi on podstawę zaspokajania potrzeb mieszkańców i podnoszenia poziomu życia, równocześnie jest impulsem do aktywizacji gospodarczej terenów.

### **Powiązania z Programem „Ochrona środowiska” programów niniejszego planu**

Jest to jeden z wojewódzkich programów strategicznych. Przedsięwzięcia, służące ochronie środowiska, z reguły nie występują samoistnie, lecz są realizowane w obrębie poszczególnych sektorów gospodarki. W konsekwencji wyróżniamy bardzo szeroką paletę przedsięwzięć (około 70), realizowanych przez różne podmioty w różnych działach ochrony. Ta różnorodność powoduje, że w głównej mierze mogą być one realizowane równoległe i nie ma możliwości ich hierarchizacji. W ramach Działania „5.5.1 Mieszkalnictwo i ład przestrzenny” wyróżniono Poddziałanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej”, w szczególności zweryfikowanie

spodziewanej ilości i obciążenia ścieków, które będą dostarczane do poszczególnych oczyszczalni z uwzględnieniem:

- trwałych tendencji kształtujących ilość i jakość ścieków przypadających na mieszkańca
- perspektywy włączenia do sieci pozostałych dzielnic peryferyjnych i sąsiadujących miejscowości
- modernizacji kanalizacji przez dostosowanie przekrojów kolektorów do realnych potrzeb i zabezpieczenie kolektorów przed dopływem wód gruntowych
- eliminowania przelewów burzowych na rzecz zbiorników przechwytyjących wodę deszczową i odprowadzających ją do środowiska w sposób kontrolowany
- rozbudowy sieci kanalizacyjnych w celu dociążenia istniejących oczyszczalni ścieków.
- modernizacji kolektorów, zmierzającej do wyeliminowania nieszczelności i przenikania wód gruntowych do kanalizacji..

Programy 2 i 4 niniejszego planu doskonale wpisują się w wymienione poddziałania.

### **Powiązania ze „Strategią rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” programów niniejszego planu**

Zapisy SRWW wskazują, że w ramach koncepcji rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wyodrębniono działania w celu osiągnięcia istotnej poprawy jakości przestrzeni produkcyjnej i wzrostu wewnętrznej integracji. Służyć temu powinno między innymi:

- realizowanie programu sanitacji wsi, który obejmuje zaopatrzenie wsi i rolnictwa w wodę pitną i gospodarczą, kanalizację zagrodową oraz zbiorową w skali wsi, oczyszczanie ścieków, wysypiska odpadów i inne
- racjonalne kształtowanie układu gruntów ornych, użytków zielonych, lasów i użytków ekologicznych, odtworzenie i ochrona obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, ekologicznych, kulturowych.

Wszystkie powyższe postulaty są uwzględnione w zaproponowanych programach, co w przyszłości wydatnie wpłynie na poprawę jakości życia w gminie Kołaczkowo oraz ułatwi przedsiębiorcom funkcjonowanie na jej terenie.

### **5.3. Powiązanie projektów z innymi priorytetami ZPORR**

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju / Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR będzie współfinansowana z funduszy strukturalnych.

Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

*Wzrost konkurencyjności* należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw i regionów.

*Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów* należy rozumieć jako podjęcie działań interwencyjnych w ograniczonej liczbie i przestrzennie grupie obszarów: wiejskich, koncentracji przemysłów restrukturyzowanych oraz degradacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni miejskiej, poprzemysłowej i powojskowej, o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Realizacja strategicznego celu ZPORR sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu.

Zgłaszany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt musi być zgodny z przynajmniej jednym z priorytetów i działań ZPORR. Wyróżniamy następujące priorytety, działania i poddziałania:

### **PRIORYTET 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów**

Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa

Poddziałanie 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego

Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury

Działanie 1.5. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

### **PRIORYTET 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach**

Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy ustawicznego możliwości kształcenia ustawicznego

Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne

Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości

Działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

### **PRIORYTET 3: Rozwój lokalny**

Działanie 3.1. Obszary wiejskie

Działanie 3.2. Obszary restrukturyzowane

Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe, powojskowe

Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

Poddziałanie 3.3.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych

Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia własnoręcznie przez osobę upoważnioną do składania wniosku

**PRIORYTET 4: Pomoc techniczna**

Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane

Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane

Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne.

Gmina Kołczkowo w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej 2004-2006 zamierza podjąć kilka inwestycji, wpisujących się w priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Będą one ważnym czynnikiem pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze Gminy, powiatu wrzesińskiego oraz województwa wielkopolskiego. Zgodność projektów z priorytetami ZPORR przedstawia syntetycznie Tabela 5.2.

***Tabela 5.2. Zgodność projektów Gminy z priorytetami ZPORR***

| <b>Priorytet ZPORR</b>   | <b>Zgodność projektu (kod zadania)</b>   |
|--|--|
| Priorytet 3<br>Działanie 3.1. Obszary wiejskie                 | 01/2004; 02/2004; 03/2004; 04/2004; 05/2004;<br>06/2004; 08/2004; 09/2004; 10/2004; 11/2004; |
| Priorytet 3<br>Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna | 07/2004  |

*Źródło: Opracowanie własne*



## 6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych, obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.

Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na trzy kategorie, zgodnie z wytycznymi KE:

- wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działania, liczone są w jednostkach materialnych,
- wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektem wynikającym z wdrożenia programu, mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub finansowych,
- wskaźniki oddziaływania – obrazują konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie).

Do wymienionych w Planie Rozwoju Lokalnego zadań, w ramach przynależności do poszczególnych priorytetów i działań ZPORR, określone zostały następujące wskaźniki monitoringu:

***Tabela 6.1. Wskaźniki produktu PRL***

| Lp.  | Produkty   | Symbol | Jedn. |
|------|--|--------|-------|
| 448. | Długość nowobudowanych dróg gminnych                                       | 3.1.3  | km    |
| 449. | Długość nowobudowanych dróg gminnych z towarzyszącą kanalizacją techniczną | 3.1.4  | km    |
| 450. | Liczba nowych obiektów infrastruktury drogowej                             | 3.1.5  | szt.  |
| 452. | Długość zmodernizowanych dróg gminnych                                     | 3.1.7  | km    |
| 453. | Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów mostowych                    | 3.1.8  | szt.  |
| 454. | Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przejazdów kolejowych                 | 3.1.9  | szt.  |
| 455. | Długość wybudowanych utwardzonych poboczy                                  | 3.1.10 | km    |
| 456. | Liczba wybudowanych miejsc postojowych                                     | 3.1.11 | szt.  |
| 457. | Liczba wybudowanych zatok autobusowych                                     | 3.1.12 | szt.  |
| 458. | Długość wybudowanych chodników   | 3.1.13 | km    |
| 459. | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych                                    | 3.1.14 | km    |
| 460. | Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych                              | 3.1.15 | km    |
| 462. | Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych                                | 3.1.17 | szt.  |
| 463. | Liczba wybudowanych przejść dla pieszych                                   | 3.1.18 | szt.  |
| 464. | Liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych                                | 3.1.19 | szt.  |
| 465. | Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej                   | 3.1.20 | szt.  |
| 466. | Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci rozdzielczej wodociągów         | 3.1.21 | km    |
| 467. | Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej                  | 3.1.22 | km    |
| 468. | Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej           | 3.1.23 | km    |
| 469. | Długość wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików)            | 3.1.24 | km    |

|      |   |        |      |
|------|---|--------|------|
| 470. | Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików)                          | 3.1.25 | szt. |
| 471. | Liczba wybudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody                            | 3.1.26 | szt. |
| 677  | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych innych obiektów infrastruktury społecznej | 3.5.3  | m2   |
| 679  | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych gimnazjów                                 | 3.5.5  | m2   |
| 681  | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej       | 3.5.7  | m2   |
| 682  | Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych sal gimnastycznych                        | 3.5.8  | m2   |

**Tabela 6.2. Wskaźniki rezultatu PRL**

| Lp.  | Rezultaty   | Symbol | Jedn. |
|------|---|--------|-------|
| 495. | Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | 3.1.50 | ha    |
| 496. | Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci   | 3.1.51 | min.  |
| 497. | Nośność zmodernizowanych dróg   | 3.1.52 | kN/oś |
| 498. | Przepustowość odciążonych dróg zdefiniowanych przez beneficjenta                            | 3.1.53 | %     |
| 499. | Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej                     | 3.1.54 | szt.  |
| 500. | Długość sieci wodociągowej na terenie gminy   | 3.1.55 | km    |
| 501. | Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej                        | 3.1.56 | ha    |
| 502. | Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej           | 3.1.57 | szt.  |
| 503. | Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy                                       | 3.1.58 | ha    |
| 504. | Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej              | 3.1.59 | szt.  |
| 505. | Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania wody            | 3.1.60 | szt.  |
| 506. | Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem stacji uzdatniania wody               | 3.1.61 | ha    |
| 689  | Liczba uczniów gimnazjum  | 3.5.15 | osoby |
| 690  | Liczba uczniów szkół średnich   | 3.5.16 | osoby |
| 691  | Liczba uczniów placówki oświatowej  | 3.5.17 | osoby |
| 692  | Liczba korzystających z sal gimnastycznych  | 3.5.18 | osoby |

**Tabela 6.3. Wskaźniki oddziaływania PRL**

| Lp.  | Oddziaływanie  | Symbol | Jedn.    |
|------|--|--------|----------|
| 525. | Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku)                      | 3.1.80 | szt.     |
| 526. | Liczba wypadków (w okresie 1 roku)   | 3.1.81 | szt.     |
| 527. | Zanieczyszczenie na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku)       | 3.1.82 | %        |
| 528. | Natężenie hałasu na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku)       | 3.1.83 | %        |
| 529. | Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat) | 3.1.84 | tys. PLN |

---

|      |   |        |            |
|------|---|--------|------------|
| 530. | Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat)         | 3.1.85 | szt.       |
| 531. | Liczba utworzonych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat)      | 3.1.86 | szt        |
| 533. | Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku)                | 3.1.88 | m3/miesiąc |
| 540  | Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej           | 3.1.95 | osoby      |
| 541  | Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej         | 3.1.96 | osoby      |
| 542  | Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów    | 3.1.97 | osoby      |
| 701  | Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawową | 3.5.27 | osoby      |

## 7. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2013

### 7.1. Metodyka opracowywania WPF

W opracowaniu Wieloletniego Planu Finansowego dla gminy Kołaczkowo na lata 2004-2013 posłużono się programem **MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej)** – programem do opracowywania wieloletniego planu finansowego i inwestycyjnego Gminy, oceny zdolności kredytowej oraz analizy jej możliwości inwestycyjnych.

**Program jest objęty prawem autorskim, którego właścicielem jest Stowarzyszenie "Partnerzy dla Samorządu" z Puszczykowa koło Poznania. Stowarzyszenie WOKiSS posiada od Stowarzyszenia "Partnerzy dla Samorządu" licencję na udostępnianie Programu osobom trzecim.**

Program został on stworzony w celu przeprowadzenia szybkiej oceny kondycji finansowej Gminy. Ułatwia on tworzenie szczegółowych projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, co prowadzi do opracowania prognoz budżetowych na przyszłe lata. Dzięki przyjętym rozwiązaniom program pozwala na przeprowadzenie szybkich symulacji zaciągania i spłaty kredytów na dowolnie przyjętych warunkach. Pozwala na opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz na badanie wpływu realizacji poszczególnych inwestycji na przyszłe budżety Gminy. Poszczególne inwestycje można bezpośrednio powiązać z kredytami bankowymi i określić zasadność ich realizacji po analizie sytuacji finansowej i określeniu źródeł finansowania inwestycji.

**W przypadku prac nad planem finansowym dla Gminy Kołaczkowo, program MAFI posłużył do sporządzenia prognozy wolnych środków na inwestycje w perspektywie najbliższych 10 lat.**

Metodykę zastosowaną w programie można przedstawić w następujący sposób:

|   |
|---|
| <b>Dochody</b>  |
| <b>- Wydatki bieżące</b>                                      |
| <b>= WOLNE ŚRODKI</b>   |
| <b>- obsługa zadłużenia (raty + odsetki)</b>                  |
| <b>= WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE</b>                           |
| <b>- inwestycje</b>   |
| <b>= WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH</b>                         |
| <b>(nadwyżka/deficyt środków finansowych)</b>                 |
| <b>+ kredyty/pożyczki/obligacje</b>                           |
| <b>= ROCZNY PRZEPIY W GOTÓWKI</b>                             |
| <b>+ stan środków pieniężnych na koniec roku poprzedniego</b> |
| <b>= SKUMULOWANY PRZEPIY W GOTÓWKI</b>                        |

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach w sposób przypominający analizę przepływów gotówkowych ("cash flow"), stosowaną w przedsiębiorstwach.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnich 5 lat z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych
- poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych (wydatki bieżące nie obejmują nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia w postaci spłaty rat i odsetek).

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość tzw. wolnych środków.

#### **wolne środki = dochody - wydatki bieżące**

Wolne środki to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów/pożyczek oraz ewentualnie wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.

Wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach Gminy są podstawowymi miernikami jej kondycji finansowej. Im wielkości te są większe oraz im większy jest jej udział w dochodach Gminy, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.

Po określeniu wartości wolnych środków można przystąpić do dalszej części analizy. Obejmuje ona obsługę kredytów i pożyczek. Po odjęciu obsługi zadłużenia od wolnych środków określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania przez Gminę na program inwestycyjny w danym roku. Wartość ta w modelu finansowym została nazwana jako wolne środki na inwestycje.

#### **wolne środki na inwestycje = wolne środki - obsługa zadłużenia**

Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką Gmina może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować program inwestycyjny, przekraczając tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.

