



---

## **ROZDZIAŁ VII**

### **Oczekiwane wskaźniki osiągnięć produktu i rezultatu**

---

Realizacja Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Bogatyni w latach 2005–2013 wymagać będzie zarówno od miasta Bogatynia, jak i od instytucji, organizacji i pozostałych beneficjentów końcowych usytuowanych w obszarze objętym rewitalizacją dużej pracy w zakresie przygotowywania dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych. Szacuje się, iż aby zrealizować zadania objęte programem, a wyszczególnione w rozdziale V, trzeba przygotować około 680 projektów.

Program rewitalizacji Miasta Bogatynia w latach 2005–2013 obejmuje:

- 318 budynków, w tym 172 budynki o zabudowie przystupowo – zrębowej, z czego 38 budynków stanowi 100 % własności gminy Bogatynia i jest zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich domów to ok. 47 800 m<sup>2</sup>,
- 125 ulic o długości 46 292 mb, średniej szerokości ok. 6 m i powierzchni 273 162 m<sup>2</sup>,
- 51 chodników o długości 35 510 mb, średniej szerokości 1,2 m i powierzchni 45 052 m<sup>2</sup>,
- Kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową,
- Modernizację oświetlenia ulicznego,
- Zagospodarowanie obiektów przemysłowych przejętych przez miasto Bogatynia od Zakładów Bawełnianych „DOLTEX” S.A. z przeznaczeniem na



realizację zadań publicznych w zakresie kultury, przeciwdziałania patologiom społecznym i promocji przedsiębiorczości,

- Budowę 2 platform dla niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Szpitalu Gminnym,
- Place zabaw dla dzieci i młodzieży,
- 4 parki miejskie i skwery o powierzchni ponad 130 703 m<sup>2</sup>,
- Budowę systemu monitoringu na terenie miasta (przy 10 obiektach)
- Modernizację i rozbudowę infrastruktury kulturalno – rekreacyjno – sportowej wokół Zalewu w Bogatyni obejmujące m.in.: modernizację i rozbudowę amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni ok. 6 000 m<sup>2</sup>, rozbudowę i modernizację parkingów, placu zabaw dla dzieci i młodzieży oraz małej gastronomii.

Szacunkowa wartość zaplanowanych do wykonania prac w ramach rewitalizacji wynosi 1 159 458,42 tys. PLN, a w rozbiściu na poszczególne lata:

2005 – 5 058,70 tys. PLN  
2006 – 301 882,90 tys. PLN  
2007 – 153 731,36 tys. PLN  
2008 – 183 657,98 tys. PLN  
2009 – 122 983,48 tys. PLN  
2010 – 104 285,96 tys. PLN  
2011 – 78 837,84 tys. PLN  
2012 – 118 709,56 tys. PLN  
2013 – 90 310,64 tys. PLN

Jak wynika z powyższego zestawienia w latach 2005–2007 wydatki na realizację projektów rewitalizacyjnych wyniosą 460 672,96 tys. PLN a w latach 2008–2013 698 785,46 tys. PLN

Natomiast w rozbiściu na poszczególnych beneficjentów końcowych nakłady inwestycyjne na zadania rewitalizacyjne w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 8.



Tabela nr 8.

