

ВЫСШЕЕ УЧИЛИЩЕ СТРАХОВАНИЯ И ФИНАНСОВ - СОФИЯ

Кафедра „Финансы“

АВТОРЕФЕРАТ

**ОПТИМИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПЕРИФЕРИЙНОЙ ГМИНЫ**

**Диссертация на соискание ученой степени доктора по докторской
программе „Финансы и страхование“ по профессиональному
направлению 3. 8. Экономика**

Докторант:

Марек Воланин

Научный консультант:

Доктор экономических наук, профессор

Бритченко Игорь Геннадиевич

София

-2022-

I. Общее описание работы

1. Актуальность и важность темы докторской диссертации

Представленная докторская диссертация имеет название «Оптимизация человеческих, имущественных и финансовых ресурсов периферийной гмины».

Тематика самоуправления настолько важна, что касается практически каждого жителя Европейского Союза, в котором децентрализация является основой гражданской и демократической жизни, поскольку каждый житель принадлежит к самоуправленческому сообществу. Его принадлежность не связана с регистрацией или вступлением в сообщество и на самом деле не зависит от жителя. Сам факт проживания на своей территории определяет его принадлежность к местному самоуправлению. В Европейском Союзе насчитывается более 97 000 гмин, различных по площади деятельности, населению и финансовому управлению. Сельские самоуправления составляют самую большую группу среди общинных самоуправлений.

В работе автор проанализировал роль сельских органов самоуправления в децентрализованной системе управления общественными благами. Наблюдения за изменениями, происходящими в их функционировании, и текущий анализ данных вдохновили на систематизацию информации об этих структурных единицах местного самоуправления, серию тематических исследований и более широкое представление одной из подгрупп гминного самоуправления – периферийных гмин как подгруппу сельских гмин в Польше.

В проведенном исследовании автор сосредоточился на периферийных гминах как подгруппе сельских гмин в Польше. На практике эти гмины являются одним из связующих звеньев между городскими и сельскими районами и в силу своего расположения сталкиваются с дополнительными проблемами и ожиданиями жителей. Предметом исследования являются экономические, социальные показатели и показатели условий развития, выявление ресурсов развития и доходов периферийных гмин в Польше, получение знаний о том, как они могут соответствовать ожиданиям и задачам развития, а также определение соответствующих стратегических направлений и инструментов, которые могут гарантировать устойчивое развитие.

Выбор этой группы гмин обусловлен происходящими в них динамичными изменениями. На протяжении многих лет периферийные гмины были предметом наблюдений и исследований автора, представленных в ранее опубликованной

литературе. Уже сейчас в рассматриваемых гминах заметны направления социальной жизни, вызывающие прогресс в выравнивании возможностей развития жителей сельской местности с жителями городских гмин, что важно для достижения целей, включенных в устойчивое развитие. Все исследование направлено на выявление факторов, определяющих оптимальное использование ресурсов, находящихся в ведении периферийной гмины.

Интерес автора к теме гминных органов самоуправления, действующих в сельской местности, тесно связан с интересами автора диссертации и его профессиональной деятельностью в Управлении гмины Згожеlec с 1995 года, где он работал инспектором, начальником отдела, секретарем гмины, а в настоящее время заместителем мэра. Ранее работал в органах местного самоуправления директором начальной школы в Ежманках. Приобретенные знания, собственные исследования, наблюдения и анализы были и остаются естественным источником научных исследований, опубликованных в статьях в области стратегического управления образовательными ресурсами в периферийных гминах, управления долгом в местных самоуправлениях, самоуправления в Европейском Союзе и управления периферийной гминой.

Несомненно, большим дополнением к знаниям о научном подходе к вопросам стало завершение в 2018/2019 году 6-семестровой аспирантуры в области экономических наук по дисциплине управленческих наук в Экономическом университете в Быдгоще. Автор черпал вдохновение в своей академической работе в Высшей школе гуманитарных наук в Щецине, где проводил занятия по организации и управлению образованием местного самоуправления. Научная группа «Исследователи управления», членом которой является автор, созданная в Экономическом университете в Быдгоще, поддержала деятельность автора и дополнительно мотивировала его к проведению исследования.

Анализируя и совместно создавая в течение ряда лет явления, происходящие в гмине Згожеlec (периферийная гмина) и в аналогичных структурных единицах местного самоуправления, автор провел исследование ресурсов и фундаментальных факторов, влияющих на изменения и результаты, достигнутые в течении тридцати лет функционирования местного самоуправления в Польше. Можно выделить три основные причины изучения периферийных гмин:

Первая: - проблема слабо представлена в литературе и касается большой группы сельских гмин в Польше и косвенно гмины, окружающие города в странах Европейского Союза.

Вторая: - периферийные гмины не структурированы в правовой системе, но рассматриваются представителями правительства как особая группа среди гмин окружающих город.

Третья: – вопрос требует взгляда практиков и проведения научных исследований, потому что необходимы широко понимаемые правила и системные компромиссы, а различные появляющиеся публикации не часто основаны на надежных источниках.

Благодаря почти тридцатилетнему труду и наблюдению за реалиями местного самоуправления можно открыто и достоверно вести исследовательский процесс, охватывающий сферу финансов, инвестиций, ресурсов, демографии, стабильности управления гминными образованиями, направлений развития, с особым акцентом на периферийные гмины. Изучение важных факторов, влияющих на их развитие, является очень широкой задачей, которую стоит проанализировать, поскольку она может оказать влияние на дальнейшее развитие самоуправления в сельской местности. Это также может способствовать разработке модели, которая после анализа и адаптации станет ориентиром для других органов местного самоуправления и основой для дальнейших научных исследований эффективности функционирования местного самоуправления в сельской местности. Это также возможность для передачи передового опыта в области управления местными органами власти.