#### **wolne środki po inwestycjach = wolne środki na inwestycje - wartość inwestycji**

Wolne środki po inwestycjach wskazują na nadwyżkę bądź z reguły na niedobór środków pieniężnych na realizację założonego planu inwestycyjnego. Wartość ta, w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego, koniecznego do zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Gmina w zależności od tego, czy posiada środki finansowe z poprzednich lat, może zdecydować się na finansowanie takich inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć kredyty, pożyczki, czy wyemitować obligacje.

Następnie do tak otrzymanej wartości dodawane są źródła finansowania założonego planu inwestycyjnego w postaci kredytów i pożyczek. W wyniku tej operacji otrzymujemy tzw. roczny przepływ gotówki.

#### **roczne przepływy gotówki = wolne środki po inwestycjach + wartość kredytów pozyskanych w danym roku budżetowym**

Wartość ta może przyjmować wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne. Wartość dodatnia oznacza, że budżet został w pełni zrealizowany oraz jeśli Gmina zaciągała kredyty, to ich kwota w pełni pokrywała niedobory konieczne do realizacji zadań inwestycyjnych. Wartość ujemna mówi o tym, że budżet nie został w pełni zrealizowany, a ewentualne kredyty, jakie Gmina zaciągnęła, nie w pełni pokryły niedobory. Wystąpienie ujemnej wartości rocznych przepływów gotówki netto nie oznacza, że Gmina znajduje się, bądź znajdowała się w złej sytuacji. Kategoria ta określa płynność finansową Gminy bez uwzględniania nadwyżek z lat poprzednich.

**Rzeczywistą płynność finansową odzwierciedla skumulowany stan środków pieniężnych na koniec roku - wartość ta jest sumą rocznego przepływu gotówki oraz kwoty skumulowanej z roku poprzedniego.**

Wartość skumulowanego stanu środków pieniężnych określa stan środków finansowych, pozostających w kasie oraz na rachunkach bankowych Gminy, skorygowany o wielkość należności i zobowiązań, wynikających z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w danym roku (nie zaliczonych do dochodów i wydatków w latach następnych). Jest to tzw. nadwyżka kasowa, która jest miernikiem płynności finansowej Gminy.

Skumulowany stan gotówki na koniec okresu określa płynność finansową Gminy i może być porównywany do skumulowanej wartości „cash flow” w analizie przepływów pieniężnych przedsiębiorstw. Taka interpretacja sytuacji finansowej Gminy oznacza, że wartość tej kategorii w kolejnych latach powinna być większa od zera. Zważywszy na korektę należności i zobowiązań Gminy, wartość ta powinna być na tyle duża, aby wystarczyła na pokrycie zobowiązań, jakie wystąpią w pierwszych dniach nowego roku budżetowego.

Wysokie roczne przyrosty skumulowanego stanu gotówki oznaczają kumulowanie się niewykorzystanych środków. Daje to możliwość realizacji zadań, których nie planowano w analizie, a które mogą się okazać konieczne do realizacji w przyszłości. Z drugiej strony sytuacja taka zapewnia możliwość realizacji założonego planu w przypadku zmniejszenia się planowanych dochodów budżetowych, bądź też zwiększenia planowanych wydatków bieżących. Jest to tzw. „margines bezpieczeństwa” przy tworzeniu wieloletniego planu finansowego i inwestycyjnego.

## **7.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy Kołaczkowo**

### **Założenia makroekonomiczne**

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Gminy wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany produktu krajowego brutto.

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

**Tabela 7.1. Prognoza poziomu inflacji i Produktu Krajowego Brutto**

| Rok             | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Inflacja</b> | 3,5% | 3,0% | 3,0% | 2,5% | 2,9% | 3,9% | 3,8% | 3,6% | 3,7% | 3,6% |
| <b>PKB</b>      | 5,0% | 4,7% | 4,5% | 4,3% | 4,2% | 4,7% | 4,9% | 5,3% | 5,5% | 5,7% |

Źródłem powyższych danych są prognozy różnych instytucji i ośrodków naukowych, takie jak Ministerstwo Finansów, GUS, jednostki UE, banki inwestycyjne.

### Założenia ogólne

1) Dochody są prognozowane w następującym podziale

**Tabela 7.2. Podział dochodów**

|  |
|--|
| <b>Podatki i opłaty lokalne:</b> (od 2004 roku w podatkach lokalnych nie ma podziału na dochody od osób fizycznych i prawnych) |
| Podatek rolny  |
| Podatek leśny  |
| Podatek od nieruchomości   |
| Podatek od środków transportowych  |
| Podatek od posiadania psów   |
| Opłaty lokalne   |
| Podatek od spadków i darowizn  |
| Wpływy z karty podatkowej  |
| Opłata skarbową  |
| Odsetki od nieterminowych wpłat  |
| Opłata eksploatacyjna  |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   |
| <b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>   |
| Podatek doch. od osób fizycznych   |
| Podatek doch. od osób prawnych   |
| <b>Dochody z majątku gminy</b>   |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   |
| Sprzedaż mienia, wyrobów i składników majątkowych  |
| Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  |
| Sprzedaż akcji i udziałów  |
| Dobrowolne wpłaty ludności na inwestycje   |
| <b>Pozostałe dochody</b>   |
| Grzywny i kary pieniężne   |
| Zezwolenia na sprzedaż alkoholu  |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych   |
| Spadki, zapisy i darowizny (nie na inwestycje)   |
| Nadwyżki zakładów budżetowych  |
| Wpływy z usług   |
| Różne opłaty   |

|  |
|--|
| Różne dochody  |
| Różne rozliczenia i wpływy do wyjaśnienia                |
| Dywidendy  |
| <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                |
| Subwencja podstawowa                                     |
| Subwencja oświatowa                                      |
| Subwencja rekompensująca                                 |
| <b>Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące</b> |
| Zlecone (par. 201)                                       |
| Realiz. na podst. poroz. z org. admin. rządową (par.202) |
| Na realizację własnych zadań bieżących (par. 203)        |
| Realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.        |
| Środki pozyskane z innych źródeł (par. 270)              |
| <b>Środki na realizację inwestycji</b>                   |
| Dotacje z budżetu państwa                                |
| Środki pozabudżetowe                                     |

2) Wydatki są prognozowane w ramach poszczególnych działów w następującym układzie:

**Tabela 7.3. Podział wydatków**

|                             |
|-----------------------------|
| Wynagrodzenia (z narzutami) |
| Wydatki rzeczowe            |
| Inwestycje                  |

3) Wydatki na zadania inwestycyjne nie podlegają prognozowaniu w ramach WPF (tak jak wydatki bieżące), lecz są szacowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

### **Założenia zmian dochodów budżetowych**

W prognozie dochodów przyjęto, że będą one rosły zgodnie ze stopą inflacji. Ponadto założono, że wpływy z podatku rolnego będą rosły dodatkowo 2% rocznie. Także wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych będą rosły o 40% przyrostu PKB kraju. Ponadto dochody z majątku Gminy wzrosną w 2005 roku o blisko 3.000 zł, co ma związek z planowaną sprzedażą mienia komunalnego, a dochody z tytułu subwencji oświatowej wzrosną w 2005 roku o blisko 40.000 zł, co wynika z wytycznych Ministerstwa Finansów. Jak przewidują władze gminne, również o 2% rocznie powinny rosnąć wpływy z tytułu dotacji i środków pozabudżetowych.

W planie dochodów uwzględniono ewentualny wpływ środków na realizację inwestycji, zarówno z budżetu Państwa i województwa, jak również ze źródeł pozabudżetowych. Jest wysoce prawdopodobne, że środki na realizację inwestycji infrastrukturalnych uda się pozyskać z unijnych funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Przewidywane do otrzymania środki będą przypisane do konkretnych zadań inwestycyjnych.

### **Założenia zmian w wydatkach budżetowych**



Prognozując poziom wydatków w latach 2004-2014, wzięto pod uwagę trudności budżetowe Gminy. Dlatego przyjęto wzrost wydatków, związanych z wynagrodzeniami (dla większości działań) na poziomie realnym poprzedniego roku, natomiast uznano, że aby realizować przewidziane planem inwestycje, konieczne jest ograniczenie wydatków rzeczowych. Założono zatem, że wydatki rzeczowe będą rosły o połowę wskaźnika inflacji, czyli w żadnym z prognozowanych lat nie osiągną realnego poziomu roku poprzedniego. Wyjątkiem będą wydatki rzeczowe działów Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna i Sport, gdzie wydatki pozostaną na poziomie nominalnym roku poprzedniego oraz działów Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa oraz Ochrona Zdrowia, gdzie wydatki pozostaną na poziomie realnym roku poprzedniego. W przypadku Gospodarki Mieszkaniowej założono, że począwszy od roku 2005 wydatki silnie spadną w stosunku do roku poprzedniego i następnie będą utrzymywać się już na podobnym poziomie. W dziale Transport i Łączność oszacowano wydatki na podstawie planów inwestycyjnych, głównie dotyczących budowy dróg. Szczególnie potraktowano działy Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza, gdzie kształtowanie się wydatków szacowano na podstawie przyjętych, następujących założeń: od roku szkolnego 2005/2006 zaprzestanie działalności szkoła we Wszemborzu, na emeryturę przejdzie część nauczycieli, przyjętych zostanie mniej nowych nauczycieli, którzy ponadto mieć będą mniejsze uposażenia. Także w przypadku Opieki Społecznej zostały zastosowane specjalne przeliczniki, wynikające z przyjętych przez władze gminne założeń odnośnie kształtowania się zakresu polityki społecznej Gminy.

Rzeczą oczywistą pozostaje, że w trakcie roku wartość wydatków może być modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją z Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu Państwa.

W Wieloletnim Planie Finansowym nie uwzględniono jeszcze kolejnych zobowiązań, które Gmina będzie zaciągać po to, aby finansować inwestycje ponad poziom wynikający z dostępnych własnych środków budżetowych, a przy tym zachować zrównoważony poziom dochodów i wydatków budżetowych. Zobowiązania niezbędne do zaciągnięcia pojawią się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, po analizie planów inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata.

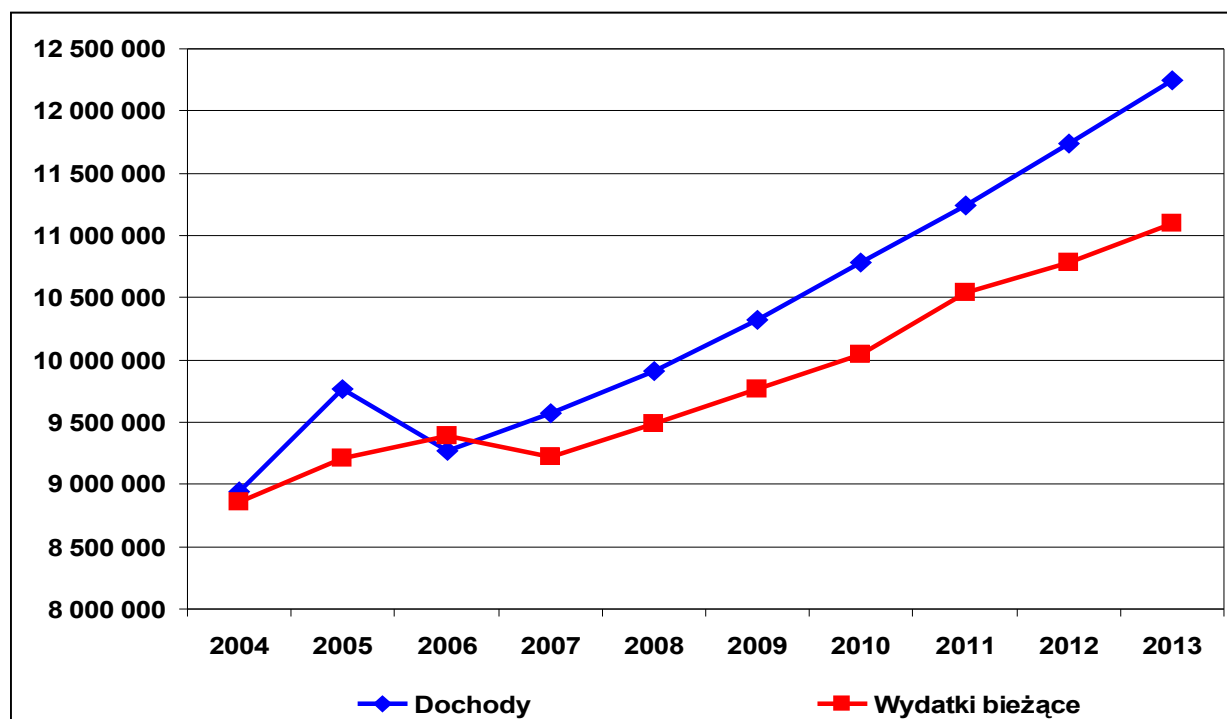
Należy przy tym pamiętać, iż jest to sytuacja obliczona przy użyciu opisywanej wcześniej metodologii i w oparciu o kwotę wielkości wyjściowej **skumulowanego stanu środków pieniężnych na koniec roku 1998**, dlatego może nieznacznie różnić się od faktycznych przepływów finansowych na rachunku Gminy (dla urealnienia obliczeń przyjęto również faktyczny stan środków pieniężnych na rachunku Gminy na koniec roku 2003).

### **7.3. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy na lata 2004-2013**

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy Kołaczkowo na lata 2004-2013.

Wykres 7.1. przedstawia kształtowanie się wielkości dochodów i wydatków bieżących w budżecie Gminy w latach 2004-2013.

