



ROCZNE SPRAWOZDANIE

**W RAMACH SYSTEMU MONITORINGU
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KOZIENICE
NA LATA 2016 – 2022**

Koźienice, 29 marzec 2019 r.

Nr sprawozdania: FI. 062.26.4.LPR MK/2017 - 2019.

Rodzaj sprawozdania: sprawozdanie roczne.

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania: samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Koźienicach.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Koźienice na lata 2016 – 2022 zwany dalej „LPR MK”.

Raport za 2018 rok z przeprowadzonego monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koźienice na lata 2016-2022 zwany dalej „Raportem”.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Koźienice na lata 2016-2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Koźienicach z dnia 9 lutego 2017 roku.

Założenia programowe zostały przedstawione w Raporcie – stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie roczne w ramach systemu monitoringu zostało opracowane zgodnie z wytycznymi Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koźienice na lata 2016 - 2022.

Na podstawie:

- informacji udostępnianych przez podmioty zgłaszające w zakresie realizacji projektów wpisanych na listę podstawowych oraz listę pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
- danych udostępnianych przez poszczególne jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu Miejskiego w Koźienicach;

został opracowany „Raport” z realizacji projektów rewitalizacyjnych oraz osiągniętych wskaźników w okresie sprawozdawczym.

Na podstawie opracowanego „Raportu” koordynator i sekretarz Zespołu opracowali roczne sprawozdanie, w ramach systemu monitoringu za 2018 rok, które następnie przedstawiają do akceptacji Członkom Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania LPR MK. Nie później niż do dnia 30 marca br. sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej gminy Koźienice www.kozienice.pl w zakładce poświęconej Lokalnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Koźienice.

I. MONITORING Z REALIZACJI PROJEKTÓW Z LISTY PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH – wyszczególnionych w tabeli Nr 47 „LPR MK”:

- lista obejmuje 23 projekty rewitalizacyjne w tym: 15 projektów inwestycyjnych i 8 projektów społecznych,

- w latach 2017-2018 w całości zostało zrealizowanych 5 projektów w tym 1 inwestycyjny i 4 projekty społeczne,
- w latach 2017-2018 rozpoczęto realizację 9 projektów w tym: 6 inwestycyjnych i 1 społeczne, których zostaną zakończone w kolejnych latach sprawozdawczych.
- nakłady planowane do poniesienia na realizację projektów rewitalizacyjnych w latach 2016-2022 - 109 461 311,90 zł,
- nakłady poniesione - stan na dzień 31.12.2018 roku: 18 748 749,51 zł,
- planowany poziom dofinansowania: 73 077 136,28 zł,
- otrzymane dofinansowanie w ramach planowanego dofinansowania – stan na dzień 31.12.2018 roku: 9 042 476,49 zł.

Planowane źródła dofinansowania: RPO WM 2014-2020; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, PROW 2014-2020; Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2022 (POI i Ś);

Zewnętrzne źródła finansowe w roku sprawozdawczym:

- PRO WM 2014-2020: 4 023 886,56 zł,
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): 4 465 711,59 zł,
- Ministerstwo Sportu i Turystyki – 36 400,00 zł,
- Wojewoda Mazowiecki – 12 000,00 zł,
- Zarząd Powiatu Kozienickiego + Gmina Kozienice – 437 888,34 zł,
- Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” – 34 090,00 zł,
- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – 26 500,00 zł,
- Sponsorzy prywatni – 6 000,00 zł.

