

**Załącznik
do Uchwały nr XVIII/194/08
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 4 września 2008 r.**



***PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
POWIATU GOLENIOWSKIEGO
NA LATA 2008 – 2013***

**Starostwo Powiatowe w Goleniowie
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów
Tel. (091) 418 05 12
(091) 418 03 61**

Goleniów, czerwiec 2008r.

Plan Rozwoju Lokalnego powstał przy współpracy firmy



„INWEST FINANCE” Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasieńskiego 16,

tel. (0-61) 851 38 83 /fax. (0-61) 851 86 77

Dariusz Giza – Prezes Zarządu

Sąd Rejonowy w Poznaniu - Wydział XXI Gospodarczy KRS, nr KRS 0000277284,

NIP: 778-144-72-82

Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 PLN

Grupa INWEST CONSULTING www.ic.poznan.pl

SPIS TREŚCI

1.	Podstawy Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego	5
1.1	Wprowadzenie	6
1.2	Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego	7
1.3	Metodyka prac	8
1.4	Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych	10
2.	Cele Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego	13
2.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	15
2.2.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolno-wychowawczej	15
2.3.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej oraz administracyjnej	15
2.4.	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	16
3.	Wieloletni Plan Rzeczowy - Inwestycje planowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego	17
3.1.	Zadania zgłoszone do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego	18
3.2.	Zadania objęte interwencją Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego	23
4.	Plan Rozwoju Lokalnego - Powiązanie projektów z celami strategicznymi Województwa Zachodniopomorskiego	24
4.1.	Metoda powiązania projektów z celami strategicznymi Województwa Zachodniopomorskiego	25
4.2.	Cele projektów inwestycyjnych przyjętych do Planu Rozwoju Lokalnego	26
5.	Wieloletni Plan Finansowy	27
5.1.	Wieloletni Plan Finansowy na lata 2008 - 2013	28
5.2.	Analiza zdolności finansowej Powiatu w latach obowiązywania PRL	38
5.3.	Wskaźniki obciążenia budżetów Powiatu	43
5.4.	Rodzaje ryzyka towarzyszącego funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego	45
6.	System wdrażania i oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego	48
6.1.	System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego	49
6.2.	Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego	49
7.	Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Planu Rozwoju Lokalnego	51
7.1.	Sposoby monitorowania i oceny Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego	52
7.2.	Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi	52
7.3.	Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego	52
8.	Podsumowanie	54

**Skróty i pojęcia używane w opracowaniu**

DOTACJA	W opracowaniu są to kwoty wynikające z paragrafu 201 202, 203, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 631, 641, 651, 633, 643, 653, 632, 642, 652 klasyfikacji paragrafów dochodów, przychodów i środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
DZ. U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
EUR	Jednostka walutowa obowiązująca w Unii Europejskiej
GUS	Główny Urząd Statystyczny
JST	Jednostka samorządu terytorialnego
NFOŚIGW	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PLN	Polski złoty wprowadzony do obiegu 1 stycznia 1995 roku
POWIAT	Powiat Goleniowski
PRL	Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego
RATA	Część nominalnej wielkości kredytu przypadająca do spłaty w danym roku
S.A.	Spółka akcyjna
SP. Z O.O.	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SUBWENCJA	W opracowaniu są to kwoty wynikające z paragrafu 292 klasyfikacji paragrafów dochodów, przychodów i środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.)
USTAWA O DOCHODACH	1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami) 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 203, poz. 1966)
WFOŚIGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIBOR	Warsaw Interbank Offered Rate, oprocentowanie, po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom
WPI	Wieloletni Program Inwestycyjny - analiza możliwości inwestycyjnych
WPR	Wieloletni Plan Rzeczowy - analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych od strony rzeczowej

**1. PODSTAWY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU
GOLENIOWSKIEGO**





1.1 Wprowadzenie

Podstawowym celem działania samorządu jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Szczególna rola samorządu terytorialnego została zarysowana przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezatrzymane przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Rozdział 2 ustawy o samorządzie powiatowym w artykule 4 ust. 1. określa zakres działania i zadania powiatu:

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- 1) edukacji publicznej,
- 2) promocji i ochrony zdrowia,
- 3) pomocy społecznej,
- 4) polityki prorodzinnej,
- 5) wspierania osób niepełnosprawnych,
- 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- 8) kultury fizycznej i turystyki,
- 9) geodezji, kartografii i katastru,
- 10) gospodarki nieruchomościami,
- 11) administracji architektoniczno-budowlanej,
- 12) gospodarki wodnej,
- 13) ochrony środowiska i przyrody,
- 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- 18) ochrony praw konsumenta,
- 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 20) obronności,
- 21) promocji powiatu,
- 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Powiązanie tych zadań wymaga starannego planowania. Artykuł 4 ust. 2 (oraz inne) ustawy o finansach publicznych oraz artykuł 184 ustawy o samorządzie powiatowym tworzą prawne podstawy wieloletniego planowania finansowego dla samorządu.

1.2 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego

Plan Rozwoju Lokalnego ma istotne znaczenie dla zapewnienia warunków trwałego i zrównoważonego rozwoju Powiatu. Dokument ten ma znaczenie strategiczne. Formułuje długofalowe cele. Określa ich strukturę i współzależności. Wyznacza także jednostki i osoby odpowiedzialne za ich wdrożenie. W związku z tym wymaga także przygotowania analizy hierarchii potrzeb i planowanych działań zmierzających do ich realizacji z uwzględnieniem źródeł finansowania. Plan Rozwoju Lokalnego stanowi istotną przesłankę pozytywnych, pożądanych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji. W jego przygotowaniu uczestniczą tak przedstawiciele władz lokalnych (zarząd, radni) jak i przedstawiciele miejscowego kapitału oraz aktywni mieszkańcy regionu. Oznacza to, że w proces wyznaczania celów rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności włączone jest jak najszersze spektrum odbiorców późniejszych działań. Strategia ta pozwala na wyartykułowanie interesów lokalnej społeczności, a konsekwentnie realizowana daje mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym poczucie stabilizacji i zmniejsza niepewność, co do przyszłości w wyniku zmiany władzy. Zapewnieniu efektywności i koncentracji wykorzystania środków sprzyjają: monitorowanie realizacji planu przez partnerów społecznych i okresowe aktualizacje PRL i WPI. Plan Rozwoju Lokalnego jako nakreślenie kierunków wieloletniego rozwoju, pozwala wykazać zasadność i celowość aplikowania o źródła finansowania z funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce niemożliwe jest, bowiem pozyskanie środków finansowych z różnorodnych programów pomocowych bez rzetelnego i jasnego zaprezentowania wizji rozwoju Powiatu.

Dodatkowo dokument ten ułatwia tworzenie studium wykonalności dla inwestycji ujętych w programie, a jednocześnie pozwala na łatwiejsze zawieranie porozumień samorządowych dla wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dla racjonalnego i długofalowego zaplanowania wydatków, zwłaszcza na rzecz projektów perspektywicznych tworzony jest w Powiecie Goleniowskim Plan Rozwoju Lokalnego. Temu celowi sprzyja dodatkowo nowy okres prognozowania i finansowania inwestycji w Unii Europejskiej.

Prace nad PRL Powiatu Goleniowskiego prowadzono według zasad przygotowywania Planów Rozwoju Lokalnego ogłoszonych w wytycznych Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego na lata 2008 – 2013 opracowano na podstawie:

- 1) Uchwały Nr XII/120/07 Rady Powiatu w Goleniowie dnia 08 listopada 2007 roku w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Goleniowskiego wraz ze zmianami.
- 2) Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

Ponadto korzystano z dokumentów:

- 1) „Projektu Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 -2013”, wersja zatwierdzona przez Radę Ministrów w dn. 29 listopada 2006 r.
- 2) Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 i Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia przyjęte przez Radę Ministrów 17 lutego 2006.

1.3 Metodyka prac

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem strategicznym. Określa cele i zadania w procesach zarządzania zasobami materialnymi, finansowymi i ludzkimi Powiatu i Starostwa Powiatowego, będzie poddawany okresowym ocenom i weryfikacjom, które mają dostosowywać go do zmieniających się w czasie warunków, możliwości realizacyjnych i oczekiwań społecznych.

Etap I – diagnoza stanu.

Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-gospodarczej powiatu. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących zagadnień:

- sytuacji demograficznej i społecznej,
- sytuacji na rynku pracy,
- stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej,
- stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury oraz sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego,
- sytuacji gospodarczej,
- gospodarki finansowej Powiatu oraz inwestycji publicznych.



Poza danymi pozyskanymi z Powiatu korzystano również z opracowań i publikacji statystycznych, w tym roczników województwa oraz wydawnictwa ze spisu rolnego.

Etap I opracowano głównie na podstawie danych statystycznych i materiałów otrzymanych z jednostek podległych Powiatowi.

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego jest dokumentem wykonawczym Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego, która tworzona była równolegle z niniejszym dokumentem. W związku z tym, obowiązującą analizą stanu obecnego, będącą jednym z podstawowych elementów PRL, jest opis zawarty w Strategii Rozwoju.

Etap II – dyskusja na temat głównych problemów Powiatu oraz sposobów ich rozwiązania.

W ramach etapu II zwrócono się do najważniejszych środowisk społecznych oraz gospodarczych z terenu powiatu z prośbą o wyrażenie opinii na temat najważniejszych lokalnych problemów rozwojowych. Ponadto poproszono te środowiska o zgłaszanie propozycji sposobów rozwiązania przedmiotowych problemów.

Konsultacje prowadzone zostały w oparciu o specjalnie w tym celu przygotowane, przez Zespół ds. WPI, formularze wniosków inwestycyjnych opublikowanych w Internecie.

Na podstawie otrzymanych wniosków Zespół ds. WPI przygotował syntezę problemów oraz listę najważniejszych przedsięwzięć służących ich rozwiązaniu.

Etap III – zarys projektu Planu Rozwoju Lokalnego - robocza wersja dokumentu.

Przygotowano zarys dokumentów obejmujących diagnozę stanu, obszary strategiczne, cele strategiczne, cele operacyjne, działania oraz zadania priorytetowe.

Następnie część zadań priorytetowych została umieszczona w projekcie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego jako przewidziane do realizacji w latach 2008 – 2013.

Podsumowując, przebieg prac był następujący:

1. Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego (PRL):
 - a. Przygotowanie danych przez służby finansowe Starostwa Powiatowego:
 - I. Dane historyczne,
 - II. Prognozy,
 - b. Weryfikacja danych,



- c. Stworzenie projekcji możliwości finansowych Powiatu na okres obowiązywania Planu Rozwoju Lokalnego,
 - d. Analiza możliwości finansowych Powiatu przez służby finansowe Powiatu z udziałem konsultantów.
2. Stworzenie Planu Rozwoju Lokalnego (PRL):
 - a. Zebranie wniosków inwestycyjnych,
 - b. Opracowanie wniosków przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie,
 - c. Powiązanie projektów z celami strategicznymi Powiatu,
 - d. Ocena wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami.
 3. Harmonizacja możliwości finansowych z potrzebami inwestycyjnymi - stworzenie wariantów Planu Rozwoju Lokalnego.
 4. Prezentacja i ocena wariantów Planu Rozwoju Lokalnego.
 5. Wybór wariantu.

