



# **RAPORT Z MONITORINGU PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO**

**Okres raportowania: od 31.03.2004r. do 30.09.2005r.**

**Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju  
Komitet Monitorujący realizację Programu Rozwoju  
Lokalnego**

Grudzień 2005r.

## **Uwagi wstępne**

Podstawą do sporządzenia Raportu z Monitoringu Programu Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Busko Zdrój jest Zarządzenie Nr 66/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie powołania Komitetu Monitorującego realizację przyjętego Programu Rozwoju Lokalnego.

Celem sporządzenia raportu jest bieżące śledzenie postępu realizacji projektów zapisanych w Programie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 w kontekście osiągnięcia celów określonych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Miernikiem postępu realizacji zakładanych zadań są wskazane w PRL wskaźniki osiągnięć.

Raport poddaje analizie zakres rzeczowy zrealizowanych projektów a także uzyskane wartości wskaźników osiągnięć porównując je z zakresem oraz wartościami zapisanymi w PRL. Jednocześnie raport wskazuje na przyczyny zaistniałych różnic.

Dane z raportu stanowią materiał niezbędny do przygotowania propozycji zmian w PRL, uwzględniających korektę harmonogramu realizacji i zakresu rzeczowego projektów.

### **I. Aktualny stan prawny „Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 dla Miasta i Gminy Busko Zdrój”.**

Podstawą do sporządzenia Programu Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Busko Zdrój była uchwalona przez Radę Miejską w Busku Zdroju „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój” ( uchwała nr XII/150/99 z dnia 22.12.1999r.).

Program Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 dla Miasta i Gminy Busko Zdrój został przyjęty uchwałą nr XV/163/2004 z dnia 31.03.2004r.

Program Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 dla Miasta i Gminy Busko Zdrój został zmieniony:

- Uchwałą nr XVII/194/2004 z dnia 29.06.2004r.,

- Uchwałą nr XVIII/216/2004 z dnia 09.09.2004r.,
- Uchwałą nr XXI/222/2004 z dnia 26.10.2004r.

## **II. Postęp realizacji projektów zapisanych w Programie Rozwoju Lokalnego.**

Postęp realizacji poszczególnych projektów zapisanych w PRL obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

W zestawieniu tym ujęto wszystkie projekty, których realizacja, zgodnie z obowiązującym PRL, powinna zostać podjęta w okresie objętym raportem. Ujęto tu również te projekty, które zgodnie z harmonogramem miały być wdrażane w okresie późniejszym, jednak z różnych przyczyn ich realizacja została przyspieszona, przesuając się do okresu objętego raportem.

W zestawieniu porównane zostały zakładane oraz rzeczywiste/osiągnięte parametry poszczególnych projektów, tj. czas realizacji, rezultaty i nakłady. Ponadto w kolumnie „uwagi” podano przyczyny powstałych rozbieżności.

Głównymi przyczynami powstania różnic między zakładanym postępowaniem realizacji a rzeczywistością osiągniętą są:

- a) opóźnienia w przyznawaniu środków finansowych na dofinansowanie projektów z UE, skutkujące opóźnieniami we wdrażaniu tych projektów;
- b) brak przyznania dofinansowania projektu ze źródeł zewnętrznych, skutkujący:
  - przesunięciem realizacji na lata następne;
  - realizacją części projektu poprzez wydzielenie z niego zadania o mniejszym zakresie i jego wykonanie w oparciu o środki budżetowe gminy;
  - realizacją projektu z środków budżetowych gminy w ograniczonym zakresie.

## **III. Wskaźniki osiągnięć Programu Rozwoju Lokalnego.**

Program Rozwoju Lokalnego przewiduje monitorowanie postępu jego realizacji poprzez pomiar wskaźników osiągnięć.

W załączniku nr 2 do niniejszego raportu podano zestawienie tabelaryczne wskaźników osiągnięć pokazujące wartości tych wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku wdrażania PRL – w konfrontacji z wartościami planowanymi do osiągnięcia. Z analizy tych danych wynika, że nie wszystkie wskaźniki osiągnęły zakładane wartości.