OSIAGNIETE WSKAZNIKI

WSKAŹNIK PRODUKTU - osiągnięty w wyniku realizacji projektów podstawowych w roku sprawozdawczym wynosi 17,13 % - w stosunku do wartości wydatkowanych środków, w tym:

- wskaźnik produktu w projektach inwestycyjnych:
 - Projekt Nr 15 - liczba zrewitalizowanych obiektów – 1 budynek (siedziba Starostwa Powiatowego w Kozienicach);
- wskaźnik produktu w projektach społecznych:
 - Projekt Nr 5 - Bliżej samodzielności – 70 uczestników w programie;
 - Projekt Nr 22 - Mistrzostwa Polski Juniorów Osób Niepełnosprawnych – zakładano udział 20 rodzin (około 60 uczestników) w zajęciach rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz udział 40 uczestników w zajęciach osób z niepełno -sprawnościami;
 - Projekt Nr 22 - Spartakiada – zakładano 48 uczestników;

- Projekt Nr 20 - Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim – zakładana liczba uczestników w projekcie: 70 osób;
- Projekt Nr 23 - Wigilia Miejska – liczba uczestników: 500 osób.

WZKAŹNIK REZULTATU w tym:

- wskaźnik rezultatu w projektach inwestycyjnych
 - Projekt Nr 15 - dostosowanie istniejącej zabudowy do wymagań współczesnego życia i standardów mieszkańców;
- wskaźnik rezultatu w projektach społecznych:
 - Projekt Nr 5 - Bliżej samodzielności – 80 uczestników w programie – zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób z niepełnosprawnościami i wychowanków pieczy zastępczej;
 - Projekt Nr 22 - Mistrzostwa Polski Juniorów Osób Niepełnosprawnych 283 uczestników i „Jesienna Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna Osób Niepełnosprawnych” – 142 uczestników - aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywna integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i społecznym, poprawa i rozwój w sferze intelektualnej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, informacyjnemu zarówno osób z zaburzeniami psychicznymi i psychoruchowymi i ich rodzin;
 - Projekt Nr 20 - Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim – 80 uczestników programu – zwiększenie zatrudnienia, co spowoduje spadek bezrobocia, w tym pomniejszy problem ubóstwa występujący w obszarze rewitalizacji;
 - Projekt Nr 23 - Wigilia Miejska – około 60 tys. uczestników – integracja wielu środowisk, podniesienie świadomości społecznej na terenie funkcjonowania osób niepełnosprawnych, kształtowanie postaw społecznych wśród społeczności lokalnych poprzez angażowanie do współpracy organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

II. MONITORING Z REALIZACJI PROJEKTÓW Z LISTY POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH – wyszczególnionych w tabeli Nr 48 „LPR MK”

- lista obejmuje 14 projektów rewitalizacyjnych w tym: 11 projektów inwestycyjnych i 3 społeczne;
- do 31.12.2018 roku w całości został zrealizowany 1 projekt inwestycyjny,
- planowane nakłady: 29 055 000,00 zł,
- poniesione nakłady na dzień 31.12.2018 r.: 153 712,69 zł,

- wartość otrzymanego dofinansowania ogółem: 153 712,69 zł w tym: Zarząd Powiatu Kozienickiego wraz z Gminą Kozienice: 153 712,69 zł,
- wartość otrzymanego wsparcia 153 712,69 zł ze środków Zarządu Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice.

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI

- wskaźnik produktu w projektach inwestycyjnych – liczba zrewitalizowanych obiektów: 1 w tym rewitalizacja pomieszczeń byłej kuchni mlecznej w budynku SP ZZOZ w Kozienicach;
- liczba osób korzystających z obiektu w ciągu roku – 100 osób;
- liczba osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 100 osób.

WZKAŹNIK REZULTATU w tym:

- zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji;
- dostęp do podstawowej opieki medycznej oraz poprawa jakości wyposażenia ośrodków zdrowia.

III. MONITORING INDYKATYWNYCH FORM FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ LPR MK W ODNIESIENIU DO PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH – tabela Nr 50 LPR MK

Komplementarność źródeł finansowania oznacza, że projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków własnych oraz budżetu unii europejskiej z wykluczeniem podwójnego finansowania.

Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji w mieście Kozienice z sytuacji kryzysowej jest procesem długotrwałym i wymagającym znacznych nakładów finansowych na realizację poszczególnych projektów. Gmina Kozienice zaplanowała wykonanie poszczególnych działań wymienionych w LPR MK w oparciu m.in. o zewnętrzne środki finansowe, jak również o środki własne.

Do głównych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych należą przede wszystkim:

- środki Unii Europejskiej m.in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny,
- środki budżetu państwa,
- samorządu wojewódzkiego,
- inne środki publiczne – np. fundusze celowe,
- środki prywatne – np. środki organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, beneficjentów prywatnych,
- kredyty, pożyczki i inne narzędzia i instrumenty finansowe kierowane do JST i innych podmiotów realizujących projekty rewitalizacyjne.

Planowany poziom dofinansowania = 73 077 136,28 zł.

Otrzymane dofinansowanie w ramach planowanego dofinansowania 9 042 476,49 zł w tym:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2016 – 2020 (RPO WM): 4 023 886,56 zł,
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS): 4 465 711,59 zł,
- Ministerstwo Sportu i Turystyki: 36 400,00 zł,
- Wojewoda Mazowiecki: 12 000,00 zł,
- Zarząd Powiatu Kozienickiego + Gmina Kozienice: 437 888,34 zł,
- Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”: 34 090,00 zł,
- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: 26 500,00 zł,
- Sponsorzy prywatni: 6 000,00 zł.

Na przedsięwzięcia z listy projektów uzupełniających również niezbędne jest zapewnienie płynności finansowej. Na ich realizację inwestorzy zabezpieczą środki własne oraz środki zewnętrzne jw. W okresie sprawozdawczym zakończony projekt rewitalizacyjny został zrealizowany z udziałem dotacji z budżetu Zarządu Powiatu Kozienickiego oraz Gminy Kozienice.

IV. MONITORING WSKAŹNIKÓW PROGRAMU REWITALIZACJI – zgodnie z tabelą Nr 53

Rewitalizacja prowadzona jest na tych obszarach miasta, które pozostają w kryzysie, co wyraża się między innymi „gorszym” poziomem wartości wskaźników obrazujących występujące zjawiska kryzysowe w stosunku do średniej wartości obliczonej dla miasta.

Punktem odniesienia jest każdorazowa wartość wskaźnika obliczona dla obszaru rewitalizacji w porównaniu ze średnią obliczoną dla miasta w okresie czasu 2010/2015.

Normalizacja wskaźników w okresie sprawozdawczym przeprowadzona została w oparciu o odpowiedni wzór (str. 36 LPR MK) z wykorzystaniem danych i informacji za 2018 rok, udostępnionych przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego w Kozienicach (Wydział Inwestycji (FI), Polityki Społecznej (PS), Edukacji (ED), Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Leśnictwa (GS) oraz Komendę Powiatową Policji w Kozienicach, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach.

Dla wszystkich wskaźników przyjęto oczekiwany poziom docelowy w sposób indywidualny możliwy do osiągnięcia poprzez zaplanowane działania w określonym czasie.

W okresie sprawozdawczym w ramach Celu strategicznego Nr 1 (społeczny) poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji wskaźniki kształtują się następująco:

- zmniejszenie się liczby mieszkańców:
 - poziom wskaźnika bazowego: 5,72%
 - oczekiwana zmiana wskaźnika do 31.12.2022 roku to: 3,00%

obecnie wskaźnik kształtuje się na poziomie to - 1,20 % zatem możemy przyjąć, że wzrosła liczba mieszkańców na obszarze rewitalizacji, wskaźnik maleje w stosunku do poziomu wskaźnika bazowego.

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem:
 - poziom wskaźnika bazowego: 30,44 %
 - oczekiwana zmiana wskaźnika do 31.12.2022 roku: 22,00%

obecnie wskaźnik kształtuje się na poziomie **31,48 %** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji maleje liczba osób mogących podjąć pracę, wskaźnik rośnie w stosunku do poziomu wskaźnika bazowego.