1.4 Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych

Ocena wniosków inwestycyjnych przebiegała według kryteriów oraz ich wag, przyjętych dla Wieloletniego Programu Inwestycyjnego uchwalonego przez Radę Powiatu. Tabela z zestawieniem kryteriów i wag przedstawiono poniżej.



Kryteria punktowania					
Lp.	PRIORYTETY	0 PUNKTÓW	1 PUNKT	2 PUNKTY	3 PUNKTY
1.	Poziom zaangażowania środków zewnętrznych	brak	do 20% łącznych nakładów	do 50% łącznych nakładów	do 80% łącznych nakładów
2.	Oddziaływanie do:	1/3 terytorium powiatu	1/2 terytorium powiatu	3/4 terytorium powiatu	na cały powiat
3.	Inwestycja rozpoczęta	nie	zaawansowanie do 20%	zaawansowanie do 50%	zaawansowanie do 80%
4.	Łączy istniejącą infrastrukturę	nie	łączy ten sam typ infrastruktury	łączy różne typy infrastruktury	węzłowy obiekt infrastrukturalny dla powiatu
5.	Zmniejszy wydatki operacyjne	nie zmniejszy	zmniejszy, ale po latach	zmniejszy od razu	zmniejszy od razu znacząco
6.	Przyjazna dla środowiska	nieprzyjazna	obojętna	przyjazna	poprawia stan środowiska
7.	Przyniesie nowe dochody	nie przyniesie	przyniesie, ale po latach	przyniesie dochody od razu	przyniesie od razu znaczące dochody
8.	Tworzy miejsca pracy	nie tworzy	tworzy do 10 miejsc pracy	tworzy od 10 do 30 pracy	powyżej 30 miejsc pracy
9.	Służy promocji powiatu	nie służy	zauważona przez otoczenie	będzie znana w całym powiecie	przyniesie rozgłos powiatowi
10.	Aktywizuje rozwój gospodarczy	nie służy inwestorom	służy pojedynczym inwestorom	służy wielu inwestorom	niezwykłe atrakcyjna dla inwestorów

Źródło: Uchwała Rady Powiatu w Goleniowie



Lp.	PRIORYTETY	WAGI
1.	Poziom zaangażowania środków zewnętrznych	23
2.	Ma znaczenie dla całego Powiatu	19
3.	Inwestycja rozpoczęta	15
4.	Łączy istniejącą infrastrukturę	10
5.	Zmniejsza wydatki operacyjne	10
6.	Przyjazna dla środowiska	8
7.	Przyniesie nowe dochody	7
8.	Tworzy miejsca pracy	4
9.	Służy promocji powiatu	2
10.	Aktywizuje rozwój gospodarczy	2
Łącznie		100

Źródło: Uchwała Rady Powiatu w Goleniowie

**2. CELE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU
GOLENIOWSKIEGO**



Celem Planu Rozwoju Lokalnego jest wyznaczenie długofalowych kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju Powiatu i sposobów ich realizacji. Plan ten uwzględnia nie tylko horyzont najbliższych lat, ale odnosi się do inicjatyw, które będą aktualne w następnym okresie programowania, tj. co najmniej do roku 2013.

W procesie formułowania celów Planu Rozwoju Lokalnego uwzględniono uwarunkowania otoczenia zarówno zewnętrznego i wewnętrznego.

W rezultacie przeprowadzonych warsztatów z szerokim udziałem pracowników Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek działających na terenie Powiatu, radnych, szefów przedsiębiorstw, sformułowano cel strategiczny, a na jego bazie cztery cele częściowe Planu Rozwoju Lokalnego.

Bazując na zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych (a więc posiadanych atutach oraz najistotniejszych brakach i problemach), wytyczono główne kierunki rozwoju. Ich realizacja powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju Powiatu Goleniowskiego.

Celem strategicznym Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego jest zapewnienie optymalnego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju mieszkańcom.

Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiągnięcie następujących celów częściowych:

- 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.**
- 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolno-wychowawczej.**
- 3. Budowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej i administracyjnej.**
- 4. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.**

Cele Planu Rozwoju Lokalnego będą realizowane ze środków własnych Powiatu i krajowych. Czynione będą starania o pozyskanie środków za pomocą programów i projektów współfinansowanych w ramach środków wspólnotowych. Doświadczenia bezpośredniego beneficjenta w wykorzystaniu środków pomocowych oraz przestrzeganie zasad obowiązujących przy stosowaniu dotacji zewnętrznych, potwierdzają zdolność instytucjonalną Powiatu do prowadzenia procesu realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami prawnymi Ustawy oraz celami strategicznymi i operacyjnymi.

2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej

Realizacja tego celu wymaga działań w kierunku wzrostu konkurencyjności Powiatu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację środków na modernizację i rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej. W celu zapewnienia stałego wzrostu jakości życia oraz dostosowania do standardów unijnych niezbędne jest zwiększenie poziomu wydatków, szczególnie na inwestycje infrastrukturalne z zakresu komunikacji.

Cel będzie realizowany poprzez podjęcie następujących działań:

Działanie 1 – przebudowa i modernizacja dróg,

Działanie 2 – rozbudowa infrastruktury przydrożnej,

Działanie 3 – budowa i modernizacja ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

Oczekiwane efekty. Polepszenie stanu dróg w Powiecie, co w znacznej mierze wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Poprawa możliwości komunikacyjnych wpłynie pośrednio i bezpośrednio na wiele dziedzin życia społeczno-gospodarczego. M.in. zwiększona zostanie atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna Powiatu oraz podniesiony zostanie standard życia mieszkańców. Dodatkowo na poprawę bezpieczeństwa wpłynie rozbudowa sieci ciągów dla pieszych oraz przydrożnych barier energochłonnych.

2.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolno-wychowawczej

Cel będzie realizowany poprzez podjęcie następujących działań:

Działanie 1 – rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów szkolno-wychowawczych,

Działanie 2 – rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych działających przy placówkach szkolno-wychowawczych,

Działanie 3 – budowa nowych obiektów szkolno-wychowawczych,

Działanie 4 – rozbudowa infrastruktury otaczającej obiekty szkolno-wychowawcze.

Oczekiwane efekty. W efekcie, podwyższeniu powinna ulec jakość nauczania w Powiecie oraz przystosowanie do sprawowania funkcji wychowawczej. To z kolei pociągnie za sobą podniesienie wyników nauczania i stopnia przygotowania absolwentów szkół do dalszego rozwoju. Rozbudowa obiektów sportowych wpłynie korzystnie na rozwój fizyczny mieszkańców Powiatu.

2.3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej oraz administracyjnej

Cel będzie realizowany poprzez podjęcie następujących działań:

Działanie 1 – rozbudowa i modernizacja placówek zdrowotnych,

Działanie 2 – budowa interaktywnej platformy na dla usług zdrowotnych,

Działanie 3 – rozbudowa i modernizacja infrastruktury administracyjnej,



Działanie 4 – rozbudowa infrastruktury wokół obiektów administracyjnych.

Oczekiwane efekty. Wynikiem tego działania będzie podniesienie jakości świadczenia usług przez jednostki ochrony zdrowia na obszarze Powiatu. Polepszy się wizerunek Powiatu wśród mieszkańców, ponieważ jak wiadomo, opieka zdrowotna ma niezwykle ważne znaczenie dla społeczeństwa. Podobny efekt przyniesie rozwój administracji, który niewątpliwie zwiększy szybkość i jakość obsługi mieszkańców.

2.4. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego

Cel będzie realizowany poprzez podjęcie następujących działań:

Działanie 1 – stworzenie dokumentów wpływających na poprawę bezpieczeństwa,

Działanie 2 – rozbudowa infrastruktury Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KPPSP) oraz doposażenie jednostki.

Oczekiwane efekty. Wynikiem tego działania będzie poprawa bezpieczeństwa obywateli. Stworzenie planów zarządzania bezpieczeństwem w Powiecie wpłynie w przyszłości na rozbudowę systemów bezpieczeństwa. Modernizacja obiektów KPPSP oraz doposażenie jednostki niewątpliwie wpłynie na jej wydajność pracy, co z kolei poprawi bezpieczeństwo obywateli.

**3. WIELOLETNI PLAN RZECZOWY - INWESTYCJE PLANOWANE
W RAMACH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO**





3.1. Zadania zgłoszone do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego

Zgodnie z przyjętą procedurą prac nad Planem Rozwoju Lokalnego zadania zostały poddane weryfikacji zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w podrozdziale 1.4. W tabelach 1 i 2 zamieszczono listę zadań zgłoszonych do realizacji na terenie Powiatu Goleniowskiego w okresie od 2008 do 2013.

Tabela 1 Lista zadań zgłoszonych do realizacji na terenie Powiatu Goleniowskiego w okresie od 2008 do 2013 – grupa 1.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie	1) Adaptacja poddasza na świetlice i pomieszczenia lekcyjne 2) Modernizacja budynku sali gimnastycznej – docieplenie, wentylacja, izolacja fundamentów 3) Monitoring wizyjny w szkole 4) Modernizacja instalacji elektrycznej i kanalizacji w budynku szkolnym, mechaniczna wentylacja budynku szkoły 5) Remont sal lekcyjnych oraz wyposażenie sal w meble szkolne 6) Remont korytarzy szkolnych i wymiana podłóg na parterze i II piętrze i w piwnicy 7) Konserwacja i malowanie dachu szkoły. Wykonanie ochrony przeciwpożarowej 8) Renowacja parkietu sali gimnastycznej. Odnowienie sali od wewnątrz. Konserwacja dachu na sali gimnastycznej. 9) Kapitałny remont o modernizacja biblioteki szkolnej 10) Wymiana zegara na wieży zegarowej
2	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	1) Adaptacja pomieszczeń po Sądzie Rejonowym na potrzeby Starostwa Powiatowego 2) Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego 3) Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego 4) Rozbiórka kolumna wolnostojącego metodą tradycyjną. Zmiana przeznaczenia obiektu garaży przy budynku Starostwa Powiatowego na pomieszczenia biurowe wraz z dokumentacją. 5) Wykonanie parkingu, utwardzenie placu, kostka „polbruk”, zieleń, trawnik, naprawa ogrodzenie z brama.
3	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Rozbudowa i doposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
4	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Wykonanie studium wykonalności „Zintegrowanego systemu zarządzania



Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania
		<p><i>bezpieczeństwem i administracją Powiatu Goleniowskiego'</i></p> <p>Studium powinno obejmować pionowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pion prewencyjno-edukacyjny, • pion monitoringu i analiz, • pion ratowniczy, • pion administracyjno-informatyczny.
5	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Zakup i instalacja awaryjnego systemu zasilania starostwa w energię elektryczną (agregat prądotwórczy)
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	<ol style="list-style-type: none"> 1) III etap budowy boiska do siatkówki i koszykówki 2) Termomodernizacja budynku ZSP Nowogard 3) Wymiana stolarki okiennej w ZSP Nowogard 4) Instalacja monitoringu wizyjnego w ZSP w Nowogardzie 5) Dobudowanie szatni dla uczniów w budynku ZSP w Nowogardzie 6) Wymiana pokrycia dachowego na budynku ZSP w Nowogardzie
7	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowogardzie	<ol style="list-style-type: none"> 1) Budowa szkoły 2) Budowa internatu
8	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	1) Budowa nowej placówki Zespołu Szkół Specjalnych
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wykonanie ocieplenia stropodachu na budynku szkoły przy ul. Szkolnej 2) Adaptacja strychu na bibliotekę – Internetowej Centrum Informacji Multimedialnej
10	Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wymiana nawierzchni boiska (800m²) 2) Wymiana tablic rozdzielczych z wymianą instalacji elektrycznej 3) Budowa parkingu 1200 m² 4) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem higieniczno-sanitarnym + widownia 1300 m² + łącznik z salami dydaktycznymi i pomieszczeniem na szatnie 400 m²
11	Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Goleniowie	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dostosowanie agregatu prądotwórczego do pracy w systemie AUTOMT 2) Dostosowanie budynku głównego SPSP w Goleniowie do potrzeb osób niepełnosprawnych 3) Dostosowanie oddziału ginekologiczno – położniczego oraz bloku operacyjnego do



Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania
		<p>wymogów określonych przez Ministra Zdrowia</p> <p>4) Zagospodarowanie terenu szpitala na potrzeby pacjentów</p> <p>5) Budowa platformy interaktywnej w celu wdrożenia e-usług dla obywateli oraz informatyzacja SPSP w Goleniowie</p> <p>6) Termomodernizacja budynku głównego SPSP w Goleniowie</p> <p>7) Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPSP w Goleniowie</p> <p>8) Remont dachu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPSP w Goleniowie</p> <p>9) Wymiana instalacji c. o. i wodno - kanalizacyjnej</p> <p>10) Zakup sprzętu medycznego dla SOR</p> <p>11) Zakup sprzętu medycznego – oddziały szpitalne SPSP w Goleniowie</p> <p>12) Zakup termografu komputerowego</p>
12	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie	<p>1) Budowa zespołu boiska przy ZSP w Goleniowie</p> <p>2) Docieplenie ścian oraz wykonanie elewacji budynku „C”</p> <p>3) Wykonanie stolarki okiennej w budynku „A”</p> <p>4) Prawidłowe wyprowadzenie grup kominowych nad dach (rehabilitacja, korytarz hali i łącznik hala - szkoła) – zalecenie Państwowej Inspekcji Pracy</p> <p>5) Wymiana drzwi przejściowych szkoła – basen</p> <p>6) Zagospodarowanie wejścia głównego budynku „B” – wykonanie chodnika i podjazdu dla niepełnosprawnych</p> <p>7) Wykonanie chodnika przed szkołą z kostki „polbruk” lub płyt chodnikowych</p>
13	Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	1) Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie
14	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	<p>1) Remont komina;</p> <p>2) Wymiana okien;</p> <p>3) Wymiana drewnianych stropów;</p> <p>4) Wzmocnienie ścian zewnętrznych;</p> <p>5) Remont dachu;</p>



Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania
15	Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Goleniowie	6) Wymiana instalacji elektrycznej
16	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7) Wymiana instalacji CO węglowej na gazową 1) Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie, budowa parkingu i ogrodzenia 1) Rozbudowa i doposażenie Komendy Państwowej Straży Pożarnej 2) Zakup 2 ciężkich samochodów gaśniczych
17	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Mostach	1) Realizacja programu naprawczego na lata 2008 – 2010: a) zakup lub inna forma pozyskania pięciu działek budowlanych b) opracowanie dokumentacji i uzyskanie zezwolenia na budowę 4 budynków wolnostojących przeznaczonych każdy dla 14 wychowanków i 1 budynku wolnostojącego dla 20 wychowanków (z interwencji) oraz przybudówki do jednego z w/w budynków na potrzeby administracji c) budowa obiektów o których mowa w pkt. 2 d) doposażenie Placówki w meble kuchenne, sprzęt RTV i AGD, meble do pokoi mieszkalnych i do pokoju dziennego oraz sprzęt rekreacyjny – sportowy 2) Realizacja zaleceń bezpieczeństwa p. pożarowego w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Mostach
18	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie	Kompleksowa modernizacja obiektu przy ul. Pocztowej 43 w Goleniowie, w tym: 1) Zakup i instalacja generatora prądu elektrycznego 2) Remont (zmiana) pokrycia dachowego z eternitu na blachdachówkę wraz z utylizacją eternitu. 3) Adaptacja poddasza nieużytkowego (strychu) na lokale użytkowe. 4) Odnowienie i malowanie elewacji budynku. 5) Budowa parkingu o powierzchni ok. 450 m ² dla pojazdów osobowych z uwzględnieniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Goleniowie.



Tabela 2 Lista zadań zgłoszonych do realizacji na terenie Powiatu Goleniowskiego w okresie od 2008 do 2013 – grupa 2.

Jednostka samorządu terytorialnego	Krótki opis proponowanego zadania uspokojenia ruchu	Lokalizacja proponowanego zadania uspokojenia ruchu	
		Miejscowość / miasto	Numerы dróg i nazwy ulic
Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Wybudowanie chodników wraz z wyniesionymi przejściami dla pieszych i wynagrodzeniami.	Pucice gm. Goleniów	ul. Wiejska i ul. Lubczyńska w ciągu drogi powiatowej nr 0701Z Goleniów-Załom
Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Budowa ronda w m. Kliniska Wlk.	Kliniska Wlk. gm. Goleniów	ul. Wiejska i ul. Lubczyńska w ciągu drogi powiatowej nr 0701Z Goleniów-Załom
Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Przebudowa alternatywnej trasy turystycznej polegająca na budowie chodników, odwodnień wyniesionych przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej, remoncie mostu, poszerzeniach i profilowaniu nawierzchni. W związku z dużymi nakładami przewiduje się rozbięcie realizacji na 3 kolejne lata w zależności od możliwości budżetu.	Droga powiatowa	Nr 0724Z Leszczno-Goleniów, oraz część drogi nr 0030Z Goleniów-Jarszewko.
Gmina Nowogard Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Budowa chodników wyniesionych skrzyżowań. Przebudowa odcinka ul. Gen. Bema kanalizacja, parkingi, wyniesione skrzyżowania, chodniki, zatoki autobusowe.	M. Nowogard	Nr 0118Z Nowogard-Truskolas ul. Gen. Bema
Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Modernizacja drogi polegająca na wykonaniu poszerzenia jezdni, nowej nawierzchni. Budowa chodników, odwodnień, wyniesionych przejść dla pieszych.	Droga Powiatowa	Nr 0118Z Nowogard-Truskolas
Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Wykonanie barier energochłonnych na bardzo wysokim nasypie.	Droga Powiatowa	Nr 0855Z Resko-Kulice
Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Wybudowanie chodników wraz z wyniesionymi przejściami dla pieszych i wygrozdeniami.	Danowo gm. Goleniów	Nr 0731Z Mosty-Rożnowo w miejscowości Danowo

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

3.2. Zadania objęte interwencją Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego

Zadania objęte interwencją Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2008 – 2013 realizowane będą w ramach czterech obszarów. Są to:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolno-wychowawczej.
- Budowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej i administracyjnej.
- Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

Objęcie danego zadania interwencją Planu uwarunkowane jest uzyskaniem dofinansowania tego zadania w ramach środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.

Zakłada się możliwość aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego w trakcie jego wdrażania. Główne kierunki zmian dotyczyć będą:

- aktualizacji listy zadań, przede wszystkim w zakresie wprowadzania nowych projektów,
- korekt w harmonogramie realizacji projektów,
- zmian w tabelach finansowych (pojawienie się środków na realizację zadań).

Przeprowadzona analiza wskazuje, że realizacja zadań planu będzie miała wyraźny pozytywny wpływ na poprawę warunków i jakości życia społeczności lokalnej oraz przyczyni się do rozwoju systemu infrastruktury. Ponadto realizacja zadań wpływać będzie na tworzenie sprzyjających warunków do zmian w strukturze gospodarczej obszaru Powiatu, a także w sposobie użytkowania terenów.

Realizacja zadań objętych Planem Rozwoju Lokalnego oddziaływać będzie na poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego Powiatu. Przeprowadzona analiza wskazuje, że realizacja zadań planu będzie miała wyraźny pozytywny wpływ na poprawę warunków i jakości życia społeczności lokalnej oraz przyczyni się do rozwoju systemu komunikacji oraz infrastruktury szkolno-wychowawczej.

**4. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO - POWIĄZANIE PROJEKTÓW
Z CELAMI STRATEGICZNYMI WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO**



4.1. Metoda powiązania projektów z celami strategicznymi Województwa Zachodniopomorskiego

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem kierunkowym o perspektywicznym horyzoncie, który stanowi podstawę do wdrażania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Rozwój Powiatu winien skutecznie zaspokajać aspiracje jego mieszkańców. Zarówno metodyka prowadzonych prac, jak i przyjęte kryteria oceny projektów inwestycyjnych, zapewniają powiązanie projektów ze strategicznymi celami społeczno-gospodarczymi Powiatu i województwa.

Przyjęty w niniejszym zakresie Plan Rozwoju Lokalnego, przyczyni się do realizacji generalnego celu Powiatu polegającego na rozwoju gospodarczym i społecznym.

Zgodność celów poszczególnych poziomów planowania strategicznego pozwala na uporządkowany rozwój i osiągnięcie efektu synergii działań poszczególnych jednostek. Dlatego też cele strategiczne PRL Powiatu Goleniowskiego wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

Cel priorytetowy Powiatu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej” poparty jest w Strategii Województwa mówiącej w swoich celach strategicznych o „Zwiększeniu przestrzennej konkurencyjności regionu”. Wskazany cel priorytetowy Powiatu odwołuje się bezpośrednio do celu kierunkowego Województwa: „Stworzenie efektywnego, dostępnego i zintegrowanego systemu transportowego”.

Drugi cel strategiczny Planu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolno-wychowawczej” wpisuje się w cel strategiczny Województwa mówiący o „Budowaniu otwartej i konkurencyjnej społeczności”. Bezpośrednie odzwierciedlenie znajduje w celach kierunkowych Województwa: „Rozwój infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich” i „Budowanie społeczeństwa uczącego się”, „Wzmacnianie środowiskowej roli systemu edukacyjnego i europejskiej współpracy w edukacji” i „Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości programów edukacyjnych”.

Trzeci cel strategiczny Planu „Budowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej i administracyjnej” wpisuje się w cel strategiczny Województwa mówiący o „Wzroście tożsamości i spójności społecznej regionu” a dokładniej w cel kierunkowy: „Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego”.

Czwarty cel strategiczny Planu „Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego” ma swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym województwa: „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu”, w celu kierunkowym: „Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludności”.

4.2. Cele projektów inwestycyjnych przyjętych do Planu Rozwoju Lokalnego

Poszczególne cele strategiczne mają być rozwijane poprzez przypisane im zadania szczegółowe, które stają się celami wiodącymi realizowanych projektów inwestycyjnych.