Lp.	Podmioty uczestniczące w planie rewitalizacji	Realizacja zadań w rozbiciu na lata /w tys. zł/									RAZEM /w tys. zł/	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
5.1	Urząd Miasta i Gminy Bogatynia											
	5.1.1. Ulice Bogatyni	0	255401	78433,14	110620,5	73859,5	70560,2	50929	91898,4	66799,5	798501,24	
	5.1.2. Oświetlenie ulic	0	116,8	346,02	160,48	223,38	300,76	78,84	103,66	86,14	1416,08	
	5.1.3. Zieleń miejska	0	0	0	950	1150	700	510	0	0	3310	
5.2.	Domy przystupowo – zrębowe	0	17850	17850	17850	17850	17850	17850	17850	15750	140700	
5.3.	Institucje Edukacji, Sportu i Rekreacji	358	12525,3	15280,1	8155	216	1266	80	150	135	38165,4	
5.4.	Institucje użyteczności publicznej	505,7	3186	615	6850	8115	4315	600	250	0	24436,7	
5.5.	Institucje kulturalne	0	251	75	82	120	30	0	0	0	558	
5.6.	Spółki komunalne	1430	5465	19455	22575	9710	6220	8320	5860	5390	84425	
5.7.	Kościóły i związki wyznaniowe	0	1130	1123	44	23	9	0	0	0	2329	
5.8.	Fundacje i stowarzyszenia	1075	2249	3333,5	4090	1820	280	150	140	50	13187,5	
5.9.	Wspólnoty mieszkaniowe	0	18,8	150,6	21	26,6	5	20	57,5	0	299,5	
5.10	Obiekty przemysłowe przejęte przez miasto Bogatynia od Zakładów Bawełnianych „DOLTEX” S.A.	0	0	10000	10000	8000	0	0	0	0	28000	



5.11.	Inne budynki i obiekty poddane rewitalizacji	1690	3690	7070	2260	1870	2750	300	2400	2100	24130
	<b>RAZEM</b>	<b>5058,70</b>	<b>301882,9</b>	<b>153731,36</b>	<b>183657,98</b>	<b>122983,48</b>	<b>104285,96</b>	<b>78837,84</b>	<b>118709,56</b>	<b>90310,64</b>	<b>1 159458,42</b>

Na poszczególne lata beneficjenci końcowi programu rewitalizacji muszą zabezpieczyć wkłady własne do realizowanych zadań inwestycyjnych (adresowanych do ZPORR; Priorytet 3 – Rozwój lokalny; Działanie 3.3.1.) wynoszące w kolejnych latach odpowiednio (Tabela nr 9):

Tabela nr 9.

Rok	Udział %	Dotacja ZPORR Priorytet 3 Dz. 3.3.1 – 75%	Dotacja KSP 10%	Wkład własny 15%	100% (tys. PLN)
<b>Urząd Miasta i Gminy Bogatynia</b>					<b>803227,28</b>
2005		0	0	0	0
2006		191638,35	22551,78	33827,67	255517,8
2007		59084,37	7877,916	11816,874	78779,16
2008		83798,235	11173,098	16759,647	111730,98
2009		56424,66	7523,288	11284,932	75232,88
2010		53670,72	7156,096	10734,144	71560,96
2011		38638,38	5151,784	7727,676	51517,84
2012		69001,545	9200,206	13800,309	92002,06
2013		50164,24	6688,56	10032,85	66885,65
<b>Domy przystupowo-zrębowe</b>					<b>140700</b>
2005		0	0	0	0
2006		13387,5	1785	2677,5	17850
2007		13387,5	1785	2677,5	17850
2008		13387,5	1785	2677,5	17850
2009		13387,5	1785	2677,5	17850
2010		13387,5	1785	2677,5	17850
2011		13387,5	1785	2677,5	17850
2012		13387,5	1785	2677,5	17850
2013		11812,5	1575	2362,5	15750
<b>Instytucje Edukacji, Sportu i Rekreacji</b>					<b>38165,4</b>
2005		268,5	35,8	53,7	358
2006		9393,98	1252,53	1878,79	12525,3
2007		11460,08	1528,01	2292,02	15280,1



