

***Raport z monitoringu dokumentu
pn. „Lokalny Program Rewitalizacji
dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017–2022”***



INICJATYWAŁOKALNA.PL
SP. Z O.O.

Listopad 2020

Spis treści

Wstęp.....	3
1. Metodologia monitorowania założeń programu	4
2. Sprawozdanie z monitoringu rzeczowego	9
2.1. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działania.....	9
2.2. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających	16
3. Sprawozdanie z monitoringu finansowego	21
3.1. Analiza wykonania finansowego projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych	21
Podsumowanie	30
Spis tabel	31
Spis wykresów.....	31

Wstęp

Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń *Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017–2022* ma system jego monitoringu skuteczności działań, oceny oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu dokumentu. Podstawą oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu są wyniki procesu monitorowania postępu jego wdrażania w oparciu o zasady określone w ww. programie, w części IV. wdrożeniowej, w rozdziale 2. *System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian do programu*.

Zadaniem monitorowania jest sprawdzanie postępu i skuteczności wdrażanych działań oraz realizowanych projektów dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji. Kierując się efektywnością wykorzystania dostępnych środków finansowych oraz innych zasobów, niezbędne jest prowadzenie analizy oddziaływania realizowanych przedsięwzięć na rozwiązywanie konkretnych problemów obszaru rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej. Wskazane działania prowadzą do większej przejrzystości i kontroli zadań realizowanych przez administrację publiczną. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji i wynikach monitorowania ma na celu wzmocnienie poczucia partnerstwa i odpowiedzialności oraz aktywizowania interesariuszy rewitalizacji. Takie podejście zakłada również zwiększenie roli społeczności lokalnych nie tylko w trakcie planowania i tworzenia dokumentów strategicznych, ale również wdrażania tych zapisów, by skupiać się na rezultatach i wynikach oraz na ocenie szerszego kontekstu oddziaływania programu.

Niniejszy raport z monitoringu dotyczy okresu sprawozdawczego obejmującego lata 2018–2019. Opracowany został na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy współdziałaniu pracowników Urzędu, jak również specjalistów i ekspertów zewnętrznych. Jest to dokument wykorzystujący analizę danych zastanych, przygotowanych w oparciu o proces systematycznego zbierania oraz analizowania ilościowych i jakościowych danych na temat wdrażanych projektów w aspektach finansowym i rzeczowym, oraz wskaźników w odniesieniu do zakładanych rezultatów końcowych. Stały monitoring ma za zadanie zbadać zgodność z harmonogramem, zakładanym budżetem oraz zmienność warunków zewnętrznych. Pozwoli również na poznanie problemów i trudności, jakie napotkać może wdrażanie następnych działań na obszarze rewitalizacji w kolejnych latach.

1. Metodologia monitorowania założeń programu

Zgodnie z zapisami części IV. wdrożeniowej, rozdziału 2., podrozdziału 2.1. *Sposoby monitorowania i sprawozdawczości* „wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie się odbywało w oparciu o monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, a także zaplanowanych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych (...) Monitorowanie obejmować będzie zarówno rzeczowe jak i finansowe aspekty wdrażania dokumentu”¹.

Dane na temat aktualnego stanu realizacji LPR zmierzone będą za pomocą wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. Wskaźniki produktu i rezultatu umożliwią ocenę postępu i efektywności jego głównych założeń, natomiast wskaźniki oddziaływania posłużą do przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy. Wskaźniki monitoringowe wdrażania programu przedstawione zostały w tabeli 1.

Jednym z elementów oceny postępów wdrażania założeń programu będzie również monitoring finansowy, który dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Dane obejmować będą m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym badaniem oraz od początku realizacji projektu, procentowy stan zaawansowania realizacji interwencji, stopień osiągnięcia założonych wskaźników, a także informacje na temat postępu wykonania przyjętego harmonogramu w oparciu o ustalony plan finansowy.

Monitorowaniem, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji postanowień z wcześniej zatwierdzonymi założeniami, zajmuje się Zespół Koordynacji Projektu we współpracy z innymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. Zgodnie z zapisami podrozdziału 2.1 programu, jego zadania to przede wszystkim „systematyczne zbieranie oraz analizowanie ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów, a także założonych celów dokumentu na podstawie danych gromadzonych i przekazywanych przez poszczególne referaty/stanowiska Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, jednostki organizacyjne

¹ *Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017–2022* (Załącznik do Uchwały Nr LVII/693/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 9 sierpnia 2018 r.), s. 194.

gminy oraz inne instytucje zewnętrzne i podmioty realizujące projekty na obszarze rewitalizacji i/lub będące partnerami w realizacji określonych działań”². Zespół Koordynacji Projektu został powołany przez Burmistrza Kolbuszowej i jest odpowiedzialny za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej, organizacyjnej i prawnej.

Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie procesem rewitalizacji w gminie ma również następujące zadania:

- 1) gromadzenie i analizowanie informacji w układzie określonego dla celów i projektów zestawu wskaźników;
- 2) sporządzanie co 2 lata raportu/sprawozdania z postępu w realizacji dokumentu i przekazanie go do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Kolbuszowej;
- 3) udostępnianie lokalnej społeczności wyników sprawozdawczości poprzez ich publikowanie na stronie internetowej gminy (kolbuszowa.pl) oraz przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji.

Rada Miejska w Kolbuszowej analizować będzie postępy w realizacji głównych założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez m.in. akceptację raportu/sprawozdania z postępu we wdrożeniu zapisów.

Kierując się zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji w II, III i IV kwartale 2020 roku przeprowadzono prace w zakresie pozyskania danych statystycznych za okres 2018–2019, będących podstawą monitorowania i analizy wskaźników oddziaływania. Analiza wykonana została w odniesieniu do następujących głównych celów programu:

- Cel rewitalizacji 1. *Zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców;*
- Cel rewitalizacji 2. *Poprawa jakości życia mieszkańców.*

W opracowaniu wykorzystane zostały dane statystyczne udostępnione przez Urząd Miejski w Kolbuszowej oraz instytucje zewnętrzne – Komendę Powiatową w Kolbuszowej i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Przeanalizowano 7 wskaźników obrazujących stan obszaru rewitalizacji od pierwszego roku obowiązywania programu, czyli 2018 roku, do końca pierwszego okresu sprawozdawczego, czyli 2019 roku.

² Lokalny Program Rewitalizacji..., s. 193.

