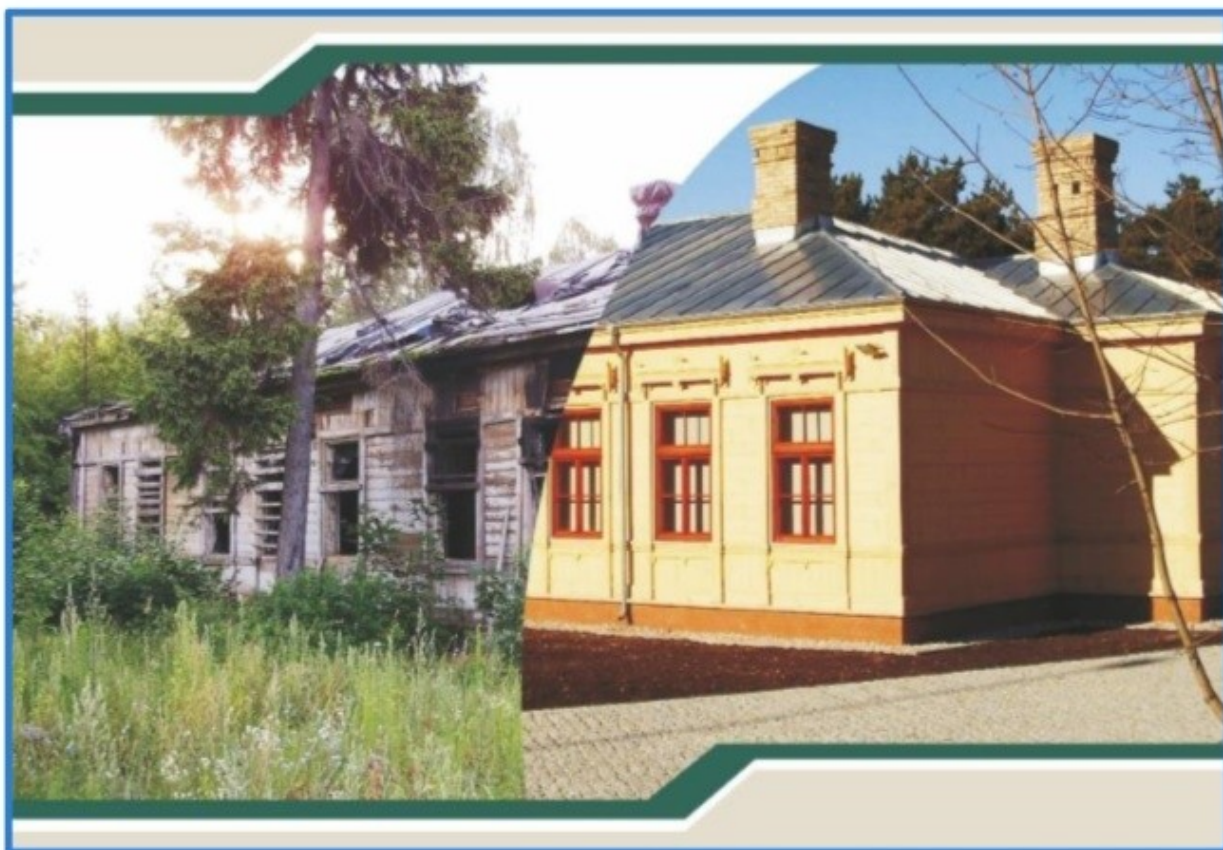


SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIEJSKIEJ LEGIONOWO DO ROKU 2023

ZA OKRES DO 2019 ROKU



Legionowo lipiec 2020 r.

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Bieżąca kontrola prowadzona przez Zespół ds. Rewitalizacji.....	4
3. Prowadzone projekty rewitalizacyjne.....	5
4. Monitoring rzeczowy.....	10
4.1 Wskaźniki produktu i rezultatu dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych.....	10
4.2. Wskaźniki obszaru rewitalizacji.....	15
5. Monitoring finansowy.....	16
6. Monitoring ryzyk.....	19
6.1 Postępujące „starzenie się” społeczeństwa.....	19
6.2 Dostępność środków z UE.....	20
6.3 Mniejsze dochody budżetowe spowodowane epidemią wirusa SARS-CoV19.....	20
7. Ocena końcowa.....	21



Sprawozdanie opracowane przez Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo



1. Wstęp

Monitoring stanowi jeden z kluczowych elementów procesu zarządzania *Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023*. Monitorowanie wdrażania zapisów *Programu* oraz kontrolowanie sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej obszaru rewitalizacji pozwala na reagowanie na zachodzące zmiany i wprowadzenie korekt do dokumentu. Zgodnie z zapisami *Lokalnego Programu Rewitalizacji* pierwszym rokiem objętym monitoringiem jest rok 2019. Prezentowane w niniejszym sprawozdaniu wskaźniki obszaru rewitalizacji odnoszą się do roku 2019. Wskaźniki dla projektów liczone są od momentu rozpoczęcia realizacji tych projektów do końca 2019 r.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Legionowo Nr XXX/391/2017 26 kwietnia 2017 r., a następnie zmieniony uchwałami Nr XXXII/419/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz Nr XLVI/631/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wyznaczony w dokumencie obszar rewitalizacji obejmuje 270,11 ha (19,95% powierzchni miasta) i jest zamieszkanym przez 13 676 Legionowian – 26% ludności miasta (dane z 2017 r.), 13 332 (31.12.2019 r.). Obszar rewitalizacji podzielony został na osiem podobszarów:

- I. Os. Młodych,
- II. Grudzie,
- III. III Parcela (II),
- IV. Bukowiec A – os. komunalne,
- V. Centrum,
- VI. Jagiellońska (IV),
- VII. Przystanek (II),
- VIII. Kozłówka.



2. Bieżąca kontrola prowadzona przez Zespół ds. Rewitalizacji

Zespół ds. Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w stosunku do Prezydenta Miasta w zakresie rewitalizacji, w szczególności odnośnie do procesów monitorowania, wdrażania oraz aktualizowania *Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023*.

Zespół prowadzi działalność na podstawie *Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023* oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Legionowo ustalających jego Regulaminy.

W skład Zespołu wchodzi: dwaj przedstawiciele Rady Miasta Legionowo, czterej przedstawiciele Urzędu Miasta Legionowo/jednostek organizacyjnych gminy/spółek z udziałem gminy wyznaczeni przez Prezydenta Miasta Legionowo oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie Legionowa, przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie Legionowa, dwaj mieszkańcy Legionowa wybrani w drodze otwartego naboru.

Zgodnie z zapisami *Programu* Zespół raz na pół roku wydaje opinie nt. postępu procesu rewitalizacji oraz aktualności *Programu*. Opinie nt. postępu procesu rewitalizacji wydane zostały 18.10.2017 r., 18.04.2018 r., 17.10.2018 r., 16.04.2018 r., 04.12.2019 r. - wszystkie pozytywne. Opinie nt. Aktualności *Programu* wydane zostały 18.10.2017 r., 18.04.2018 r., 17.10.2018 r., 16.04.2018 r., 04.12.2019 r. - wszystkie pozytywne.



3. Prowadzone projekty rewitalizacyjne

W okresie od uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji do końca 2019 r. realizowane były następujące projekty rewitalizacyjne:

Projekty podstawowe			
L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 26.04.2017-31.12.2019
1.	P.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla Kozłówka i osiedla Młodych	2018-2021	Legionowski OPS realizował projekt pn. „Silna Rodzina – samodzielność, niezależność, aktywność” (635 tys. zł dofinansowania w ramach działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM 2014-2020, wartość całkowita 830 tys. zł). Projekt zakłada zmniejszenie wielokrotnego wykluczenia społecznego i ubóstwa 80 rodzin z dziećmi z Legionowa (wielodzietnych, ubogich, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, niepełnosprawnością, długotrwałym bezrobociem, niezaradnością w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym samotnych rodziców), w tym rodzin z obszaru rewitalizacji.
2.	P.2. Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych	2017-2023	W czerwcu 2018 r. zakończona została realizacja projektu pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” o wartości 609 tys. zł (uzyskane dofinansowanie z EFS UE i budżetu państwa to 546 tys. zł). Projektem objętych było 240 uczniów z 7 szkół (w większości z terenu Legionowa). W 2019 r. projekt pn. „Dobry start dla każdego przedszkolaka w Legionowie” otrzymał dofinansowanie w ramach działania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM 2014-2020. Wartość projektu to 475 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie to 378 tys. zł. Projekt skierowany jest do 260 dzieci, a jego