Дополнительным мотиватором для автора стала противоречивая информация в СМИ о законности функционирования периферийных гмин, сопровождавшаяся странными комментариями, никак не подкрепленными исследованиями и зачастую не совпадающими с собственными наблюдениями автора диссертации. Действуя в составе самоуправления периферийной гмины, ни опубликованная информация, ни факты, известные из практики, не подтверждали необоснованность функционирования таких гмин. Проведение исследований, охватывающих как область точных математических данных, так и описательную информацию, привело к представлению фактов и устранению недостатков информации, обмену знаниями и формулированию рекомендаций для периферийных гмин.

После того, как исследователь ознакомился с литературой и проанализировал ее, было установлено, что тема, обсуждаемая в докторской диссертации, в подходе, предложенном автором, является оригинальной проблемой, не имеющей эквивалента ни в одном из проанализированных источников литературы.

2. Предмет и цель исследования

В настоящее время считалось, что сельские гмины, окружающие город полностью или частично, а также находящиеся в не соответствующем для нее месте, находящиеся в отдельной городской гмине и связанные с городом названием, называются периферийными гминами. Это определение представлено Министерством администрации и цифровизации в 2013 году¹. Среди 1524 сельских гмин была указана 161 периферийная гмина. Таким образом, на периферийные гмины приходилось 10,56% всех сельских гмин Польши.

Выделение из сельских гмин самоуправления периферийные гмины, является действием, не полностью объясненным и основанным на недокументированных материалах. Отсутствие коллективного анализа функционирования сельских гмин, расположенных вокруг городов, кажется по меньшей мере странным и, безусловно, способствует возникновению вопроса о том, в чем заключается вся процедура. Необходимо восполнить пробел в исследованиях, чтобы узнать о специфике периферийных гминных органов самоуправления.

В проводимых исследованиях преобладают экономические, финансовые, демографические, экономические и социальные вопросы. Вторая группа состоит из проблем, ожиданий, успехов и неудач периферийных гмин. Исследование, представленное в этой диссертационной работе, было основано на данных, собранных в виде анкет с 2020 года, которые должны предоставить картину, позволяющую сделать выводы об условиях функционирования периферийных гмин в свете основных постулатов государства, направленных на устойчивое развитие регионов. На решение о защите этой докторской диссертации повлияла дискуссия о сущности и целесообразности функционирования периферийных гмин в Польше.

Основная цель диссертационной работы - показать факторы, определяющие функционирование периферийных гмин как особого типа сельских гмин в Польше. Приняты следующие конкретные цели:

1. Выявление ресурсов развития и дохода периферийных гмин в Польше.
2. Приобретение знаний о том, как соответствовать ожиданиям и задачам развития.
3. Определение стратегических направлений и инструментов, которые могут гарантировать периферийным гминам устойчивое развитие.

¹ *Polskie obwarzanki*, Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji [dostęp 2015-07-27].

Для достижения поставленных целей необходимо предоставить информацию о процессах и их последствиях, потребностях, достижениях, сильных и слабых сторонах, а также возможностях развития сельских гмин. Изучение финансовых отношений является условием для изучения их развития, достижений на рубеже тридцати лет работы и выявления факторов, определяющих оптимальное использование ресурсов, которыми управляет периферийная гмина как гмина устойчивого развития.

3. Основная авторская гипотеза работы

В диссертационной работе автор представил анализ факторов стабилизации периферийных гмин и социальной интеграции, происходящей на уровне местного сообщества, что может стать значительным вкладом в развитие самоуправления в Польше. Все исследование, представленное в диссертационной работе, связано с проверкой основной гипотезы, предполагающей, что периферийные гмины стимулируют устойчивое развитие пригородных сельских территорий. При проверке основной гипотезы использовались три вспомогательные гипотезы:

1. Ценность развития периферийных гмин определяет их экономический эффект.
2. Экономические результаты периферийных гмин сравнимы с результатами городов, окруженных этими гминами.
3. Периферийные гмины, как сельские гмины, специфичные по своему местонахождению, представляют собой структурные единицы, большинство из которых могут эффективно управлять своими ресурсами.

Проведение анализа показателей, определяющих особенности развития периферийных гмин, указание аспектов, наиболее важных для улучшения жизни жителей гмины в ближайшие годы, указание факторов, отличающих сельские периферийные гмины, местные и национальные успехи периферийных гмин, их сильные стороны, природоохранная деятельность и позиции представителей гмин по поводу слияния с городом – это тот объем данных, которые позволили составить картину периферийной гмины в 20-х годах XXI века. Получение данных позволило разработать образ польской периферийной гмины как особого типа гминного самоуправления.

4. Проблемы в диссертационной работе

При написании диссертационной работы автор столкнулся с проблемами, которые можно сгруппировать в несколько пунктов.

1. Первая проблема возникла на концептуальном этапе и заключалась в определении цели и гипотезы исследования. Проблема возникла из-за полного информационного пробела, охватывающего проверенную информацию, сгруппированную в области периферийных гмин.
2. Было серьезной проблемой найти и использовать теоретические категории и литературу по этому вопросу. Не было конкретных ориентиров, а движущей силой по-прежнему оставалась собственная среда, опыт и предложения представителей периферийных гмин.
3. Проблема заключалась также в необходимости масштаба исследования. Тема функционирования органов самоуправления является бесконечной, что приводит к неограниченным возможностям для расширения текста и проведения анализа, охватывающего только периферийные гмины.
4. Принятый, широкий объем исследований, необходимость подготовки отчетов и проведения анализов были очень трудоемкими и требовали точного расчета и наглядного представления полученных данных.
5. Была заметна проблема безразличия некоторых органов власти, отсутствия интереса к общим вопросам и все более частых проблем аннексии территорий гмин, окружающих город.
6. Важной была и необходимость изменения организации собственной работы, в связи с нехваткой времени на написание из-за профессиональной работы и текущей деятельности для местного сообщества.
7. Другой проблемой было найти свой собственный путь. Это означает оказаться в лабиринте информации, охватывающей гмины местного самоуправления в целом и далее сельские гмины, из которых нужно было выбрать периферийные.
8. Необходимость избавления от прежних привычек и склонностей также была важной и трудной. Это называется школой жизни, требующей выбора жизненных приоритетов, часто вызывающая непонимание со стороны родных и близкого или дальнего окружения
9. Подготовка диссертационной работы формирует характер, дает отличный урок смирения, учит тому, что никогда нельзя терять веру в себя.