Tabela 1 Wskaźniki monitoringowe wdrażania programu

Założenia LPR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło danych	Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2014 r.)	Średnia wartość dla gminy (stan na 31.12.2014 r.)	Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2023 r.)
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA						
Cel rewitalizacji 1. <i>Zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców</i>	Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	-	Urząd Miejski w Kolbuszowej	-1,37	-0,39	-0,30
	Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem	%	Urząd Miejski w Kolbuszowej	17,38	16,70	16,50
	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	os.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej	8,62	10,20	8,00
	Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej	1,38	0,78	0,78
	Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy, na terenie województwa podkarpackiego	%	Urząd Miejski w Kolbuszowej	45,75	47,52	50,00
Cel rewitalizacji 2. <i>Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu	ha	Urząd Miejski w Kolbuszowej	0,36	0,13	0,40
	Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych	szt.	Urząd Miejski w Kolbuszowej	85,7 (dane na 2011 r.)	73,36 (dane na 2011 r.)	40,00

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU						
Projekt podstawowy nr 1	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	Beneficjenci projektów	0	–	2,56
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	Beneficjenci projektów	0	–	5
	Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	szt.	Beneficjenci projektów	0	–	3
	Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich	os.	Beneficjenci projektów	0	–	6 234
Projekt podstawowy nr 2	Liczba miejsc, w których zostało zwiększone bezpieczeństwo	szt.	Beneficjenci projektów	0	–	1
Projekt podstawowy nr 3	Liczba wyremontowanych obiektów na obszarze rewitalizacji	szt.	Beneficjenci projektów	0	–	10
Projekt podstawowy nr 4	Długość przebudowanych dróg gminnych	m	Beneficjenci projektów	0	–	120
Projekt podstawowy nr 5	Liczba wyremontowanych obiektów na obszarze rewitalizacji	szt.	Beneficjenci projektów	0	–	100
Projekt podstawowy nr 6	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	–	30
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	–	30
Projekt podstawowy nr 7	Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu	szt.	Beneficjenci projektów	0	–	2
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	–	60

Projekt podstawowy nr 8	Liczba osób objętych wsparciem	os.	Beneficjenci projektów	0	–	20
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	–	10
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	os.	Beneficjenci projektów	0	–	20
Projekt podstawowy nr 9	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	–	50
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	–	50
Projekt podstawowy nr 10	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	–	40
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	os.	Beneficjenci projektów	0	–	40
Projekt podstawowy nr 11	Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	–	75
	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	os.	Beneficjenci projektów	0	–	25
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	–	25
	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu	os.	Beneficjenci projektów	0	–	25
Projekt podstawowy nr 12	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje	os.	Beneficjenci projektów	0	–	60

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017–2022, s. 196–197

2. Sprawozdanie z monitoringu rzeczowego

2.1. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działania

Monitoring rzeczowy umożliwił ocenę postępu oraz efektywności głównych założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań. Rzeczowe aspekty wdrażania dokumentu zmierzone zostały m.in. za pomocą wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy. W związku z tym posłużyły do przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy (tabele 2 i 3). Punktem odniesienia w procesie weryfikacji były dane bazowe dostępne na etapie opracowania diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, czyli według stanu na koniec 2014 roku.

Tabela 2 Wskaźniki oddziaływania w poszczególnych latach obowiązywania programu (wg stanu na dzień 31.12)

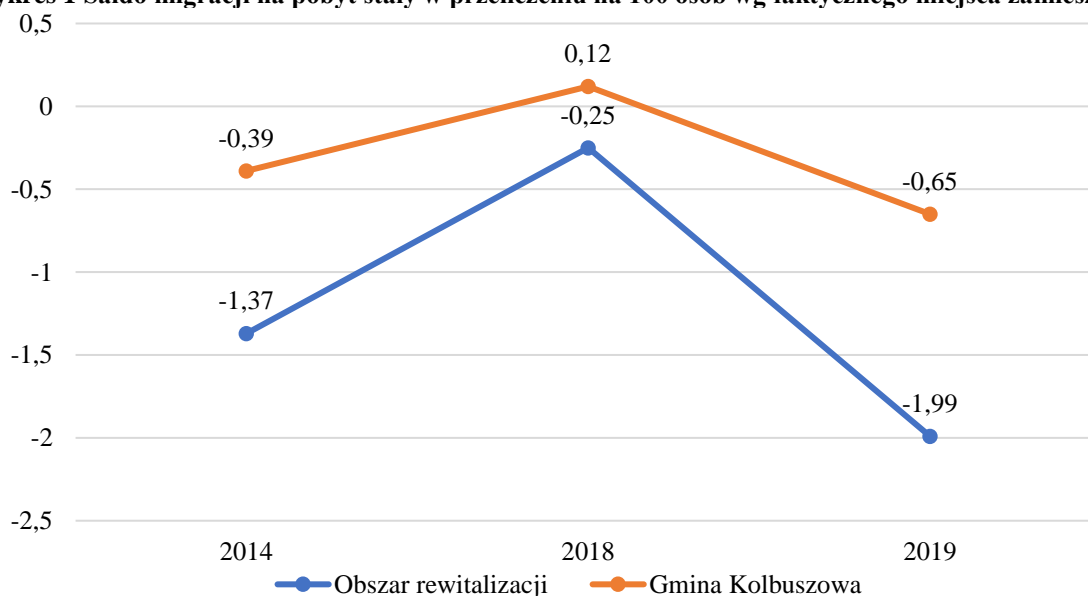
Założenia LPR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło danych	WARTOŚCI BAZOWE		WARTOŚĆ DOCELOWA dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2023 r.)	WSKAŹNIKI W LATACH MONITOROWANIA			
				2014			2018		2019	
				Wartość dla obszaru rewitalizacji	Wartość dla gminy		Wartość dla obszaru rewitalizacji	Wartość dla gminy	Wartość dla obszaru rewitalizacji	Wartość dla gminy
Cel 1. Zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców	Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	-	Urząd Miejski w Kolbuszowej	-1,37	-0,39	-0,3	-0,25	0,12	-1,99	-0,65
	Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem	-	Urząd Miejski w Kolbuszowej	17,38	16,70	16,5	21,83	18,74	22,93	19,19
	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	os.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej	8,62	10,20	8,00	6,62	7,87	6,12	7,33
	Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej	1,38	0,78	0,78	2,71	5,22	2,23	5,47
	Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy, na terenie województwa podkarpackiego	%	Urząd Miejski w Kolbuszowej	45,75	47,52	50,00	49,88	52,76	-	-
Cel 2. Poprawa jakości życia mieszkańców	Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu	ha	Urząd Miejski w Kolbuszowej	0,36	0,13	0,40	0,36	0,13	0,36	0,13
	Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych (dane na 2011 r.)	szt.	Urząd Miejski w Kolbuszowej	85,70 (dane na 2011 r.)	73,36 (dane na 2011 r.)	40,00	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej

Na podstawie danych statystycznych obrazujących wskaźniki oddziaływania w okresie monitorowania objętym niniejszym sprawozdaniem, które zostały przedstawione w tabeli 2, dokonano analizy okresowych zmian na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy. Monitorowanie celów i kierunków działań przy pomocy ww. wskaźników ma za zadanie obserwację znaczenia działań rewitalizacyjnych w stymulacji pozytywnych i odwracaniu negatywnych zmian oraz długookresowych trendów rozwojowych.