			głównym celem jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3.	P.3. Wsparcie kompetencji wychowawczych oraz propagowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców III Parceli	2018-2021	W ramach inicjatywy lokalnej podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Utworzenie muzycznego placu zabaw na III Parceli, na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Targowej” (inicjatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Działamy Lokalnie”). W założeniach projektu w jego realizację zaangażowani są mieszkańcy III Parceli.
4.	P.4a. Centrum Profilaktyki – termomodernizacja i remont	2018-2021	Projekt nie był realizowany w monitorowanym okresie.
5.	P.4b. Centrum Profilaktyki – wdrożenie programów pomocowych	2019-2022	W ramach funkcjonowania Centrum Profilaktyki świadczone było bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne oraz psychoterapii uzależnień.
6.	P.5. Wsparcie integracji mieszkańców obszaru „Przystanek II” poprzez zagospodarowanie terenu dla potrzeb społeczności lokalnej – utworzenie terenu rekreacyjnego	2019-2023	Projekt nie był realizowany w monitorowanym okresie.
7.	P.6a. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – kompleksowa modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu	2017-2021	Wniosek o dofinansowanie projektu z działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” zajął 17 miejsce na liście rankingowej po ocenie merytorycznej i znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania (wniosek złożony w 2017 r., wyniki – kwiecień 2018). Wniosek obejmował budynki nr 8, 9, 11, 14, 20 przy ul. POW.
8.	P.6b. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – działania edukacyjno-aktywizujące	2019-2022	Projekt nie był realizowany we wskazanym okresie.
9.	P.7a. Rewitalizacja Rynku Miejskiego	2018-2021	Przygotowana została koncepcja oraz



	w Legionowie		dokumentacja techniczna modernizacji parku w rynku.
10.	P.7b. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie – wsparcie sektora ekonomii społecznej	2019-2021	Projekt nie był realizowany we wskazanym okresie.
11.	P.8. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez renowację budynków komunalnych i zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej i Narutowicza w Legionowie	2018-2023	Wniosek o dofinansowanie projektu z działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” zajął 17 miejsce na liście rankingowej po ocenie merytorycznej i znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania (wniosek złożony w 2017 r., wyniki – kwiecień 2018). Wniosek obejmował budynek nr 6 przy ul. Narutowicza.
12.	P.9. Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej w jednostce Bukowiec A – os. komunalne	2018-2023	Odbyła się wizja lokalna w terenie mająca ustalić możliwe kierunki zagospodarowania obszaru projektu.
13.	P.10a. Rewitalizacja budynków mieszkalnych oraz terenu przyległego: chodniki, place zabaw, zieleń przy budynkach 2,3,4 osiedle Jagiellońska	2018-2023	Zrealizowana została termomodernizacja budynków nr 2 i 4 przy al. 3 maja.
14.	P.10b. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 8, 26 - osiedle Jagiellońska (IV)	2020-2023	Podczas konsultacji społecznych lokalizacja projektu została wybrana do realizacji integracyjnego placu zabaw.
15.	P.10c. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 33, 34, 35 – osiedle Jagiellońska (IV)	2018-2019	Projekt został zrealizowany – zagospodarowany został plac przy Żłobku Miejskim.
16.	P.11. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu okolicy ul. Grudzie i Osiedla Młodych (I)	2019-2023	W ramach projektu „Przebudowa lokalnych węzłów przesiadkowych w Gminie Legionowo (ZADANIE A - dz. ew. 273 obręb 65 (ul. J. Sowińskiego); ZADANIE B - dz. ew. 10/15 oraz 161 obręb 68 (ul. Olszankowa, os. Młodych)” pozyskanych zostało 2,7 mln zł dofinansowania z RPO WM. Część projektu dotyczy terenu na os. Młodych, który objęty jest rewitalizacją.
17.	P.12. Poprawa jakości powietrza obszaru rewitalizacji – program wsparcia niskoemisyjnych źródeł	2017-2023	W monitorowanym okresie zawarte zostało 303 umowy na dofinansowanie wymiany pieca, w tym 84 umowy na



	energii w gospodarstwach domowych		obszarze rewitalizacji.
18.	P.13. Rewitalizacja willi Kozłówka	2018-2023	Projekt nie był realizowany w monitorowanym okresie. Projekt został wpisany do LPR w sierpniu 2018 r.
Projekty komplementarne			
L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 26.04.2017-31.12.2019
1.	K.1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji	2018-2022	ul. Partyzantów – wymianę oświetlenia zrealizowano al. Róż od al. Legionów do ul. Bandurskiego – wymianę oświetlenia zrealizowano ul. Wronia – wymianę oświetlenia zrealizowano ul. Parkowa od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościuszki – wymianę oświetlenia zrealizowano
2.	K.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Legionowo oraz kompleksowy program profilaktyczny propagujący bezpieczne zachowania osób starszych	2018-2022	Kontynuacja programu „Bezpieczny Senior”
3.	K.3. Antysmogowe ronda i rynek	2017-2023	Projekt nie został zrealizowany. Stowarzyszenie Legionowski Alarm Smogowy, będące realizatorem projektu zostało rozwiązane.
4.	K.5a. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – kompleksowe zagospodarowanie terenu	2018-2023	Projekt nie był realizowany w monitorowanym okresie.
5.	K.5b. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – wdrożenie programów pomocowych	2019-2023	Projekt nie był realizowany w monitorowanym okresie.
6.	K.6. Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - Utworzenie Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	2017-2019	Rozbudowa szkoły została zakończona.
7.	K.7. Poprawa stanu środowiska poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej	2017-2023	Budowa przyłącza sieci ciepłej dla obiektu Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 69 została zrealizowana.