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym:
 - poziom wskaźnika bazowego: 215 osób
 - oczekiwana zmiana wskaźnika do 31.12.2022 roku: 175 osób,

obecnie wskaźnik kształtuje się na poziomie **212 osoby** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji liczba osób starszych zmniejsza się w stosunku osób zdolnych się do pracy, wskaźnik maleje w stosunku do poziomu wskaźnika bazowego – został częściowo osiągnięty.

- liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w liczbie osób w wieku produkcyjnym:
 - poziom wskaźnika bazowego: 4,63%
 - oczekiwana zmiana wskaźnika do 31.12.2022 roku: 2,00%

obecnie wskaźnik kształtuje się na poziomie **2,99 %** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji zmniejszyła się liczba osób korzystających z opieki społecznej z tytułu zwiększonych dochodów, wskaźnik maleje w stosunku do poziomu wskaźnika bazowego – został częściowo osiągnięty.

- liczba przestępstw:
 - poziom wskaźnika bazowego: 10,08%
 - oczekiwana zmiana wskaźnika do 31.12.2022 r.: 5,00%

obecnie wskaźnik kształtuje się na poziomie **12,92 %** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji zwiększyła się liczba przestępstw, wskaźnik rośnie w stosunku do poziomu wskaźnika bazowego.

- liczba dożywianych dzieci na 1000 dzieci:
 - poziom wskaźnika bazowego: 55,81%
 - oczekiwana zmiana wskaźnika do 31.12.2022 r.: 25,00%

obecnie wskaźnik kształtuje się na poziomie **124,28 %** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji wskaźnik wzrósł, powodem jest wzrost liczby dzieci objętych dożywianiem w nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach Celu strategicznego Nr 2 (techniczny) zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji wskaźniki nie uległy zmianie z powodu nie podejmowania działań w zakresie:

- zmiany liczby boisk w promieniu 1000 m na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym,
- zwiększenia powierzchni terenów zielonych,
- utylizacji wyrobów azbestowych m²/osobę,
- zwiększenia długości sieci gazowej na obszarze rewitalizacji.

Zatem wskaźniki w okresie sprawozdawczym w ramach celu strategicznego Nr 2 pozostały bez zmian.

V. PROPOZYCJE NOWYCH PROJEKTÓW, REKOMENDACJE I ZALECENIA


W okresie sprawozdawczym nie zgłaszano nowych projektów do realizacji w ramach „LPR MK” oraz żaden z beneficjentów obszaru rewitalizacji nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do programu. Ponadto w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji Programu.

W trakcie obrad Członkowie Zespołu złożyli wniosek o zorganizowanie kolejnego spotkania, przedmiotem którego będzie szczegółowa analiza poszczególnych projektów rewitalizacyjnych pod względem ich wykonalności w okresie wdrażania i monitoringu LPR MK i ewentualna aktualizacja listy podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ponadto, ustalono iż do czasu wyznaczenia terminu kolejnego spotkania Członkowie Zespołu będą mieli możliwość składania propozycji nowych projektów rewitalizacyjnych, które zostaną przedyskutowane na spotkaniu roboczym Zespołu a następnie przedstawione Burmistrzowi Gminy Kozienice. W przypadku akceptacji zostanie wszczęta procedura zmiany LPR MK.

VI. PODSUMOWANIE

Raport oraz projekt Roczego Sprawozdania dot. Wdrażania i Monitoringu LPR MK na lata 2016 – 2022 zostały przyjęte bez zastrzeżeń.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE


/Osoba zatwierdzająca
Sprawozdanie za 2018 r.

Sprawozdanie przygotowane przez:

1. Magdalena Dębiec – Koordynator Zespołu
2. Monika Wójcik – Sekretarz Zespołu

Magdalena Dębiec


INSPEKTOR

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Mirosław Pułkowski
Zastępca Burmistrza ds. Technicznych