*Wykres 7.1. Dochody i wydatki bieżące Gminy Kołaczkowo w latach 2004-2013 (w zł)*



Źródło: Projekcja programu MAFI

W całym okresie prognozy zarówno dochody, jak i wydatki bieżące Gminy będą wzrastały. W latach 2005-2014 dochody wzrosną o 36,9%, natomiast wydatki bieżące o 25,3%. Wzrost ten powoduje wygenerowanie wolnych środków od ok. 90 tys. zł w 2004 roku do ok. 1.150,2 tys. zł w roku 2013. Z przyjętych założeń wynika, że wydatki będą rosły z mniejszą dynamiką, co będzie powodowało narastanie kwoty wolnych środków. **Łącznie w latach 2004-2013 kwota wolnych środków wyniesie około 2.810,2 tys. zł. W latach 2004-2007 będzie to 863,7 tys. zł jednak z tej kwoty aż 772,2 tys. zł będzie musiano przeznaczyć na spłatę dotychczasowych zobowiązań.** W roku 2006 wydatki bieżące przekroczą dochody o ponad 120 tys. zł, co stawia Gminę w wysoce niekorzystnej sytuacji (wyższe dochody w roku 2005 spowodowane są przewidywanym spłynięciem środków z SAPARD-u).

Tabela 7.4 przedstawia dokładne wartości dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w budżecie Gminy w latach 2004-2013.

**Tabela 7.4. Dochody i wydatki bieżące Gminy Kołaczkowo w latach 2004-2013 (w zł)**

| Rok  | Dochody    | Wydatki bieżące |
|------|------------|-----------------|
| 2004 | 8.944.366  | 8.855.577       |
| 2005 | 9.762.411  | 9.208.923       |
| 2006 | 9.275.117  | 9.396.732       |
| 2007 | 9.567.752  | 9.224.724       |
| 2008 | 9.908.534  | 9.488.475       |
| 2009 | 10.322.330 | 9.768.921       |
| 2010 | 10.779.687 | 10.045.118      |
| 2011 | 11.246.559 | 10.540.536      |
| 2012 | 11.740.206 | 10.786.256      |
| 2013 | 12.248.482 | 11.098.240      |

Tabela 7.5. przedstawia tempo nominalnego i realnego wzrostu dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy w latach 2004-2013.

**Tabela 7.5. Nominalne i realne zmiany dochodów i wydatków bieżących Gminy w latach 2004-2013 (rok poprzedni =100)**

| %                          | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zmiany dochodów nominalnie | 107,7 | 109,1 | 95,0  | 103,2 | 103,6 | 104,2 | 104,4 | 104,3 | 104,4 | 104,  |
| Zmiany wydatków nominalnie | 111,1 | 104,0 | 102,0 | 98,2  | 102,9 | 103,0 | 102,8 | 104,9 | 102,3 | 102,3 |
| Zmiany dochodów realnie    | 104,2 | 106,1 | 92,0  | 100,7 | 100,7 | 100,3 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 100,7 |
| Zmiany wydatków realnie    | 107,6 | 101,0 | 99,0  | 95,7  | 100,0 | 99,1  | 99,0  | 101,3 | 98,6  | 99,3  |

Źródło: Projekcja programu MAFI

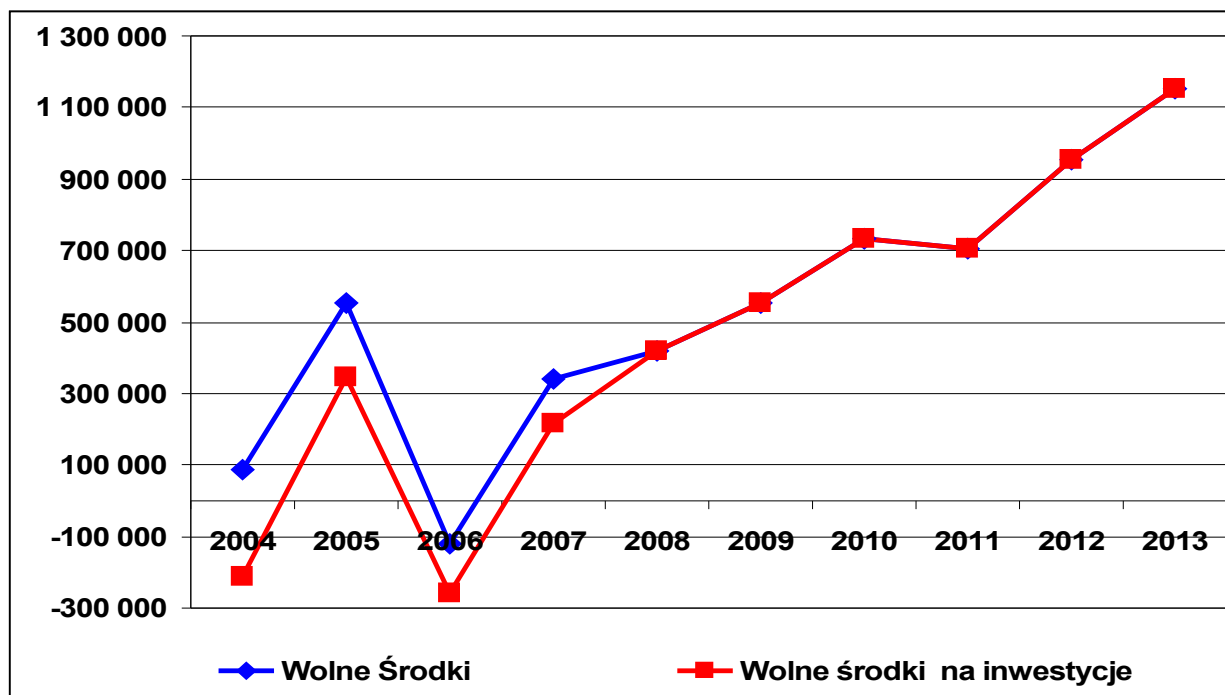
Powyższe założenia są sformułowane ostrożnie i opierają się na założeniu, że zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe będą rosnąć zachowując prognozowane trendy. Aby poprawić sytuację budżetową Gminy konieczne będzie zachowanie dyscypliny budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków tak, aby dynamika wydatków była niższa od dynamiki dochodów (zgodnie z tym, co przedstawia powyższa Tabela). Sytuację powinny znacznie poprawić wielkości środków pozabudżetowych, w tym przede wszystkim środki pomocowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy. Gmina, pomimo trudności finansowych, może wygenerować pewien poziom środków na inwestycje, mogących służyć jako wkład własny przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych. W planie inwestycyjnym będą one związane z konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi.

#### 7.4. Prognoza wolnych środków w budżecie Gminy Kołaczkowo w latach 2004-2013

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach
- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.

**Wykres 7.2. Wolne środki w budżecie Gminy Kołaczkowo w latach 2004-2013 (w zł)**



Źródło: Projekcja programu MAFI

**Tabela 7.6. Wolne środki w budżecie Gminy w latach 2004-2013 (w zł)**

| Lata | Wolne środki | Wolne środki na inwestycje |
|------|--------------|----------------------------|
| 2004 | 88.789       | -211.855                   |
| 2005 | 553.488      | 345.646                    |
| 2006 | -121.615     | -258.131                   |
| 2007 | 343.029      | 215.840                    |
| 2008 | 420.058      | 420.058                    |
| 2009 | 553.509      | 553.509                    |
| 2010 | 734.569      | 734.569                    |
| 2011 | 706.024      | 706.024                    |
| 2012 | 953.950      | 953.950                    |
| 2013 | 1.150.242    | 1.150.242                  |

Z powyższych danych wynika, że wartość wolnych środków będzie wzrastała w kolejnych latach planu (wyjątkiem jest rok 2006, gdy środki pochłoną wyższe wydatki bieżące). Konieczność spłacania zobowiązań finansowych z lat ubiegłych sprawia, że wolne środki na inwestycje dopiero od roku 2009 przekraczają 0,5 mln zł, dochodząc do ponad 1 mln w roku 2014.

Spłata zadłużenia w latach 2004-2007 bieżących zobowiązań wyniesie około 772 tys. zł, co spowoduje w tym okresie obniżenie kwot dostępnych na inwestycje. W związku z tym, łącznie w najbliższych 4 latach kwota wolnych środków na inwestycje wyniesie zaledwie niespełna 100.000 tys. zł.

Począwszy od 2008 roku, po spłaceniu wszystkich obecnych zobowiązań, będą nadal generowane wolne środki na inwestycje – około 0,5-1,2 mln zł rocznie i będą one wzrastały z każdym rokiem na skutek powiększającej się różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami Gminy. Łącznie w latach 2004-2013 poziom wolnych środków na inwestycje wyniesie około 4,6 mln zł.

Chcąc realizować inwestycje powyżej tej kwoty, Gmina będzie musiała je finansować z kredytów, pożyczek, obligacji i środków bezzwrotnych. Poziom zadłużenia budżetu Gminy, mierzony procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych, jak również wskaźnikiem wielkości długu do rocznych dochodów nie będzie tu znaczącym ograniczeniem możliwości zaciągnięcia dalszych zobowiązań, których spłata miałyby przypaść na lata 2004-2007. Wskaźniki te są następujące:

- w 2004 roku – 3,4%
- w 2005 roku – 2,1%
- w 2006 roku – 1,5%
- w 2007 roku – 1,3%.

Wskaźniki te jest są jeszcze dalekie maksymalnemu dopuszczalnemu, 15% poziomowi. Również ograniczenie w postaci granicy maksymalnej sumy zadłużenia w wysokości 60% rocznych dochodów w latach 2004-2007 nie stanowi jeszcze bariery dla dalszego zadłużania Gminy, gdyż na koniec poszczególnych lat wynosi: 4,8% w 2004 r., 2,5% w 2005 r., 1,3% w 2006 r. Z powyższego wynika, że we wszystkich latach prognozy sytuacja jest na tyle bezpieczna, iż na realizację inwestycji (a tym bardziej na finansowanie tzw. wkładu własnego przy korzystaniu ze środków zewnętrznych) będzie możliwe zaciągnięcie zobowiązań.

Z powyższego wynika, że Gmina:

- ma możliwość zaciągnięcia dalszych zobowiązań
- kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć bezpośrednio finansowaniu inwestycji
- kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć do spłacania zaciąganych w przyszłości większych zobowiązań
- kwoty te mogą stanowić niezbędny wkład własny przy ubieganiu się o dotacje na zadania inwestycyjne oraz środki pomocowe Unii Europejskiej.

**Symulacja komputerowa, polegająca na konfrontacji dochodów z uwzględnieniem spodziewanych płatności z zewnętrznych źródeł finansowania z wydatkami Gminy oraz zatwierdzeniu planowanych inwestycji i planowanych kredytów, w sposób bezsprzeczny pokazuje, iż Gmina jest w stanie finansować zaplanowane inwestycje, przy wsparciu zaplanowanych zewnętrznych źródeł finansowania z wyłączeniem inwestycji o kodzie 09/2004.**

Poniżej przedstawiono zestawienie inwestycji, przewidzianych do wykonania w Planie Rozwoju lokalnego Gminy Kołaczkowo. Tabele i wykresy zestawione w tym miejsce są efektem obliczeń dokonanych w programie MAFI.

*Tabela 7.7. Zestawienie inwestycji wg lat i źródeł finansowania*

| NAZWA INWESTYCJI<br>NAZWA  | Koszt całkowity  | Koszty do poniesienia w roku 2004 | PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE |                |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
|  |                  |                                   | 2005                       | 2006           |
| <b>Budowa drogi w Szamarzewie</b>  | <b>170.830</b>   | <b>15.600</b>                     | <b>155.230</b>             |                |
| Środki własne  |                  | 15.600                            | 25.184                     |                |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)  |                  |                                   | 114.746                    |                |
| Budżet Centralny   |                  |                                   | 15.300                     |                |
| <b>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kolaczkowo (ul Szkolna)</b>          | <b>300.000</b>   |                                   | <b>45.000</b>              | <b>255.000</b> |
| Środki własne  |                  |                                   | 45.000                     |                |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)  |                  |                                   |                            | 225.000        |
| Budżet Centralny   |                  |                                   |                            | 30.000         |
| <b>Budowa drogi Kolaczkowo (ul. Szkolna)</b>   | <b>300.000</b>   |                                   |                            | <b>300.000</b> |
| Środki własne  |                  |                                   |                            | 45.000         |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)  |                  |                                   |                            | 225.000        |
| Budżet Centralny   |                  |                                   |                            | 30.000         |
| <b>Budowa kanalizacji deszczowej w Borzykowie</b>                                    | <b>285.000</b>   |                                   |                            | <b>285.000</b> |
| Środki własne  |                  |                                   |                            | 42.750         |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)  |                  |                                   |                            | 213.750        |
| Budżet Centralny   |                  |                                   |                            | 28.500         |
| <b>Budowa drogi w Borzykowie</b>   | <b>320.000</b>   |                                   |                            | <b>320.000</b> |
| Środki własne  |                  |                                   |                            | 48.000         |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)  |                  |                                   |                            | 240.000        |
| Budżet Centralny   |                  |                                   |                            | 32.000         |
| <b>Budowa kanalizacji sanitarnej Bieganowo-Kolaczkowo</b>                            | <b>1.815.172</b> | <b>1.730.629</b>                  |                            |                |
| Środki własne  |                  | 427.629                           |                            |                |
| Kredyty i pożyczki preferencyjne   |                  | 380.000                           |                            |                |
| Kredyty i pożyczki komercyjne  |                  | 823.000                           |                            |                |
| Inne dotacje i subwencje (ANR)   |                  | 100.000                           |                            |                |
| <b>Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Kolaczkowie</b>                            | <b>971.366</b>   | <b>732.865</b>                    | <b>238.501</b>             |                |
| Kredyty i pożyczki komercyjne  |                  | 232.865                           |                            |                |
| Budżet Centralny   |                  | 500.000                           | 238.501                    |                |
| <b>Pozostałe zakupy inwestycyjne w 2004 roku</b>                                     | <b>25.048</b>    | <b>25.048</b>                     |                            |                |
| Środki własne  |                  | 18.400                            |                            |                |
| Dotacje z urzędu Wojewódzkiego   |                  | 6.648                             |                            |                |
| <b>Odprowadzenie wód poplucznych – stacja uzdatniania wody w Kolaczkowie</b>         | <b>35.000</b>    |                                   |                            | <b>35.000</b>  |
| Środki własne  |                  |                                   |                            | 35.000         |
| <b>Zwodociągowanie terenu Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej w Kolaczkowie</b> | <b>12.000</b>    |                                   | <b>12.000</b>              |                |
| Środki własne  |                  |                                   | 12.000                     |                |

| Inwestycje                              | Ogółem           | 2004             | 2005           | 2006             |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Ogółem</b>                           | <b>4.149.873</b> | <b>2.504.142</b> | <b>450.731</b> | <b>1.195.000</b> |
| finansowane z:                          |                  |                  |                |                  |
| Środki własne                           | <b>714.563</b>   | 461.629          | 82.184         | 170.750          |
| Kredyty i pożyczki preferencyjne        | <b>380.000</b>   | 380.000          |                |                  |
| Kredyty i pożyczki komercyjne           | <b>1.055.865</b> | 1.055.865        |                |                  |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) | <b>1.999.445</b> | 606.648          | 368.547        | 1.024.250        |

Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są większe niż własne możliwości finansowe Gminy. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne są realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w dużej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego w nadchodzących latach, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ale także środków Urzędu Wojewódzkiego i Budżetu Centralnego.