8.	K.8. Poprawa jakości życia i środowiska poprzez rozbudowę sieci wodociągowej na terenie III Parceli	2017-2020	Projekt zrealizowany w całości. Wybudowano: - wodociąg w ul. Żelaznej - wodociąg w ul. Kruczej - wodociąg w ul. Narutowicza
9.	K.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej jednostek: Centrum, III Parcela (II) i Przystanek (II) poprzez remont dróg i chodników	2020-2021	ul. Gawryszewskiego – budowa zakończona

4. Monitoring rzeczowy

Monitoring rzeczowy – dostarcza danych, które obrazują postęp we wdrażaniu *Programu* oraz umożliwiają ocenę jego wykonania w stosunku do celów ustalonych w *Programie*. Opiera się o skwantyfikowane dane: wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania.

4.1 Wskaźniki produktu i rezultatu dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Projekty podstawowe		
L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
1.	P.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla Kozłówka i osiedla Młodych	<p>Liczba zrewitalizowanych obiektów – 0 (wartość założona – 2);</p> <p>Liczba wyposażonych obiektów – bd. (wartość założona – 2);</p> <p>Liczba osób biernych zawodowo niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy objętych wsparciem w programie – bd. (wartość założona – 20);</p> <p>Liczba nowych programów społecznych – bd. (wartość założona – 2);</p> <p>Liczba osób niepełnosprawnych biernych zawodowo niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy objętych wsparciem w programie – bd. (wartość założona – 20);</p> <p>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – bd. (wartość założona – 30);</p> <p>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – bd. (wartość założona – 15);</p> <p>Liczba punktów doradczych – bd. (wartość założona – 2).</p>
2.	P.2. Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych	<p>Liczba nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do 3 r.ż. oraz miejsc w OWP (p) – 0 (wartość założona – 60);</p> <p>Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu projektów (r) – 204 (wartość założona – 400);</p> <p>Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu</p>



		projektów (r) – 13 (wartość założona – 50); Liczba placówek oświatowych objętych projektami (p) – 6 (wartość założona – 8); Liczba szkół, których pracownice przedmiotowe zostały doposażone w ramach realizacji projektów (p) – 6 (wartość założona – 8); Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia (p) – 0 (wartość założona – 40).
3.	P.3. Wspieranie kompetencji wychowawczych oraz propagowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców III Parceli	Liczba warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców z terenu III Parceli – 0 (wartość założona – 1); Liczba warsztatów propagujących postawy prospołeczne - 0 (wartość założona – 1); Liczba warsztatów kształtujących postawy prospołeczne poprzez kontakt z kulturą - 0 (wartość założona – 1); Liczba imprez szkolnych (pikniki, festyny, zbiórki charytatywne) - 0 (wartość założona – 2); Liczba akcji społecznych podejmowanych przez społeczność lokalną we współpracy ze szkołą i MOKiem - 1 (wartość założona – 1);
4.	P.4a. Centrum Profilaktyki – termomodernizacja i remont	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 0 (wartość założona – 1); Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 (wartość założona – 1 2000 m. kw.);
5.	P.4b. Centrum Profilaktyki – wdrożenie programów pomocowych	Liczba osób objętych wsparciem (p) – 763 ¹ (wartość założona – 40); Liczba osób niepełnosprawnych objętym wsparciem (p) – bd. (wartość założona – 10); Liczba zrealizowanych programów pomocowych (p) – 9 (wartość założona – 4); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem (p) – bd. (wartość założona – 30);
6.	P.5. Wspieranie integracji mieszkańców obszaru „Przystanek II” poprzez zagospodarowanie terenu dla potrzeb społeczności lokalnej – utworzenie terenu rekreacyjnego	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 0 m. kw. (wartość założona – 5000); Liczba nowych terenów sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych na cele społeczne (p) – 0 (wartość założona – 1);
7.	P.6a. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – kompleksowa modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu	Liczba zmodernizowanych budynków mieszkalnych (p) – 0 (wartość założona – 5); Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 0 m. kw. (wartość założona – 10000);
8.	P.6b. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – działania edukacyjno-aktywizujące	Liczba osób objętych działaniami edukacyjno-aktywizującymi – 0 (wartość założona – 100);

1 415 w 2018 r. i 348 w 2019 r.