Udział % Rok	Dotacja ZPORR Priorytet 3 Dz. 3.3.1 – 75%	Dotacja KSP 10%	Wkład własny 15%	100% (tys. PLN)
2008	6068,25	811,5	1217,25	8115
2009	162,0	21,6	32,4	216
2010	949,5	126,6	189,5	1266
2011	60,0	8,0	12,0	80
2012	112,5	15,0	22,5	150
2013	101,25	13,5	20,25	135
<b>Instytucje użyteczności publicznej</b>				<b>24436,7</b>
2005	379,275	50,57	75,885	505,7
2006	2389,5	318,6	477,9	3186
2007	461,25	61,5	92,25	615
2008	5137,5	685,0	1027,5	6850
2009	6086,25	811,5	1217,25	8115
2010	3236,25	431,5	647,25	4315
2011	450,0	60,0	90,0	600
2012	187,5	25,0	37,5	250
2013	0	0	0	0
<b>Instytucje kulturalne</b>				<b>558</b>
2005	0	0	0	0
2006	187,5	25,1	37,65	251
2007	56,25	7,5	11,25	75
2008	61,5	8,2	12,3	82
2009	90,0	12,0	18,0	120
2010	22,5	3,0	4,5	30
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
<b>Spółki komunalne</b>				<b>84425</b>
2005	1072,5	143,0	214,5	1430
2006	4098,75	546,5	819,75	5465
2007	14591,25	1945,5	2918,25	19455
2008	16931,25	2257,5	3386,25	22575
2009	7282,5	971,0	1456,5	9710
2010	4665	622,0	933	6220
2011	6240	832,0	1248	8320
2012	4395	586,0	879	5860
2013	4042,5	539,0	808,5	5390



Udział % Rok	Dotacja ZPORR Priorytet 3 Dz. 3.3.1 – 75%	Dotacja KSP 10%	Wkład własny 15%	100% (tys. PLN)
<b>Kościoty i związki wyznaniowe</b>				<b>2329</b>
2005	0	0	0	0
2006	847,5	113	169,5	1130
2007	842,25	112,3	168,45	1123
2008	33	4,4	6,6	44
2009	17,25	2,3	3,45	23
2010	6,75	0,9	1,35	9
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
<b>Fundacje i stowarzyszenia</b>				<b>13187,5</b>
2005	806,25	107,5	161,25	1075
2006	1686,75	224,9	337,35	2249
2007	2500,125	333,35	500,025	3333,5
2008	306,75	409	613,5	4090
2009	1365	182	273	1820
2010	210	28	42	280
2011	112,5	15	22,5	150
2012	105	14	21	140
2013	37,5	5	7,5	50
<b>Wspólnoty mieszkaniowe</b>				<b>299,5</b>
2005	0	0	0	0
2006	14,1	1,88	0,282	18,8
2007	112,95	15,06	22,59	150,6
2008	15,75	2,1	3,15	21
2009	19,95	2,66	3,99	26,6
2010	3,75	0,5	0,75	5
2011	15	2	3	20
2012	43,125	5,75	8,625	57,5
2013	0	0	0	0
<b>Obiekty poprzemysłowe przejęte przez miasto Bogatynia od Zakładów Bawełnianych „DOLTEX” S.A.</b>				<b>28000</b>
2005	0	0	0	0
2006	0	0	0	0
2007	7500	1000	1500	10000
2008	7500	1000	1500	10000



Udział % Rok	Dotacja ZPORR Priorytet 3 Dz. 3.3.1 – 75%	Dotacja KSP 10%	Wkład własny 15%	100% (tys. PLN)
2009	6000	800	1200	8000
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
<b>Inne budynki i obiekty poddane rewitalizacji</b>				<b>24130</b>
2005	1267,5	169	253,5	1690
2006	2767,5	369	553,5	3690
2007	5302,5	707	1060,5	7070
2008	169,5	226	339	2260
2009	1402,5	187	280,5	1870
2010	2062,5	275	412,5	2750
2011	225	30	45	300
2012	1800	240	360	2400
2013	1575	210	315	2100

W powyższym zestawieniu koszt realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych wynosi łącznie 1 159 458,42 tys. PLN. Suma dotacji z ZPORR, Krajowych Środków Publicznych oraz wymaganego wkładu własnego w rozbiu na poszczególne lata od 2005 – 2013 przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10.