Podczas wyboru opcji inwestycyjnych i tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego szczególny nacisk położono na zadania:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej Powiatu wpłynie na dostosowanie jej do wymogów zintensyfikowanego ruchu drogowego. Działania te łączą się ze zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę nowych skrzyżowań, budowę ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, budowę barier energochłonnych.
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolno-wychowawczej pozwoli na zwiększenie komfortu nauki, co z kolei wpłynie na lepsze przygotowanie do sytuacji panującej na rynku pracy. Modernizacje w zakresie infrastruktury sportowej placówek szkolno-wychowawczych wspomogą rozwój fizyczny mieszkańców Powiatu.
3. Budowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej i administracyjnej wpłynie na znaczną poprawę jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, co z kolei wpłynie na poprawę wizerunku Powiatu wśród mieszkańców. Spodziewać się można również znacznego podniesienia standardu obsługi administracyjnej Powiatu.
4. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego wpłynie na ogólny poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Dopuszczenie KPPSP wpłynie na zwiększenie efektywności działań straży a przez to również na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli.

5. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY



**5.1. Wieloletni Plan Finansowy na lata 2008 - 2013**

Tabularyczne zestawienie z listą zadań przewidzianych do realizacji na terenie Powiatu Goleniowskiego w okresie od 2008 do 2013 roku wraz ze źródłem finansowania zawarto w tabeli 3. Poniższe zestawienie obejmuje wnioski złożone przez kierowników i dyrektorów jednostek Powiatu, które w ramach realizacji mogą występować o pozabudżetowe środki pomocowe.

Podkreślone zostały zadania, które będą realizowane w ramach WPI w pierwszej kolejności. Pozostałe zadania w miarę możliwości finansowych będą realizowane dalszej kolejności.

Tabela 3 Lista zadań przyjętych do realizacji na terenie Powiatu Goleniowskiego w okresie od 2008 do 2013.

* korekta kosztów dokonana przez WRIP

Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania Termin realizacji	Źródła finansowania
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie	1) <u>Adaptacja poddasza na świetlice i pomieszczenia lekcyjne (212 m²)</u>	175 000,00 zł 2008 r. – 2009 r. 350 000,00 zł *	2008 r. ŚW – 25 000,00 zł 2009 r. ŚW – 100 000,00 zł FU – 50 000,00 zł
		2) <u>Modernizacja budynku sali gimnastycznej – docieplenie, wentylacja, izolacja fundamentów</u>	115 000,00 zł 2008 r. – 2009 r. 250 000,00 zł *	2008 r. ŚW – 15 000,00 zł 2009 r. ŚW – 20 000,00 zł FU – 80 000,00 zł
		3) Monitoring wizyjny w szkole	15 000,00 zł 2008 r.	ŚW – 3 000,00 zł BP – 12 000,00 zł
		4) Modernizacja instalacji elektrycznej i kanalizacji w budynku szkolnym, mechaniczna wentylacja budynku szkoły	55 000,00 zł 2009 r. – 2010 r.	2010 r. – ŚW – 25 000,00 zł FU – 30 000,00 zł
		5) Remont sal lekcyjnych oraz wyposażenie sal w meble szkolne	150 000,00 zł * 130 000,00 zł 2011 r. – 2012 r.	2011 r. – ŚW – 30 000,00 zł



Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania Termin realizacji	Źródła finansowania
			150 000,00 zł *	FU – 60 000,00 zł 2012 r. – FU – 40 000,00 zł
		6) Remont korytarzy szkolnych i wymiana podłóg na parterze i II piętrze i w piwnicy	60 000,00 zł 2011 r.	SW – 10 000,00 zł FU – 50 000,00 zł
		7) Kapitałny remont i modernizacja biblioteki szkolnej	80 000,00 zł * 40 000,00 zł 2013 r.	SW – 10 000,00 zł FU – 30 000,00 zł
2	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	1) Adaptacja pomieszczeń po Sądzie Rejonowym na potrzeby Starostwa Powiatowego	1 400 000,00 zł 2009 r. – 2010 r.	2009 r. BP – 350 000,00 zł 2010 r. BP – 650 000,00 zł FU – 200 000,00 zł PFOŚiGW - 200 000,00 zł
		2) Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie	370 000,00 zł 2010 r. – 2011 r.	2010 r. ŚW 50 000,00 zł 2011 r. PFRON – 160 000,00 zł ŚW – 160 000,00 zł
		3) Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie	180 000,00 zł 2009 r.	SW – 180 000,00 zł
		4) Adaptacja garaży na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego, rozbiórka komina, wykonanie parkingu, ogrodzenia z bramą i zagospodarowanie terenu.	1 265 000,00 zł 2009 r. – 2010 r.	ŚW : 2009 r. – 295 000,00 zł 2010 r. – 970 000,00 zł
		5) Rozbudowa i doposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2009-2011 – 250 000 zł	Budżet Powiatu 100%
		6) Wykonanie studium wykonalności „Zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i administracją Powiatu Goleniowskiego”	2009 r. – 50 000 zł	Budżet Powiatu -25% FU – 75%
		7) Zakup i instalacja awaryjnego systemu zasilania starostwa w energię elektryczną (agregat prądotwórczy	60 000 zł	Budżet Powiatu 100%



Plan Rozwoju Lokalnego

Powiat Goleniowski

Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania Termin realizacji	Źródła finansowania
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie	<p>1) III etap budowy boiska do siatkówki i koszykówki</p> <p>2) Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Nowogardzie</p> <p>3 Wymiana pokrycia dachowego na budynku ZSP w Nowogardzie</p> <p>4) Dobudowanie szatni dla uczniów i termomodernizacja budynku ZSP Nowogard</p> <p>5) Doposażenie i modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Nowogardzie</p> <p>6) Zakup ławek i krzeseł 1-os. na egzaminy odbywające się w ZSP w Nowogardzie</p> <p>7) Doposażenie sal lekcyjnych w Nowogardzie ZSP</p> <p>8) Wyposażenie pokoju nauczycielskiego w ZSP w Nowogardzie</p> <p>9) Wyposażenie warsztatów szkolnych w niezbędny sprzęt dydaktyczny</p> <p>10 Instalacja monitoringu wizyjnego w ZSP w Nowogardzie</p> <p>11) Adaptacja pomieszczeń na V piętrze hotelu CISOY na 6 sal lekcyjnych i pomieszczenia sanitarne dla ZSP w Nowogardzie oraz instalacja windy</p>	<p>300 000,00 zł 2008 r. – 2009 r.</p> <p>167 585,17 zł 2008 r.</p> <p>101 891,66 zł 2008 r.</p> <p>70 000,00 zł 2009 r.</p> <p>324 000,00 zł 2008 r. – 2009 r.</p> <p>292 400,00 zł 2010 r.</p> <p>20 740,00 zł 2009 r.</p> <p>31 792,30 zł 2010 r.</p> <p>14 531,30 zł 2009 r.</p> <p>200 000,00 zł 2010 r.</p> <p>15 416,45 zł 2008 r.</p> <p>900 000,00 zł 2009 r. – 2010 r.</p> <p>6 000 000,00 zł 2009 r. – 2011 r.</p> <p>3 500 000,00 zł 2008 r. – 2010 r.</p>	<p>ŚW – 100 000,00 zł UM – 104 000,00 zł Inne źródło – 96 000,00 zł ŚW-167 585,17 zł</p> <p>ŚW – 101 891,66 zł</p> <p>ŚW – 70 000,00 zł</p> <p>PFOŚIGW – 50 000,00 zł 2009 r. ŚW – 274 000,00 zł</p> <p>ŚW – 146 200,00 zł FU – 146 200,00 zł</p> <p>ŚW – 20 740,00 zł</p> <p>ŚW – 31 792,30 zł</p> <p>ŚW – 14 531,30 zł</p> <p>ŚW – 100 000,00 zł FU – 100 000,00 zł</p> <p>ŚW – 3 083,29 zł MEN – 12 333,16 zł</p> <p>2009 r. – 30 000,00 zł 2010 r. – 870 000,00 zł</p> <p>Całość ze środków ŚW: 2009 r. – 500 000,00 zł 2010 r. – 4 000 000,00 zł 2011 r. – 1 500 000,00 zł</p> <p>Całość ze środków ŚW: 2008 r. – 500 000,00 zł</p>
4	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowogardzie	<p>1) Budowa szkoły</p> <p>2) Budowa internatu</p>	<p>3 500 000,00 zł 2008 r. – 2010 r.</p>	<p>Całość ze środków ŚW: 2008 r. – 500 000,00 zł</p>



Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania Termin realizacji	Źródła finansowania
				2009 r. – 1 500 000,00 zł 2010 r. – 1 500 000,00 zł 2009 r. – 200 000,00 zł 2010 r. – 2011 r. – 1 800 000,00 zł
		3) Nadbudowa pierwszego pietra w szkole przy ul. Poniatowskiego 17 (internat) z salą	2 000 000,00 zł * 2009 r. – 2011 r.	
5	Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	1) Budowa nowej placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie	8 550 000,00 zł 2008 r. – 2012 r.	Całość ze środków Powiatu – 2008 r. Pozostałe środki z dofinansowania zewnętrznego. 2008 r. – 490 000,00 zł 2009 r. – 4 100 000,00 zł 2010 r. – 3 830 000,00 zł 2011 r. – 50 000,00 zł 2012 r. – 80 000,00 zł
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie	1) Wykonanie ekspertyzy wytrzymałości stropu i adaptacja strychu na bibliotekę. 2) Utwardzenie nawierzchni na terenie posesji przy ul. Jedności Narodowej i Szkolnej	250 000,00 zł 2009 r. 50 000,00 zł 2009 r.	Całość ze środków budżetu Powiatu Całość ze środków budżetu Powiatu
7	Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie	1) Budowa boiska wielofunkcyjnego (45m/70m) 2) Wymiana tablic rozdzielczych z wymiana instalacji elektrycznej: opracowanie dokumentacji technicznej. -wykonanie robót instalacyjnych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją 3) Budowa parkingu 1200 m².	840 000,00 zł 2008 r. - 2009 r. 180 000,00 zł 2008 r. – 2009 r. 290 000,00 zł	2008 r. ŚW – 120 000,00 zł UM – 120 000,00 zł 2009 r. ŚW – 450 000,00 zł UM – 150 000,00 zł 2009 r. Budżet – 72 000,00 zł FP – 108 000,00 zł 2008 r. – 30 000,00 zł



Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania Termin realizacji	Źródła finansowania
		<p>- przygotowanie terenu pod parking. - wykonanie parkingu</p> <p>4) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem higieniczno-sanitarnym + widownia 1300 m² + łącznik z salami dydaktycznymi i pomieszczeniem na szatnie 400 m²</p>	<p>2008 r. – 2009 r.</p> <p>3 300 000,00 zł 2009 r. – 2011 r.</p>	<p>2009 r. ŚW – 86 000,00 zł FU – 174 000,00 zł</p> <p>2009 r. – 500 000,00 zł 2010 r. – 2011 r. ŚW – 490 000,00 zł FU – 1 650 000,00 zł MS – 660 000,00 zł</p> <p>ŚW – 500 000,00 zł</p>
8	Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Goleniowie	<p>1) Dostosowanie agregatu prądowórczego do pracy w systemie AUTOMT</p> <p>2) Dostosowanie budynku głównego SPSP w Goleniowie do potrzeb osób niepełnosprawnych</p> <p>3) Dostosowanie oddziału ginekologiczno – położniczego oraz bloku operacyjnego do wymogów określonych przez Ministra Zdrowia</p> <p>4) Zagospodarowanie terenu szpitala na potrzeby pacjentów</p> <p>5) Budowa platformy interaktywnej w celu wdrożenia e-usług dla obywateli oraz informatyzacja SPSP w Goleniowie</p> <p>6) Termomodernizacja budynku głównego SPSP w Goleniowie</p>	<p>500 000,00 zł 2010 r.</p> <p>1 500 000,00 zł 2011 r. – 2012 r.</p> <p>3 000 000,00 zł 2009 r. – 2010 r.</p> <p>1 500 000,00 zł 2012 r. – 2013 r.</p> <p>1 129 000,00 zł 2007 r. – 2008 r.</p> <p>3 500 000,00 zł 2007 r. – 2010 r.</p>	<p>2011 r. ŚW – 80 000,00 zł 2012 r. ŚW – 670 000,00 zł FU – 750 000,00 zł</p> <p>Całość ŚW: 2009 r. – 750 000,00 zł 2010 r. – 2 250 000,00 zł 2012 r. ŚW – 50 000,00 zł 2013 r. ŚW – 250 000,00 zł FU – 1 200 000,00 zł</p> <p>2007 r. SPSP – 7 000,00 zł 2008 r. BP – 1 122 000,00 zł</p> <p>2007 r. – SPSP – 5 000,00 zł 2009 r. ŚW – 25 000,00 zł 2010 r.</p>



Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania Termin realizacji	Źródła finansowania
				ŚW – 1 722 500,00 zł FOŚ – 1 747 500,00 zł
		<u>7) Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPSP w Goleniowie</u>	300 000,00 zł 2008 r. – 2009 r.	2008 r. ŚW – 10 000,00 zł 2009 r. ŚW – 140 000,00 zł FOŚ – 150 000,00 zł
		<u>8) Remont dachu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPSP w Goleniowie</u>	200 000,00 zł 2008 r. – 2009 r.	2008 r. ŚW – 10 000,00 zł 2009 r. ŚW – 90 000,00 zł FOŚ – 100 000,00 zł
		<u>9) Wymiana instalacji co i wodno - kanalizacyjnej</u>	2 000 000,00 zł 2012 r. – 2013 r.	2012 r. ŚW – 40 000,00 zł 2013 r. ŚW – 960 000,00 zł FOŚ – 1 000 000,00 zł
		10) Zakup sprzętu medycznego dla SOR	1 800 000,00 zł 2008 r. – 2009 r.	2008 r. ŚW – 360 000,00 zł FU – 540 000,00 zł 2009 r. FU – 900 000,00 zł
		11) Zakup sprzętu medycznego – oddziały szpitalne SPSP w Goleniowie	2 000 000,00 zł 2008 r. – 2013 r.	ŚW: 2008 r. – 200 000,00 zł 2009 r. – 350 000,00 zł 2010 r. – 350 000,00 zł 2011 r. – 350 000,00 zł 2012 r. – 350 000,00 zł 2013 r. – 400 000,00 zł
		12) Zakup tomografu komputerowego	1 000 000,00 zł 2009 r.	ŚW – 200 000,00 zł FU – 800 000,00 zł



Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania Termin realizacji	Źródła finansowania
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie	<p>1) Budowa zespołu boiska przy ZSP w Goleniowie</p> <p>2) Wykonanie stolarki okiennej w budynku „A”</p> <p>3) Prawidłowe wyprowadzenie grup kominowych nad dach (rehabilitacja, korytarz hali i łącznik hala - szkoła) – zalecenie Państwowej Inspekcji Pracy</p> <p>4) Zagospodarowanie wejścia głównego budynku „B” – wykonanie chodnika i podjazdu dla niepełnosprawnych</p> <p>5) Wykonanie chodnika przed szkołą z kostki „polbruk” lub płyt chodnikowych</p>	<p>1 150 300,00 zł 2008 r. – 2009 r.</p> <p>2010 r. – 1 116 500,00 zł 2008 r. – 25 700,00 zł 2009 r. – 9 500,00 zł 2008 r. – 11 500,00 zł</p>	<p>2008 r. ŚW – 25 000,00 zł 2009 r. ŚW – 125 300,00 FU -1 000 000,00 zł</p>
10	Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie	1) Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie	186 652,53 zł 2009 r.	BP – 130 656 78 zł PFOŚiGW – 55 995,75 zł
11	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie	<p>1) Remont komina;</p> <p>2) Wymiana okien;</p> <p>3) Wymiana drewnianych stropów;</p> <p>4) Wzmocnienie ścian zewnętrznych;</p> <p>5) Remont dachu;</p> <p>6) Wymiana instalacji elektrycznej;</p> <p>7) Wymiana instalacji co węglowej na gazową</p>		
12	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Goleniowie	1) Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie, budowa parkingu i ogrodzenia	384 000,00 zł 2009 r. – 2011 r. 700 000,00 zł *	2009 r. Budżet – 322 000,00 zł 2010 r. Budżet – 37 000,00 zł 2011 r. 25 000,00 zł
13	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie	<p>1) Rozbudowa strażnicy w Goleniowie</p> <p>2) Zakup samochodu specjalnego SHD 30</p> <p>3) Zakup dwóch ciężkich samochodów gaśniczych z napędem terenowym</p>	<p>2 550 000,00 zł 2010 r. – 2011 r.</p> <p>1 200 000,00 zł 2009 r.</p> <p>1 600 000,00 zł</p>	<p>BP – 1 275 000,00 zł FU – 1 275 000,00 zł</p> <p>BP – 600 000,00 zł FU – 600 000,00 zł</p> <p>BP – 800 000,00 zł</p>



Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania Termin realizacji	Źródła finansowania
14	Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna Dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie	1) Remont budynku SPT Nowogard (adaptacja pomieszczeń, wymiana okien, malowanie pomieszczeń, wymiana części podłóg)	2009 r. – 2010 r. 73 000,00 zł 2008 r.	FU – 800 000,00 zł Budżet – 73 000,00 zł
15	Wydział Dróg Powiatowych w Goleniowie	1) Wykonanie barier energochłonnych na bardzo wysokim nasypie 2) Wybudowanie chodników z wyniesionymi przejściami dla pieszych i wygrozdeniami	200 000,00 zł 2012 r. 300 000,00 zł 2012 r. – 2013 r.	BP – 100 000,00 zł Gambit – 100 000,00 zł 2012 r. BP – 40 000,00 zł 2012 r. Gambit – 40 000,00 zł 2013 r. BP – 110 000,00 zł 2013 r. Gambit – 110 000,00 zł 2008 r. BP – 150 000,00 zł 2008 r. Gambit – 150 000,00 zł 2009 r. BP – 1 250 000,00 zł 2009 r. Gambit – 1 250 000,00 zł 2010 r. BP – 1 100 000,00 zł 2010 r. Gambit – 1 100 000,00 zł 2008 r. BP – 650 000,00 zł 2008 r. Gambit – 650 000,00 zł 2009 r. BP – 671 897,50 zł 2009 r. Gambit – 671 897,50 zł
		3) Modernizacja drogi Powiatowej nr 0118Z Nowogard – Truskolas	5 000 000,00 zł 2008 r. – 2010 r.	
		4) Przebudowa odcinka ul. Gen. Bema w Nowogardzie	2 643 795,00 zł 2008 r. – 2009 r.	



Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania Termin realizacji	Źródła finansowania
		5) <u>Przebudowa alternatywnej trasy turystycznej (Droga Powiatowa nr 0724Z Leszczno – Goleniów oraz część drogi nr 0030Z Goleniów – Jarszewko)</u>	12 360 000,00 zł	2009 r. BP – 2 700 000,00 zł 2009 r. Gambit – 2 700 000,00 zł 2010 r. BP – 2 500 000,00 zł 2010 r. Gambit – 2 500 000,00 zł 2011 r. BP – 980 000,00 zł 2011 r. Gambit – 980 000,00 zł
		6) <u>Budowa ronda w miejscowości Klimiska Wielkie</u>	2 500 000,00 zł 2009 r. – 2010 r.	2009 r. BP – 50 000,00 zł 2009 r. Gambit – 50 000,00 zł 2010 r. BP – 1 200 000,00 zł 2010 r. Gambit – 1 200 000,00 zł
		7) <u>Wybudowanie chodników z wzniesionymi przejściami dla pieszych i wygrodzeniami w miejscowości Pucice</u>	2 500 000,00 zł 2008 r. – 2009 r.	2008 r. BP – 50 000,00 zł 2008 r. Gambit – 50 000,00 zł 2009 r. BP – 1 200 000,00 zł 2009 r. Gambit – 1 200 000,00 zł
16	Wielofunkcyjna Placówka Opiekunco – Wychowawcza w Mostach	1) Realizacja programu naprawczego na lata 2008 – 2010: a) zakup lub inna forma pozyskania pięciu działek budowlanych b) opracowanie dokumentacji i uzyskanie zezwolenia na budowę 4 budynków wolnostojących przeznaczonych każdy dla 14 wychowanków i 1 budynku wolnostojącego dla 20 wychowanków (z interwencji) oraz przybudówki do jednego z w/w budynków na potrzeby administracji c) budowa obiektów o których mowa w pkt. 2 d) doposażenie Placówki w meble kuchenne, sprzęt RTV i AGD, meble do pokoi mieszkalnych i do pokoju dziennego oraz sprzęt rekreacyjny – sportowy	3 960 000,00 zł 4 760 000,00 zł *	2008 r. – Powiat Goleniowski – 30 000,00 zł UM – 30 000,00 zł Inne – 500 000,00 zł 2008 r. (punkt a i b) 560 000,00 zł 2009 r. – 2010 r. – Powiat Goleniowski – 1 700 000,00 zł



Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania Termin realizacji	Źródła finansowania
				zł UM – 1 700 000,00 zł 2009 r. – 2010 r. (punkty c i d) 3 400 000,00 zł 4 200 000,00 zł *
		2) Realizacja zaleceń bezpieczeństwa p. pożarowego w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Mostach	200 000,00 zł 2008 r.	2008 r. – Powiat Goleniowski – 200 000,00 zł
17	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie	Kompleksowa modernizacja obiektu przy ul. Pocztowej 43 w Goleniowie, w tym: 1) Zakup i instalacja generatora prądu elektrycznego	560 000,00 zł 70 000,00 zł 2008 r.	2008 r. FZ – 60 410,00 zł ŚW – 9 590,00 zł
		2) Remont (zmiana) pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę wraz z utylizacją eternitu.	150 000,00 zł 2008 r.	2008 r. FZ – 129 450,00 zł ŚW – 20 550,00 zł
		3) Adaptacja poddasza nieużytkowego (strychu) na lokale użytkowe.	200 000,00 zł 2009 r.	2009 r. FZ – 172 600,00 zł ŚW – 27 400,00 zł
		4) Odnowienie i malowanie elewacji budynku.	80 000,00 zł 2010 r.	2010 r. FZ – 69 040,00 zł ŚW – 10 960,00 zł
		5) Budowa parkingu o powierzchni ok. 450 m ² dla pojazdów osobowych z uwzględnieniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.	60 000,00 zł 2011 r.	2011 r. FZ – 51 780,00 zł ŚW – 8 220,00 zł

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Goleniowie

5.2. Analiza zdolności finansowej Powiatu w latach obowiązywania PRL

Wieloletni Plan Finansowy, jako średnioterminowa prognoza wolnych środków na inwestycje, ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W dniu 13 listopada 2003 roku została uchwalona nowa Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2004. Ustawa ta zmieniła w sposób znaczący system dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nie można jednak w sposób dokładny w kolejnych latach przewidzieć w praktyce wszystkich skutków wywołanych tymi zmianami.