5. Используемые методы исследования

Область исследования, на которую автор обращает внимание в своей диссертационной работе, представляет собой совокупность периферийных гмин, действующих в Польше. Это самостоятельные и однородные структурные единицы сельского гминного самоуправления, имеющие общие черты, к которым относятся:

1. расположение находится полностью или частично вокруг города, не входящего в состав сельской гмины,
2. имеют расположение исполнительных органов в городе, возле которого они находятся,
3. связаны с городом своим названием (город Згожеlec, гмина Згожеlec).

Это структурные единицы самоуправления, расположенные по всей стране с определенной проблемной областью, понимание и характеристики которой были углублены в ходе исследований и изучений.

Стоит подчеркнуть, что для валидации исследования использовалась триангуляция методов исследования. В рамках исследовательского процесса были собраны данные за конкретный период, т.е. 2020 год, качественное исследование было направлено на более глубокий анализ явлений, происходящих в изучаемых структурных единицах, что помогло лучше и точнее понять процессы и направления развития. Используемые методы исследования применялись для извлечения как можно большего количества качественных новых знаний, информации и мнений от опрошенных субъектов. Основным качественным методом, использованным в исследовании, были онлайн-анкеты с открытыми и закрытыми вопросами.

В количественных исследованиях целью было не показать, сколько изучаемых структурных единиц так думают, а выяснить, какие виды деятельности, мысли и ожидания способствовали лучшему пониманию результатов исследовательского процесса. С помощью количественного исследования измерялись события, направления деятельности, масштабы и факторы, влияющие на изучаемое явление. Явлениям были даны конкретные измерения, такие как сколько, когда или что. Это исследования, позволившие получить количественные результаты, дающие дополнительные знания об изучаемых субъектах, о возникновении тех или иных явлений или о распределении полученных ответов. Благодаря количественным

вопросам также были получены данные по конкретной теме, позволяющие составить более точное представление об общей модели структурной единицы. Полученная картина структурной единицы более достоверна и точна², так как данное явление характеризуют цифры³. Важным фактом для исследователя было то, что в случае количественных вопросов результаты исследования могут быть обобщены — от выборки к генеральной совокупности⁴. Количественные вопросы в анкетах размещались аналогично качественным и их результаты по возможности объединялись с результатами, полученными при анализе качественных вопросов. При суммировании ответов на качественные вопросы использовался описательный метод отображения познавательной деятельности и ее продуктов⁵.

В процессе исследования было возвращено 63 самозаполненных анкеты, что составляет 40,13% всех периферийных гмин в Польше. Это добровольное исследование, в котором точно не указано, сколько изучаемых субъектов будет вовлечено в исследовательский процесс, и оно даст обязательные ответы на большинство заданных вопросов. Решение об участии в исследовании было добровольным и непредсказуемым. Анкеты были отправлены в гмины в один день в октябре 2021 года. Ответы были собраны в ноябре и декабре 2021 года. При сборе анкет всем структурным единицам входящим в число периферийных гмин была дана равная возможность быть включенными в группу, из которой были получены информация и данные, необходимые для достижения предполагаемых целей. Один из респондентов вернул бланк незаполненной анкеты. Таким образом, можно сделать вывод, что в основе отбора были добровольцы, т.е. гмины, которые сами изъявили желание участвовать в исследовании⁶. Полученный результат (возврат анкет) можно распространить на все население периферийных гмин, так как исследовательская группа превышала 40% всего населения.

Разработанная анкета содержала 27 вопросов, в том числе: 18 открытых и 9 закрытых, содержащиеся в 13 таблицах. Всего 62 респондента ответили на 1674 вопроса, которые

² B. Janusz, J. Bobrzyński, Furgał M., de Barbaro B., Gdowska K. *O potrzebie badań jakościowych w psychiatrii*, "Psychiatria Polska" 2010. nr 44, str. 8

³ W.J. Paluchowski, (2010), *Diagnoza oparta na dowodach empirycznych - czy potrzebny jest "polski Buros"*, *Roczniki Psychologiczne* 2010/13(2)

⁴ Grabowski H. *Wykłady z metodologii badań empirycznych* Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

⁵ J. Apanowicz *Metodologia ogólna*, Wydawnictwo Diecezji IV łpińskiej „BERNARDINUM”, Pelplin 2002.

