



ROZDZIAŁ VIII

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć produktu, rezultatu i oddziaływania

Realizacja „Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007 – 2015” wymagać będzie zarówno od miasta i gminy Oleszyce, 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.

„Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007-2015” obejmuje w szczególności:

- 69 budynków, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi ok. 20 250 m², a łączna kubatura ok. 100 430 m³,
- 44 ulice o długości 7 560 mb,
- kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową,
- plac zabaw dla dzieci i młodzieży,
- renowację i modernizację terenów zielonych i obiektów zabytkowych Zespołu Pałacowo – Parkowego pod park miejski w Oleszycach.

Szacunkowa wartość zaplanowanych prac w latach 2007-2015 wynosi **66 974,94 tys. PLN**, a w rozbiciu na poszczególne lata:

2007 – 2 337,9 tys. PLN,

2008 – 10 505,57 tys. PLN,

2009 – 12 281,42 tys. PLN,



2010 – 17 097,32 tys. PLN,

2011 – 7 864,53 tys. PLN,

2012 – 9 091,24 tys. PLN,

2013 – 1 772,71 tys. PLN,

2014 – 4 558,25 tys. PLN,

2015 – 2 203 tys. PLN.

Natomiast w rozbiu na poszczególne obszary problemowe nakłady inwestycyjne na zadania rewitalizacyjne w poszczególnych latach:

Obszary	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY OLESZYCE	403,9	3037,3	3224	2070,8	1680,5	1436,5	460,6	551	888	13715,6
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ	1757	5670,84	5629,42	11962,12	4821,03	6842,74	914,11	3967,25	1300	42164,51
OSIEDLA MIESZKANIOWE	0	193	390	351	115	140	40	40	15	1284
RENOWACJA I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ZESPOŁU PAŁACOWO – PARKOWEGO POD PARK MIEJSKI W OLESZYCACH	0	80	1489	1527	510	160	0	0	0	3766
OBSZARY ZABYTKOWE NA TERENIE GMINY OLESZYCE	0	733,2	1052	1097	704	512	358	0	0	4456,2
INNE PODMIOTY	177	791,23	497	89,4	34	0	0	0	0	1588,63
RAZEM:	2337,9	10505,57	12281,42	17097,32	7864,53	9091,24	1772,71	4558,25	2203	66974,94

Na poszczególne lata beneficjenci końcowi programu rewitalizacji muszą zabezpieczyć wkłady własne do realizowanych zadań inwestycyjnych (adresowanych do funduszy krajowych i funduszy strukturalnych UE i Mechanizmów Finansowych EOG) wynoszące w kolejnych latach począwszy od roku 2007 r., odpowiednio:



Lata	Wariant I dotacji 75%	Wariant II dotacji 85%	Wariant I Wkład Własny 25%	Wariant II Wkład Własny 15%	100% (tys. PLN)
I OBSZAR PROBLEMOWY: OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY OLESZYCE					
2007	302,925	343,315	100,975	60,585	403,9
2008	2277,975	2581,705	759,325	455,595	3037,3
2009	2418	2740,4	806	483,6	3224
2010	1553,1	1760,18	517,7	310,62	2070,8
2011	1260,375	1428,425	420,125	252,075	1680,5
2012	1077,375	1221,025	359,125	215,475	1436,5
2013	345,45	391,51	115,15	69,09	460,6
2014	413,25	468,35	137,75	82,65	551
2015	666	754,8	222	133,2	888
RAZEM	10286,7	11658,26	3428,9	2057,34	13715,6
II OBSZAR PROBLEMOWY: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ					
2007	1317,75	1493,45	439,25	263,55	1757
2008	4253,13	4820,214	1417,71	850,626	5670,84
2009	4222,065	4785,007	1407,355	844,413	5629,42
2010	8971,59	10167,8	2990,53	1794,318	11962,12
2011	3615,773	4097,876	1205,258	723,1545	4821,03
2012	5132,055	5816,329	1710,685	1026,411	6842,74
2013	685,5825	776,9935	228,5275	137,1165	914,11
2014	2975,438	3372,163	991,8125	595,0875	3967,25
2015	975	1105	325	195	1300
RAZEM	31623,38	35839,83	10541,13	6324,677	42164,51
III OBSZAR PROBLEMOWY: OSIEDLA MIESZKANIOWE					
2007	0	0	0	0	0
2008	144,75	164,05	48,25	28,95	193
2009	292,5	331,5	97,5	58,5	390
2010	263,25	298,35	87,75	52,65	351
2011	86,25	97,75	28,75	17,25	115
2012	105	119	35	21	140
2013	30	34	10	6	40
2014	30	34	10	6	40
2015	11,25	12,75	3,75	2,25	15
RAZEM	963	1091,4	321	192,6	1284
V OBSZAR PROBLEMOWY: RENOWACJA I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ZESPOŁU PAŁACOWO – PARKOWEGO POD PARK MIEJSKI W OLESZYCACH					
2007	0	0	0	0	0
2008	60	68	20	12	80