W celu umożliwienia realizacji inwestycji planowanych w najbliższych latach konieczne będzie znalezienie dodatkowych środków na ich finansowanie. Plan zakłada finansowanie wkładu własnego, oprócz własnych środków, także z kredytów preferencyjnych i komercyjnych.

Już istniejące oraz konieczne do zaciągnięcia zobowiązania zostały ujęte w Tabelach poniżej. Ich wpływ na całość budżetu Gminy i wskaźniki zadłużenia zaprezentowano w tabelach i na wykresach poniżej.

**Tabela 7.8. Zestawienie zaciągniętych zobowiązań**

| Zobowiązania   | Rok     |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 1999    | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    |
| <b>Kredyt PBS Kołaczkowo – Szkoła Grabowo Królewskie</b>                 |         |         |         |         |         |
| Transze  | 221.652 | 178.348 |         |         |         |
| Stan na początku roku  |         | 221.652 | 375.750 | 275.550 | 175.350 |
| Stan na koniec roku  | 221.652 | 375.750 | 275.550 | 175.350 | 75.100  |
| Raty kapitałowe  |         | 24.250  | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| Odsetki  |         |         |         |         |         |
| Umorzenia  |         |         |         |         |         |
| <b>Kredyt PBS Kołaczkowo – hala sportowa Kołaczkowo</b>                  |         |         |         |         |         |
| Transze  |         |         |         | 498.506 |         |
| Stan na początku roku  |         |         |         |         | 498.506 |
| Stan na koniec roku  |         |         |         | 498.506 | 498.506 |
| Raty kapitałowe  |         |         |         |         |         |
| Odsetki  |         |         |         |         |         |
| Umorzenia  |         |         |         |         |         |
| <b>Kredyt PBS Kołaczkowo – budowa dróg w Gorazdewie i w Gałęzowicach</b> |         |         |         |         |         |
| Transze  |         |         |         |         | 120.000 |
| Stan na początku roku  |         |         |         |         |         |
| Stan na koniec roku  |         |         |         |         | 120.000 |
| Raty kapitałowe  |         |         |         |         |         |
| Odsetki  |         |         |         |         |         |
| Umorzenia  |         |         |         |         |         |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

**Tabela 7.9. Zestawienie planowanych zobowiązań**

| Zobowiązania   | Rok     |         |         |         |         |         |         |        |        |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
|  | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011   | 2012   |
| <b>Splata zaciągniętych (do 2004 roku) zobowiązań</b>      |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Transze  | xxx     | xxx     | xxx     | xxx     | xxx     | xxx     | xxx     |        |        |
| Stan na początku roku                                      | 693.656 | 433.626 | 248.586 | 123.546 |         |         |         |        |        |
| Stan na koniec roku  | 433.626 | 248.586 | 123.546 | 0       |         |         |         |        |        |
| Raty kapitałowe  | 260.030 | 185.040 | 125.040 | 123.546 |         |         |         |        |        |
| Odsetki  | 39.245  | 22.802  | 11.477  | 3.643   |         |         |         |        |        |
| <b>Pożyczka WFOŚiGW – kanalizacja Kołaczkowo-Bieganowo</b> |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Transze  | 380.000 |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Stan na początku roku                                      |         | 380.000 | 370.000 | 305.000 | 235.000 | 165.000 | 95.000  |        |        |
| Stan na koniec roku  | 380.000 | 370.000 | 305.000 | 235.000 | 165.000 | 95.000  | 0       |        |        |
| Raty kapitałowe  |         | 10.000  | 65.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 95.000  |        |        |
| Odsetki  | 2.179   | 13.110  | 10.044  | 7.345   | 5.814   | 4.384   | 1.480   |        |        |
| <b>Kredyt pomostowy – Kanalizacja Kołaczkowo-Bieganowo</b> |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Transze  | 823.000 |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Stan na początku roku                                      |         | 823.000 |         |         |         |         |         |        |        |
| Stan na koniec roku  | 823.000 | 0       |         |         |         |         |         |        |        |
| Raty kapitałowe  |         | 823.000 |         |         |         |         |         |        |        |
| Odsetki  | 10.123  | 30.863  |         |         |         |         |         |        |        |
| <b>Kredyt - Hala sportowa przy Gimnazjum w Kołaczkowie</b> |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Transze  | 232.865 |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Stan na początku roku                                      | 0       | 232.865 | 232.865 | 223.162 | 184.350 | 145.538 | 106.726 | 67.914 | 29.102 |
| Stan na koniec roku  | 232.865 | 232.865 | 223.162 | 184.350 | 145.538 | 106.726 | 67.914  | 29.102 | 0      |
| Raty kapitałowe  | 0       | 0       | 9.703   | 38.812  | 38.812  | 38.812  | 38.812  | 38.812 | 29.102 |
| Odsetki  | 1.335   | 16.301  | 13.972  | 11.473  | 10.018  | 9.038   | 6.268   | 3.522  | 975    |
| <b>Kredyt na pokrycie deficytu w roku 2004</b>             |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Transze  | 200.000 |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Stan na początku roku                                      |         | 200.000 | 160.000 | 120.000 | 80.000  | 40.000  |         |        |        |
| Stan na koniec roku  | 200.000 | 160.000 | 120.000 | 80.000  | 40.000  | 0       |         |        |        |
| Raty kapitałowe  |         | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |         |        |        |
| Odsetki  | 1.230   | 13.625  | 9.208   | 6.100   | 3.947   | 1.603   |         |        |        |
| <b>Kredyt na pokrycie deficytu w roku 2005</b>             |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Transze  |         | 700.000 |         |         |         |         |         |        |        |
| Stan na początku roku                                      |         |         | 700.000 | 560.000 | 420.000 | 280.000 | 140.000 |        |        |
| Stan na koniec roku  |         | 700.000 | 560.000 | 420.000 | 280.000 | 140.000 | 0       |        |        |
| Raty kapitałowe  |         |         | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |        |        |
| Odsetki  |         | 4.375   | 41.329  | 29.750  | 22.773  | 15.972  | 5.536   |        |        |
| <b>Kredyt na pokrycie deficytu w roku 2006</b>             |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Transze  |         |         | 750.000 |         |         |         |         |        |        |



|  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |
|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stan na początku roku</b>                   |  |  |         | 750.000 | 600.000 | 450.000 | 300.000 | 150.000 |         |
| <b>Stan na koniec roku</b>                     |  |  | 750.000 | 600.000 | 450.000 | 300.000 | 150.000 |         |         |
| <b>Raty kapitałowe</b>                         |  |  |         | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |         |
| <b>Odsetki</b>                                 |  |  | 4.063   | 40.875  | 34.000  | 28.213  | 16.881  | 5.769   |         |
| <b>Kredyt na pokrycie deficytu w roku 2007</b> |  |  |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Transze</b>                                 |  |  |         | 700.000 |         |         |         |         |         |
| <b>Stan na początku roku</b>                   |  |  |         |         | 700.000 | 560.000 | 420.000 | 280.000 | 140.000 |
| <b>Stan na koniec roku</b>                     |  |  |         | 700.000 | 560.000 | 420.000 | 280.000 | 140.000 |         |
| <b>Raty kapitałowe</b>                         |  |  |         |         | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| <b>Odsetki</b>                                 |  |  |         | 3.500   | 40.693  | 36.692  | 25.976  | 15.324  | 5.460   |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

## 7.5. Wyniki obliczeń –tabele i wykresy

### A. PROJEKCJA DOCHODÓW

### B. PROJEKCJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### C. PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

### D. WSKAŹNIKI

### E. ANALIZA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH I ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

### F. WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA I WSKAŹNIK DŁUGU

### G. RZECZYWISTA ORAZ MAKSYMALNA OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W STOSUNKU DO DOCHODÓW

### H. RZECZYWISTA ORAZ MAKSYMALNA KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W STOSUNKU DO DOCHODÓW

### I. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOLNYCH ŚRODKÓW

**A. PROJEKCJA DOCHODÓW**

| DOCHODY  | 2003             | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | historyczny      | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     |
| <b>Podatki i opłaty lokalne</b>                    | <b>1.418.867</b> | <b>1.407.900</b> | <b>1.460.691</b> | <b>1.530.341</b> | <b>1.594.890</b> | <b>1.668.336</b> | <b>1.764.063</b> | <b>1.864.338</b> | <b>1.968.261</b> | <b>2.080.940</b> | <b>2.198.966</b> |
| Podatek rolny                                      | 496.315          | 512.000          | 537.907          | 565.125          | 590.839          | 620.132          | 657.204          | 695.821          | 735.288          | 777.744          | 821.857          |
| <i>od osób prawnych</i>                            | 83.454           | 512.000          | 537.907          | 565.125          | 590.839          | 620.132          | 657.204          | 695.821          | 735.288          | 777.744          | 821.857          |
| <i>od osób fizycznych</i>                          | 412.861          |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Podatek leśny                                      | 16.959           | 15.700           | 16.171           | 16.656           | 17.073           | 17.568           | 18.253           | 18.946           | 19.628           | 20.355           | 21.087           |
| <i>od osób prawnych</i>                            | 13.225           | 15.700           | 16.171           | 16.656           | 17.073           | 17.568           | 18.253           | 18.946           | 19.628           | 20.355           | 21.087           |
| <i>od osób fizycznych</i>                          | 3.734            |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Podatek od nieruchomości                           | 600.036          | 676.000          | 696.280          | 730.077          | 761.201          | 796.434          | 843.052          | 892.240          | 943.957          | 1.000.419        | 1.060.065        |
| <i>od osób prawnych</i>                            | 369.091          | 676.000          | 696.280          | 730.077          | 761.201          | 796.434          | 843.052          | 892.240          | 943.957          | 1.000.419        | 1.060.065        |
| <i>od osób fizycznych</i>                          | 230.945          |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Podatek od środków transportowych                  | 109.847          | 96.000           | 98.880           | 103.680          | 108.099          | 113.103          | 119.723          | 126.709          | 134.053          | 142.071          | 150.542          |
| <i>od osób prawnych</i>                            | 6.918            | 96.000           | 98.880           | 103.680          | 108.099          | 113.103          | 119.723          | 126.709          | 134.053          | 142.071          | 150.542          |
| <i>od osób fizycznych</i>                          | 102.929          |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Podatek od posiadania psów                         | 234              | 200              | 206              | 212              | 217              | 224              | 233              | 241              | 250              | 259              | 269              |
| Podatek od spadków i darowizn                      | 1.089            |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Wpływy z karty podatkowej                          | 5.876            | 5.000            | 5.150            | 5.305            | 5.437            | 5.595            | 5.813            | 6.034            | 6.251            | 6.482            | 6.716            |
| Opłata skarbowa                                    | 24.472           | 25.000           | 25.750           | 26.523           | 27.186           | 27.974           | 29.065           | 30.169           | 31.255           | 32.412           | 33.579           |
| Odsetki od nieterminowych wpłat                    | 17.648           | 6.000            | 6.180            | 6.365            | 6.525            | 6.714            | 6.976            | 7.241            | 7.501            | 7.779            | 8.059            |
| Opłata eksploatacyjna                              | 92.796           | 22.000           | 22.667           | 23.353           | 23.943           | 24.644           | 25.615           | 26.598           | 27.565           | 28.595           | 29.635           |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych               | 53.595           | 50.000           | 51.500           | 53.045           | 54.371           | 55.948           | 58.130           | 60.339           | 62.511           | 64.824           | 67.158           |
| <b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>         | <b>437.213</b>   | <b>650.085</b>   | <b>683.134</b>   | <b>717.867</b>   | <b>750.710</b>   | <b>788.125</b>   | <b>794.049</b>   | <b>840.939</b>   | <b>888.888</b>   | <b>940.486</b>   | <b>994.128</b>   |
| pod. doch. od osób fizycznych                      | 430.092          | 645.085          | 677.726          | 712.019          | 744.416          | 781.324          | 786.630          | 832.853          | 880.092          | 930.909          | 983.710          |
| pod. doch. od osób prawnych                        | 7.121            | 5.000            | 5.408            | 5.848            | 6.294            | 6.801            | 7.419            | 8.086            | 8.796            | 9.577            | 10.418           |
| <b>Dochody z majątku gminy</b>                     | <b>117.420</b>   | <b>84.694</b>    | <b>93.336</b>    | <b>65.477</b>    | <b>66.541</b>    | <b>67.807</b>    | <b>69.558</b>    | <b>63.631</b>    | <b>65.174</b>    | <b>60.031</b>    | <b>56.904</b>    |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 37.171           | 29.385           | 33.293           | 34.292           | 35.149           | 36.169           | 37.579           | 39.007           | 40.411           | 41.907           | 43.415           |
| Sprzedż mienia, wyrobów i składników majątkowych   | 70.405           | 47.500           | 52.000           | 22.900           | 22.900           | 22.900           | 22.900           | 15.200           | 15.000           | 8.000            | 3.000            |
| Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste        | 8.747            | 7.809            | 8.043            | 8.285            | 8.492            | 8.738            | 9.079            | 9.424            | 9.763            | 10.124           | 10.489           |