Tabela 4 oraz wykres 1 zostały przygotowane w celu zobrazowania zjawisk występujących w budżecie Powiatu w latach objętych Wieloletnim Planem Finansowym. Zawierają wyliczenia i informacje będące wynikiem prac pracowników Starostwa Powiatowego w Goleniowie i pracowników Inwest Finance Sp. z o.o. z Poznania.

Tym samym tabela ta obrazuje sytuację finansową Powiatu, pozwala na określenie jego zdolności kredytowej i odzwierciedlają przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach, w sposób przypominający analizę „cash flow” stosowaną w przedsiębiorstwach.

Prognoza na lata 2008 – 2018 została przygotowana w oparciu o uchwałę budżetową na 2008 rok oraz o strategię zarządzania finansami Powiatu.

Wyjaśnienia poszczególnych pozycji zawartych w poniższych tabelach:

1. **DOCHODY BEZ NADWYŻKI OPERACYJNEJ** = SUBWENCJE I DOTACJE ORAZ DOCHODY WŁASNE POWIATU.
2. **WYDATKI** = WYDATKI RZECZOWE, OSOBOWE I KOSZTY FINANSOWE.
3. **NADWYŻKA OPERACYJNA** = DOCHODY BEZ NADWYŻEK – WYDATKI - obrazuje tę część budżetu Powiatu, która może zostać wykorzystana na sfinansowanie inwestycji ze środków własnych Powiatu oraz na spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Powiat kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji (odsetek i rat kapitałowych); jej wartość oraz udział w dochodach Powiatu stanowi o jej kondycji finansowej. Im wielkość ta jest większa oraz im większy jest jej udział w dochodach Powiatu, tym w lepszej kondycji finansowej jest Powiat.
4. **OBSŁUGA ZADŁUŻENIA** = SPŁATA PORĘCZEŃ, SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ W DANYM ROKU.
5. **ŚRODKI BUDŻETU POWIATU NA INWESTYCJE** = NADWYŻKA OPERACYJNA – OBSŁUGA ZADŁUŻENIA - wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką Powiat może wydać w poszczególnych latach na realizację programu inwestycyjnego. Warto podkreślić, że obejmuje to zarówno nakłady ze środków własnych i środków pozabudżetowych; Powiat



może prowadzić program inwestycyjny przekraczający tą wartość zasilając się, np. kredytami, pożyczkami czy emitując obligacje.

6. **INWESTYCJE** = KWOTY PRZYPADAJĄCE NA WYDATKI MAJĄTKOWE W DANYM ROKU.
7. **WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH** = WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE – INWESTYCJE - określają sytuację finansową Powiatu po przeprowadzeniu programu inwestycyjnego w kolejnych latach; wartość ta w zależności od tego czy jest dodatnia czy też ujemna wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego koniecznego do przeprowadzenia planowanego programu inwestycyjnego; Powiat, 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, wyemitować obligacje itp.).
8. **OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE** = PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ
9. **PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ** = NADWYŻKI ŚRODKÓW Z LAT POPRZEDNICH, ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU (nadwyżki z lat poprzednich, przychody z prywatyzacji majątku lub nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).
10. **ROCZNE PRZEPŁYWY GOTÓWKI NETTO** = WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE + OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE + PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ - wartość dodatnia oznacza, że założenia budżetu, co do zrealizowania zamierzonych celów inwestycyjnych zostały w pełni zrealizowane oraz to, że jeśli Powiat zaciągał 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 Powiat zaciągnął nie w pełni pokryły niedobory.



Tabela 4 Projekcje finansowe na lata 2008 – 2018 (dane w PLN)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A. DOCHODY BEZ NADWYŻEK (1 + 2)	55 914 119	55 147 202	55 104 060	56 434 953	57 783 308	59 164 661	57 664 661	57 664 661	57 664 661	57 664 661	57 664 661
1. Subwencje i dotacje	39 878 009	38 480 140	39 159 326	39 862 552	40 581 806	41 308 113	41 308 113	41 308 113	41 308 113	41 308 113	41 308 113
Subwencje ogółem	25 722 802	26 135 223	26 555 617	26 984 142	27 420 957	27 866 225	27 866 225	27 866 225	27 866 225	27 866 225	27 866 225
Dotacje celowe na zadania bieżące	9 967 000	10 218 940	10 477 732	10 752 433	11 034 872	11 315 911	11 315 911	11 315 911	11 315 911	11 315 911	11 315 911
Środki ze źródeł pozabudż. na zadania bieżące	2 125 977	2 125 977	2 125 977	2 125 977	2 125 977	2 125 977	2 125 977	2 125 977	2 125 977	2 125 977	2 125 977
Środki z dot. celowych i ze źródeł pozabudż. na inwestycje	2 062 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dochody własne powiatu	16 036 110	16 667 062	15 944 734	16 572 402	17 201 502	17 856 548	16 356 548	16 356 548	16 356 548	16 356 548	16 356 548
Dochody z opłat (opl. komunikacyjna)	1 649 800	1 674 520	1 699 611	1 725 927	1 752 651	1 778 914	1 778 914	1 778 914	1 778 914	1 778 914	1 778 914
Udział w podatkach budżetowych państwa	8 587 034	9 021 148	9 495 142	10 012 921	10 529 209	11 072 174	11 072 174	11 072 174	11 072 174	11 072 174	11 072 174
Dochody z majątku powiatu	3 006 446	3 106 733	1 811 334	1 816 160	1 821 060	1 825 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Pozostałe dochody	2 702 830	2 774 661	2 848 648	2 927 394	3 008 581	3 089 585	3 089 585	3 089 585	3 089 585	3 089 585	3 089 585
B. WYDATKI	51 458 504	51 942 505	52 909 489	53 908 368	54 927 922	55 955 897	55 958 145	55 960 438	55 962 776	55 965 162	55 967 595
Rzeczowe	21 013 907	20 900 313	21 257 751	21 634 893	22 020 275	22 401 394	22 401 394	22 401 394	22 401 394	22 401 394	22 401 394
Osobowe	30 444 597	31 042 192	31 651 738	32 273 475	32 907 647	33 554 503	33 556 751	33 559 044	33 561 382	33 563 768	33 566 201
C. NADWYŻKA OPERACYJNA (A - B)	4 455 615	3 204 697	2 194 571	2 526 585	2 855 385	3 208 764	1 706 516	1 704 223	1 701 884	1 699 499	1 697 066
D. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (1 + 2 + 3)	2 326 963	3 728 036	2 832 879	2 365 445	2 055 843	2 416 520	2 339 402	1 985 959	1 731 712	1 691 419	1 659 709
1. Spłata rat kapitałowych	1 868 210	3 375 170	2 333 920	1 786 020	1 546 424	1 946 424	1 946 424	1 670 714	1 485 028	1 510 000	1 570 000
2. Spłata odsetek	424 759	320 476	468 138	559 741	509 419	470 096	392 978	315 245	246 684	181 419	89 709
3. Spłata poręczeń	33 994	32 390	30 821	19 684	0	0	0	0	0	0	0
E. WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE (C - D)	2 128 652	-523 339	-638 308	161 140	799 543	792 244	-632 886	-281 736	-29 827	8 080	37 357
G. INWESTYCJE	6 214 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansowane ze środków własnych	4 152 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

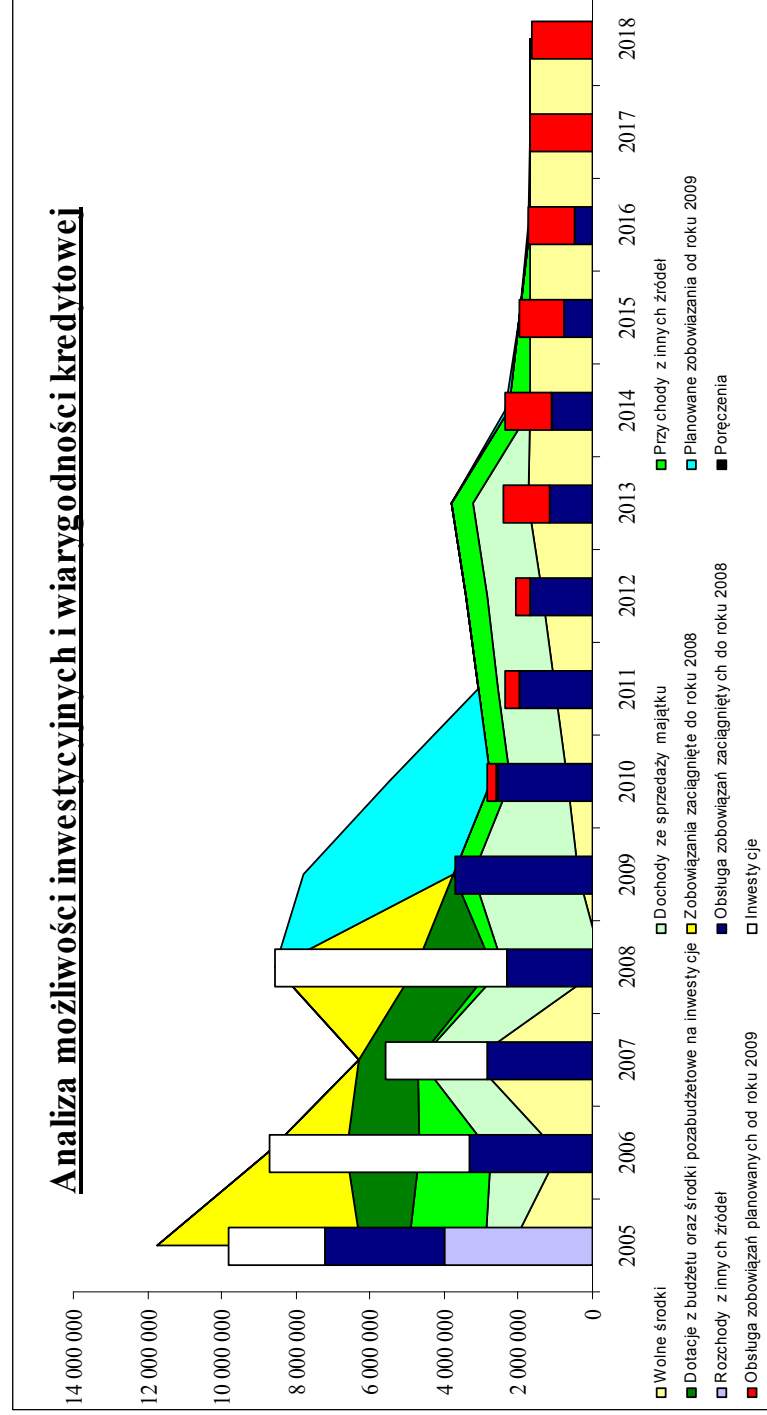


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Finansowane z dotacji z budżetu państwa	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansowane ze środków pozabudżetowych	262 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (E + F - G)	-4 085 714	-523 339	-638 308	161 140	799 543	792 244	-632 886	-281 736	-29 827	8 080	37 357
I. OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE	3 800 000	4 000 000	2 700 000	0	0	0	70 000	0	30 000	0	0
J. PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	285 714	571 428	571 428	571 428	571 428	571 428	571 428	285 718	0	0	0
K. ROZCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L. ROCZNE PRZEPŁYWY GOTÓWKI NETTO (H + I + J - K)	0	4 048 089	2 633 120	732 568	1 370 971	1 363 672	8 542	3 982	173	8 080	37 357

Źródło: Opracowanie Inwest Finance Sp. z o.o.