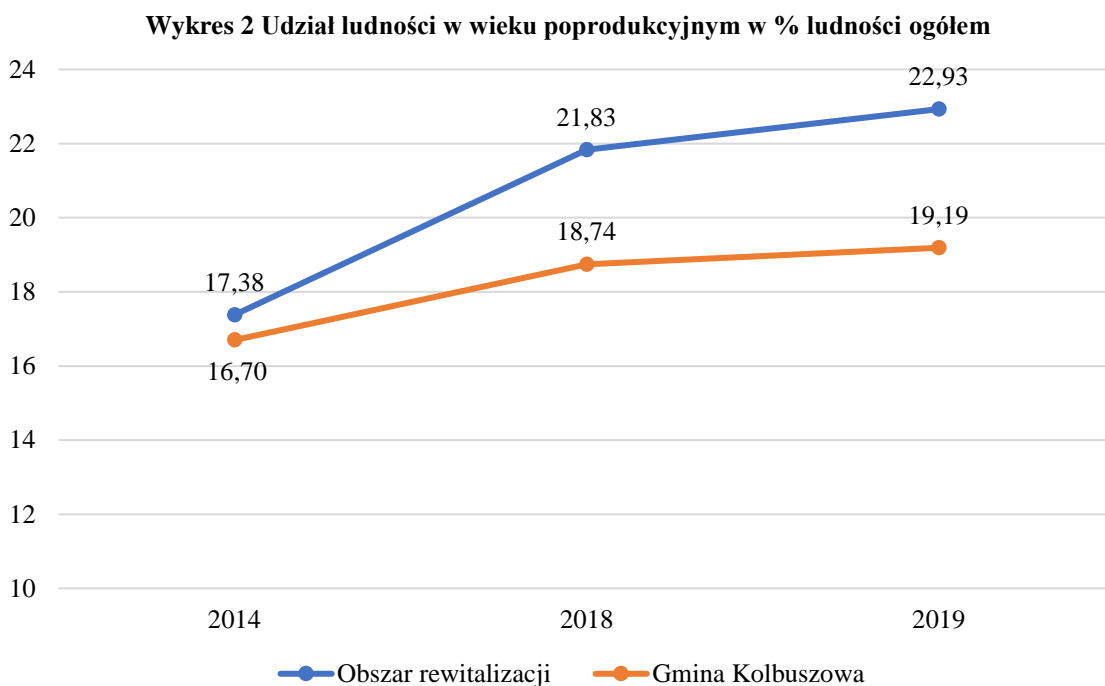
Jednym z najważniejszych mierników przedstawiających stan realizacji celu rewitalizacji 1. *Zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców* jest wskaźnik *saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania*, czyli różnica między napływem a odpływem z danego obszaru w określonym czasie. Zmiany miejsca zamieszkania ludności odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu struktury i dynamiki ludności regionu, wpływając na liczbę ludności, gęstość zaludnienia, strukturę według wieku oraz płci, które to z kolei warunkują kolejne procesy ludnościowe, takie jak zawieranie małżeństw czy przyrost naturalny. Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym przedstawiał się gorzej niż na terenie Gminy Kolbuszowa (wykres 1).

Wykres 1 Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej

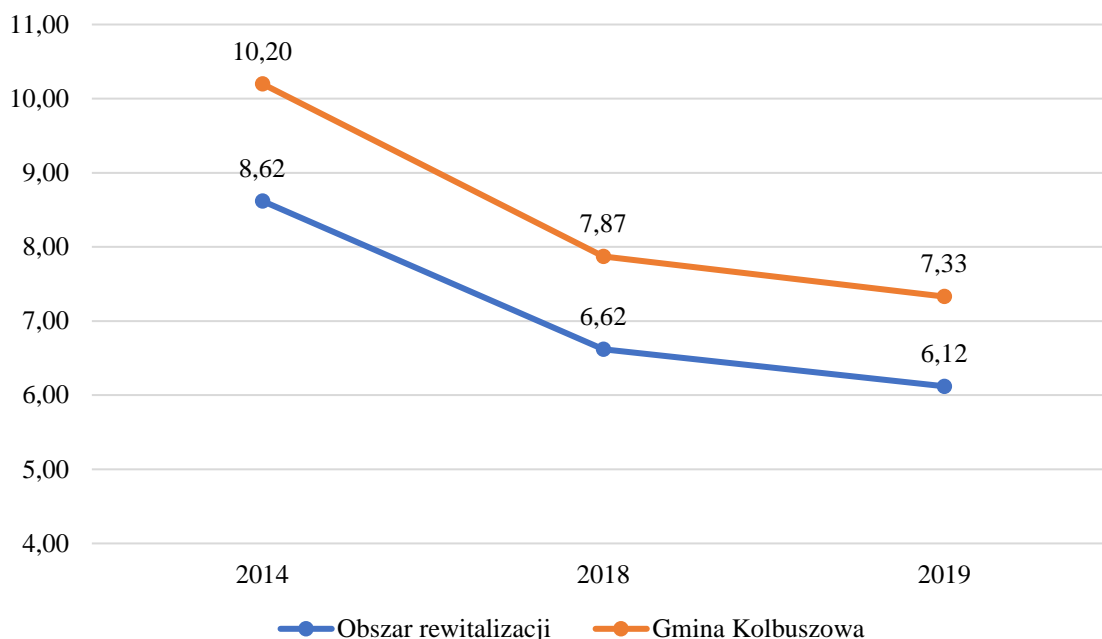
Biorąc pod uwagę dane dotyczące *udziału ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem* można stwierdzić, że wskaźnik ten wypada mniej korzystnie niż średnia wartość dla gminy (wykres 2). Świadczy to o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa, a tym samym zmniejszaniu się ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej

Kolejnym wskaźnikiem jest *liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania*. Można zauważyć, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wartość tego wskaźnika w okresie sprawozdawczym była niższa niż średnia dla Gminy Kolbuszowa (wykres 3) oraz to, że z roku na rok się zmniejsza. Rozproszenie koncentracji problemów społecznych wpływa na jakość życia całej społeczności i osób korzystających z różnych usług czy aktywności na terenie gminy.

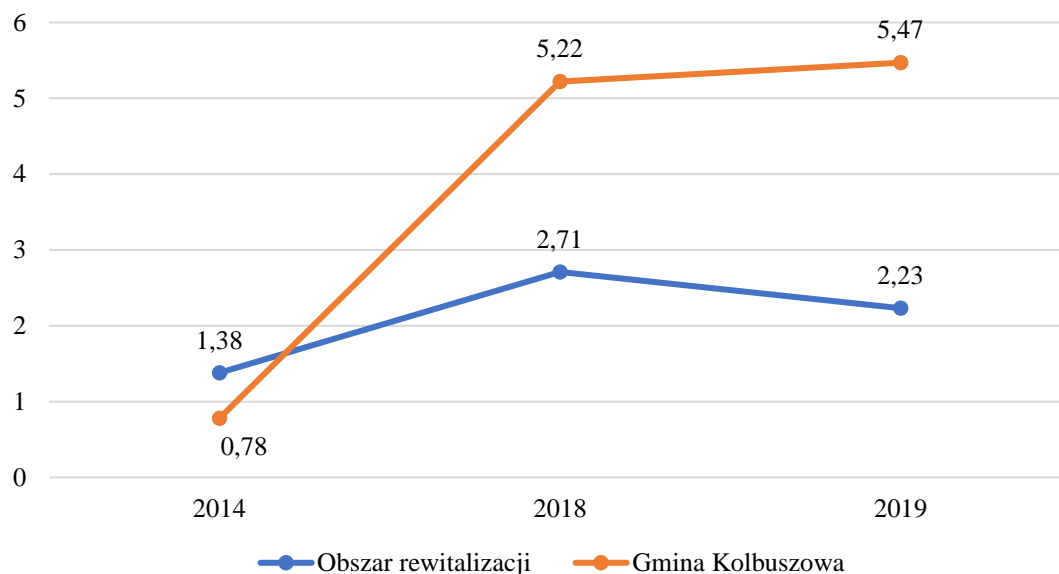
Wykres 3 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania można stwierdzić, że wskaźnik ten korzystniej wypadł na obszarze rewitalizacji niż średnia wartość dla gminy (wykres 4). Poziom wykroczeń może mieć negatywny wpływ na tworzenie się postaw i zachowań ludzi należących do społeczności lokalnej, dlatego tak istotne jest prowadzenie odpowiednich działań prewencyjnych i operacyjnych. Przeciwdziałanie takim zjawiskom wymusza również stworzenie spójnego lub uzupełniania istniejącego systemu monitoringu, obejmującego w szczególności miejsca najczęstsze łamania prawa.