⁶ A. Matuszczak, Z. Matuszczak, *Określenie próby i jej liczności w badaniach pedagogicznych*, *DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH*, General and Professional Education 2/2011 pp. 33-39 ISSN 2084-1469

были сгруппированы в сводные списки, охватывающие 13 тематических блоков. В анкетах их просили дать собственный ответ на следующие темы:

1. расходы на фонд сельского совета,
2. расходы на гражданский фонд,
3. аспекты, отличающие гмину от соседнего города,
4. факторы, выделяющие гмину в местной среде,
5. то послужило причиной изменения административных границ гмины?
6. количество вуйтов, управляющих гминой в период с 1990 г.,
7. количество рабочих мест в администрации гмины,
8. на какие годы разработана стратегия развития гмины?
9. какова площадь гмины в км²,
10. сильные стороны гмины,
11. самые слабые места гмины,
12. количество жителей гмины в 2016-2020 гг.,
13. количество гминных организационных единиц,
14. количество учреждений культуры,
15. количество мест в детских садах,
16. принадлежность к профсоюзам органов самоуправления,
17. публикация или участие в публикации информационного бюллетеня,
18. предложения относительно периферийных гмин.

Вопросы были сформулированы таким образом, что взаимно подтверждали ответы друг друга, показывая достоверную картину изучаемых гмин и происходящих в них социально-экономических явлений. Несомненно, преимущество этих вопросов заключается в получении важной информации при минимизации влияния исследователя на предоставляемые ответы. Респонденты, давшие ответы на вопросы от имени периферийных гмин никоим образом не ограничивались предложениями лица, проводившего исследование, имели возможность давать ответы, соответствующие их осведомленности, спонтанно и часто неожиданно, но достоверно. Еще одна цель открытых вопросов заключалась в изучении тенденций развития, социальных потребностей и сферы деятельности опрошенных структурных единиц.

В 8 закрытых вопросах респондентам предлагалось отметить ответы из подготовленного списка вопросов, выбрав «да» или «нет».

1. есть ли в гмине отдельный фонд сельского совета,

2. создан ли в гмине общественный фонд?
3. изменились ли административные границы гмины с 1990 г.,
4. есть ли у гмины стратегия развития гмины,
5. Вы за соединение гмины с городом?
6. есть ли в гмине детский сад,
7. принадлежит ли гмина к профсоюзам самоуправления,
8. издает ли гмина информационный бюллетень или участвует ли в его выпуске.

В одном случае был выбран промежуточный вариант, т. е. полуоткрытый вопрос, в котором респонденту был предоставлен выбор из списка ответов, но он также имел возможность указать свой собственный. Заполняющий анкету имел возможность множественного выбора, т.е. 5 из 26 вариантов, и возможность дополнения ответов собственными вариантами. Вопрос касался определения потребностей периферийной гмины в плане улучшения жизни жителей.

Использование онлайн-анкеты обеспечило относительно высокие темпы исследования и позволило привлечь к сбору данных большое количество компетентных респондентов, а личные подписи под заполненными анкетами дополнительно повысили уровень достоверности. Исследователь направил вместе с анкетой сопроводительное письмо, в котором информировал изучаемые субъекты о назначении данных, подчеркивая их научный характер и информируя о причинах, побудивших исследователя провести исследовательский процесс в области оптимизации человеческих, материальных и финансовых ресурсов периферийных гмин.

Автор работы собрал и сгруппировал показатели, наиболее часто упоминаемые в литературе по данной теме и имеющие принципиальное значение в определении фактического состояния периферийных гмин:

1. Доля собственных доходов самоуправления в общем доходе.
2. Операционная прибыль и ее отношение к общему доходу.
3. Расходы на функционирование самоуправления.
4. Показатель доли инвестиционных расходов в общих расходах.
5. Доля финансовых обязательств в общем доходе.
6. Доля налога на доходы физических лиц в текущих доходах.
7. Доля европейских фондов в общих расходах.
8. Размер дохода на душу населения.
9. Сумма расходов на душу населения.

Проанализировано:

1. Финансовый рейтинг органов самоуправления в Польше 2020, подготовленный для целей VI Европейского конгресса органов самоуправления Фондом Института восточных исследований, Варшава, 2021 г.,
2. Рейтинг органов самоуправления «Rzeczpospolitej».

Следующим этапом исследования стало использование еще одного исследовательского метода, аналогичного кейс-стади. Цель состояла в том, чтобы представить для более полной картины периферийную гмину на фоне других сопоставимых сельских гмин. Двенадцать показателей развития гмины Згожеlec (периферийной гмины) были проанализированы по сравнению с группой из 10 сопоставимых единиц самоуправления с условиями, возможно, аналогичными гмине Згожеlec.

В ходе исследования включены:

1. Собственные доходы гмин.
2. Средства Европейского Союза.
3. Сумма долга.
4. Расходы на имущество.
5. Расходы на государственное управление.
6. Расходы на культуру.
7. Расходы на охрану климата.
8. Текущие расходы на образование.
9. Расходы на обучение сотрудников.
10. Субъекты хозяйствования.
11. Баланс миграции.
12. Естественный прирост.

Исследование позволило быстро представить конкретную периферийную гмину на основе углубленного сравнительного анализа. Это качественный метод исследования, сравнивающий аналогичные структурные единицы гминного самоуправления в аспекте происходящих процессов. Опрос используется для того, чтобы представить периферийную гмину наилучшим образом на фоне сопоставимых структурных единиц. Анализ проводился с использованием данных, собранных в рамках Рейтинга гмин Нижнесилезского воеводства за 2020 год и объявленного в ноябре 2021 года.