|   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.097            |                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>158.649</b>   | <b>133.100</b>   | <b>137.093</b>    | <b>141.206</b>    | <b>144.736</b>   | <b>148.933</b>   | <b>154.742</b>    | <b>160.622</b>    | <b>166.404</b>    | <b>172.561</b>    | <b>178.773</b>    |
| Zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                 | 56.224           | 53.000           | 54.590            | 56.228            | 57.633           | 59.305           | 61.618            | 63.959            | 66.262            | 68.713            | 71.187            |
| Spadki, zapisy i darowizny (nie na inwestycje)                  |                  | 15.000           | 15.450            | 15.914            | 16.311           | 16.784           | 17.439            | 18.102            | 18.753            | 19.447            | 20.147            |
| Wpływy z usług  | 33.191           | 35.200           | 36.256            | 37.344            | 38.277           | 39.387           | 40.923            | 42.479            | 44.008            | 45.636            | 47.279            |
| Różne opłaty  | 26.564           | 20.100           | 20.703            | 21.324            | 21.857           | 22.491           | 23.368            | 24.256            | 25.129            | 26.059            | 26.997            |
| Różne dochody   | 38.749           | 5.800            | 5.974             | 6.153             | 6.307            | 6.490            | 6.743             | 6.999             | 7.251             | 7.520             | 7.790             |
| Pozostałe odsetki   | 3.921            | 4.000            | 4.120             | 4.244             | 4.350            | 4.476            | 4.650             | 4.827             | 5.001             | 5.186             | 5.373             |
| <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                       | <b>5.243.994</b> | <b>5.755.573</b> | <b>5.629.340</b>  | <b>5.837.599</b>  | <b>5.983.539</b> | <b>6.157.062</b> | <b>6.397.188</b>  | <b>6.640.281</b>  | <b>6.879.331</b>  | <b>7.133.866</b>  | <b>7.390.685</b>  |
| Subwencja podstawowa (≈RÓWNOWAŻĄCA)                             | 818.195          | 1.685.671        | 1.776.390         | 1.829.682         | 1.875.424        | 1.929.811        | 2.005.074         | 2.081.266         | 2.156.192         | 2.235.971         | 2.316.466         |
| Subwencja oświatowa   | 3.957.925        | 3.997.593        | 3.823.231         | 3.977.307         | 4.076.740        | 4.194.965        | 4.358.569         | 4.524.195         | 4.687.066         | 4.860.487         | 5.035.465         |
| Subwencja rekompensująca (≈WYRÓWNAWCZA)                         | 467.874          | 72.309           | 29.719            | 30.611            | 31.376           | 32.286           | 33.545            | 34.820            | 36.073            | 37.408            | 38.754            |
| <b>Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące</b>        | <b>760.416</b>   | <b>907.952</b>   | <b>935.300</b>    | <b>982.626</b>    | <b>1.027.336</b> | <b>1.078.271</b> | <b>1.142.730</b>  | <b>1.209.877</b>  | <b>1.278.501</b>  | <b>1.352.322</b>  | <b>1.429.025</b>  |
| Zlecone (par. 201)  | 506.313          | 863.512          | 935.300           | 982.626           | 1.027.336        | 1.078.271        | 1.142.730         | 1.209.877         | 1.278.501         | 1.352.322         | 1.429.025         |
| Na realizację własnych zadań bieżących (par. 203)               | 254.103          | 44.440           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Środki na realizację inwestycji</b>                          | <b>171.420</b>   | <b>611.710</b>   | <b>1.192.064</b>  | <b>1.024.250</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Dotacje zewn. i dofinansowanie inwestycji (w tym UE)            | 48.982           | 611.710          | 1.192.064         | 1.024.250         | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pozostałe środki pozabudżetowe                                  | 122.438          | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>DOCHODY RAZEM</b>  | <b>8.307.979</b> | <b>9.551.014</b> | <b>10.130.958</b> | <b>10.299.367</b> | <b>9.567.752</b> | <b>9.908.534</b> | <b>10.322.330</b> | <b>10.779.687</b> | <b>11.246.559</b> | <b>11.740.206</b> | <b>12.248.482</b> |

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

**B. PROJEKCJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

| WYDATKI   | 2003           | 2004           | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | historyczny    | projektowany   | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     | projektowany     |
| <b>Rolnictwo</b>  | <b>85.670</b>  | <b>100.650</b> | <b>103.670</b>   | <b>105.225</b>   | <b>106.540</b>   | <b>108.085</b>   | <b>110.193</b>   | <b>112.287</b>   | <b>114.308</b>   | <b>116.422</b>   | <b>118.518</b>   |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                                    | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                                      | 11.798         | 100.650        | 103.670          | 105.225          | 106.540          | 108.085          | 110.193          | 112.287          | 114.308          | 116.422          | 118.518          |
| Inwestycje  | 73.872         |                | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Leśnictwo</b>  | <b>3.225</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.356</b>     | <b>5.436</b>     | <b>5.504</b>     | <b>5.584</b>     | <b>5.693</b>     | <b>5.801</b>     | <b>5.906</b>     | <b>6.015</b>     | <b>6.123</b>     |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                                    | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                                      | 3.225          | 5.200          | 5.356            | 5.436            | 5.504            | 5.584            | 5.693            | 5.801            | 5.906            | 6.015            | 6.123            |
| Inwestycje  | 0              | 0              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Transport i Łączność</b>                                     | <b>330.065</b> | <b>126.824</b> | <b>100.000</b>   | <b>80.000</b>    | <b>90.000</b>    | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                                    | 124            | 14.443         | 14.876           | 15.323           | 15.706           | 16.161           | 16.791           | 17.429           | 18.057           | 18.725           | 19.399           |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                                      | 97.998         | 112.381        | 85.124           | 64.677           | 74.294           | 103.839          | 103.209          | 122.571          | 121.943          | 121.275          | 120.601          |
| Inwestycje  | 231.943        |                | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>                                  | <b>25.272</b>  | <b>196.200</b> | <b>89.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>100.400</b>   | <b>100.400</b>   | <b>100.400</b>   |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                                    |                |                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                                      | 25.272         | 196.200        | 89.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 100.400          | 100.400          | 100.400          |
| Inwestycje  | 0              | 0              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Administracja Publiczna</b>                                  | <b>948.676</b> | <b>950.065</b> | <b>1.012.658</b> | <b>1.038.981</b> | <b>1.061.532</b> | <b>1.088.304</b> | <b>1.125.288</b> | <b>1.162.642</b> | <b>1.199.295</b> | <b>1.238.244</b> | <b>1.277.463</b> |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                                    | 659.199        | 679.195        | 700.182          | 721.818          | 740.405          | 762.520          | 793.151          | 824.195          | 854.756          | 887.331          | 920.233          |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                                      | 289.477        | 270.870        | 312.476          | 317.163          | 321.128          | 325.784          | 332.137          | 338.447          | 344.539          | 350.913          | 357.230          |
| Inwestycje  | 0              |                | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa</b> | <b>16.504</b>  | <b>19.476</b>  | <b>20.060</b>    | <b>20.662</b>    | <b>21.179</b>    | <b>21.793</b>    | <b>22.643</b>    | <b>23.503</b>    | <b>24.349</b>    | <b>25.250</b>    | <b>26.159</b>    |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                                    | 129            | 19.476         | 20.060           | 20.662           | 21.179           | 21.793           | 22.643           | 23.503           | 24.349           | 25.250           | 26.159           |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                                      | 16.375         |                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Inwestycje  | 0              | 0              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>       | <b>57.405</b>  | <b>49.610</b>  | <b>51.098</b>    | <b>52.631</b>    | <b>53.947</b>    | <b>55.511</b>    | <b>57.676</b>    | <b>59.868</b>    | <b>62.023</b>    | <b>64.318</b>    | <b>66.634</b>    |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                                    | 3.070          | 20.314         | 20.923           | 21.551           | 22.090           | 22.731           | 23.617           | 24.514           | 25.397           | 26.337           | 27.285           |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                                      | 54.335         | 29.296         | 30.175           | 31.080           | 31.857           | 32.781           | 34.059           | 35.354           | 36.626           | 37.982           | 39.349           |
| Inwestycje  | 0              | 0              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0</b>       | <b>41.869</b>  | <b>43.125</b>    | <b>43.772</b>    | <b>44.319</b>    | <b>44.962</b>    | <b>45.838</b>    | <b>46.709</b>    | <b>47.550</b>    | <b>48.430</b>    | <b>49.302</b>    |

|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia (z narzutami )                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                      | 0                | 41.869           | 43.125           | 43.772           | 44.319           | 44.962           | 45.838           | 46.709           | 47.550           | 48.430           | 49.302           |
| Inwestycje                                      | 0                | 0                | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Oświata i Wychowanie</b>                     | <b>4.761.994</b> | <b>5.180.431</b> | <b>5.434.350</b> | <b>5.543.296</b> | <b>5.272.838</b> | <b>5.373.323</b> | <b>5.531.557</b> | <b>5.635.942</b> | <b>5.972.000</b> | <b>6.087.800</b> | <b>6.272.280</b> |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                    | 3.574.762        | 4.351.639        | 4.580.694        | 4.676.835        | 4.395.546        | 4.483.311        | 4.624.189        | 4.711.334        | 5.030.750        | 5.129.136        | 5.296.360        |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                      | 1.136.766        | 828.792          | 853.656          | 866.461          | 877.292          | 890.012          | 907.368          | 924.608          | 941.250          | 958.664          | 975.920          |
| Inwestycje                                      | 50.466           |                  | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Ochrona Zdrowia</b>                          | <b>50.038</b>    | <b>53.000</b>    | <b>54.590</b>    | <b>56.228</b>    | <b>57.633</b>    | <b>59.305</b>    | <b>61.618</b>    | <b>63.959</b>    | <b>66.262</b>    | <b>68.713</b>    | <b>71.187</b>    |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                    | 98               | 4.000            | 4.120            | 4.244            | 4.350            | 4.476            | 4.650            | 4.827            | 5.001            | 5.186            | 5.373            |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                      | 49.940           | 49.000           | 50.470           | 51.984           | 53.284           | 54.829           | 56.967           | 59.132           | 61.261           | 63.527           | 65.814           |
| Inwestycje                                      | 0                | 0                | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Opieka Społeczna</b>                         | <b>985.000</b>   | <b>1.345.419</b> | <b>1.544.505</b> | <b>1.612.347</b> | <b>1.667.573</b> | <b>1.754.689</b> | <b>1.823.122</b> | <b>1.918.107</b> | <b>2.005.180</b> | <b>2.079.371</b> | <b>2.154.229</b> |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                    | 149.247          | 148.040          | 152.481          | 157.056          | 160.982          | 165.651          | 172.111          | 178.651          | 185.083          | 191.931          | 198.840          |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                      | 835.753          | 1.190.731        | 1.392.024        | 1.455.292        | 1.506.591        | 1.589.039        | 1.651.011        | 1.739.456        | 1.820.097        | 1.887.441        | 1.955.389        |
| Inwestycje                                      |                  | 6.648            | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>            | <b>460.594</b>   | <b>188.098</b>   | <b>179.740</b>   | <b>185.560</b>   | <b>189.500</b>   | <b>200.900</b>   | <b>206.600</b>   | <b>215.100</b>   | <b>219.500</b>   | <b>224.800</b>   | <b>226.700</b>   |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                    | 371.203          | 182.150          | 173.614          | 179.250          | 183.032          | 194.244          | 199.685          | 207.922          | 212.064          | 217.089          | 218.711          |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                      | 89.391           | 5.948            | 6.126            | 6.310            | 6.468            | 6.656            | 6.915            | 7.178            | 7.436            | 7.711            | 7.989            |
| Inwestycje                                      | 0                | 0                | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Gospodarka Komunalna i Ochr. Środowiska</b>  | <b>241.568</b>   | <b>194.836</b>   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                    |                  |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                      | 241.568          | 194.836          | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          |
| Inwestycje                                      |                  | 0                | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b> | <b>304.129</b>   | <b>324.747</b>   | <b>310.000</b>   | <b>310.000</b>   | <b>310.000</b>   | <b>310.000</b>   | <b>310.000</b>   | <b>310.000</b>   | <b>310.000</b>   | <b>310.000</b>   | <b>310.000</b>   |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                    | 195              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                      | 303.934          | 324.747          | 310.000          | 310.000          | 310.000          | 310.000          | 310.000          | 310.000          | 310.000          | 310.000          | 310.000          |
| Inwestycje                                      | 0                | 0                | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Kultura Fizyczna i Sport</b>                 | <b>20.847</b>    | <b>26.800</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                      | 20.847           | 26.800           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| Inwestycje                                      | 0                | 0                | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              | xxx              |
| <b>Pozostałe</b>                                | <b>39.330</b>    | <b>59.000</b>    | <b>60.770</b>    | <b>62.593</b>    | <b>64.158</b>    | <b>66.019</b>    | <b>68.593</b>    | <b>71.200</b>    | <b>73.763</b>    | <b>76.492</b>    | <b>79.246</b>    |
| Wynagrodzenia (z narzutami )                    | 32.622           | 35.000           | 36.050           | 37.132           | 38.060           | 39.164           | 40.691           | 42.237           | 43.758           | 45.377           | 47.010           |
| Pozostałe wydatki rzeczowe                      | 6.708            | 24.000           | 24.720           | 25.462           | 26.098           | 26.855           | 27.902           | 28.963           | 30.005           | 31.115           | 32.236           |

|  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Inwestycje   | 0                | 0                 | xxx              | xxx               | xxx              | xxx              | xxx              | xxx               | xxx               | xxx               | xxx               |
| <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                         | <b>48.412</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Odsetki od kredytów i pożyczek po zakończeniu inwestycji | 48.412           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>WYDATKI NA INWESTYCJE (RAZEM) - lata projekcji</b>    |                  | <b>2.504.142</b>  | <b>450.731</b>   | <b>1.195.000</b>  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Wydatki razem</b>                                     | <b>8.378.729</b> | <b>11.366.367</b> | <b>9.659.654</b> | <b>10.591.732</b> | <b>9.224.724</b> | <b>9.488.475</b> | <b>9.768.821</b> | <b>10.045.118</b> | <b>10.540.536</b> | <b>10.786.256</b> | <b>11.098.240</b> |

*Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)*

**C. PROJEKCJA PRZEPIYWÓW FINANSOWYCH**

|   | 2003             | 2004             | 2005              | 2006              | 2007             | 2008             | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dochody:</b>                                     | <b>8.307.979</b> | <b>9.551.014</b> | <b>10.130.958</b> | <b>10.299.367</b> | <b>9.567.752</b> | <b>9.908.534</b> | <b>10.322.330</b> | <b>10.779.687</b> | <b>11.246.559</b> | <b>11.740.206</b> | <b>12.248.482</b> |
| <b>Subwencje, dotacje, środki pozabudżetowe</b>     | <b>6.175.830</b> | <b>7.275.235</b> | <b>7.756.704</b>  | <b>7.844.476</b>  | <b>7.010.875</b> | <b>7.235.333</b> | <b>7.539.918</b>  | <b>7.850.157</b>  | <b>8.157.832</b>  | <b>8.486.188</b>  | <b>8.819.711</b>  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                  | 5.243.994        | 5.755.573        | 5.629.340         | 5.837.599         | 5.983.539        | 6.157.062        | 6.397.188         | 6.640.281         | 6.879.331         | 7.133.866         | 7 390 685         |
| Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące   | 760.416          | 907.952          | 935.300           | 982.626           | 1.027.336        | 1.078.271        | 1.142.730         | 1.209.877         | 1.278.501         | 1.352.322         | 1 429 025         |
| Środki na realizację inwestycji                     | 171.420          | 611.710          | 1.192.064         | 1.024.250         | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Dotacje zewnętrzne, w tym z funduszy strukturalnych | 48.982           | 611.710          | 1.192.064         | 1.024.250         | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pozostałe środki pozabudżetowe                      | 122.438          | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Dochody własne gminy</b>                         | <b>2.132.149</b> | <b>2.275.779</b> | <b>2.374.254</b>  | <b>2.454.891</b>  | <b>2.556.877</b> | <b>2.673.201</b> | <b>2.782.412</b>  | <b>2.929.530</b>  | <b>3.088.728</b>  | <b>3.254.019</b>  | <b>3.428.771</b>  |
| Podatki i opłaty lokalne                            | 1.418.867        | 1.407.900        | 1.460.691         | 1.530.341         | 1.594.890        | 1.668.336        | 1.764.063         | 1.864.338         | 1.968.261         | 2.080.940         | 2 198 966         |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego           | 437.213          | 650.085          | 683.134           | 717.867           | 750.710          | 788.125          | 794.049           | 840.939           | 888.888           | 940.486           | 994 128           |
| Dochody z majątku gminy                             | 117.420          | 84.694           | 93.336            | 65.477            | 66.541           | 67.807           | 69.558            | 63.631            | 65.174            | 60.031            | 56 904            |
| Pozostałe dochody                                   | 158.649          | 133.100          | 137.093           | 141.206           | 144.736          | 148.933          | 154.742           | 160.622           | 166.404           | 172.561           | 178 773           |
| <b>Wydatki bieżące:</b>                             | <b>7.974.036</b> | <b>8.855.577</b> | <b>9.208.923</b>  | <b>9.396.732</b>  | <b>9.224.724</b> | <b>9.488.475</b> | <b>9.768.821</b>  | <b>10.045.118</b> | <b>10.540.536</b> | <b>10.786.256</b> | <b>11 098 240</b> |
| Wynagrodzenia.(z.narzutami.)                        | 4.790.649        | 5.454.257        | 5.703.001         | 5.833.869         | 5.581.349        | 5.710.050        | 5.897.528         | 6.034.614         | 6.399.213         | 6.546.361         | 6 759 370         |
| Pozostałe wydatki rzeczowe.                         | 3.183.387        | 3.401.320        | 3.505.922         | 3.562.862         | 3.643.375        | 3.778.425        | 3.871.293         | 4.010.505         | 4.141.322         | 4.239.896         | 4 338 870         |
| Koszty eksploatacji inwestycji                      |                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Wolne Środki</b>                                 | <b>333.943</b>   | <b>695.437</b>   | <b>922.035</b>    | <b>902.635</b>    | <b>343.029</b>   | <b>420.058</b>   | <b>553.509</b>    | <b>734.569</b>    | <b>706.024</b>    | <b>953.950</b>    | <b>1 150 242</b>  |
| <b>Obsługa zadłużenia</b>                           | <b>100.200</b>   | <b>315.510</b>   | <b>1.159.116</b>  | <b>469.835</b>    | <b>665.044</b>   | <b>696.057</b>   | <b>674.713</b>    | <b>619.953</b>    | <b>353.427</b>    | <b>175.537</b>    | <b>0</b>          |
| Raty kapitałowe                                     | 100.200          | 260.030          | 1.058.040         | 379.743           | 562.358          | 578.812          | 578.812           | 563.812           | 328.812           | 169.102           | 0                 |
| Odsetki od kredytów/pożyczek                        | 0                | 55.480           | 101.076           | 90.092            | 102.686          | 117.245          | 95.901            | 56.141            | 24.615            | 6.435             | 0                 |
| <b>Wolne środki na inwestycje</b>                   | <b>233.743</b>   | <b>379.927</b>   | <b>-237.080</b>   | <b>432.800</b>    | <b>-322.015</b>  | <b>-275.999</b>  | <b>-121.205</b>   | <b>114.616</b>    | <b>352.597</b>    | <b>778.413</b>    | <b>1.150.242</b>  |

|  |                 |                   |                 |                  |                 |                 |                 |                |                |                  |                  |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Inwestycje (bez odsetek w trakcie realizacji)</b> | <b>356.281</b>  | <b>2.504.142</b>  | <b>450.731</b>  | <b>1.195.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Środki własne  | xxx             | 461.629           | 82.184          | 170.750          | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Kredyty i pożyczki preferencyjne                     | xxx             | 380.000           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Kredyty komercyjne                                   | xxx             | 1.055.865         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)              | xxx             | 606.648           | 368.547         | 1.024.250        | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Wolne środki po inwestycjach</b>                  | <b>-122.538</b> | <b>-2.124.215</b> | <b>-687.811</b> | <b>-762.200</b>  | <b>-322.015</b> | <b>-275.999</b> | <b>-121.205</b> | <b>114.616</b> | <b>352.597</b> | <b>778.413</b>   | <b>1.150.242</b> |
| <b>Kredyty/pożyczki otrzymane</b>                    | <b>120.000</b>  | <b>1.635.865</b>  | <b>700.000</b>  | <b>750.000</b>   | <b>700.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Roczne przepływy gotówki netto</b>                | <b>-2.538</b>   | <b>-488.350</b>   | <b>12.189</b>   | <b>-12.200</b>   | <b>377.985</b>  | <b>-275.999</b> | <b>-121.205</b> | <b>114.616</b> | <b>352.597</b> | <b>778.413</b>   | <b>1.150.242</b> |
| Inne   | 0               | 500.000           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>       | <b>9.958</b>    | <b>21.608</b>     | <b>33.797</b>   | <b>21.597</b>    | <b>399.581</b>  | <b>123.583</b>  | <b>2.378</b>    | <b>116.994</b> | <b>469.591</b> | <b>1.248.004</b> | <b>2.398.246</b> |

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

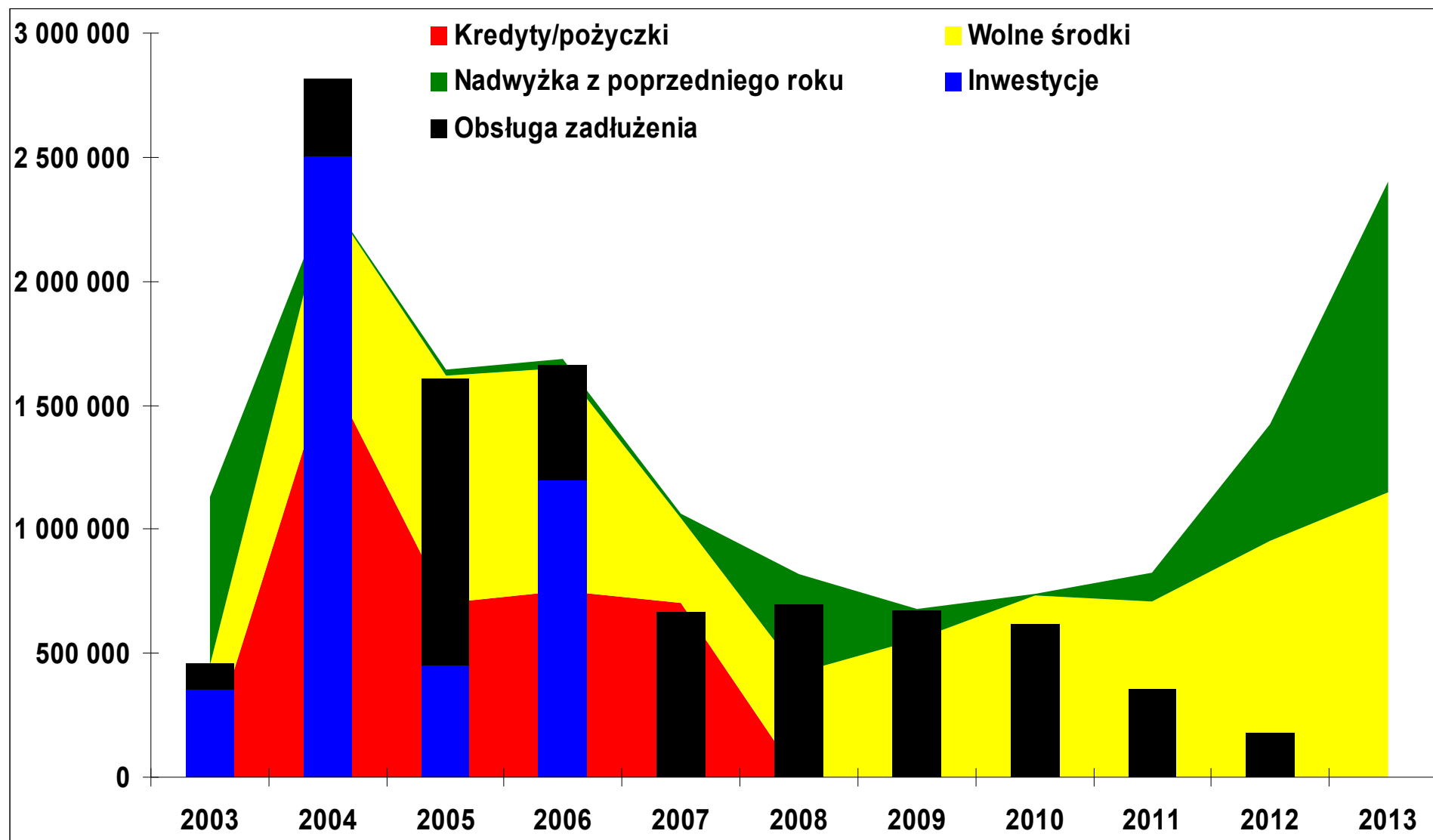


**D. WSKAŹNIKI**

| Wskaźniki  | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów                  | 1,2%   | 3,3%   | 11,4%  | 4,6%   | 7,0%   | 7,0%   | 6,5%   | 5,8%  | 3,1%  | 1,5%  | 0,0%  |
| Wskaźnik długu do dochodów                               | 6,9%   | 9,1%   | 16,9%  | 20,2%  | 23,2%  | 16,6%  | 10,3%  | 4,6%  | 1,5%  | 0,0%  | 0,0%  |
| Dynamika dochodów  |        | 15,0%  | 6,1%   | 1,7%   | -7,1%  | 3,6%   | 4,2%   | 4,4%  | 4,3%  | 4,4%  | 4,3%  |
| Dynamika dochodów własnych                               |        | 6,7%   | 4,3%   | 3,4%   | 4,2%   | 4,5%   | 4,1%   | 5,3%  | 5,4%  | 5,4%  | 5,4%  |
| Dynamika wydatków bieżących                              |        | 11,1%  | 4,0%   | 2,0%   | -1,8%  | 2,9%   | 3,0%   | 2,8%  | 4,9%  | 2,3%  | 2,9%  |
| Roczne przepływy gotówki jako % dochodów                 | 0,0%   | -5,1%  | 0,1%   | -0,1%  | 4,0%   | -2,8%  | -1,2%  | 1,1%  | 3,1%  | 6,6%  | 9,4%  |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku jako % dochodów  | 0,1%   | 0,2%   | 0,3%   | 0,2%   | 4,2%   | 1,2%   | 0,0%   | 1,1%  | 4,2%  | 10,6% | 19,6% |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku jako % doch. wł. | 0,5%   | 0,9%   | 1,4%   | 0,9%   | 15,6%  | 4,6%   | 0,1%   | 4,0%  | 15,2% | 38,4% | 69,9% |
| Wolne środki jako % dochodów                             | 4,0%   | 7,3%   | 9,1%   | 8,8%   | 3,6%   | 4,2%   | 5,4%   | 6,8%  | 6,3%  | 8,1%  | 9,4%  |
| Wolne środki jako % dochodów własnych                    | 15,7%  | 30,6%  | 38,8%  | 36,8%  | 13,4%  | 15,7%  | 19,9%  | 25,1% | 22,9% | 29,3% | 33,5% |
| Inwestycje jako % dochodów                               | 4,3%   | 26,2%  | 4,4%   | 11,6%  | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| Inwestycje jako % dochodów własnych                      | 16,7%  | 110,0% | 19,0%  | 48,7%  | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| Inwestycje jako % wolnych środków                        | 106,7% | 360,1% | 48,9%  | 132,4% | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| Inwestycje jako % wydatków ogółem                        | 4,3%   | 21,9%  | 4,6%   | 11,2%  | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| Obsługa zadłużenia jako % inwestycji                     | 28,1%  | 12,6%  | 257,2% | 39,3%  | xxx    | xxx    | xxx    | xxx   | xxx   | xxx   | xxx   |
| Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków                | 30,0%  | 45,4%  | 125,7% | 52,1%  | 193,9% | 165,7% | 121,9% | 84,4% | 50,1% | 18,4% | 0,0%  |