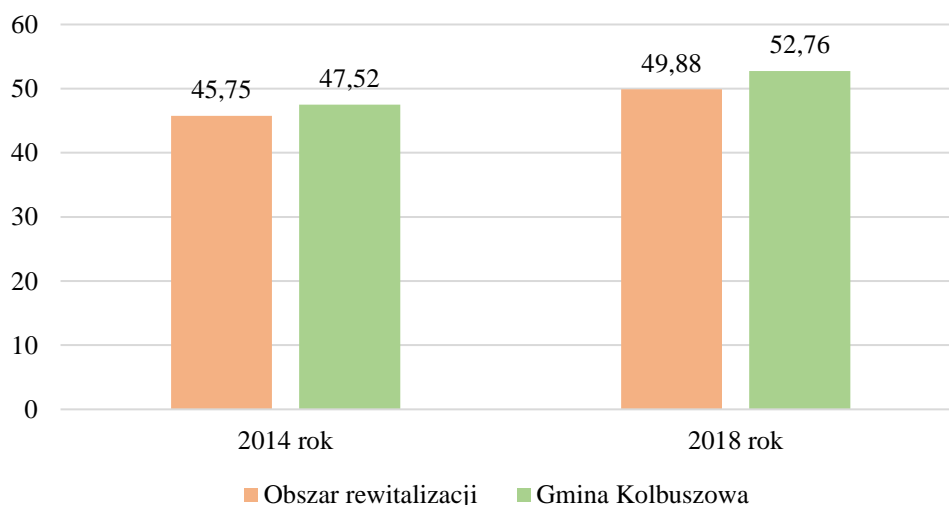
Wykres 4 Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Kolbuszowej

Wskaźnik dotyczący *frekwencji w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy, na terenie województwa podkarpackiego* w okresie sprawozdawczym na obszarze rewitalizacji był niższy niż średnia frekwencja dla gminy (wykres 5). Jednak można zauważyć poprawę frekwencji w wyborach biorąc po uwagę 2014 rok.

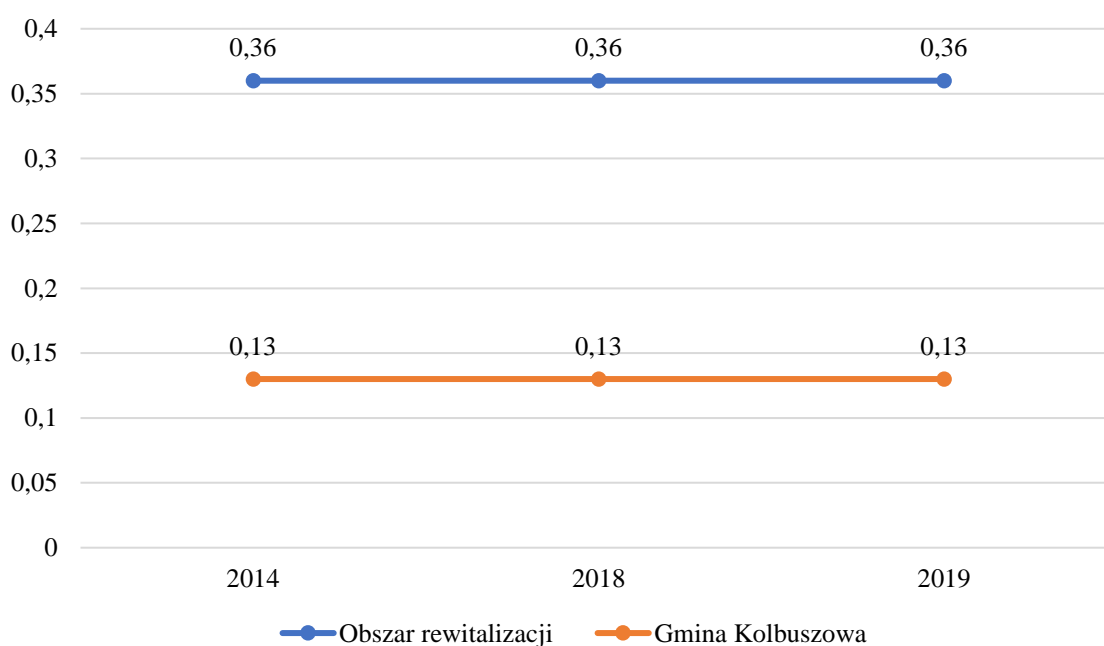
Wykres 5 Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy, na terenie województwa podkarpackiego



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej

Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 2. *Poprawa jakości życia mieszkańców* odbywa się poprzez dane dotyczące *udziału terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu*. Wskaźnik ten dla obszaru rewitalizacji jest wyższy niż średnia jego wartość dla gminy (wykres 6) i utrzymuje się na tym samym poziomie od momentu uchwalenia LPR. Należy prowadzić działania rewitalizacyjne w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, gdyż im bardziej rozbudowana jest oferta rekreacyjna na poziomie lokalnym, tym mieszkańcy są bardziej zadowoleni z miejsca zamieszkania oraz skłonni do działania obywatelskiego i aktywności społecznej na jego obszarze.

Wykres 6 Udział w ha terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej

2.2. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających

Monitorowanie procesu rewitalizacji ma na celu obserwację tempa oraz zgodności działań z uchwalonym Lokalnym Programem Rewitalizacji, a także kontekstu wpływającego na powodzenie poszczególnych projektów i przedsięwzięć.