		Liczba wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych – 0 (wartość założona – 2); Liczba wdrożonych programów edukacyjno-aktywizujących – 0 (wartość założona – 2);
9.	P.7a. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) - 0 m2 (wartość założona – 4000); Obiekty publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (p) – 0 (wartość założona – 1);
10.	P.7b. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie – wsparcie sektora ekonomii społecznej	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie pracujących po opuszczeniu programu (r) – 0 (wartość założona – 2); Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (p) - 0 (wartość założona – 20); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (r) – 0 (wartość założona – 2); Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (p) – 0 (wartość założona – 1); Liczba stworzonych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (r) – 0 (wartość założona – 2); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (p) – 0 (wartość założona – 20);
11.	P.8. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez renowację budynków komunalnych i zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej i Narutowicza w Legionowie	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 0 (wartość założona – 1500 m. kw.); Liczba obiektów mieszkalnych poddanych rewitalizacji (p) – 0 (wartość założona – 2); Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (p) – 0 (wartość założona – 2);
12.	P.9. Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej w jednostce Bukowiec A – os. komunalne	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 0 m. kw. (wartość założona – 5000); Liczba osób deklarujących wpływ projektu na wzmocnienie więzi społecznych i poprawę jakości życia (r) – 0 (wartość założona – 50);
13.	P.10a. Rewitalizacja budynków mieszkalnych oraz terenu przyległego: chodniki, place zabaw, zieleń przy budynkach 2,3,4 osiedle Jagiellońska	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 2150 m. kw. (wartość założona – 5000 m. kw.); Liczba obiektów mieszkalnych poddanych rewitalizacji (p) – 2 (wartość założona – 2); Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (p) – 2 (wartość założona – 2).
14.	P.10c. Zagospodarowanie terenu przy budynkach	Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni



	33, 34, 35 – osiedle Jagiellońska (IV)	publicznej (p) – 3000 m. kw. (wartość założona – 8000 m. kw.)
15.	P.11. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu okolicy ul. Grudzie i Osiedla Młodych (I)	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 (wartość założona – 5000 m. kw.); Liczba osób deklarujących wpływ projektu na wzmocnienie więzi społecznych i poprawę jakości życia – 0 (wartość założona – 60).
16.	P.12. Poprawa jakości powietrza obszaru rewitalizacji – program wsparcia niskoemisyjnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	Zmniejszenie liczby palenisk węglowych (p) – 84 ² (wartość założona – 400); Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych (p) – 3 (wartość założona – 2); Liczba przyłączonych nowych pieców (p) – 84 (wartość założona – 400); Liczba osób objętych wsparciem (p) – 84 (wartość założona – 100) – podana liczba gospodarstw domowych; Liczba wydanych i dystrybuowanych materiałów informacyjnych (p) – 10 000 (wartość założona – 500); Liczba szkoleń (p) – 70 ³ (wartość założona – 2); Liczba spotkań z mieszkańcami (p) – 0 (wartość założona – 2); Szacowany łączny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych po zakończeniu projektu (r) – 468,72 Mg/rok ⁴ (wartość założona – 350)
17.	P.13. Rewitalizacja willi Kozłowska	Liczba zmodernizowanych budynków – 0 (wartość założona – 1); Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 (wartość założona – 14 221 m. kw);
Projekty komplementarne		
L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
1.	K.1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji	Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych (p) – 25 (wartość założona – 776)
2.	K.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Legionowo oraz kompleksowy program profilaktyczny propagujący bezpieczne zachowania osób starszych	Liczba kamer (p) – 45 jest teraz w całym Legionowie (wartość założona – 41); Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-promocyjnych (p) – 23 (wartość założona – 2); Liczba ulotek wydanych mieszkańcom (p) – bd. (wartość założona – 500); Liczba zorganizowanych spotkań (p) – 48 (wartość założona – 2);

2 Liczone od momentu uchwalenia LPR.

3 Liczone jako liczba szkoleń przeprowadzonych w szkołach w latach 2017/2018 i 2018/2019.

4 Według stanu na 31.12.2019 r. Wartość obliczona została na podst. danych z PGN. Przyjęte obniżenie emisji gazów cieplarnianych dla jednego domu (o pow. 120 m2) wynosi 5,58 Mg CO2/rok.