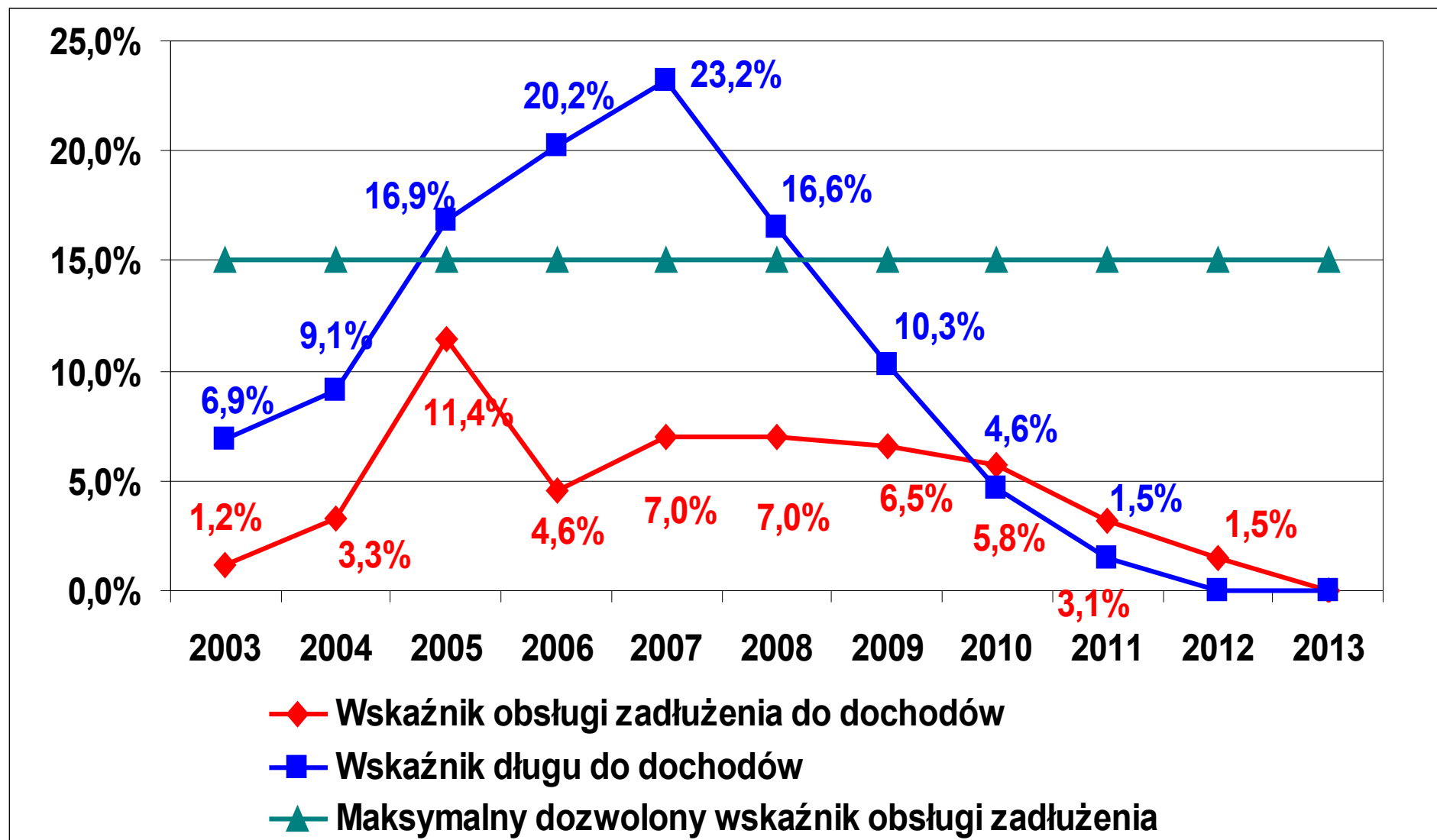
Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

## E. ANALIZA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH I ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ



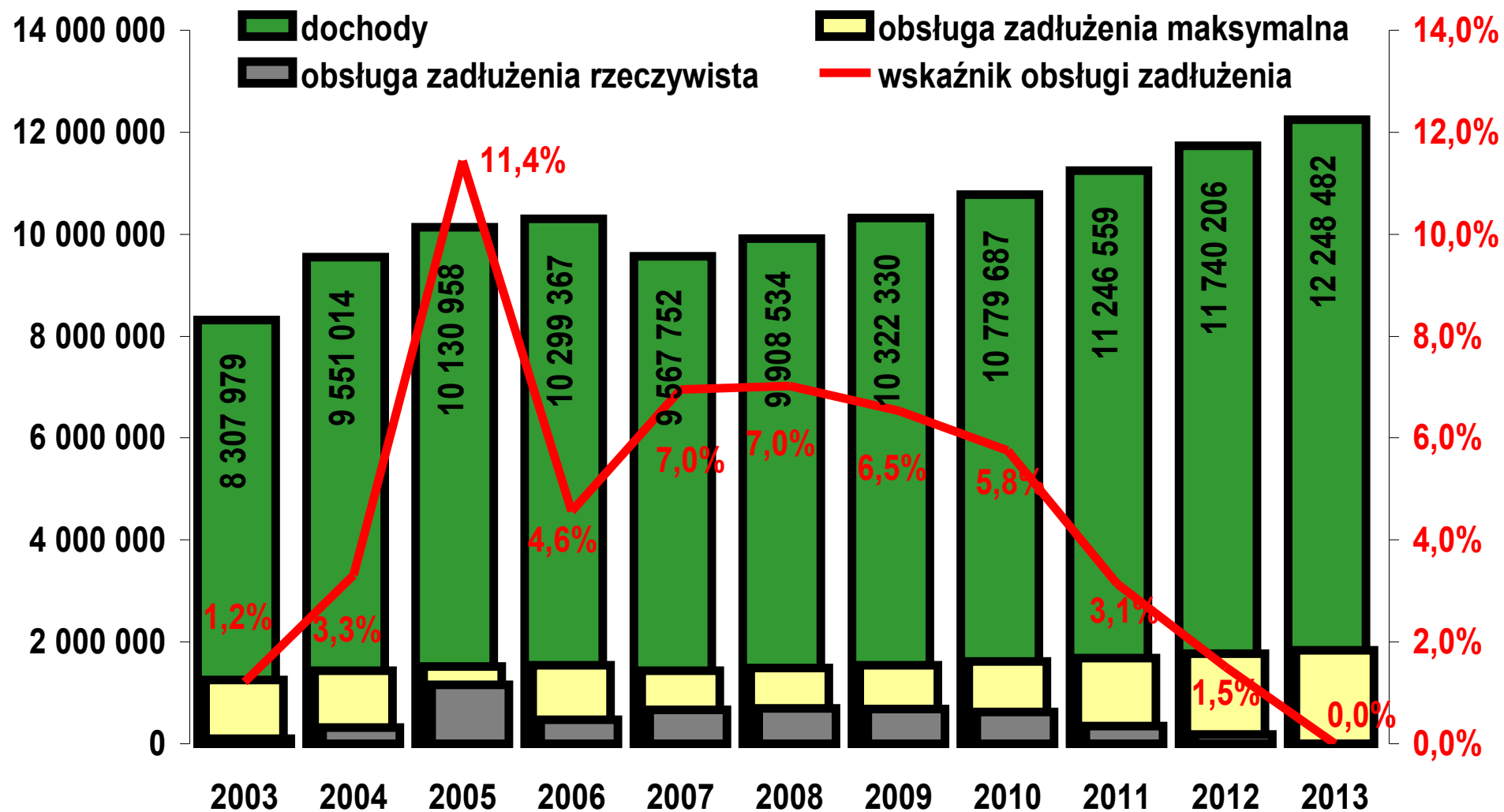
Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

## F. WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA I WSKAŹNIK DŁUGU



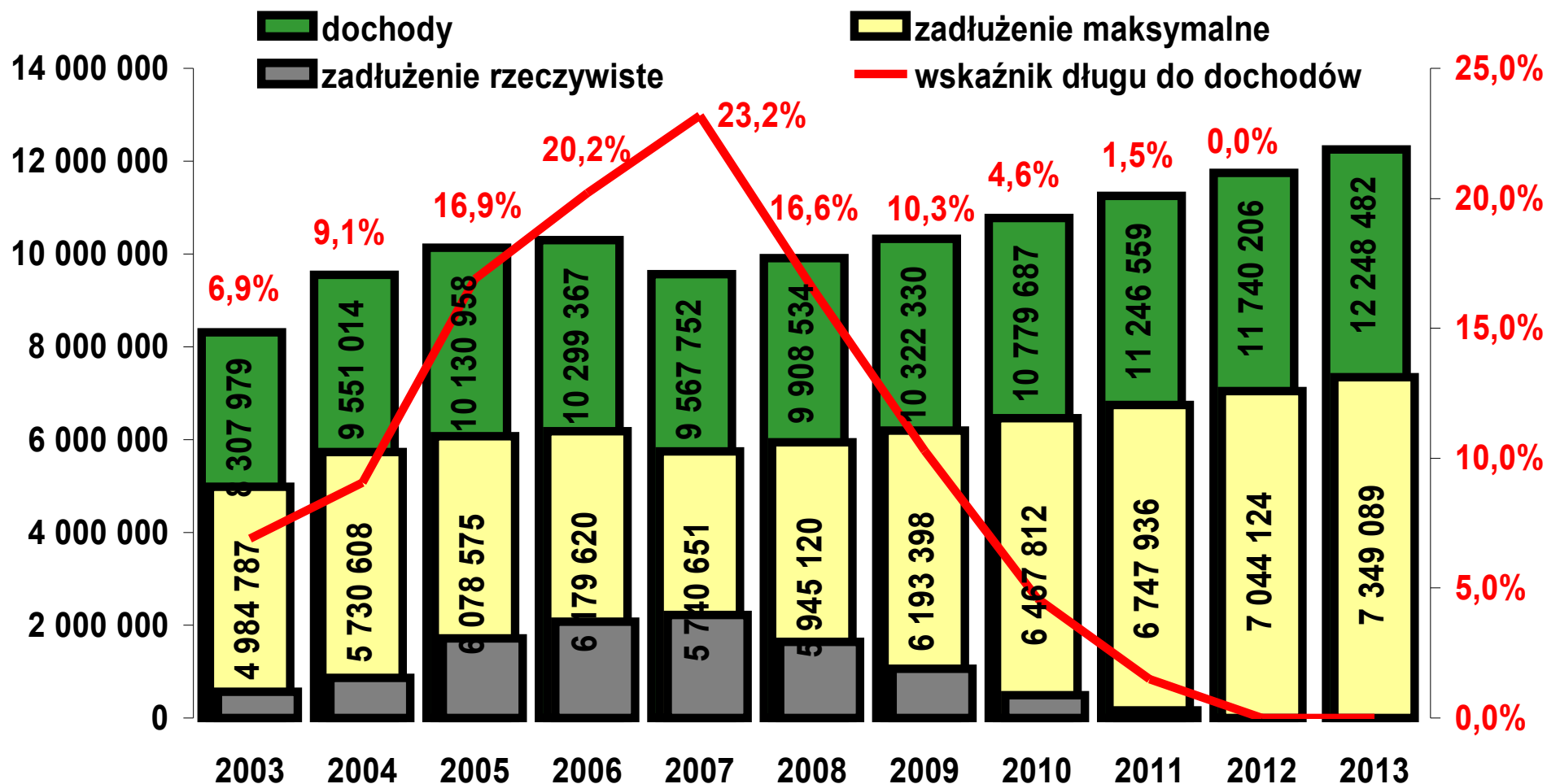
Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

