



Koźienice
idealne na szczęście

ROCZNE SPRAWOZDANIE

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

Koźienice, 30 marzec 2020 r.

Nr sprawozdania: FI. 062.26.4.LPR MK/2017 - 2020.

Rodzaj sprawozdania: sprawozdanie roczne.

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

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

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

Raport za 2019 rok z przeprowadzonego monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 zwany dalej „Raportem”.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach 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 Kozienice 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 Kozienicach;

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 2019 rok, którego propozycję przedstawili 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 Kozienice www.kozienice.pl w zakładce poświęconej Lokalnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Kozienice.

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

W latach 2017-2019 w ramach projektów umieszczonych na liście projektów podstawowych i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały osiągnięte następujące wartości:

1. Planowane nakłady do poniesienia na projekty rewitalizacyjne = 109 461 311,90 zł;
2. Nakłady poniesione na dzień 31.12.2019 r., - 25 535 807,52 zł;
3. Tabela 47 – ogółem 23 projekty w tym: 16 projektów inwestycyjnych i 7 projektów społecznych;

- projekty inwestycyjne nierozpoczęte – 5 ; projekty inwestycyjne w trakcie realizacji – 10; projekty zakończone – 1.
- projekty społeczne nierozpoczęte 2; w trakcie realizacji 0, projekty zakończone – 5.

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

W latach 2017-2019 w ramach projektów umieszczonych na pozostałej liście projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały osiągnięte następujące wartości:

1. Planowane nakłady do poniesienia na projekty rewitalizacyjne – 29 055 000,00 zł;
2. Nakłady poniesione na dzień 31.12.2019 r., - 153 712,69 zł;
3. Tabela 48 – ogółem 14 projekty w tym: 3 projekty inwestycyjne i 11 projektów społecznych;
 - projekty inwestycyjne nierozpoczęte – 0 ; projekty inwestycyjne w trakcie realizacji – 2; projekty zakończone – 1.
 - projekty społeczne nierozpoczęte 11; w trakcie realizacji 0, projekty zakończone – 0.

Stopień realizacji projektów wykonanych w stosunku do projektów zakładanych - 7,15 %.

III. PLANOWANY POZIOM DOFINASOWANIA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – ZGODNIE Z TABELĄ NR 50

Planowany poziom dofinansowania = 73 077 136,28 zł.

Otrzymane dofinansowanie w ramach planowanego dofinansowania = 12 082 784,69 zł – co stanowi 16,54 % w stosunku do planowanego poziomu dofinansowania.

Źródła pochodzenia środków zewnętrznych – pozyskanych w latach 2017-2019

- 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020
4 023 886,56 zł
- 2) Europejski Fundusz Społeczny 6 250 269,79 zł
- 3) Wojewoda Mazowiecki Fundusz Dróg Samorządowych 941 750,00 zł
- 4) Wojewoda Mazowiecki 12 000,00 zł
- 5) Ministerstwo Sportu i Turystyki 36 400,00 zł
- 6) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12 550,00 zł
- 7) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SENIOR + 300 000,00 zł
- 8) Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 26 500,00 zł
- 8) Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START 34 090,00 zł
- 9) Instytut Książki 10 200,00 zł
- 10) Gmina Kozienice 429 138,34 zł
- 11) Sponsor prywatny 9 000,00 zł

Środki zewnętrzne pozyskane ogółem: 12 082 784,69 zł

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 2019 rok, udostępnionych przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego w Koźienicach (Wydział Inwestycji (FI), Polityki Społecznej (PS), Edukacji (ED), Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Leśnictwa (GS) oraz Komendę Powiatową Policji w Koźienicach, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźienicach.

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 - **2,23** % zatem możemy przyjąć, że wzrosła liczba mieszkańców na obszarze rewitalizacji, wskaźnik maleje w stosunku do poziomu wskaźnika bazowego.

Sposób wyliczenia: ((liczba ludności stan na dzień 31.12.2019 r., - liczba ludności stan na dzień 31.12.2019 r.) ÷ liczba ludności stan na dzień 31.12.2019 r.) x 100% = - 2,23 %.

- 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 **33,16** % zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji maleje liczba osób mogących podjąć pracę, wskaźnik rośnie w stosunku do poziomu wskaźnika bazowego.

Sposób wyliczenia: (liczba ludności w przedziale 60 – 110 lat ÷ liczba ludności stan na 31.12.2019 r.) x 100% = 33,16 %.

- 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 **229 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.

Sposób wyliczenia: liczba ludności w przedziale niekorzystnym 60 – 110 lat ÷ (liczba ludności w przedziale wiekowym 0 - 17 lat ÷ 100) = 229 osób.

- 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 **1,78 %** 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.

Sposób wyliczenia: (liczba osób bezrobotnych ÷ liczba ludności w wieku produkcyjnym czyli przedziale wiekowym 18-59 lat) x 100% = 1,78 %.

- liczba przestępstw:

- poziom wskaźnika bazowego: 10,08%
- oczekiwana zmiana wskaźnika do 31.12.2022 roku – 5,00%

obecnie wskaźnik kształtuje się na poziomie **12,30 %** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji zwiększyła się liczba przestępstw, wskaźnik rośnie w stosunku do poziomu wskaźnika bazowego.

Sposób wyliczenia: liczba przestępstw ÷ (liczba ludności stan na dzień 31.12.2019r., ÷ 1000) = 12,30 %.

- liczba dożywianych dzieci na 1000 dzieci:

- poziom wskaźnika bazowego 55,81%
- oczekiwana zmiana wskaźnika do 31.12.2022 roku: 25,00%

obecnie wskaźnik kształtuje się na poziomie **94,48 %** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji wskaźnik wzrósł, powodem jest wzrost liczby dzieci objętych dożywianiem w nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych.

Sposób wyliczenia: liczba dożywianych dzieci ÷ (liczba ludności w wieku 0 - 17 lat ÷ 1000) = 94,48.

- Ilość wyrobów azbestowych m2/os
 - poziom wskaźnika bazowego: 2,95m2
 - oczekiwana zmiana wskaźnika do 31.12.2022 roku: 0m2

Sposób wyliczenia: ilość wyrobów azbestowych ÷ liczba ludności stan na dzień 31.12.2019r = 2,29m2

obecnie wskaźnik kształtuje się na poziomie **2,29 m2** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji zmniejszyła się ilość wyrobów azbestowych, wskaźnik maleje w stosunku do poziomu wskaźnika bazowego.

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,
- zwiększenia długości sieci gazowej na obszarze rewitalizacji.

Wskaźniki w ramach Celu Strategicznego Nr 2 (technicznego) na dzień 31.12.2019 r., nie uległy zmianie w stosunku do roku 2018.

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.

VI. PODSUMOWANIE

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

BURMISTRZ GMINY KOZIEPNICE

mgr Piotr Kozłowski

.....
/osoba zatwierdzająca
sprawozdanie za 2019 r./

Sprawozdanie przygotowane przez:

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