Monitoring rzeczowy dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji dokumentu poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów podstawowych i/lub przedsięwzięć uzupełniających. Efekty wdrażania dokumentu monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana i podawana jest na podstawie zbieranych corocznie w tym celu od Beneficjentów projektów aktualnych danych dla zaplanowanych działań realizowanych na obszarze rewitalizacji. Stan osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na dzień 31.12.2019 roku w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych zawarto w tabeli 3, natomiast łączne wartości danego wskaźnika produktu i rezultatu dla całego obszaru przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 3 Wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych

Lp.	Nazwa projektu	Wskaźniki	Wartość wskaźnika wg stanu na 31.12.2019 r.
1.	<i>Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia</i>	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0,16
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.]	6
		Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich [szt.]	1
		Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [os.]	6 009
2.	<i>Stworzenie spójnego systemu monitoringu miasta</i>	Liczba miejsc, w których zostało zwiększone bezpieczeństwo [szt.]	0
3.	<i>Rewaloryzacja pierzei Rynku w Kolbuszowej oraz otoczenia Rynku – ulicy Piekarskiej, Mickiewicza, Piłsudskiego i Obrońców Pokoju</i>	Liczba wyremontowanych obiektów na obszarze rewitalizacji [szt.]	0
4.	<i>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. 11 Listopada 13 w Kolbuszowej</i>	Długość przebudowanych dróg gminnych [m]	120
5.	<i>Zagospodarowanie przestrzeni przy Stadionie w Kolbuszowej w celu stworzenia parkingu</i>	Liczba nowo utworzonych miejsc parkingowych [szt.]	0
6.	<i>Rozwój różnych form pomocy poprzez wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych w Domu Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej</i>	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [os.]	0
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie [os.]	0
7.	<i>Kompleksowe wsparcie rodzin w Gminie Kolbuszowa</i>	Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu [szt.]	0
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [os.]	0
8.		Liczba osób objętych wsparciem [os.]	0

	<i>Aktywność społeczna mieszkańców Gminy Kolbuszowa szansą na lepszą przyszłość</i>	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.]	0
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.]	0
9.	<i>Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Kolbuszowa</i>	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [os.]	0
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie [os.]	0
10.	<i>DROGA DO ZMIAN – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej</i>	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [os.]	0
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.]	0
11.	<i>DROGA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo</i>	Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie [os.]	0
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.]	0
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [os.]	0
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu [os.]	0
12.	<i>Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość</i>	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje [os.]	0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej

Tabela 4 Wskaźniki produktu i rezultatu – wartości osiągnięte łącznie wg stanu na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Źródło informacji	Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2014 r.)	Wartość docelowa (stan na dzień 31.12.2023 r.)	Wartość osiągnięta dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2019 r.)	Poziom osiągnięcia określonej wartości docelowej wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (%)
1.	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	Beneficjenci projektów	0	2,56	0,16	6,25
2.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	Beneficjenci projektów	0	5	6	120,00
3.	Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	szt.	Beneficjenci projektów	0	3	1	33,00
4.	Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich	os.	Beneficjenci projektów	0	6 234	6 009	96,39
5.	Liczba miejsc, w których zostało zwiększone bezpieczeństwo	szt.	Beneficjenci projektów	0	1	0	0,00
6.	Liczba wyremontowanych obiektów na obszarze rewitalizacji	szt.	Beneficjenci projektów	0	10	0	0,00
7.	Długość przebudowanych dróg gminnych	m.	Beneficjenci projektów	0	120	120	100
8.	Liczba nowoutworzonych miejsc parkingowych	szt.	Beneficjenci projektów	0	100	0	0,00
9.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	140	0	0,00
10.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	80	0	0,00
11.	Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu	szt.	Beneficjenci projektów	0	2	0	0,00

12.	Liczba osób objętych wsparciem	osoby	Beneficjenci projektów	0	20	0	0,00
13.	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	10	0	0,00
14.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	60	0	0,00
15.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	40	0	0,00
16.	Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	75	0	0,00
17.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	25	0	0,00
18.	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	25	0	0,00
19.	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	25	0	0,00
20.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje	osoby	Beneficjenci projektów	0	60	0	0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej

3. Sprawozdanie z monitoringu finansowego

3.1. Analiza wykonania finansowego projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Monitoring finansowy dostarcza danych na temat poniesionych nakładów oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Dane odnoszą się zarówno do projektów, które gmina realizuje samodzielnie, do tych, w których jest tylko jednym z partnerów, jak i tych, które realizowane są w programie rewitalizacji przez podmioty niezależne od gminy. Informacje zawarte w niniejszym raporcie obejmują m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym monitoringiem, procentowy stan zaawansowania realizacji inwestycji, okres realizacji, a także informacje na temat zakresu rzeczowego przedsięwzięć.

W tabeli 5 przedstawiono analizę zaplanowanego finansowego harmonogramu wdrażania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania projektów podstawowych ujętych w LPR, natomiast w tabeli 6 – przedsięwzięć uzupełniających ujętych w programie.

Tabela 5 Analiza wykonania finansowego projektów podstawowych ujętych w LPR

ZAKŁADANY PLAN REALIZACJI LPR						WYKONANIE PLANU REALIZACJI LPR wg stanu na 31.12.2019 r.								
Lp.	Nazwa projektu	Podmioty realizujące	Lokalizacja	Okres realizacji	Szacowana wartość brutto (w mln zł)	Stan realizacji (tak/nie/częściowo)	Podmioty realizujące	Uwagi do zakresu rzeczowego	Okres realizacji	Wartość projektu brutto (w złotych)	Źródła i wartość finansowania (w złotych)	Dotychczas poniesione wydatki (w złotych)	Wydatki (w zł) poniesione w okresie sprawozdawczym (2018–2019)	% stan realizacji projektu
1.	<i>Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia</i>	Gmina Kolbuszowa, Powiat Kolbuszowski, Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej	Obszar rewitalizacji	2019–2021	16,71	Częściowo	Gmina Kolbuszowa, Powiat Kolbuszowski, Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej	Rozpoczęto realizację zgodnie z zakresem ujętym w LPR, planowane zakończenie to I kwartał 2022 r.	2020–2022	18 965 463,22	Dotacja RPO WP działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej: 9 971 545,67 Budżet Gminy: 8 993 917,55	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Stworzenie spójnego systemu monitoringu miasta</i>	Gmina Kolbuszowa	Obszar rewitalizacji	2019–2020	0,07	NIE	Gmina Kolbuszowa	Nie dotyczy	2022	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Rewaloryzacja pierzei Rynku w Kolbuszowej oraz otoczenia Rynku – ulicy Piekarskiej, Mickiewicza, Piłsudskiego i Obrońców Pokoju</i>	Organizacje pozarządowe	Obszar rewitalizacji	2019–2020	3,0	NIE	Organizacje pozarządowe	Organizacja zgłaszająca projekt uległa rozwiązaniu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. 11 Listopada 13 w Kolbuszowej</i>	Spółdzielnia Mieszkaniowa ks. L. Ruczki w Kolbuszowej	Obszar rewitalizacji	2019–2020	0,26	TAK	Spółdzielnia Mieszkaniowa ks. L. Ruczki w Kolbuszowej	Projekt zrealizowano zgodnie z zakresem ujętym w LPR. Dodatkowo dokonano naprawy krat szachtów i podestów wyładowniczych	2018–2019	206 065,03	Wkład własny Spółdzielni: 206 065,03	206 065,03	206 065,03	100,00
5.	<i>Zagospodarowanie przestrzeni przy Stadionie w Kolbuszowej w celu stworzenia parkingu</i>	Gmina Kolbuszowa	Obszar rewitalizacji	2019–2021	0,3	NIE	Gmina Kolbuszowa	Nie dotyczy	2022	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
6.	<i>Rozwój różnych form pomocy poprzez wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych w Domu Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej</i>	Gmina Kolbuszowa, MGOPS w Kolbuszowej	Obszar rewitalizacji	2021–2022	0,8	Częściowo	Gmina Kolbuszowa	Podpisano umowę partnerską z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 8.3 RPOWP 2014–2020 oraz wspólnej realizacji projektu	2022–2023	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
7.	<i>Kompleksowe wsparcie rodzin w Gminie Kolbuszowa</i>	Gmina Kolbuszowa, MGOPS w Kolbuszowej,	Obszar rewitalizacji	2021–2022	0,8	NIE	Gmina Kolbuszowa	Realizacja będzie możliwa po zakończeniu prac budowlanych	2022–2023	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00