## G. RZECZYWISTA ORAZ MAKSYMALNA OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W STOSUNKU DO DOCHODÓW



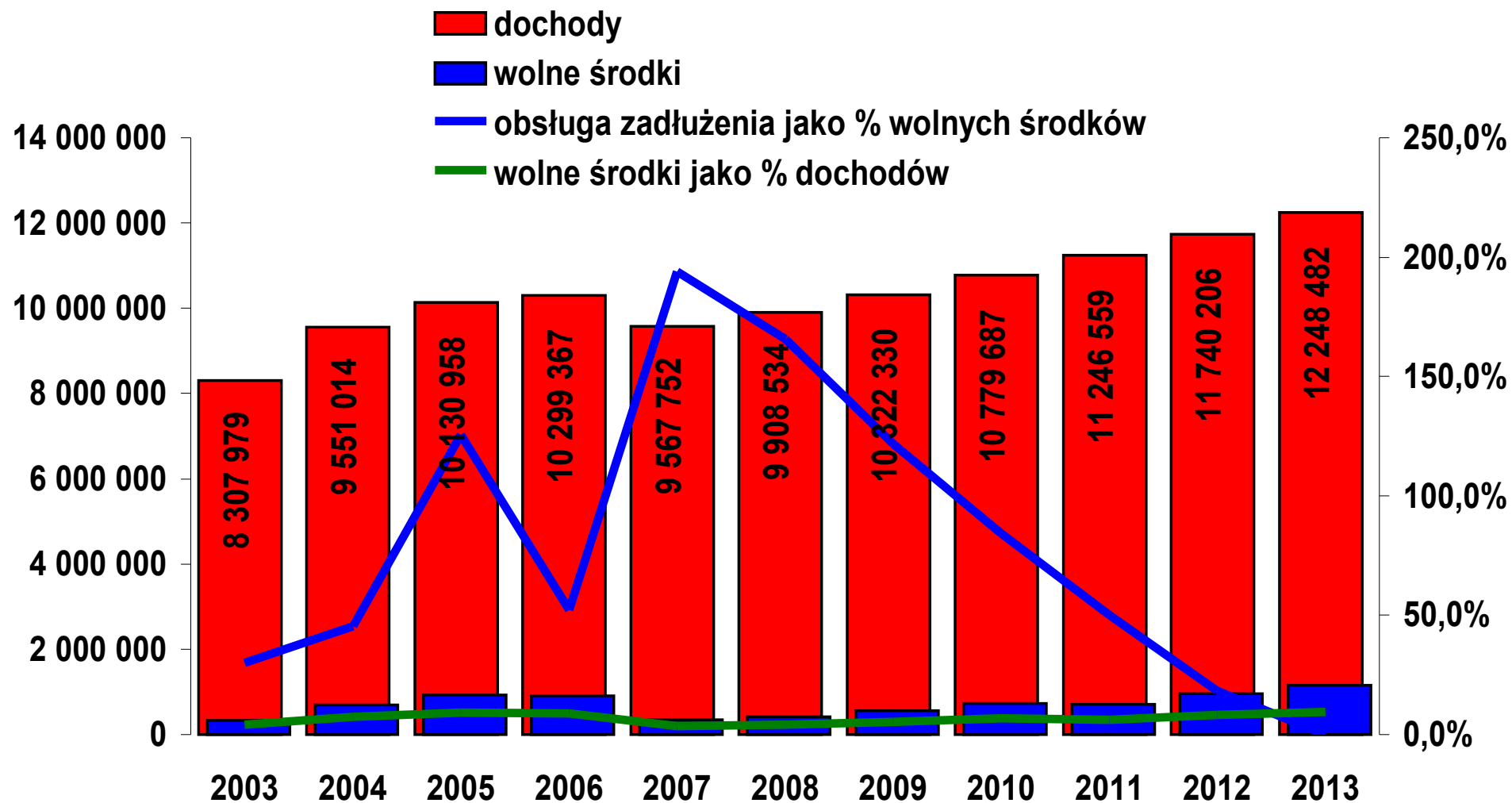
Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

## H. RZECZYWISTA ORAZ MAKSYMALNA KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W STOSUNKU DO DOCHODÓW



Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

## I. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOLNYCH ŚRODKÓW



Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

## 8. SYSTEM WDRAŻANIA

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołaczkowo jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

### 1. Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołaczkowo będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Gminy Kołaczkowo, w skład, którego wejdą:

- Wójt Gminy
- Przewodniczący Rady Gminy
- Skarbnik Gminy

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,
- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,
- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,
- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,
- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,
- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

Do właściwej oceny Planu Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

### 2. Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy w Kołaczkowie jako instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego jest odpowiedzialny za:

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – beneficjentów pomocy,
- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w Planie,
- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.



## 9. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

### 9.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego posiada Wójt Gminy Kołaczkowo oraz Rada Gminy. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Wójtem, zastępcą Wójta, Sekretarzem i Skarbnikiem, których główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

### 9.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

Skuteczność Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pt.: "Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR".

### 9.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy Kołaczkowo
- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach
- zapewnienie bieżącej informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,
- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym
- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia
- wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołaczkowo będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi Planu są:

- społeczeństwo – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji
- beneficjenci to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy:

- jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego
- podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego
- podmioty gospodarcze
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców
- organizacje pozarządowe
- inne organizacje społeczne
- media.

Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Gospodarczego Gminy Kołaczkowo. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej.

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu Rozwoju Lokalnego będą stosowane m.in. następujące środki i instrumenty:

- konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające wiedzę na ten temat,
- wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych
- informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Gminy Kołaczkowo – odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie
- serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla Gminy,
- publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio – wizualne, ulotki – pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu tą pomocą
- współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.

## 10. SPIS TABEL

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Tabela 2.1. Wykaz parków Gminy Kołaczkowo.....</i>  | <i>15</i> |
| <i>Tabela 2.2. Dane na temat mienia komunalnego Gminy.....</i>   | <i>26</i> |
| <i>Tabela 2.3. Dane na temat finansów mienia komunalnego Gminy.....</i>                                    | <i>26</i> |
| <i>Tabela 2.4. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie.....</i>   | <i>28</i> |
| <i>Tabela 2.5. Wyposażenie mieszkań w łazienkę, ciepłą wodę i gaz w 2002 roku.....</i>                     | <i>29</i> |
| <i>Tabela 2.6. Hodowla w Kołaczkowie w 2003 roku.....</i>  | <i>35</i> |
| <i>Tabela 2.7. Struktura wiekowa ludności Gminy Kołaczkowo w roku 2003.....</i>                            | <i>38</i> |
| <i>Tabela 2.8. Dane o zatrudnieniu i bezrobociu na terenie Gminy w latach 1999-2003.....</i>               | <i>39</i> |
| <i>Tabela 2.9. Wykształcenie ludności w wieku 13 lat i więcej Gminy w roku 2002.....</i>                   | <i>42</i> |
| <i>Tabela 2.10. Ludność według źródeł utrzymania w 2002 roku.....</i>                                      | <i>43</i> |
| <i>Tabela 2.11. Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów) w 2002 i 2003 r.<br/>.....</i> | <i>43</i> |
| <i>Tabela 2.12. Liczba środowisk objętych pomocą finansową i pracą socjalną w 2003 roku.....</i>           | <i>44</i> |
| <i>Tabela 2.13. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy w 2003 roku</i>                | <i>44</i> |
| <i>Tabela 2.14. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych Gminie w 2003 roku<br/>.....</i>    | <i>45</i> |
| <i>Tabela 2.15. Liczba stwierdzonych przestępstw w podziale na kategorie.....</i>                          | <i>45</i> |
| <i>Tabela 2.16. Podstawowe informacje o przedszkolach.....</i>   | <i>47</i> |
| <i>Tabela 2.17. Podstawowe dane o szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym.....</i>                         | <i>47</i> |
| <i>Tabela 2.18. Podstawowe dane o bibliotece publicznej .....</i>  | <i>51</i> |
| <i>Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji.....</i>  | <i>59</i> |
| <i>Tabela 3.2. Zestawienie ocen dla poszczególnych zadań.....</i>  | <i>60</i> |
| <i>Tabela 4.1. Zestawienie kosztów inwestycji 1/2004 wraz ze źródłami finansowania.....</i>                | <i>62</i> |
| <i>Tabela 4.2. Zestawienie kosztów inwestycji 2/2005 wraz ze źródłami finansowania.....</i>                | <i>64</i> |
| <i>Tabela 4.3. Zestawienie kosztów inwestycji 3/2006 wraz ze źródłami finansowania.....</i>                | <i>65</i> |
| <i>Tabela 4.4. Zestawienie kosztów inwestycji 4/2006 wraz ze źródłami finansowania.....</i>                | <i>67</i> |
| <i>Tabela 4.5. Zestawienie kosztów inwestycji 5/2006 wraz ze źródłami finansowania.....</i>                | <i>68</i> |
| <i>Tabela 4.6. Zestawienie kosztów inwestycji 6/2004 wraz ze źródłami finansowania.....</i>                | <i>70</i> |
| <i>Tabela 4.7. Zestawienie kosztów inwestycji 7/2004 wraz ze źródłami finansowania.....</i>                | <i>71</i> |
| <i>Tabela 4.8. Zestawienie kosztów inwestycji 8/2004 wraz ze źródłami finansowania.....</i>                | <i>72</i> |
| <i>Tabela 4.9. Zestawienie kosztów inwestycji 9/2005 wraz ze źródłami finansowania.....</i>                | <i>73</i> |
| <i>Tabela 4.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10/2006 wraz ze źródłami finansowania.....</i>              | <i>74</i> |

|   |           |
|---|-----------|
| <i>Tabela 4.11. Zestawienie kosztów inwestycji 11/2005 wraz ze źródłami finansowania.....</i>                                 | <i>75</i> |
| <i>Tabela 5.1. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Gminy.....</i>                                       | <i>76</i> |
| <i>Tabela 5.2. Zgodność projektów Gminy z priorytetami ZPORR.....</i>   | <i>80</i> |
| <i>Tabela 6.1. Wskaźniki produktu PRL .....</i>   | <i>81</i> |
| <i>Tabela 6.2. Wskaźniki rezultatu PRL .....</i>  | <i>82</i> |
| <i>Tabela 6.3. Wskaźniki oddziaływania PRL .....</i>  | <i>82</i> |
| <i>Tabela 7.1. Prognoza poziomu inflacji i Produktu Krajowego Brutto.....</i>   | <i>87</i> |
| <i>Tabela 7.2. Podział dochodów.....</i>  | <i>87</i> |
| <i>Tabela 7.3. Podział wydatków.....</i>  | <i>88</i> |
| <i>Tabela 7.4. Dochody i wydatki bieżące Gminy Kołaczkowo w latach 2004-2013 (w zł).....</i>                                  | <i>90</i> |
| <i>Tabela 7.5. Nominalne i realne zmiany dochodów i wydatków bieżących Gminy w latach 2004-2013 (rok poprzedni =100).....</i> | <i>91</i> |
| <i>Tabela 7.6. Wolne środki w budżecie Gminy w latach 2004-2013 (w zł).....</i>   | <i>92</i> |
| <i>Tabela 7.7. Zestawienie inwestycji wg lat i źródeł finansowania .....</i>  | <i>93</i> |
| <i>Tabela 7.8. Zestawienie zaciągniętych zobowiązań.....</i>  | <i>95</i> |
| <i>Tabela 7.9. Zestawienie planowanych zobowiązań.....</i>  | <i>95</i> |

## 11. SPIS WYKRESÓW

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Wykres 2.1. Rodzaje gruntów w Gminie.....</i>   | <i>11</i> |
| <i>Wykres 2.2. Struktura użytków rolnych.....</i>  | <i>11</i> |
| <i>Wykres 2.3 Bonitacja gleb Gminy Kołaczkowo.....</i>   | <i>14</i> |
| <i>Wykres 2.4. Długość sieci wodociągowej i liczba przyłączy w Gminie w latach 1999-2003.....</i>  | <i>20</i> |
| <i>Wykres 2.5. Produkcja i sprzedaż wody w latach 1999-2003 (tys. m<sup>3</sup>).....</i>  | <i>21</i> |
| <i>Wykres 2.6. Przychody i koszty gospodarki wodociągowej w latach 1999-2003.....</i>  | <i>21</i> |
| <i>Wykres 2.7. Zmiany długości sieci kanalizacyjnej i liczby przyłączy.....</i>  | <i>22</i> |
| <i>Wykres 2.8 Koszty i przychody w gospodarce kanalizacyjnej w latach 1999-2003.....</i>   | <i>23</i> |
| <i>Wykres 2.9. Struktura własności gruntów w Gminie.....</i>   | <i>25</i> |
| <i>Wykres 2.10. Liczba wydanych pozwoleń na budowę domów i liczba oddanych do użytku domów jednorodzinnych.....</i>                                | <i>28</i> |
| <i>Wykres 2.11. Liczba podmiotów gospodarczych w Kołaczkowie.....</i>  | <i>32</i> |
| <i>Wykres 2.12. Porównanie liczby podmiotów gospodarczych przypadających na 1 tys. mieszkańców w Gminie, województwie i kraju w roku 2002.....</i> | <i>32</i> |
| <i>Wykres 2.13. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych.....</i>  | <i>33</i> |
| <i>Wykres 2.14. Liczba gospodarstw według wielkości.....</i>   | <i>34</i> |
| <i>Wykres 2.15. Struktura gospodarstw (jako suma arealów w poszczególnych kategoriach).....</i>  | <i>34</i> |
| <i>Wykres 2.16. Struktura upraw w Gminie w 2003 roku.....</i>  | <i>35</i> |
| <i>Wykres 2.17. Liczba ludności Gminy Kołaczkowo w latach 1999-2003.....</i>   | <i>37</i> |
| <i>Wykres 2.18. Saldo migracji i przyrost naturalny w wybranych latach.....</i>  | <i>37</i> |
| <i>Wykres 2.19. Ludność Gminy w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny (ujęcie nominalne).....</i>   | <i>38</i> |
| <i>Wykres 2.20. Ludność Gminy w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny (ujęcie relatywne).....</i>   | <i>39</i> |
| <i>Wykres 2.21. Struktura wiekowa bezrobotnych (liczba osób).....</i>  | <i>40</i> |
| <i>Wykres 2.22. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania na bezrobociu (liczba osób).....</i>  | <i>41</i> |
| <i>Wykres 2.23. Struktura bezrobotnych według wykształcenia (liczba osób).....</i>   | <i>41</i> |
| <i>Wykres 2.24. Struktura bezrobotnych według stażu pracy (liczba osób).....</i>   | <i>42</i> |
| <i>Wykres 2.25. Podstawowe wskaźniki przestępczości.....</i>   | <i>46</i> |
| <i>Wykres 2.26. Sytuacja lokalowa szkół w Gminie.....</i>  | <i>48</i> |
| <i>Wykres 2.27. Koszty utrzymania 1 ucznia w gminnych szkołach.....</i>  | <i>49</i> |

*Wykres 7.1. Dochody i wydatki bieżące Gminy Kołaczkowo w latach 2004-2013 (w zł).....89*

*Wykres 7.2. Wolne środki w budżecie Gminy Kołaczkowo w latach 2004-2013 (w zł).....91*

## **12. SPIS RYSUNKÓW**

*Rysunek 2.1. Położenie Gminy Kołaczkowo.....9*

*Rysunek 2.2. Schemat organizacyjny Gminy Kołaczkowo.....10*