3.	K.3. Antysmogowe ronda i rynek	Liczba nowo utworzonych obiektów infrastruktury (p) – 0 (wartość założona – 4);
4.	K.5a. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – kompleksowe zagospodarowanie terenu	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – bd. (wartość założona – 500 m. kw.);
5.	K.5b. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – wdrożenie programów pomocowych	Liczba wdrożonych programów (p) – bd. (wartość założona – 2); Liczba osób objętych wsparciem (p) – b.d (wartość założona – 20);
6.	K.6. Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - Utworzenie Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	Liczba rozbudowanych obiektów (p) – 1 (wartość założona – 1); Liczba nowo powstałych miejsc opieki przedszkolnej (r) – bd. (wartość założona – 30); Liczba dzieci objętych wsparciem przez Centrum Wczesnego Wspomagania (p) – bd. (wartość założona – 30); Liczba osób objętych wsparciem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (p) – bd. (wartość założona – 30); Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (p) – 1 (wartość założona – 1); Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – bd. (wartość założona – 4500 m. kw.); Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 1 (wartość założona – 1);
7.	K.7. Poprawa stanu środowiska poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej	Dostawa i montaż węzła ciepłego (p) - 1 szt (wartość założona – 1); Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (p) – 166,15 mb (wartość założona – 2800);
8.	K.8. Poprawa jakości życia i środowiska poprzez rozbudowę sieci wodociągowej na terenie III Parceli	Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych (p) – 1 (wartość założona – 1); Długość sieci wodociągowej (p) - 1912 mb. (wartość założona – 1900);
9.	K.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej jednostek: Centrum, III Parcela (II) i Przystanek (II) poprzez remont dróg i chodników	Długość zmodernizowanych dróg (p) – 444 m (wartość założona – 1900 m); Liczba nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (p) – 3 (wartość założona – 10); Liczba nowych energooszczędnych punktów świetlnych (r) – 9 (wartość założona – 12);

4.2. Wskaźniki obszaru rewitalizacji

L.p.	Wskaźniki oddziaływania na obszarze rewitalizacji	Wartość bazowa (dane za rok 2015)	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2019) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2019) – osiągnięta
1.	Liczba osób bezrobotnych	645	642	342
2.	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	645	642	490
3.	Liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa	225	224	232
4.	Liczba czytelników biblioteki	1470	1485	1716
5.	Liczba rodzin z niebieską kartą	28	28	46
6.	Liczba nowo powstałych organizacji pozarządowych	0	1	1 ⁵
7.	Obiekty infrastruktury społecznej	26	26	26 ⁶
8.	Liczba eksmisji za 2 ostatnie lata	25	25	24
9.	Liczba bezrobotnych długotrwale	366	365	159
10.	Liczba bezrobotnych z wykształceniem poniżej średniego	383	382	213
11.	Liczba nowo powstałych jednoosobowych działalności gospodarczych	0	3	237 ⁷
12.	Liczba podmiotów gospodarczych	1216	1222	1122 ⁸
13.	Liczba zagospodarowanych terenów przeznaczonych na cele społeczne (place zabaw, tereny dla seniorów i niepełnosprawnych tereny rekreacyjne, rynek, boiska, park linowy, urządzone tereny zieleni)	0	2	1
14.	Liczba zrewitalizowanych budynków	0	2	2

Spadek wskaźnika nr 12 może świadczyć o małej trwałości działalności gospodarczych prowadzonych na obszarze rewitalizacji. Wysoki wskaźnik niebieskich kart w stosunku do zakładanego, świadczący o zwiększonym poziomie przemocy w rodzinach, powoduje konieczność podjęcia wzmożonych działań w tej sferze.

5 Fundacja Per Capita KRS 0000721722.

6 Liczone zgodnie z metodą opisaną w LPR.

7 Liczba nowo powstałych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG od dnia 27.04.2017 r., które pozostają aktywne na dzień 29.01.2020 r.

8 Stan na 29.01.2020 r.



5. Monitoring finansowy

Monitoring finansowy – dostarcza danych będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków przeznaczonych na *Lokalny Program Rewitalizacji*. Monitoring finansowy polega na systematycznym porównywaniu poniesionych wydatków do przewidzianego budżetu.

Projekty podstawowe				
L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
1.	P.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla Kozłówka i osiedla Młodych	1 000 000 zł	538 481,08 ⁹ zł	54%
2.	P.2. Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych	3 000 000 zł	457 929,24 ¹⁰	15%
3.	P.3. Wspieranie kompetencji wychowawczych oraz propagowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców III Parceli	150 000 zł	0 zł	0
4.	P.4a. Centrum Profilaktyki – termomodernizacja i remont	300 000 zł	0 zł	0
5.	P.4b. Centrum Profilaktyki – wdrożenie programów pomocowych	100 000 zł	251 073,38 zł ¹¹	
6.	P.5. Wspieranie integracji mieszkańców obszaru „Przystanek II” poprzez zagospodarowanie terenu dla potrzeb społeczności lokalnej – utworzenie terenu rekreacyjnego	750 000 zł	0 zł	0
7.	P.6a. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – kompleksowa modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000 zł	0 zł ¹²	0
8.	P.6b. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – działania edukacyjno-aktywizujące	500 000 zł	0 zł	0
9.	P.7a. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie	1 200 000 zł	47 847 zł	4%
10.	P.7b. Rewitalizacja Rynku Miejskiego	800 000 zł	0 zł	0

9 Projekt „Silna rodzina...” 2018 – 116.801,58, 2019 – 271.213,44; Projekt „Aktywność to droga...” 2018 – 150.466,06;

10 Wykonanie wydatków projektu „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną...” za 2017 i 2018 r.

11 166 073,38 zł w 2018 r. i 85 000 zł w 2019 r.

