



Koźienice
idealne na szczęście

ROCZNE SPRAWOZDANIE

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

Koźienice, 30 marca 2023 r.

Nr sprawozdania: FI. 062.26.4.LPR MK/2017 - 2022.

Rodzaj sprawozdania: sprawozdanie roczne.

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

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

Raport za 2021 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” przygotowano roczne sprawozdanie, w ramach systemu monitoringu za 2022 rok, którego propozycja przedstawiona została 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 2017-2022 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 31.12.2022 r. - 33 113 666,52 zł;
3. Tabela 47 – ogółem 23 projekty w tym: 15 projektów inwestycyjnych i 8 projektów społecznych;
 - projekty inwestycyjne nierozpoczęte – 2; projekty inwestycyjne w trakcie realizacji – 7 (z czego 2 zostały częściowo zrealizowane); projekty zakończone – 6.
 - projekty społeczne nierozpoczęte 2; w trakcie realizacji 0, projekty zakończone – 6.

Stopień realizacji projektów wykonanych w stosunku do projektów zakładanych – 52,17 %.

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

W latach 2017-2022 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 31.12.2022 r. – 6 718 311,11 zł;
3. Tabela 48 – ogółem 14 projekty w tym: 3 projekty funkcjonalno-przestrzenne i 11 projektów społecznych;
 - projekty funkcjonalno-przestrzenne nierozpoczęte – 2; w trakcie realizacji – 0; zakończone – 1.
 - projekty społeczne nierozpoczęte 9; w trakcie realizacji 0, projekty zakończone – 2.

Stopień realizacji projektów wykonanych w stosunku do projektów zakładanych – 21,43 %.

III. PLANOWANY POZIOM DOFINASOWANIA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – ZGODNIE Z TABELĄ NR 50 LPR MK 2016-2022

Planowany poziom dofinansowania = 73 077 136,28 zł.

Otrzymane dofinansowanie w ramach planowanego dofinansowania = 17 494 702,43 zł – co stanowi 23,94 % w stosunku do planowanego poziomu dofinansowania.

Źródła pochodzenia środków zewnętrznych – pozyskanych w latach 2017-2022

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 - 14 750,00 zł
7. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SENIOR + - 600 000,00 zł
8. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - 26 500,00 zł
9. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START - 34 090,00 zł
10. Instytut Książki -13 400,00 zł
11. Gmina Kozienice - 705 372,34 zł
12. Sponsor prywatny- 9 000,00 zł
13. Program Dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej” - 39 700,00 zł
14. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - 191 424,94 zł
15. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3 263 159,00 zł
16. Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki UE – 1 000 000,00 zł
17. Rządowy Fundusz Dróg – 336 000,00 zł

Środki zewnętrzne pozyskane ogółem na projekty i przedsięwzięcia z tabel Nr 50 i 51 LPR MK:
23 758 551,92 zł

Środki wydatkowane łącznie na projekty i przedsięwzięcia z tabel Nr 50 i 51 LPR MK:
39 831 977,63 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 2022 rok, udostępnionych przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego w Koźlenicach (Wydział Infrastruktury (WI), Polityki Społecznej (PS), Edukacji (ED), Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska (GS) oraz Komendę Powiatową Policji w Koźlenicach, Centrum Usług Społecznych (CUS) w Koźlenicach.

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 - **2,40** % zatem, liczba mieszkańców na obszarze rewitalizacji zmniejszyła się względem roku poprzedniego, wskaźnik zmalał względem roku poprzedniego oraz oddalił się od wskaźnika oczekiwanego.

Sposób wyliczenia: $((\text{liczba ludności stan na dzień 31.12.2022 r.} - \text{liczba ludności stan na dzień 31.12.2021 r.}) \div \text{liczba ludności stan na dzień 31.12.2022 r.}) \times 100\% = - 2,40 \%$.

- 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 **35,30** % zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji maleje liczba osób mogących podjąć pracę, wskaźnik oddalił się od wskaźnika oczekiwanego.

Sposób wyliczenia: $(\text{liczba ludności w przedziale 60 – 110 lat} \div \text{liczba ludności stan na 31.12.2022 r.}) \times 100\% = 35,30 \%$.

- 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 **247 osób** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji liczba osób starszych zwiększa się w stosunku osób zdolnych do pracy, wskaźnik wzrósł w stosunku do poziomu wskaźnika bazowego oraz oddalił się od wskaźnika oczekiwanego.

Sposób wyliczenia: liczba ludności w przedziale niekorzystnym 60 – 110 lat ÷ (liczba ludności w przedziale wiekowym 0 - 17 lat ÷ 100) = 247 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 **1,50 %** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji zmniejszyła się liczba osób korzystających z opieki społecznej, wskaźnik maleje w stosunku do poziomu wskaźnika bazowego oraz przewyższył wskaźnik oczekiwany – wskaźnik oczekiwany został osiągnięty.

Sposób wyliczenia: (liczba osób bezrobotnych ÷ liczba ludności w wieku produkcyjnym, czyli przedziale wiekowym 18-59 lat) x 100% = 1,50 %.