		organizacja pozarządowa						realizowanych w ramach Zadania 1						
8.	<i>Aktywność społeczna mieszkańców Gminy Kolbuszowa szansą na lepszą przyszłość</i>	Fundacja Centrum Animacji Społecznej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej	Obszar rewitalizacji	2021–2022	0,8	NIE	Fundacja Centrum Animacji Społecznej oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej	Realizacja będzie możliwa po zakończeniu prac budowlanych realizowanych w ramach Zadania 1	2022–2023	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
9.	<i>Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Kolbuszowa</i>	Fundacja Centrum Animacji Społecznej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej	Obszar rewitalizacji	2022	0,9	NIE	Fundacja Centrum Animacji Społecznej oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej	Realizacja będzie możliwa po zakończeniu prac budowlanych realizowanych w ramach Zadania 1	2022–2023	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
10.	<i>DROGA DO ZMIAN – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej</i>	Powiat Kolbuszowski/ partner projektu – stowarzyszenie	Obszar rewitalizacji	2021–2022	0,6	NIE	Powiat Kolbuszowski	Realizacja będzie możliwa po zakończeniu prac budowlanych realizowanych w ramach Zadania 1	2021–2022	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
11.	<i>DROGA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo</i>	Powiat Kolbuszowski, organizacja pozarządowa	Obszar rewitalizacji	2021–2022	1,0	NIE	Powiat Kolbuszowski	Realizacja będzie możliwa po zakończeniu prac budowlanych realizowanych w ramach Zadania 1	2021–2022	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
12.	<i>Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość</i>	Powiat Kolbuszowski, organizacja pozarządowa	Obszar rewitalizacji	2021–2022	0,1	NIE	Powiat Kolbuszowski	Realizacja będzie możliwa po zakończeniu prac budowlanych realizowanych w ramach Zadania 1	2021–2022	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00

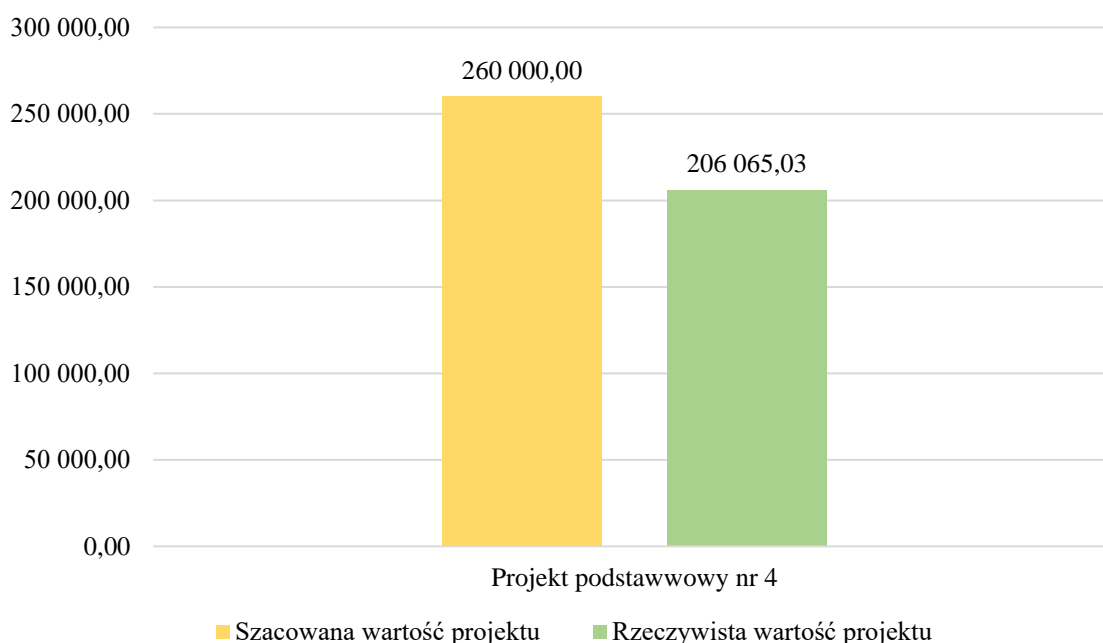
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej

Analiza wykonania projektów podstawowych pod względem finansowym w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 12 zaplanowanych projektów podstawowych ujętych w LPR, zakończono realizację 1, natomiast rozpoczęto realizację 2 projektów. Realizacja wszystkich zaplanowanych projektów podstawowych jest kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ tylko kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym, jak i społecznym, przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów.

Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 6. nakłady inwestycyjne dotychczas poniesione na wszystkie zrealizowane oraz rozpoczęte inwestycje i projekty społeczne w okresie sprawozdawczym (lata 2018–2019) wyniosły 206 065,03 zł i są to środki własne Spółdzielni Mieszkaniowej, która realizowała projekt podstawowy nr 4.

Na wykresie 7 porównano poniesione całkowite wydatki na zrealizowany projekt podstawowy nr 4 pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. 11 Listopada 13 w Kolbuszowej” z wartościami oszacowanymi na etapie sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017–2022 dla tego przedsięwzięcia. Analizując te dane należy zauważyć, że nakłady rzeczywiście poniesione na projekt nr 4 są nieco niższe niż wartości oszacowane, które zostały ujęte w LPR.

Wykres 7 Porównanie szacowanej wartości w LPR i rzeczywistej wartości projektu podstawowego nr 4 po realizacji (w złotych)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej

Głównym podmiotem realizującym przedsięwzięcia podstawowe jest Gmina Kolbuszowa, ale swój udział w realizacji działań rewitalizacyjnych mają też m.in.: Fundacja Centrum Animacji Społecznej oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Spółdzielnia Mieszkaniowa ks. L. Ruczki w Kolbuszowej, Powiat Kolbuszowski, organizacje pozarządowe czy parafia pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Jest to zgodne z założeniami przyjętymi w dokumencie.