Wykres 1. Projekcje finansowe Powiatu w latach 2005 – 2007 oraz ich prognoza na lata 2008 – 2018*



Źródło: Opracowanie Invest Finance Sp. z o.o.

*) Wartości wolnych środków w latach 2009-2018 wynikają z prognozy i nie uwzględniają środków na inwestycje, które Powiat może pozyskać ze źródeł pozabudżetowych (m.in. fundusze Unii Europejskiej, dotacje z Budżetu Państwa).



Wykres obrazuje „Wolne Środki” pozostające do dyspozycji Powiatu, które mogą być wydane na inwestycje oraz na obsługę zadłużenia. „Wolne Środki” zobrazowano na powyższych wykresach jako pole w kolorze piaskowym.

Na pole „Wolne Środki” nałożone są inwestycje Powiatu, które odpowiadają białym słupkom. Wartości te odpowiadają rocznym nakładom inwestycyjnym poniesionym lub planowanym do poniesienia przez Powiat.

Część inwestycji finansowana jest przy pomocy dotacji z budżetu państwa i środków pozabudżetowych, co na wykresie przedstawiono kolorem zielonym („Dotacje z budżetu i środki pozabudżetowe na inwestycje”).

Przedłużenie słupka inwestycji stanowi suma rat kapitałowych i odsetek przypadających w danym roku do spłaty. Wartość obsługi zadłużenia zaznaczono kolorem granatowym (zobowiązania zaciągnięte do roku 2007), czarnym (poręczenia i gwarancje) i czerwonym (zobowiązanie planowane).

Jak widać na wykresie 1 w latach 2005, 2006 i 2008 słupki przewyższają pola w kolorze piaskowym „Wolnych Środków” (wraz z polem dochodów ze sprzedaży majątku) i w kolorze zielonym „Dotacje i środki pozabudżetowe na inwestycje” - oznacza to, że w tych latach Powiat nie był lub nie będzie w stanie sfinansować wszystkich zadań z własnego budżetu i ze środków dotacyjnych. Konieczne zatem było zaciągnięcie zobowiązania na pokrycie wkładu własnego Powiatu w planowane inwestycje.

Zdarza się, że część inwestycji była lub będzie finansowana poprzez „Inne przepływy”, czyli nadwyżkami z lat poprzednich, przychodami z prywatyzacji majątku lub nadwyżkami środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, której wartość na wykresie przedstawiono jako pole w kolorze jasnozielonym.

Zaciągnięte zobowiązania w wysokości 6,7 mln PLN pozwolą na wygospodarowanie wolnych środków w wysokości 10,15 mln PLN, które z kolei mogą zostać przeznaczone jako wkład własny w inwestycje w latach 2009-2013. Wartości wolnych środków w latach 2009-2018 wynikają z prognozy, która nie uwzględnia środków na inwestycje, jakie Powiat może pozyskać ze źródeł pozabudżetowych.

5.3. Wskaźniki obciążenia budżetów Powiatu

Zgodnie z art. 169 Ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także

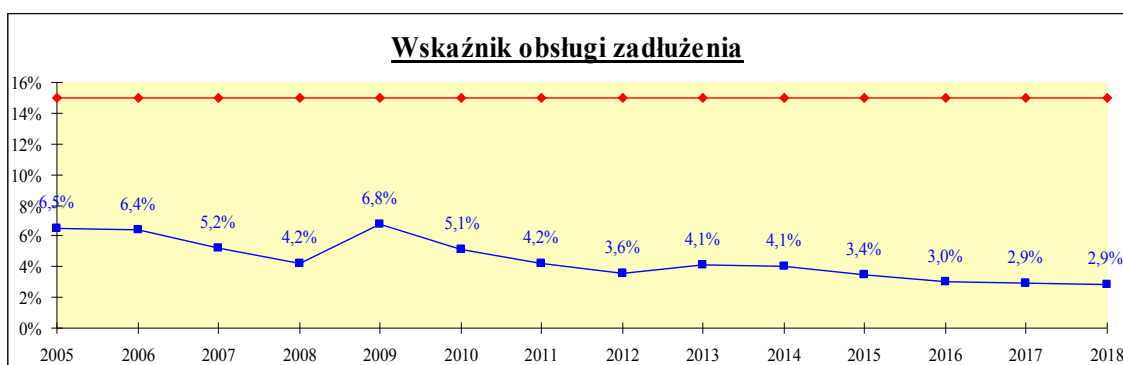
przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15,0% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej, a także emitowanych w tym celu papierów wartościowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż wysokość całkowitych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń w stosunku do przewidywanych dochodów budżetu Powiatu w latach 2008 – 2018, będzie się kształtować w przedziale 2,9% - 6,8%.

W związku z tym, że wskaźnik ten jest powszechnie obowiązującym należy go brać pod uwagę ubiegając się o finansowanie zewnętrzne. Jego wielkość w kolejnych latach powinna być odpowiednio wyważona w stosunku do budżetu Powiatu a jej maksymalna wartość nie powinna przekraczać 10,0% - 12,0% w zależności od planowanego finansowania inwestycji w kolejnych latach. Konieczność utrzymania 3,0% - 5,0% marginesu w stosunku do maksymalnej wartości tego wskaźnika wynika z możliwości nagłego przekazania samorządom dodatkowych zadań zleconych lub wystąpienia nagłych inwestycji, na które przy braku środków własnych trzeba będzie zaciągnąć kredyt, pożyczkę czy wyemitować obligacje.

Wykres 2. Obciążenie planowanych dochodów ogółem tytułem obsługi zobowiązań finansowych - (art. 169 Ustawy o finansach publicznych)



Źródło: Opracowanie Invest Finance Sp. z o.o.

Inną formą kontroli wielkości zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest zapis w art. 170 omawianej ustawy, który stanowi, iż łączna kwota długu jednostki samorządu

terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60,0% dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

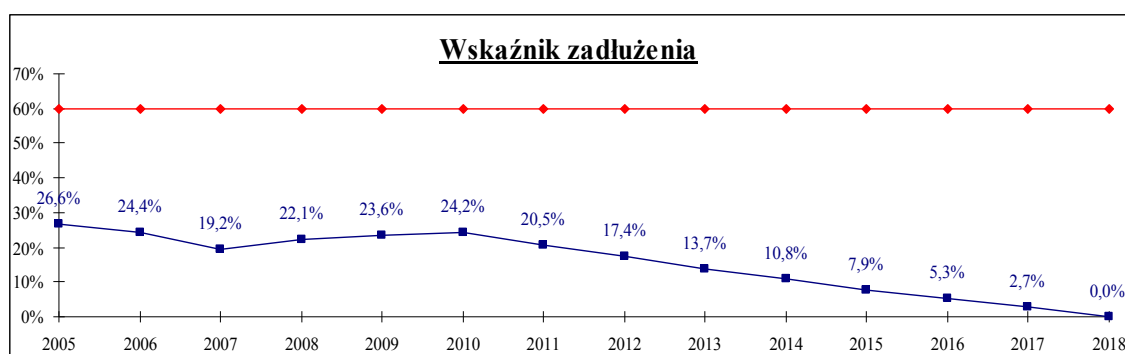
W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60,0% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

Na wykresie 3 przedstawione zostały wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach analizy.

W związku z tym, że wskaźnik ten jest powszechnie obowiązującym należy go brać pod uwagę ubiegając się o finansowanie zewnętrzne. Jego wielkość w kolejnych latach powinna być odpowiednio wyważona w stosunku do budżetu Powiatu a maksymalna wartość nie powinna przekraczać 50,0% - 55,0% w zależności od planowanego finansowania inwestycji w kolejnych latach. Konieczność utrzymania 5,0% – 10,0% marginesu w stosunku do maksymalnej wartości tego wskaźnika wynika z możliwości nagłego przekazania samorządom dodatkowych zadań zleconych lub wystąpienia nagłych inwestycji, na które przy braku środków własnych trzeba będzie zaciągnąć kredyt, pożyczkę czy wyemitować obligacje.

Wykres 3. Stosunek zadłużenia na koniec poszczególnych lat do dochodów ogółem (art. 170 Ustawy o finansach publicznych)



Źródło: Opracowanie Inwest Finance Sp. z o.o.

5.4. Rodzaje ryzyka towarzyszącego funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego

W trakcie realizacji długoterminowego planu finansowego na lata 2008 - 2013 należy uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

**Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach powiatu**

Radni - członkowie podstawowego organu stanowiącego Powiatu - wybierani są w wyborach powszechnych przez wszystkich mieszkańców powiatu. Dlatego też na decyzje ekonomiczne oraz finansowe podejmowane przez jednostkę mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne.

Ryzyko pogorszenia sytuacji samorządów na skutek zwiększenia ich zadań

Realizacja nowych zadań wiąże się ze zwiększonymi nakładami środków finansowych na bieżące funkcjonowanie. W ślad za nowymi zadaniami powinny być przekazywane środki na ich finansowanie. Jak pokazuje praktyka bardzo często wydatki na przekazywane zadania są niedoszacowane przez państwo. Przykładem jest wprowadzenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli wynikającego ze znowelizowanej ustawy „Karta Nauczyciela”, które miało szczególny wpływ na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2000 roku. Okazało się, iż zaplanowane w części oświatowej subwencji ogólnej środki na wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli były niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb wynikających ze znowelizowanej w 2000 roku ustawy „Karta Nauczyciela”. W efekcie jednostki podejmują się dofinansowania nowych zadań kosztem ograniczenia wydatków na inne dziedziny działalności lub też zaciągając dodatkowe zobowiązania.

Ryzyko instytucjonalne

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat.

Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania

Występuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi np. z funduszy pomocowych.

Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu

Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia). W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności.

W dniu 13 listopada 2003 roku została uchwalona nowa Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2004. Ustawa ta zmieniła



w sposób znaczący system dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nie można jednak w sposób dokładny przewidzieć w praktyce wszystkich skutków wywołanych tymi zmianami.

Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu

Jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się okazać, że wystąpi nieplanowany wzrost wydatków przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia.

Ryzyko kursowe

Występuje w przypadku jednostek, które zaciągnęły zobowiązania indeksowane do walut obcych.

Ryzyko stóp procentowych

Obligacje i kredyty oprocentowane są według zmiennej stawki związanej z rentownością 52-tygodniowych bonów skarbowych lub według zmiennej stawki WIBOR, które zmieniają się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach.

Na ustalenie rentowności bonów skarbowych i wielkości stawek WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też samorząd powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. Zmniejszenie poziomu inflacji powodować może zmniejszenie poziomu rentowności bonów skarbowych i WIBOR-u, i tym samym będzie wywierać wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

Inne rodzaje ryzyka związane ze specyfiką konkretnej jednostki.