Lp.	Rok	Ogółem w tys. PLN	Dotacja 75% ZPORR; Priorytet 3 Działanie 3.3.1	Dotacja Krajowe Środki Publiczne 10%	Wkład Własny 15%
1	2005	5058,70	3794,025	505,87	758,805
2	2006	301882,90	226412,18	30188,29	45282,43
3	2007	153731,36	115298,52	15373,136	23059,7
4	2008	183657,98	137743,49	18365,798	27548,697
5	2009	122983,48	92237,61	12298,348	18447,522
6	2010	104285,96	78194,22	10428,596	15638,844
7	2011	78837,84	59128,38	7883,784	11825,68
8	2012	118709,56	89032,17	11870,956	17806,434
9	2013	90310,64	67732,98	9031,064	13546,595
	<b>RAZEM</b>	<b>1159458,42</b>	<b>869573,575</b>	<b>115945,842</b>	<b>173914,707</b>



Z tabeli nr 10 wynika, iż :

1. Planowany koszt realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2005–2013 wynosi – 1 159 458,42 PLN (100%)
2. Planowana dotacja z ZPORR – 869 573,575 tys. PLN (75%)
3. Planowana dotacja w ramach KŚP – 115 945,842 tys. PLN (10%)
4. Wymagany wkład własny beneficjentów końcowych – 173 914,707 tys. PLN (15%)

Jak widać z poniższego zestawienia beneficjenci końcowi muszą zabezpieczyć w latach 2005–2013 wkład własny w wysokości 173 914,707 tys. PLN.

Zgodnie z wymogami ZPORR, każdy projekt musi mieć zgodnie z zasadą trwałości precyzyjnie określone wskaźniki monitorowania, czyli wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki te służą do oceny każdego projektu w trzech fazach:

I faza – realizacji,

II faza – zamknięcia inwestycji,

III faza – w ciągu 2 lat po jej zakończeniu.

W ZPORR obowiązują następujące definicje tych wskaźników:

**PRODUKT** – wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (np. km jezdni).

**REZULTATY** – bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

Dla oceny „Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Bogatyni na lata 2005 – 2013” przyjęto 27 wskaźników w tym:

A) Ocena realizacji celu nadrzędnego i celu szczegółowego 6 wskaźników:

1. Wartość inwestycji objętych rewitalizacją
2. Średnie tempo wzrostu PKB /rocznie/
3. Zmniejszenie stopy bezrobocia.
4. Tempo wzrostu konsumpcji /rocznie/
5. Tempo wzrostu inwestycji /rocznie/





6. Zmniejszenie obszarów objętych patologią społeczną

B) W zakresie oczekiwanych produktów **12 wskaźników**:

1. Liczba zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej (chodniki i drogi wewnętrzne).
3. Długość zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej (chodniki i drogi wewnętrzne).
4. Liczba budynków poddanych renowacji.
5. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych renowacji.
6. Liczba budynków poddanych termo-renowacji.
7. Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej (instalacje).
8. Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rewitalizacji .
9. Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring).
10. Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne.
11. Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne.
12. Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego.

C) W zakresie oczekiwanych rezultatów **9 wskaźników**:

1. Liczba wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym.
2. Liczba przestępstw w mieście.
3. Wskaźnik wykrywalności przestępstw.
4. Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym.
5. Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
6. Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami.



7. Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych na obszarze rewitalizowanym.
8. Liczba nowych przedsiębiorstw.
9. Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych.

Oczekiwane wartości wskaźników podane zostały na rok 2015, czyli zgodnie z zasadą obowiązującą w ZPORR, 2 lata po zakończeniu programu rewitalizacji. Szczegółowa analiza logiki interwencji, mierzalnych wskaźników, ich oczekiwanej wartości, źródeł i sposobów weryfikacji oraz czynników warunkujących – zawiera matryca logiczna dla „Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Bogatyni na lata 2005 – 2013” (tabela nr 11):