Okres realizacji zakończonego projektu wpisuje się w założenia przyjęte w programie. Nie ma możliwości zrealizowania projektu nr 3 pn. „Rewaloryzacja pierzei Rynku w Kolbuszowej oraz otoczenia Rynku – ulicy Piekarskiej, Mickiewicza, Piłsudskiego i Obrońców Pokoju”, gdyż organizacja zgłaszająca projekt uległa rozwiązaniu. Według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji inwestycje jeszcze niezrealizowane lub nawet nierozpoczęte mają zostać zrealizowane do końca 2022 roku.

Stopień zaawansowania projektów rozpoczętych, ale jeszcze niezakończonych, jest wykonany w 0,0%, gdyż nie poniesiono jeszcze w związku z realizacją żadnych kosztów.

Tabela 6 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć uzupełniających ujętych w LPR

WYKONANIE PLANU REALIZACJI LPR wg stanu na 31.12.2019 r.								
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia uzupełniającego	Podmioty realizujące	Tytuł projektu	Okres realizacji	Wartość projektu brutto (w złotych)	Źródła i wartość finansowania (w złotych)	Nazwa programu	Zakres rzeczowy
1.	<i>Organizacja cyklicznych wydarzeń i/lub rozwój działalności społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej na rzecz różnych grup interesariuszy rewitalizacji</i>	Gmina Kolbuszowa, Polska Federacja Nordic Walking	Puchar Polski Nordic Walking	2019	42 477,37	Gmina Kolbuszowa	Nie dotyczy	Puchar Polski Nordic Walking to rozgrywki organizowane na gminnych obiektach sportowych, propagujące aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia. Biorą w nich udział setki uczestników, którzy przyjeżdżają do Kolbuszowej z całej Polski i zagranicy. Uczestnicy ścigali się na trzech dystansach: 5 km, 10 km i półmaratonie w klasyfikacji indywidualnej, w podziale na wiek i płeć. Specjalną trasę 400 metrów przeszły również dzieci do lat 8.
		Gmina Kolbuszowa, Fundacja na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu	Spinacz Festiwal	2019	25 000,00	Gmina Kolbuszowa	Nie dotyczy	Spinacz Festiwal to propozycja głównie dla ludzi młodych. Uczestnikom festiwalu przyświeca hasło: „muzyka ponad podziałami” – ponieważ występujące na scenie zespoły reprezentują różne gatunki muzyczne, takie jak rock, hip-hop, reggae oraz celtycki czy polski folk.
2.	<i>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją poprzez integrację społeczną, aktywizację zawodową (w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych), wsparcie rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych oraz zagrożonych ubóstwem</i>	Gmina Kolbuszowa/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej	Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2019	2019	30 854,00	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 22 300,00 Budżet Gminy: 8 554,00	Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Kolbuszowa, zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz tych osób poprzez: - Działanie 1 – Diagnoza lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ok. 200 osób dorosłych z terenu gminy Kolbuszowa; - Działanie 2 – Indywidualne konsultacje ze specjalistami; - Działanie 3 – Pogadanki – zorganizowanie cyklu 6 spotkań otwartych dot. przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu; - Działanie 4 – Grupa wsparcia; - Działanie 5 – Szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
			Nie dotyczy	2019	6 787,44	Budżet Gminy: 6 787,44	Nie dotyczy	W 2019 r. zrealizowano 3 projekty socjalne: „Wyprawka dla Seniora 2019” – osoby starsze, samotne i niepełnosprawne z terenu gminy otrzymały paczki z art. tekstylnymi (pościel, koce, ręczniki itp.) i przemysłowymi, „Koszyk Wielkanocny 2019” i „Piknik integracyjny”. Wszystkie projekty socjalne są finansowane ze środków własnych Gminy Kolbuszowa /Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
3.	<i>Stworzenie miejsca do prowadzenia działalności oraz kompleksowego systemu wsparcia przedsiębiorczości mieszkańców na obszarze rewitalizacji</i>	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.
4.	<i>Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne i/lub instalację OZE na obszarze rewitalizacji</i>	Gmina Kolbuszowa	Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa	2019–2020	1 428 523,48	RPO WP 2014–2020: 770 560,70 Budżet Gminy: 657 962,78	RPO WP 2014–2020 Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW przy krytej pływalni Fregata i instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW przy oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej.

	<i>zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje oraz wspólnoty mieszkaniowe oraz upowszechnienie działań proekologicznych</i>	Powiat Kolbuszowski	Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2019–2020	33 210,00	WFOŚiGW: 25 000,00 Budżet Gminy: 8 210,00	Nie dotyczy	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”.
5.	<i>Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury drogowej i komunalnej</i>	Gmina Kolbuszowa	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej	2018–2019	1 315 021,79	Dofinansowanie UE: 747 730,79 Budżet Gminy: 567 291,00	RPO WP 2014–2020 Działanie 4.2. Gospodarka odpadami	Zakres: - Część 1: Przebudowa budynku byłej betoniarni na punkt selektywnego gromadzenia odpadów wymagających zadaszenia, - Część 2: Przebudowa części wiaty garażowej na boksy garażowe (3 szt.) – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przebudowa wiaty garażowej pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (16 boksów); waga samochodowa z utwardzeniem placu przywagowego.
			Przebudowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej w mieście Kolbuszowa	2019	999 714,52	Dofinansowanie Budżet państwa: 643 575,00 Budżet Gminy: 356 139,52	Usuwanie kłesk żywiolowych	Zakres: przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. St. Krzaklewskiego oraz w rejonie 11-go Listopada w Kolbuszowej, przebudowa drogi gminnej ul. Rolnika, ul. Wrzosowej i ul. Klonowej w Kolbuszowej.
6.	<i>Wdrażanie e-usług publicznych, szczególnie w obszarze administracji, edukacji, informacji przestrzennej i ochrony zdrowia</i>	Gmina Kolbuszowa	Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystywania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów.	2018–2020	1 582 320,00	Dofinansowanie UE: 1 492 320,0 Budżet Gminy: 90 000,00	RPO WP 2014–2020 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Zakres: zakup 13 pracowni mobilnych, szkolenie nauczycieli, zajęcia rozwijające i wyrównawcze dla uczniów.
			WiFi4EU	2019–2020	15 000, 00 € (ok. 63 900,00)	Dofinansowanie UE: 15 000, 00 € (ok. 63 900,00)	WiFi 4EU	Utworzenie 7 miejsc obsługiwanych przez 11 hotspotów, w których można bezpłatnie korzystać z Internetu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej

Analiza wykonania przedsięwzięć uzupełniających pod względem finansowym w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 6 zaplanowanych projektów uzupełniających rozpoczęto realizację działań w ramach 5 typów przedsięwzięć. Realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć uzupełniających jest kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ tylko kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i społecznym przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów.

Z przedsięwzięć uzupełniających nie podjęto jeszcze realizacji działań w zakresie: *Stworzenie miejsca do prowadzenia działalności oraz kompleksowego systemu wsparcia przedsiębiorczości mieszkańców na obszarze rewitalizacji*. Zadanie to ma szansę zostać wdrożone do końca kolejnego okresu sprawozdawczego, czyli do końca 2021 roku.