Lata	Wariant I dotacji 75%	Wariant II dotacji 85%	Wariant I Wkład Własny 25%	Wariant II Wkład Własny 15%	100% (tys. PLN)
2009	1116,75	1265,65	372,25	223,35	1489
2010	1145,25	1297,95	381,75	229,05	1527
2011	382,5	433,5	127,5	76,5	510
2012	120	136	40	24	160
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Razem:	2824,5	3201,1	941,5	564,9	3766
V OBSZAR PROBLEMOWY: OBSZARY ZABYTKOWE NA TERENIE GMINY OLESZYCE					
2007	0	0	0	0	0
2008	549,9	623,22	183,3	109,98	733,2
2009	789	894,2	263	157,8	1052
2010	822,75	932,45	274,25	164,55	1097
2011	528	598,4	176	105,6	704
2012	384	435,2	128	76,8	512
2013	268,5	304,3	89,5	53,7	358
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
RAZEM	3342,15	3787,77	1114,05	668,43	4456,2
VI OBSZAR PROBLEMOWY: INNE PODMIOTY					
2007	132,75	150,45	44,25	26,55	177
2008	593,4225	672,5455	197,8075	118,6845	791,23
2009	372,75	422,45	124,25	74,55	497
2010	67,05	75,99	22,35	13,41	89,4
2011	25,5	28,9	8,5	5,1	34
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
RAZEM	1191,473	1350,336	397,1575	238,2945	1588,63

W powyższym zestawieniu koszt realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych począwszy od roku 2007 wynosi łącznie **66 974,94 tys. PLN**. Suma dotacji z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych UE i MF EOG oraz wymaganego wkładu własnego w rozbiu na poszczególne lata od 2007 – 2013 przedstawia się następująco:

Lp.	Rok	Ogółem w tys. PLN	Wariant I dotacji 75%	Wariant II dotacji 85%	Wkład Własny 25%	Wkład Własny 15%
1	2007	2337,9	1753,425	1987,215	584,475	350,685
2	2008	10505,57	7879,178	8929,735	2626,393	1575,836
3	2009	12281,42	9211,065	10439,21	3070,355	1842,213
4	2010	17097,32	12822,99	14532,72	4274,33	2564,598



5	2011	7864,53	5898,398	6684,851	1966,133	1179,68
6	2012	9091,24	6818,43	7727,554	2272,81	1363,686
7	2013	1772,71	1329,533	1506,804	443,1775	265,9065
8	2014	4558,25	3418,688	3874,513	1139,563	683,7375
9	2015	2203	1652,25	1872,55	550,75	330,45
10	RAZEM	66974,94	50231,21	56928,7	16743,74	10046,24

Z tabeli wynika, iż :

1. Planowany koszt realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2007-2015 wynosi **66 974,94 tys. PLN** (100%),
2. Planowana dotacja – Wariant I 75 % dotacji– **50 231,21 tys. PLN**,
3. Planowana dotacja – Wariant II 85 % dotacji – **56 928,7 tys. PLN**,
4. Wymagany wkład własny beneficjentów końcowych – Wariant I 25 % wkładu własnego - **16 743,74 tys. PLN**,
5. Wymagany wkład własny beneficjentów końcowych – Wariant II 15 % wkładu własnego – **10 046,24 tys. PLN**,
6. Jak widać z poniższego zestawienia beneficjenci końcowi muszą zabezpieczyć w latach 2007-2015 wkład własny w wysokości od **10 046,24 tys. PLN** (wariant II) do **16 743,74 tys. PLN** (wariant I).

Zgodnie z wymogami obowiązującymi w funduszach strukturalnych UE i Mechanizmach Finansowych EOG 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,

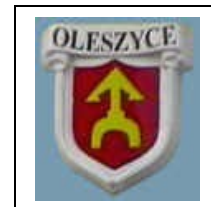
II faza – zamknięcia inwestycji,

III faza – w ciągu 2 lat po jej zakończeniu.

W funduszach strukturalnych UE i MF EOG 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 „Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007 – 2015” przyjęto **26** wskaźników w tym:

A) Ocena realizacji celu nadrzędnego i celu szczegółowego 7 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 11 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 termorenowacji,
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 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.

D) W zakresie oczekiwanego oddziaływania 1 wskaźnik:

1. Lokalny wskaźnik urbanizacji (ilość mieszkańców miasta Oleszyce w stosunku do ilości mieszkańców powiatu lubaczowskiego i województwa podkarpackiego).

Oczekiwane wartości wskaźników podane zostały na rok 2018, czyli zgodnie z zasadą n + 3 obowiązującą w funduszach strukturalnych UE, 3 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 „Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007-2015 ”.