12 Koszty podane zbiorczo przy projekcie P.8.



	w Legionowie – wsparcie sektora ekonomii społecznej			
11.	P.8. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez renowację budynków komunalnych i zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej i Narutowicza w Legionowie	980 000 zł	37 330 zł ¹³	0
12.	P.9. Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej w jednostce Bukowiec A – os. komunalne	300 000 zł	0 zł	0
13.	P.10a. Rewitalizacja budynków mieszkalnych oraz terenu przyległego: chodniki, place zabaw, zieleń przy budynkach 2,3,4 osiedle Jagiellońska	1 650 000 zł	1 809 250,55 zł	110% projekt zrealizowany
14.	P.10c. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 33, 34, 35 – osiedle Jagiellońska (IV)	300 000 zł	523 689,98 zł	175% projekt zrealizowany
15	P.11. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu okolicy ul. Grudzie i Osiedla Młodych (I)	140 000 zł	36 900 zł	26%
16.	P.12. Poprawa jakości powietrza obszaru rewitalizacji – program wsparcia niskoemisyjnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	3 000 000 zł	666 726,09 zł	22%
17.	P.13. Rewitalizacja willi Kozłówka	3 000 000 zł	0 zł	0
Łącznie		19 670 000 zł	4 369 227,32 zł	22,2%
Projekty komplementarne				
L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
1.	K.1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji	1 000 000 zł	119 000,07 zł	12%
2.	K.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Legionowo oraz kompleksowy program	200 000 zł	0 zł	0

13 Wydatki obejmują nakłady na dokumentację techniczną budynków Narutowicza 6 oraz budynków z projektu podstawowego nr 6a (poniesione przez Urząd Miasta i KZB Legionowo Sp. z o.o.).



	profilaktyczny propagujący bezpieczne zachowania osób starszych			
3.	K.3. Antysmogowe ronda i rynek	349 000 zł	0 zł	0
4.	K.5a. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – kompleksowe zagospodarowanie terenu	90 000 zł	0 zł	0
5.	K.5b. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – wdrożenie programów pomocowych	60 000 zł	0 zł	0
6.	K.6. Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - Utworzenie Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	4 700 000 zł	7 097 424,92 zł	151%
7.	K.7. Poprawa stanu środowiska poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej	13 625 000 zł	431 995 zł	3%
8.	K.8. Poprawa jakości życia i środowiska poprzez rozbudowę sieci wodociągowej na terenie III Parceli	1 170 000 zł	482 640,43 zł	41% projekt zrealizowany oszczędność względem planu: 687 359,57 zł
9.	K.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej jednostek: Centrum, III Parcela (II) i Przystanek (II) poprzez remont dróg i chodników	3 570 000 zł	916 349,73 zł	26%
Łącznie		24 764 000 zł	9 047 410,15 zł	36,5%