6. Ограничения в диссертационной работе

Изучение гминного самоуправления само по себе является трудной и очень сложной задачей. Причиной этого является рассредоточенность изучаемых субъектов, охватывающих 14 из 16 воеводств Польши. Самоуправленческие гмины являются эгалитарными, что гарантируется конституцией. Они также самостоятельны в действии и зачастую выполнение задач, не входящих в основной перечень их собственных задач, зависит от оперативности служб, их ответственности и целеустремленности. По этой причине исследователь исходил из того, что основное исследование, т.е. опрос, будет проводиться с использованием интернет-метода. Выбор такого исследования был обусловлен:

1. Доступность респондентов и широкий спектр исследований. Преодоление географического барьера сыграло особо важную роль, так как позволило собрать одновременно множество людей из разных уголков страны.
2. Интернет позволил охватить большую группу труднодоступных людей, которых обычно трудно пригласить для участия в очном исследовании из-за отсутствия свободного времени. Это часто случается с людьми, занимающими высокие посты в органах самоуправления.
3. Интернет-исследование комфортно для участников анкетирования, поскольку проводится в дружественной среде для респондентов, которые могут чувствовать себя комфортно и в то же время принимать участие в исследовании, сидя перед экраном собственного компьютера и иметь возможность пользоваться подручной базой информации.
4. Онлайн-исследования позволяют экономить время. Использование Интернета сокращает время, необходимое для связи с респондентами и сбора данных.
5. Данные, полученные в ходе онлайн-исследований, доступны в цифровом виде и готовы к анализу, что позволяет избежать необходимости расшифровки интервью, ручного кодирования категорий и т. д. Тот факт, что данные получают сразу в цифровом виде, также способствует их более высокому качеству – таким образом избегаются ошибки, часто возникающие при ручном кодировании данных, а также позволяет быстро обнаруживать ошибки и позволяет регулярно вносить исправления.
6. Важным фактором также является финансовая экономия, которую можно получить при проведении онлайн-исследований.

7. Интернет-исследования позволяют проводить исследования в большем масштабе, а значит, можно получить больше материалов и информации.
8. Исследователь также был уверен, что все периферийные гмины имеют доступ к Интернету и технические возможности для заполнения и возврата анкеты. Это эффективная форма проведения онлайн-опроса, хотя исследователь не знает мотивов, которыми руководствовались лица, участвовавшие в опросе, и не знает, почему другие органы местного самоуправления не ответили.

Автор с помощью электронной связи связался со 161 (100%) периферийной гминой, находящимися в министерском списке периферийных гмин в Польше. В исследовании участники были проинформированы о цели исследования, что означает их сознательное участие.

Исследовательский процесс, проводимый таким образом, является добровольным и открытым исследованием, поскольку решение о включении в исследование является безусловным и его невозможно предсказать. При этом заранее не предполагалось, какие ответы будут получены, что в значительной степени позволяло собрать нетипичные данные и, как следствие, посмотреть на исследуемые процессы с другой стороны. Следует подчеркнуть, что в процессе исследования информация не ограничивалась и не оказывалось давления с целью предоставления информации в каждом типе исследования. Это исследование требует от исследователя высокой ответственности за конечные результаты, поэтому исследователь ничего не принимал на веру.

Исследователь также использовал обширную базу данных, опубликованную Центральным статистическим управлением, научными учреждениями, проводящими рейтинги самоуправления, архив Управления гмины Згожеlec (периферийной гмины), научных конференций самоуправления, материалы Союза сельских гмин Республики Польша. Эти материалы позволили собрать данные о финансовых и организационных показателях периферийных гмин.

II. Структура и объем диссертационной работы

Диссертационная работа занимает 225 страниц, состоящих из: титульного листа, оглавления, трех разделов, выводов и заключения, библиографии, списка научных статей, списка веб-сайтов, списка документов, законов и постановлений, списка таблиц, графиков и диаграмм, приложения (сопоставление данных), акронимов и сокращений.

Три раздела диссертационной работы тематически связаны и разделены на подразделы. Первый раздел содержит десять подразделов, второй раздел — девять подразделов, а третий раздел — шесть подразделов.

Библиография диссертационной работы содержит в общей сложности 333 наименования, в том числе: 264 монографии, исследования и научные статьи, 23 нормативных источника, 46 наименований нетографии. Работа включает 29 таблиц, 28 графиков и 2 диаграммы. Кроме того, работа содержит 18 приложений, 13 из которых представляют собой сводные таблицы, в которых собраны данные, полученные из анкет. Гмины были сопоставлены в соответствии с их принадлежностью к воеводствам и составлены сводные таблицы. В каждом из списков по 15 таблиц. Всего было подготовлено 195 таблиц, в которых собрана вся информация, полученная от периферийных гмин, участвующих в процессе исследования. Кроме того, финансовые данные были собраны в виде пяти сводок. Каждая из них содержит четыре блока таблиц, отсортированных по 13 воеводствам, и сводную таблицу (список № 17 включает 14 воеводств). Всего в списках представлено 266 таблиц.

Структура диссертационной работы является результатом поставленных исследовательских вопросов и методов, использованных в диссертационной работе. С точной структурой диссертационной работы можно ознакомиться в оглавлении:

Оглавление

Введение	1
Раздел I. Аспекты функционирования местного самоуправления в Польше и Европе	
1.1. Самоуправление, генезис и формально-правовые решения	4
1.2. Правила функционирования самоуправления в Европейском Союзе	13
1.3. Роль местного самоуправления в государственном управлении	23
1.4. Общие условия самоуправления в Польше	27
1.5. Финансовая поддержка ЕС для самоуправления в государствах-членах	41