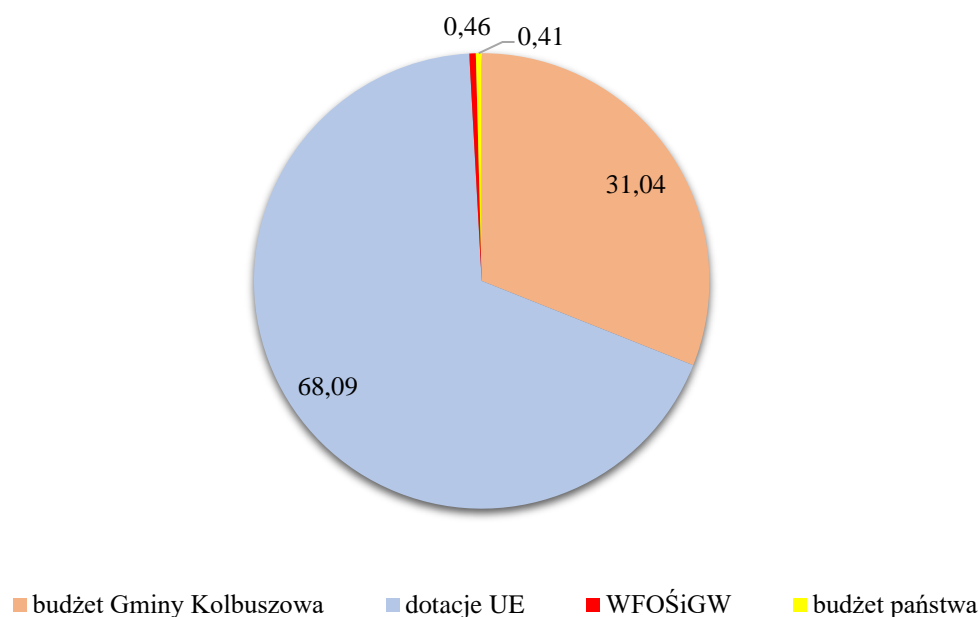
Zgodnie z danymi w tabeli 6 nakłady inwestycyjne na wszystkie zrealizowane działania w okresie sprawozdawczym objętym raportem (lata 2018–2019) wyniosły ok. 5 460 331,23 zł.

Głównym źródłem finansowania były środki pozyskane z UE. Gmina pozyskała dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, a także z środków budżetu państwa w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowy podział źródeł finansowania przedstawia się następująco:

- budżet Gminy Kolbuszowa: 1 694 944,74 zł;
- dotacje UE: 3 718 086,49 zł;
- WFOŚiGW: 25 000,00 zł
- budżet państwa: 22 300,00 zł.

Na wykresie 8 przedstawiono udział procentowy źródeł finansowania zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Wykres 8 Udział % źródeł finansowania zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Kolbuszowej

Głównym podmiotem realizującym działania w ramach zaplanowanych przedsięwzięć uzupełniających jest Gmina Kolbuszowa, ale podmiotami realizującymi są też: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, Fundacja na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu oraz Polska Federacja Nordic Walking. W ramach przedsięwzięć uzupełniających zrealizowano wiele projektów, które przyczyniły się do eliminacji i ograniczenia negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Należy również zaznaczyć, że wzmacniają one zaplanowane efekty procesu rewitalizacji w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza monitoringu założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji jest pierwszą od uchwalenia dokumentu w 2018 roku. W odniesieniu do założenia, że rewitalizacja jest procesem długofalowym, pierwsze dwa lata prowadzonych prac to bardzo krótki okres, aby uzyskać zadowalające zmiany na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Uchwalając dokument uznano, że rok 2022 będzie terminem granicznym dla prowadzonych działań i ich oceny. Trudno więc oczekiwać uzyskania zadowalających wyników w odniesieniu do wszystkich czynników kryzysowych obszaru rewitalizacji już po dwóch latach realizacji prac, w sytuacji, gdy znaczna część projektów rewitalizacyjnych jest dopiero w trakcie lub została zaplanowana do realizacji w ciągu dalszego okresu wdrażania założeń programu.

Przeprowadzona analiza wskaźników oddziaływania dla obszaru rewitalizacji w porównaniu do średniej dla gminy (przedstawiona na wykresach 1–6) ukazuje częściową poprawę negatywnych zjawisk zidentyfikowanych na etapie diagnostycznym, która jest efektem m.in. zaplanowanych i wdrożonych projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających. Jednakże, aby osiągnąć zakładane cele rewitalizacji oraz zadowalający i trwały efekt należy kontynuować realizację rozpoczętego procesu rewitalizacji.

Wszystkie projekty podstawowe, które nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w latach 2018–2019, mają dużą szansę być zrealizowane w zakładanym pierwotnie terminie. W okresie sprawozdawczym lat 2018–2019, żaden z potencjalnych interesariuszy rewitalizacji nie zgłosił nowych projektów do realizacji, a także nie wystąpił o modyfikację działań ujętych w programie. Nie wystąpiły zatem przesłanki do aktualizacji programu w tym zakresie.

Wyniki monitorowania odwzorowane we wskaźnikach produktu i rezultatu przypisanych do konkretnych projektów, wskazują na pozytywne mierzalne efekty interwencji rewitalizacyjnej na terenie Gminy Kolbuszowa. W tym zakresie rekomenduje się kontynuację założeń wynikających z opracowanego LPR, szczególnie w zakresie projektów społecznych.

Rewitalizacja prowadzona jest nie tylko dzięki środkom z budżetu gminy, ale także działania finansowane są z różnych środków zewnętrznych, w tym prywatnych. Jest to dobry punkt wyjścia do stwierdzenia, że rewitalizacja w Gminie Kolbuszowa nie jest tylko „pojedynczym epizodem” związanym z możliwością pozyskania środków na ten cel, ale jest kompleksowym procesem, prowadzonym zgodnie z planem i przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych i możliwych do pozyskania środków finansowych i zasobów rzeczowych.

Spis tabel

Tabela 1 Wskaźniki monitoringowe wdrażania programu.....	6
Tabela 2 Wskaźniki oddziaływania w poszczególnych latach obowiązywania programu (wg stanu na dzień 31.12)	10
Tabela 3 Wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych.....	17
Tabela 4 Wskaźniki produktu i rezultatu – wartości osiągnięte łącznie wg stanu na 31.12.2019 r.....	19
Tabela 5 Analiza wykonania finansowego projektów podstawowych ujętych w LPR	22
Tabela 6 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć uzupełniających ujętych w LPR ...	26

Spis wykresów

Wykres 1 Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	11
Wykres 2 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem	12
Wykres 3 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	13
Wykres 4 Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsc zamieszkania	14
Wykres 5 Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy, na terenie województwa podkarpackiego.....	14
Wykres 6 Udział w ha terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu	15
Wykres 7 Porównanie szacowanej wartości w LPR i rzeczywistej wartości projektu podstawowego nr 4 po realizacji (w złotych).....	24
Wykres 8 Udział % źródeł finansowania zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających	29