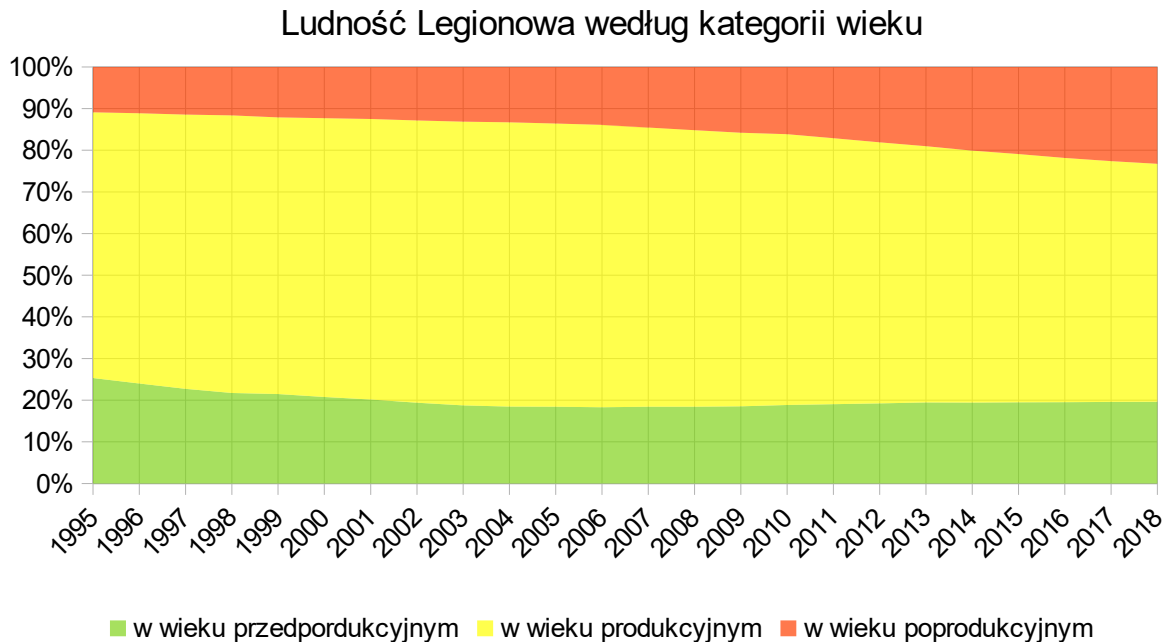


6. Monitoring ryzyk

Monitoring ryzyk – polega na obserwacji zmienności uwarunkowań zewnętrznych, identyfikacji potencjalnych trudności w realizacji *Lokalnego Programu Rewitalizacji*, a także racjonalnym reagowaniu na zaistniałe zmiany.

6.1 Postępujące „starzenie się” społeczeństwa

Legionowska społeczność dotknięta jest problemem szybko postępującego „starzenia się”. Tempo wzrostu udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców jest wyższe niż w innych podobnych miastach Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Postępujący proces „starzenia się” wymagać będzie odpowiedniego dostosowania polityki prowadzonej przez władze miasta, również w ramach procesu rewitalizacji. Intensyfikacji powinny podlegać działania na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnościami i osób przewlekle chorych.



Ilustracja 1: Ludność legionowa według kategorii wieku. Opracowanie własne na podst. BDL GUS.



6.2 Dostępność środków z UE

Działania rewitalizacyjne w znaczącej większości finansowane są ze środków zewnętrznych (w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej). Źródło finansowania infrastrukturalnych projektów rewitalizacyjnych na terenie Województwa Mazowieckiego stanowi głównie działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Brak środków w ramach tego działania w ostatnich latach obowiązywania perspektywy finansowej stawia pod znakiem zapytania możliwość realizacji wiodących projektów rewitalizacyjnych.

Alternatywę dla finansowania projektów rewitalizacyjnych z działania 6.2 RPO WM stanowi pożyczka rewitalizacyjna JESSICA2 (nisko oprocentowane środki zwrotne) lub środki z Funduszy Norweskich i EOG.

Brak informacji o szczegółach programów operacyjnych dla kolejnej perspektywy finansowej (2021-2027) nie pozwala obecnie przewidzieć możliwości prowadzenia dalszych działań rewitalizacyjnych ze współfinansowaniem zewnętrznym.

6.3 Mniejsze dochody budżetowe spowodowane epidemią wirusa SARS-CoV19

Rozpoczęcie się w 2019 r. światowej epidemia wirusa Sars-CoV19, który powoduje chorobę COVID-19, przyczynia się do pogorszenia koniunktury gospodarczej i zmniejszenia wpływu dochodów do budżetów samorządów. Problemy budżetowe dotyczą również Gminę Miejską Legionowo. Wpływ z tytułu udziału w PIT w kwietniu 2020 r. wyniósł o ponad 40% mniej niż w analogicznym okresie w roku 2019. Obniżone wpływy dotyczyły także podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od nieruchomości. Obniżona została także subwencja oświatowa.

Mniejsze wpływy budżetowe, których należy spodziewać się w nadchodzących miesiącach, a nawet latach oraz konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków na ochronę zdrowia stawiają pod znakiem zapytania zarówno inwestycje, jak i działania bieżące przewidziane w ramach procesu rewitalizacji.



7. Ocena końcowa

Wskazane w powyższych rozdziałach dane nt. realizacji projektów zawartych w *Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023* pozwalają na ocenę dotychczasowego postępu procesu rewitalizacji.

W monitorowanym okresie toczyły się prace nad 13 z 18 projektów podstawowych (17 przewidzianych na monitorowany okres i 1 projekt prowadzony z wyprzedzeniem czasowym) oraz 6 z 9 projektów komplementarnych. W całości zrealizowane zostały 2 projekty infrastrukturalne podstawowe i 2 projekty infrastrukturalne komplementarne.

Finansowa ogólna realizacja programu wynosi 22,2% dla projektów podstawowych i 36,5% dla projektów komplementarnych (poniesione nakłady w stosunku do planowanych).

Zakładane poziomy wskaźników ogólnych monitoringu w znaczącej większości zostały osiągnięte (10/14 wskaźników).

Przedstawione w sprawozdaniu dane pozwalają na ocenienie postępu procesu rewitalizacji jako zadowalającego.