**Rozbieżności między wartościami zakładanymi i osiągniętymi dla poszczególnych wskaźników:**

<b>Grupa wskaźników</b>	<b>Przyczyna rozbieżności</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba zwodociagowanych miejscowości;</li> <li>- długość sieci wodociągowej;</li> <li>- ilość dostarczonej wody do gospodarstw wiejskich i podmiotów gospodarczych;</li> <li>- liczba obiektów podłączonych do sieci wodociągowej;</li> <li>- liczba osób korzystających z sieci wodociągowej</li> </ul>	<p>Ze względu na opóźnienia w przyznaniu dofinansowania projektu nr XIX pn. "Budowa wodociągów w miejscowościach: Gadawa, Baranów, Kameduły, Zbrodzice" przesunięciu uległ termin jego realizacji. Pierwotnie PRL zakładał zakończenie projektu w okresie sprawozdawczym. W związku z powyższym osiągnięte wartości wskaźników dot. wodociagowania terenu gminy są mniejsze od zakładanych i dotyczą jedynie zrealizowanego projektu nr XVIII.</p>

<b>Grupa wskaźników</b>	<b>Przyczyna rozbieżności</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba zmodernizowanych i wybudowanych obiektów kultury;</li> <li>- wzrost powierzchni obiektu przeznaczonego na cele kulturalne;</li> <li>- wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury społecznej</li> </ul>	<p>Ponieważ nie udało się pozyskać środków na dofinansowanie projektów związanych z remontem świetlic wiejskich (nr X. – XVI.) zakres robót przewidzianych do wykonania został ograniczony do najbardziej niezbędnych. Spowodowało to znaczne obniżenie wartości robót. Środki zabezpieczone w budżecie na generalny remont 2 świetlic były wystarczające na pokrycie najniezbędniejszych wydatków na potrzeby remontu 5 świetlic (projekty nr X., XI., XII., XIV., XVI.). W związku z powyższym remonty przeprowadzono w okresie sprawozdawczym, co zaskutkowało szybszym od zakładanego wzrostem wskaźnika. Niemniej jednak z uwagi na ograniczenie zakresów remontów nastąpiło obniżenie jakości osiągniętego wskaźnika.</p>

<b>Grupa wskaźników</b>	<b>Przyczyna rozbieżności</b>
<p>- długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg; - liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych, do których drogi stanowią dojazd.</p>	<p>Ponieważ nie udało się pozyskać środków na dofinansowanie projektu nr XXV pn. Budowa dróg gminnych w miejscowościach Janina, Kołaczkowice i Palonki, konieczne było przesunięcie jego realizacji na lata następne. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na w/w projekt oraz na inne projekty drogowe, na które nie udało się pozyskać dofinansowania z UE, zostały przeznaczone na modernizację części ulic miejskich wymienionych w projektach nr XXVII.1 i XXVIII.1. Są to projekty wydzielone z zapisanych w PRL projektów nr XXVII i XXVIII, których realizacja przewidziana była pierwotnie na lata 2005-2006 przy udziale środków z UE.</p>

#### **IV. Realizacja celów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój.**

Projekty wymienione w Programie Rozwoju Lokalnego są spójne ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój a dzięki ich realizacji osiągnięte zostaną cele zapisane w Strategii.

Przypisanie poszczególnych projektów/zadań do celów strategicznych przedstawione zostało w załączniku nr 3 do Raportu.

Projektami, których realizacja nie została podjęta w okresie sprawozdawczym, mimo że wdrażanie projektów zakładał PRL, są projekty o nr: VI., VII., XXIII., XXV. Przyczyną zaniechania wdrażania projektów były opóźnienia w pozyskiwaniu dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do podjęcia działań inwestycyjnych oraz brak możliwości pozyskania dofinansowania w związku z wyczerpaniem się środków unijnych przeznaczanych na dofinansowanie projektów.

#### **V. Wnioski**

Analiza danych nt. postępu realizacji Programu Rozwoju Lokalnego wskazuje na konieczność skorygowania tego dokumentu pod kątem terminów realizacji poszczególnych zadań. Korekta powinna uwzględnić następujące czynniki:

- a) wysokość środków budżetowych gminy możliwych do przeznaczenia na wydatki inwestycyjne;
- b) przygotowanie dokumentacyjne poszczególnych zadań;
- c) możliwości pozyskania środków finansowych zewnętrznych.

.....  
*Przewodniczący Komitetu  
Monitorującego*

**Zatwierdzam:**