1.6. Финансовая поддержка деятельности органов территориального самоуправления в Польше.....	46
1.7. Внутренняя и внешняя среда органов территориального самоуправления с точки зрения ресурсов (человеческих, финансовых и материальных)	49
1.8. Устойчивое развитие страны	72
1.9. Роль и задачи самоуправления гмины в сельской местности	77
1.10. Периферийное самоуправление.....	85
Раздел II: Методология исследований	
2.1. Теория и практика	87
2.2. Предпосылки для проведения теоретических и эмпирических исследований	89
2.3. Гипотеза и цель исследования	91
2.4. Процесс исследования	93
2.5. Методы исследования	96
2.6. Измерительные инструменты	99
2.7. Модульный анализ периферийной гмины.....	109
2.8. Коллективные тематические сводки данных о гминах, собранных воеводствами.....	111
2.9. Характеристики и статистические данные по периферийным гминам.....	112
Раздел III: Сравнение, результаты исследований, выводы	
3.1. Периферийные гмины на фоне других гмин, рейтинги, конкуренция	122
3.2. Финансовые аспекты функционирования сельских периферийных гмин	129
3.3. Социальные аспекты жизни периферийных гмин.....	145
3.4. Показатели развития гмины Згожеlec по сравнению с сопоставимыми структурными единицами территориального самоуправления	154
3.5. Периферийные гмины как особый тип сельских гмин	160
3.6. Выводы	165
Заключение	173
Библиография	179
Список научных статей	185
Список веб-сайтов	187
Перечень документов, законов и постановлений	188
Список таблиц, графиков и диаграмм, сравнительных таблиц.....	189
Приложения (сопоставление данных)	191
Акронимы и сокращения	243

III. Синтетическое описание отдельных разделов работы

Диссертационная работа состоит из трех разделов, в которых проведен анализ литературы, а также анализ данных и информации, полученных в ходе исследований на основе первичных материалов, а также в ходе количественных и качественных исследований, анализа архивных документов, диагностики и рейтингов, проводимых профильными научными учреждениями.

Изложенные теоретические сведения на основе литературы по данной теме в первом разделе охватывают генезис самоуправления, исторический обзор и указывают на процесс формирования идеи самоуправления. Автор представил правила функционирования местного и регионального самоуправления в Европе и Польше. Он указал на масштабы первичных органов самоуправления и разнообразие их функционирования. В данном разделе также представлена информация об общих условиях самоуправления в Польше, принципы финансового обеспечения и роль органов самоуправления в процессе устойчивого развития страны. Было объяснено происхождение периферийных гмин, а также определение и масштаб среди сельских гмин. Первый раздел представляет собой теоретический раздел в области самоуправления как основы демократии в стране и прозрачности функционирования структурных единиц гминного самоуправления. Представлены синтетические сведения о механизмах управления и финансирования, а также о ресурсах.

Во втором разделе представлены исследовательские предположения, в том числе теоретические соображения в области методов и прикладных инструментов исследования. Основанием для рассуждений является выявление проблемы исследования, что является важным вопросом, хотя и не поднимаемым в научной среде, в основном из-за отсутствия однозначных правовых исследований по изучаемым субъектам. Это, в свою очередь, обуславливает существование литературного пробела в этой области. Это объем информации и обоснований, охватывающий весь исследовательский процесс, принятый автором диссертационной работы для проверки правильности принятой гипотезы и достижения установленной основной и вспомогательных целей. В данном разделе описываются инструменты исследования, их характер и способ проведения исследовательского процесса. Также были представлены данные, позволяющие войти в мир периферийных гмин, их размер и количество были определены вместе с их географическим положением. Представлены характеристики и

тип статистических данных, собранных в процессе исследования. Это также теоретический раздел, но он позволяет представить объем исследовательской деятельности, проводимой автором.

В третьем разделе представлены результаты собственных эмпирических исследований относительно финансовых аспектов функционирования периферийных гмин, достигнутых показателей развития, социальных аспектов жизни, положения по сравнению с другими сельскими гминами и городами, вокруг которых они расположены. Представлен собранный исследовательский материал, состоящий из таблиц, схем, сводок, сравнений и целого ряда ссылок на современные условия функционирования органов самоуправления. Были определены ресурсы развития и дохода, а также организационные условия. Данные, демонстрирующие развитие периферийных гмин, были сгруппированы с указанием их ценности и эндогенных ресурсов. Было показано, что они являются одной из величайших движущих сил развития в своих сообществах. Третий раздел является подведением итогов для соображений, рассмотренных в предыдущих разделах, и в то же время представляет собой представление реальности, в которой функционируют периферийные гмины. В нем представлено собственное предложение автора в области модели периферийной гмины, основанное на исследовательском процессе.

IV. Заключительные выводы, сформулированные рекомендации и научно-практический вклад работы

Результаты исследований, проведенных как в Польше, так и в зарубежных исследовательских центрах, согласуются в выводах. Изменения, происходящие в сельской местности вблизи городов, неизбежны и необратимы⁷. Сельские территории, многие годы служившие населению продовольственной базой⁸, утрачивают свои первоначальные функции в пользу преимущественно жилых и служебных, а также в ограниченной степени производственных и складских функций⁹. Появляется внутренняя миграция, заметная во многих гминах, происходящая в направлении «из города в село». Это явление проявляется в перемещении из городов в сельскую местность в пределах городского кольца радиусом 50 км. Это явление можно сравнить с разрастанием городов с точки зрения жилой и сопряженной функций¹⁰.

При рассмотрении периферийных гмин автор замечает, что перед нами открывается новая модель современной сельской гмины, которая приспосабливается к меняющейся экономической и социальной реальности. В результате исследования возникает периферийная гмина, которая характеризуется: стабильным местным самоуправлением, большой территорией и растущим числом жителей, стабильными финансами и надлежащим управлением ресурсами, уважением к ландшафту, природе, ценностям туризма и здоровья, заботой о транспарентности общественной жизни, оценивая роль и маркетинговые задачи, сотрудничая с другими структурными единицами самоуправления. Это творческая гмина, гарантирующая устойчивое развитие сельских советов.

Основные выводы диссертационной работы были собраны в двадцати семи пунктах, а их содержание представляет собой сборник сведений о периферийных гминах, собранных в процессе исследования. Все это позволяет продемонстрировать периферийные гмины, определить принципы, приоритеты в действиях и направления развития, определить социальный капитал, ресурсы, ценности и управление

⁷ Stockdale A., Catney G., *A Life Course Perspective on Urban-Rural Migration: the Importance of the Local Context. Population, Space and Place* nr 20 (1), 2014.