**6. SYSTEM WDRAŻANIA I OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO**



6.1. System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem planowania średniookresowego, który stanowi podstawę do wdrażania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Stanowi on bazę do:

- uwzględniania priorytetów Powiatu w strategii rozwoju subregionu, województwa,
- opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego powiatu,
- budowania programów sektorowych,
- finansowania przedsięwzięć i projektów z budżetów: państwa, władz regionalnych, ze źródeł pozabudżetowych,
- opracowywania programów i projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Władze Powiatu wypełniając strategię winny podejmować decyzje określające: rodzaje zadań i ich hierarchię, zakres finansowania, okres i kolejność realizacji zadań.

Budżety Powiatu Goleniowskiego na kolejne lata przygotowywane będą w oparciu o PRL. Taki system wdrażania zapewnia kontrolę wdrażania oraz zgodność z obowiązującym prawem.

6.2. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

Bezpośrednim wskaźnikiem wykonania Planu Rozwoju Lokalnego będzie stopień realizacji zaplanowanych projektów. Projekty realizowane są w oparciu o pełną dokumentację, zgodną z uchwałą budżetową, a stopień ich realizacji będzie monitorowany na bieżąco wskaźnikiem osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego.

Wskaźnikami osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego o charakterze ogólnym będą:

- I. W obszarze rozwoju społecznego - awans cywilizacyjny rozumiany jako:
 1. Zniesienie infrastrukturalnych barier rozwoju prowadzące do polepszenia jakości życia mieszkańców Powiatu poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej tj.
 - Przebudowa i modernizacja sieci drogowej Powiatu, rozbudowa infrastruktury przydrożnej, budowa i modernizacja ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
 2. Poprawa obsługi administracyjnej tj.
 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury administracyjnej.
 3. Integracja Powiatu z regionem, w szczególności:
 - zmniejszenie odpływu ludności z terenu Powiatu,
 - wzrost liczby projektów partnerskich z innymi samorządami,
 - wzmocnienie prestiżu Powiatu.
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności:
 - skrócenie czasu reakcji odpowiednich służb w momencie zagrożenia,
 - usprawnienie koordynacji działań odpowiednich służb.

II. W obszarze rozwoju gospodarczego:

1. Rozwój infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania nowych podmiotów gospodarczych i poprawy warunków funkcjonowania obecnych tj.:
 - nowe drogi i modernizacja obecnych dróg,
2. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców Powiatu poprzez inicjatywy na rzecz ich aktywizacji zawodowej, w szczególności:
 - wzrost liczby zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki osobowej lub indywidualnie,
 - spadek stopy bezrobocia poprzez powstawanie nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym,

III. W obszarze rozwoju zdrowia i edukacji:

- polepszenia warunków obsługi pacjentów w ośrodkach opieki zdrowotnej,
- wykorzystanie nowoczesnych usług informacyjnych w celu usprawnienia obsługi pacjentów,
- poprawa oferty edukacyjnej Powiatu i konkurencyjności mieszkańców na rynku edukacyjnym,
- poprawa warunków edukacyjnych,
- rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

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

Zasadniczy pomiar bezpośrednich wskaźników odbywać się będzie na poziomie zadań.

Wielkości poszczególnych wskaźników ekonomicznych zostaną określone przez Studia Wykonalności dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

**7. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO**



7.1. Sposoby monitorowania i oceny Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Goleniowskiego będzie monitorowany poprzez poddanie corocznej ocenie.

Poszczególne Komisje Rady Powiatu i sama Rada będą rokrocznie oceniać PRL po przedłożeniu sprawozdania przez Starostę Powiatu, który dokona przeglądu Planu Rozwoju Lokalnego. Przegląd, w wypadku uznania tego za stosowne, będzie oznaczał aktualizację Planu zgodnie z zastaną sytuacją. Aktualizacji podlegać będą wszystkie istotne elementy Planu, to jest:

- Wieloletni Plan Finansowy – poprzez aktualizację i dostosowanie do sytuacji bieżącej,
- Wieloletni Plan Rzeczowy – poprzez uzupełnienie o nowe, zgłaszane projekty oraz ewentualną korektę kryteriów oceny zadań inwestycyjnych,
- cały Plan Rozwoju Lokalnego zgodnie z potrzebami wyrażonymi przez Radę Powiatu.

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

Do zadań własnych Powiatu należy współpraca i wspieranie wybranych przedsięwzięć organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Goleniowskiego. Przy opracowywaniu zadań biorą czynny udział organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Powiatu.

Powiat inicjuje współpracę z instytucjami sektora publicznego i lokalnymi przedsiębiorstwami sektora prywatnego poprzez organizowanie wspólnych spotkań dla przedstawicieli tych jednostek. Dodatkowo w pełni uspołeczniony proces informowania o pracach nad Planem Rozwoju Lokalnego połączony z przyjmowaniem propozycji projektów inwestycyjnych od wszystkich zainteresowanych, tzn.:

- o obywateli,
- o jednostek gospodarczych,

powoduje pełen udział wszystkich podmiotów aktywnych na terenie Powiatu w tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego.

7.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Zespół powołany Zarządzeniem Starosty Powiatu Goleniowskiego do aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego postanowił szeroko informować opinię publiczną o podjętych pracach.

Mieszkańcy, a także poinformowane o działaniach organizacje pozarządowe wraz z jednostkami zależnymi wzięły udział w zgłaszaniu propozycji inwestycyjnych. Podobne działania przewiduje się przy przeglądach i aktualizacjach Planu.

Po zakończeniu aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Podjęciu przez Radę Powiatu stosownej Uchwały o jego dokumencie zostanie opublikowany w całości na stronie internetowej. Te działania



winny zapewnić dostęp do informacji o działaniach w ramach Planu Rozwoju Lokalnego wszystkim mieszkańcom i instytucjom zainteresowanym zagadnieniem rozwoju Powiatu.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców i inwestorów. Polegać to będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych inwestycji Planu Rozwoju Lokalnego.

Dodatkowo instytucją odpowiedzialną za promocję projektów inwestycyjnych będzie Powiat. Działania związane z tym zadaniem realizowane będą zgodnie z zasadami, zawartymi w Planie Promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Do środków promocji Projektu należeć będą:

- tablice informacyjne w trakcie realizacji prac, zawierające dane na temat ewentualnego dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej,
- tablice pamiątkowe po realizacji projektów, z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
- umieszczanie logo Unii Europejskiej oraz EFRR i EFS na wszystkich informacjach, dotyczących projektów (m.in. publikacje, ogłoszenia, materiały prasowe, strona internetowa) wraz z tekstem, wskazującym na współfinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

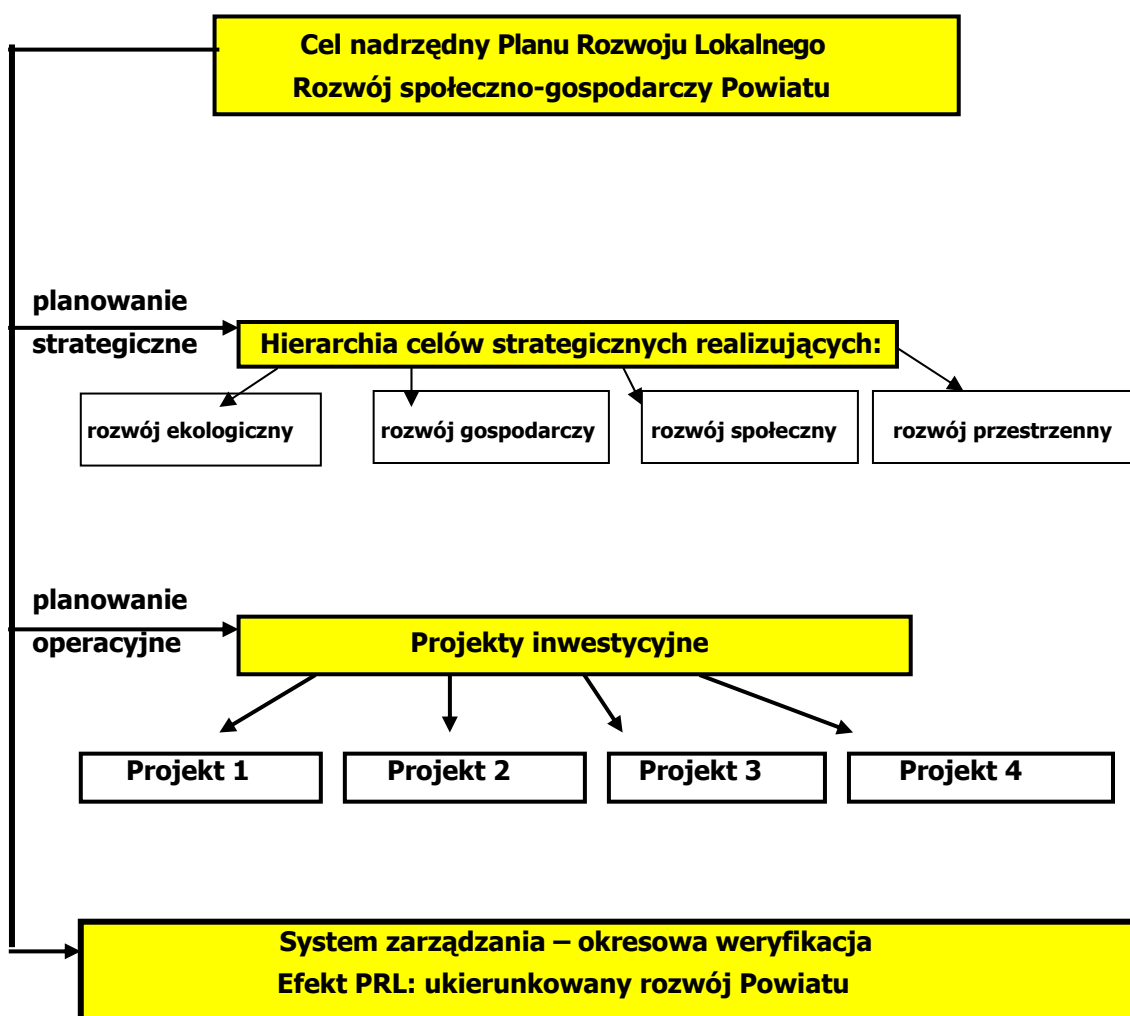
8. PODSUMOWANIE



Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego wymagają precyzyjnego przygotowania prognoz budżetowych.

Należy pamiętać, że tworzenie Planu Rozwoju Lokalnego to proces decyzyjny prowadzący do najważniejszego zaplanowania inwestycji na miarę oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych Powiatu. Poniższy schemat podsumowuje proces konstruowania i realizacji PRL.

Schemat 1. Struktura procesu konstruowania i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego





PRL powoduje:

- systematyczność gromadzenia informacji,
- jednolitość dla wszystkich zainteresowanych,
- klarowność kryteriów oceny,
- powiązanie z możliwościami finansowymi,
- pełniejsze rozpoznanie potrzeb mieszkańców i lepsze ich zaspokajanie,
- zmniejszenie roli polityki przy wyborze inwestycji,
- radykalne zwiększenie szans na pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

PRL zawiera:

- listę zadań inwestycyjnych z zakresem rzeczowym i finansowym,
- terminy niezależne od kadencji,
- wielkość środków przeznaczonych na inwestycje.