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

obecnie wskaźnik kształtuje się na poziomie **11,23** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji zmniejszyła się liczba przestępstw względem roku poprzedniego, natomiast oczekiwany wskaźnik nie został osiągnięty.

Sposób wyliczenia: liczba przestępstw ÷ (liczba ludności stan na dzień 31.12.2022 r. ÷ 1000) = 11,23

- 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 **61,87** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji zwiększyła się liczba dzieci dożywianych, wskaźnik wzrósł względem wskaźnika bazowego oraz oddalił się od wskaźnika oczekiwanego.

Sposób wyliczenia: liczba dożywianych dzieci ÷ (liczba dzieci w placówkach oświatowych ÷ 1000) = 61,87

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

obecnie wskaźnik kształtuje się na poziomie **1,84 m²** zatem możemy przyjąć, że na obszarze rewitalizacji zmniejszyła się ilość wyrobów azbestowych, wskaźnik zmalał względem roku poprzedniego, wskaźnik oczekiwany nie został osiągnięty.

Sposób wyliczenia: wskaźnik wyrobów azbestowych na dzień 31.12.2021r. – (ilość wyrobów azbestowych usuniętych w 2022 r. ÷ liczba ludności stan na dzień 31.12.2022r.) = 1,84m²

W okresie sprawozdawczym w ramach Celu strategicznego Nr 2 (techniczny) „Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji” wskaźniki poniżej wymienione nie uległy zmianie w stosunku do roku 2021:

- liczba boisk w promieniu 1000 m na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym,
- odsetek osób pozbawionych dostępu do sieci gazowej,

z powodu niepodjęcia działań w zakresie ich zmiany.

- powierzchnia terenów zielonych = 5,12 ha

V. PROPOZYCJE NOWYCH PROJEKTÓW, REKOMENDACJE I ZALECENIA

W okresie sprawozdawczym nie zgłaszano nowych projektów do realizacji w ramach „LPR MK” oraz żaden z beneficjentów obszarów rewitalizacji nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do programu. Analizując przedstawione karty informacyjne stwierdza się że projekty rewitalizacyjne z tabeli Nr 47 LPR MK o numerach 3, 4, 7, 8, 12, 13 zostały rozpoczęte i będą kontynuowane w latach kolejnych, natomiast projekt o nr 11 został częściowo zrealizowany i być może w przyszłości będzie dalej rozwijany.

VI. PODSUMOWANIE

W okresie sprawozdawczym nie zgłaszano nowych projektów do realizacji w ramach „LPR MK” oraz żaden z beneficjentów obszarów rewitalizacji nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do programu. Analizując przedstawione karty informacyjne stwierdza się że projekty rewitalizacyjne z tabeli Nr 47 LPR MK o numerach 3, 4, 7, 8, 12, 13 zostały rozpoczęte i będą kontynuowane w latach kolejnych, natomiast projekty o nr 4, 11 zostały częściowo zrealizowane i być może w przyszłości będą dalej rozwijane.

Do przygotowanego projektu raportu wpłynęła jedna rekomendacja dotycząca projektu nr 4 „Spotkajmy się w bibliotece”. Dotyczyła ona skorygowania wydatkowanych środków na projekt w latach 2018-2020 wraz ze źródłem ich pochodzenia oraz wprowadzenia zapisu że projekt częściowo został zrealizowany. Rekomendacja została uwzględniona w bieżącym raporcie i sprawozdaniu wynikiem czego zmianie uległy łączne nakłady i suma pozyskanego dofinansowania względem danych przedstawionych w projekcie raportu.

Raport z realizacji projektów za rok 2022 jest ostatnim raportem w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016-22. W okresie obowiązywania dokumentu zrealizowanych zakładano zrealizowanie 23 projektów rewitalizacyjnych z których ostatecznie zrealizowanych zostało 13, natomiast 7 z nich zostało rozpoczętych z czego 2 zostały częściowo zrealizowane.

W dokumencie założono także 14 pozostałych projektów zlokalizowanych poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji. Zrealizowane zostały 3 projekty, żaden projekt nie jest aktualnie w trakcie realizacji.

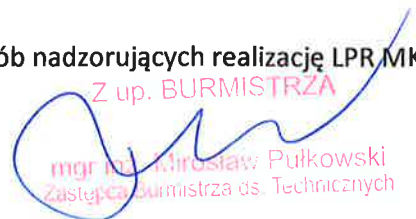
Zgodnie z przedstawionymi kartami informacyjnymi:

- Na realizację projektów pozyskano łącznie 23 758 551,92 zł dofinansowania,
- Całkowity koszt zrealizowanych i będących w realizacji projektów wyniósł 39 831 977,63 zł.

Kozienice, dnia 30 marca 2023 roku.

Podpis osób nadzorujących realizację LPR MK:

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Mirosław Pułkowski
Zastępca Burmistrza ds. Technicznych



.....
/osoba zatwierdzająca
sprawozdanie za 2023 r./