⁸ Michniewska-Szczepkowska B., *Wpływ miasta Olsztyna na jego zaplecze wiejskie. Kształtowanie się strefy żywicielskiej*. Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn, 1982.

⁹ Gordon P., Richardson H.W., *Alternative Views of Sprawl: Point; are Compact Cities a Desirable Planning Goal?* Journal of the American planning Association Nr 63, 1997.

¹⁰ Żróbek-Różańska A., Zysk E., *Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? studium podolsztynskich gmin wiejskich*, Wieś i Rolnictwo, Nr 4/169, 2015.

финансами, последствия деятельности, позиции на «рынке» местного самоуправления и угрозы, с которыми они сталкиваются.

Исследование показывает, что периферийные гмины хорошо использовали последние тридцать лет самоуправления. Были извлечены уроки, которые способствовали видимому развитию. При этом учитывались профессиональные изменения в структуре населения и использовались ресурсы, находящиеся в распоряжении гмин.

Осуществляемый процесс подведения итогов является дедуктивным, поскольку выводы логически вытекают из истинных и задокументированных предпосылок. Подводя итог исследовательскому процессу, знаниям, основанным на литературе по данной теме, анализу тематических исследований, опыту работы, предыдущим исследованиям и сбору фактов, можно сделать вывод, что предполагаемая основная цель и конкретные цели были достигнуты.

Проведенный исследовательский процесс определил ресурсы развития и доходов периферийных гмин, что является реализацией первой детализированной задачи. В ходе исследования были получены сведения о том, как периферийные гмины могут соответствовать ожиданиям и задачам развития, т.е. вторая детальная цель была достигнута. Диссертационная работа показала, что принятые направления стратегического развития и инструменты гарантируют устойчивое развитие, поэтому третья детальная цель достигнута.

Следует также подчеркнуть, что изменения, происходящие в сельской местности вблизи крупных городов, неизбежны и необратимы. Фермеры ищут новые способы развития своих ферм, а община иммигрантов формирует новые привычки и повышает уровень социальной жизни. Были обнаружены недооцененные эндогенные ценности, составляющие важный источник развития. Улучшение материального положения, социальная удовлетворенность, подтвержденная, в том числе, постоянная поддержка органов исполнительной власти местного самоуправления, служить примером для отдаленных сельских территорий, указывать направления поиска возможностей развития для других сельских территорий. Сегодня периферийные гмины являются экспериментальным полем для других сельских гмин. Собранные данные свидетельствуют о характере периферийных гмин как промежуточных организационных единиц между городским и сельским самоуправлением, которые выработали свои формы и методы хозяйственной деятельности, гарантирующие

адекватный доход и социальное удовлетворение. И прибыльность, и демография, и размер расходов как условие развития и обеспечения социальных ожиданий ставят периферийные гмины в первый ряд самоуправлений, достигающих высоких результатов с точки зрения устойчивого развития, где местное самоуправление должно играть особую роль. Благодаря полученным результатам исследования можно четко констатировать, что основная цель диссертационной работы была достигнута, т.е. были показаны факторы, определяющие функционирование периферийных гмин как особого типа сельских гмин в Польше, что было продемонстрировано, среди прочего, в представленной модели периферийной гмины.

Очевидно, что указанные элементы не являются сильными сторонами в каждой гмине, но для разработки модели периферийной гмины на основе проведенного исследования это важные мероприятия, определяющие высокие позиции в национальных рейтингах и конкурсах, классифицирующих сельские самоуправления.

Исследователь показал, что предпосылка вспомогательной гипотезы о том, что *преимущества периферийных гмин определяют их экономический эффект*, верна. Эта деятельность периферийных гмин является новым пространством, широко принятым в обществе. Позволяет создать социальное предложение, способствуя, в том числе, переселению городского населения. Вторая предпосылка (вспомогательная гипотеза), принятая автором, следующая: *экономические результаты периферийных гмин сравнимы с результатами городов, окруженных периферийными гминами*. Обширные экономические данные показывают, что экономические результаты сопоставимы с экономическими результатами городов, окруженных периферийными гминами. Достигнутые экономические результаты ставят периферийные гмины на высокие позиции и свидетельствуют о хорошо и эффективно проводимой экономической политике. Предполагаемая вспомогательная гипотеза верна и позволяет утверждать, что периферийные гмины являются хорошо, экономически и эффективно хозяйствующими единицами.

Третья предпосылка заключается в том, что: *периферийные гмины, как сельские гмины, специфичные по своему местонахождению, представляют собой структурные единицы, большинство из которых могут эффективно управлять своими ресурсами*. Вспомогательная гипотеза верна, что было показано указанием, среди прочего, на то, что периферийные гмины извлекают выгоду из преимуществ своего местоположения, что заметно в пространственной политике, с особым акцентом на инвестиции и жилые

районы. Они высоко оценили ландшафт, природные, туристические и человеческие ресурсы. Они знают цену своим ресурсам и постоянно работают над улучшением условий жизни жителей гмины. Они гарантируют устойчивое развитие подведомственных им сельских территорий. Предположения третьей вспомогательной гипотезы верны.

Суммируя все данные, собранные в процессе исследования, содержащиеся в утверждениях, описаниях, проиллюстрированные графиками, диаграммами, и объединяя все это со сведениями, содержащимися в предметной литературе, или знаниями, приобретенными в исследовательской группе, профессиональным опытом, беседами с представителями органов местного самоуправления, данными, собранными и опубликованными Центральным статистическим управлением Польши, автор утверждает, что основная гипотеза диссертации: *периферийные гмины стимулируют устойчивое развитие пригородных сельских территорий* в диссертационной работе была подтверждена.

Теоретическая значимость диссертационной работы проявляется в предложении науке синтеза вопросов, связанных с функционированием периферийных гмин в Польше, с одновременной формулировкой постулатов и прогнозов дальнейшего и устойчивого развития пригородных сельских гмин и определением их роли. Это презентация сведений о том, в какой степени периферийные гмины выполняют свои собственные задачи, как они оцениваются в соответствии с индикаторами и как они оцениваются сообществами местного самоуправления. Это также презентация эффектов, направлений развития и управления ресурсами.

Практическая значимость диссертационного исследования видна в выявленных проблемах, связанных с функционированием общинного самоуправления. Это одна из первых диссертационных работ в Европейском Союзе, в которой представлены исследования, охватывающие гмины, расположенные вокруг городов. На практике это позволяет ознакомиться с наиболее эффективными активационными мерами, предпринимаемыми периферийными гминами. В диссертационной работе также указывается на необходимость решения проблемы попыток аннексии развитых районов периферийных гмин соседними городами с помощью вынесения судебных решений или посредством законодательных изменений. В этом смысле диссертационная работа может стать основанием для проведения мероприятий и принятия законодательных решений по защите тридцатилетнего наследия периферийных гмин.

Социальная значимость диссертационной работы связана с представленными ценностями и направлениями деятельности периферийных гмин и, в более широком смысле, гмин, расположенных вокруг городов. Она дополняет скудный литературный материал о функционировании гминных образований, а тематический охват затрагивает большое количество гмин в Европейском Союзе. Это область, которая показывает европейским сообществам конкретные процессы и направления развития этих самоуправляющихся сообществ. В диссертационной работе указаны полезные процессы в гминных образованиях, расположенных вокруг города, оказывающих существенное влияние на условия жизни местного сообщества. Такие изменения могут влиять на формирование социальных установок, направленных на выбор новых мест обитания и изменение образа жизни, а также на удовлетворение текущих ожиданий. Социальная ценность диссертационной работы заключается в ее самоуправляемости, т.е. демократичности. Научные достижения, полученные и изложенные в диссертационной работе, хорошо передаются другим.

Автор осознает, что содержание диссертационной работы не исчерпывает обсуждаемых вопросов исследования, поскольку они сложные и слишком широкие. Тем не менее, соображения, содержащиеся в работе, могут стимулировать дальнейшие исследования, связанные с периферийными гминами или, в более широком смысле, с гминами, расположенными вокруг городских районов по всему Европейскому союзу. Диссертационная работа представляет собой вклад автора в развитие гминного самоуправления с особым упором на сельское самоуправление. Она дополняет знания о сельских периферийных гминах, вокруг которых возникло больше мифов, чем фактов, основанных на научных исследованиях.

V. Научные публикации, связанные с диссертационным исследованием

1. Marek Wolanin, *Transparentność w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządowych*, *Transparency in public life with particular emphasis on local government finance*, Ivan Tkach, VUZF Review, 1 Gusla street, 1618 Sofia, 2022.
2. Marek Wolanin, *Kompetencje strategiczne, zawodowe i społeczne kadry top management w dobie VUCA*, Ivan Tkach, VUZF Review, 1 Gusla street, 1618 Sofia, 2022.
3. Marek Wolanin, **SELF-GOVERNANCE IN THE UNION AND BAGEL COMMUNE MAEAGEMENT IN POLAND** (Samorządność w Unii Europejskiej i zarządzanie gminą obwarzankową w Polsce), Global Scientific E-Jurnal, International Management and Marketing of Innovations, Bielsko-Biała, Nr 6, 2021, E-ISSN, 2451-1668.
4. Marek Wolanin, *Wybrane wskaźniki finansowe jako narzędzie optymalizujące zarządzanie jednostkami samorządowymi*, *Selected financial indicators as a tool for optimizing local government units management*, Ivan Tkach, VUZF Review, 1 Gusla street, 1618 Sofia, 2021.
5. N. Maslii, N. Zakharchenko, M. Kęsy, R. Jasiul, M. Wolanin, *Communications and Informatization Service Enterprises' Compatibility and Integration Feasibility Assessment*, (Ocena Realizacji Kompatybilności i Integracji Przedsiębiorstw), ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, Nr 3.
6. Marek Wolanin, Rafał Jasiul, *Determinanty zarządzania procesem edukacji w gminach obwarzankowych*, [w:] M. Kęsy (red.) Rozważania badawcze w obszarze zarządzania, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019.
7. Rafał Jasiul, Marek Wolanin, *Zarządzanie długiem publicznym w jednostkach samorządu terytorialnego na wybranym przykładzie*, [w:] M. Kęsy (red.) Rozważania badawcze w obszarze zarządzania, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019, M. Kęsy (red.) Rozważania badawcze w obszarze zarządzania, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019.

VI. Deklaracja o samodzielności pracy doktorskiej

Deklaracja Marka Wolanina dotycząca pracy doktorskiej

Oświadczam, że praca doktorska została napisana przez mnie w całości samodzielnie i nie narusza praw autorskich innych osób.

Oświadczam, że praca doktorska nie powiela żadnego z fragmentów mojej pracy magisterskiej pt. „Wartościowanie nierobotniczych stanowisk pracy na przykładzie Fabryki Maszyn Górnictwa Odkrywkowego w Zgorzelcu”, na podstawie której w 1990 roku w Akademii Nauk Społecznych na wydziale Nauk Społeczno – Ekonomicznych został mi przyznany tytuł magistra ekonomii.



София VIII-2022

/podpis/