

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015

Rodzaj sprawozdania

Roczne

Okres sprawozdawczy:

Od 01.01.2011	Do 31.12.2011
---------------	---------------

I. Informacje Ogólne

1.	Numer sprawozdania	GKM.0640.1.2012
2.	Data sporządzenia sprawozdania	11.04.2012
3.	Podmiot odpowiedzialny za realizację Programu	Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta Chełmży
4.	Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej

Dane osoby przygotowującej sprawozdanie

1.	Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania	Pełnomocnik ds. rewitalizacji
2.	Imię i Nazwisko	Zdzisław Stasik
3.	Stanowisko	Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży
4.	Numer telefonu	56 639 23 35
5.	Adres poczty elektronicznej	gkmum@post.pl

II. Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Programu

1. Lista projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Programu w okresie sprawozdawczym

Lp.	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Okres realizacji	Szacunkowy koszt	Cel zadania
1.	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I	Gmina Miasto Chełmża	2007-2011	6 000 000,00 PLN	Pobudzenie aktywności gospodarczej w strefie przyjeziornej poprzez stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego w tej części miasta; Tworzenie sprzyjających warunków do podejmowania działalności przez indywidualne podmioty; Tworzenie środowiska przyjaznego
2.	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II	Gmina Miasto Chełmża	2011-2015	686 601,46 PLN	mieszkańcom strefy śródmiejskiej oraz całego miasta poprzez stworzenie komfortowych warunków wypoczynku; Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodzieży, poprzez stworzenie miejsc sprzyjających takiej formie wypoczynku.
3.	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej	Gmina Miasto Chełmża	2011-2013	1 019 508,32 PLN	Strefa śródmiejska Chełmży przyjazna mieszkańcom i turystom, jako podstawa zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

4.	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku	Gmina Miasto Chełmża	2011	167 285,96 PLN	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenów rewitalizowanych położonych w strefie przyjeziornej, w tym zapewnienie szerokiego dostępu do infrastruktury aktywnego wypoczynku w okolicach Bulwaru 1000-lecia.
5.	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	Gmina Miasto Chełmża	2011-2013	4 153 777,45 PLN	Zrównoważony rozwój infrastruktury służącej wypoczynkowi oraz pobudzaniu turystyki opartej na endogenicznych cechach strefy przyjeziornej poprzez rozbudowę, rozwój i wielofunkcyjne wykorzystanie służącej wypoczynkowi strefy śródmieścia zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim.
6.	Adaptacja pomieszczenia Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej	Gmina Miasto Chełmża	2011-2012	50 000,00 PLN	Rozwój usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.
7.	Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży	2009-2011	670 000,00 PLN	Wyrównywanie dostępu do dóbr i usług kultury poprzez modernizację obiektów o charakterze kulturalnym.
8.	Modernizacja obiektów i terenu Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” w Chełmży	Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”	2008-2011	550 000,00 PLN	Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodzieży, poprzez stworzenie miejsc sprzyjających takiej formie wypoczynku.

9.	Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej	Gmina Miasto Chełmża	2008-2012	1 897 094,01 PLN	Podniesienie atrakcyjności gminy miasta Chełmży poprzez poprawę zagospodarowania gminy w infrastrukturę drogową i wyeksponowanie jej walorów endogenicznych.
10.	Modernizacja Biblioteki	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży	2011	171 288,00 PLN	Stworzenie warunków sprzyjających umacnianiu nawyków czytelniczych wśród mieszkańców miasta oraz eliminowanie barier ograniczających dostęp do usług kultury.
11.	Czytaj z nami – propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży	2011	24 000,00 PLN	Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców miasta gwarantująca prawidłowy rozwój intelektualny chełmżyńskiej młodzieży.
12.	Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży	2011	226 454,23 PLN	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.
13.	„Nie rezygnuj z marzeń”	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „WSPARCIE” w Chełmży	2011	10 000,00 PLN	Poprawa jakości życia dzieci z rodzin zmarginalizowanych poprzez częściowe zaspokojenie ich potrzeb kulturalno-edukacyjnych.

2. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie sprawozdawczym

Działania własne Gminy Miasta Chełmży:

Wraz z zakończeniem pory zimowej nastąpiło wznowienie działań rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach projektu pn. ***Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I.*** W omawianym okresie sprawozdawczym realizowane były zadania związane z modernizacją infrastruktury w strefie przyjeziornej. W pierwszej kolejności wykonane zostało umocnienie brzegu Jeziora Chełmżyńskiego o łącznej długości ok. 212 m. Zrealizowanie powyższego zadania umożliwiło przystąpienie do modernizacji ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż Bulwaru 1000-lecia. Nowa nawierzchnia ułożona została z kostki klinkierowej w kolorze żółtym. Na całej długości Bulwaru wydzielono ścieżkę rowerową pokrytą kostką betonową w kolorze szarym. Wzdłuż ciągu pieszego ustawione zostały ławki oraz kosze. Modernizacji nawierzchni towarzyszyła wymiana oświetlenia. Istniejące punkty oświetleniowe zastąpiono stylowymi lampami, nawiązującymi do zabytkowego charakteru strefy śródmiejskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie Bulwaru od strony ulicy Toruńskiej przygotowane zostały place przeznaczone pod sezonową działalność handlowo-usługową. Infrastrukturę strefy przyjeziornej uzupełniają elementy małej architektury, takie jak pochylnia dla osób niepełnosprawnych, murki terenowe, ławki oraz kosze na śmieci. Przy Bulwarze wybudowano również strefę aktywnego wypoczynku skate park. W ramach powyższego zadania przygotowana została nawierzchnia skate parku wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Ponadto zakończone zostały również działania rozpoczęte w minionym okresie sprawozdawczym. W ramach rozbudowy monitoringu wizyjnego zainstalowano dwie kamery, włączone następnie do systemu monitorowania miasta. Zwieńczeniem działań związanych z budową amfiteatru położonego przy plaży miejskiej, było zamontowanie drewnianych siedzisk.

Całość robót budowlanych prowadzonych w ramach ww. projektu została zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie inwestycji nastąpiło w listopadzie 2011 r.

W tym samym miesiącu rozpoczęła się realizacja projektu pn. ***Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej.*** W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowany został

parking dla samochodów osobowych zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwaru 1000-lecia. Dzięki realizacji powyższego zadania strefa przyjeziorna wzbogaciła się o dodatkowe 34 miejsca postojowe, w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Obiekt oświetlają stylowe lampy nawiązujące do charakteru tej części miasta, natomiast teren wokół parkingu wypełnia estetyczna zieleń miejska. Wszystkie działania zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu zakończą się w I połowie roku 2013. Dotychczasowa realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do końca okresu sprawozdawczego nie wystąpiły również żadne okoliczności mogące wskazywać na zagrożenie dla terminowego zakończenia oraz osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu.

Przedmiotowy projekt realizowany jest przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W omawianym okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja aplikacyjna oraz złożono wnioski o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Całkowita kwota wsparcia przyznana na podstawie Umowy nr WPW.I.433.7.26.2011 zawartej w dniu 29 listopada 2011 r. wyniesie 454 847,77 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym podjętym w obszarze wsparcia jest modernizacja ulicy Tumskiej realizowana w ramach projektu pn. ***Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej.*** Do końca okresu sprawozdawczego wykonana została częściowa rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z przebudową sieci podziemnych, w tym kanalizacji deszczowej. Na chwilę obecną nie zachodzą również przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia trudności w realizacji powyższego etapu inwestycji stanowiących zagrożenie dla jej terminowego ukończenia w maju 2012 roku. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane zostało na podstawie umowy o dofinansowanie nr WPW.I.433.1.1.2011 zawartej w dniu 9 maja 2011 r.

Ponadto w IV kwartale 2011 r. przygotowana została dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie projektu pn. ***Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej***

wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wniosek złożony został w październiku 2011 roku. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na II kwartał 2012 r.

Dla zadania **Adaptacja pomieszczeń Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej** przygotowana została dokumentacja niezbędna do jego rzeczowej realizacji. Dokonano oszacowania całkowitych kosztów dostosowania pomieszczeń po byłej świetlicy miejskiej do potrzeb funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej. Kwotę pierwotnie planowaną w Lokalnym Programie Rewitalizacji zmniejszono do wartości 25 000,00 zł. Na etapie przygotowań do realizacji inwestycji podjęto decyzję o włączeniu niniejszego projektu do zakresu rzeczowego projektu stanowiącego przedmiot wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej pn. **Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej**. Obie inwestycje są powiązane ze sobą funkcjonalnie i realizują ściśle zdefiniowany cel, prowadząc do wyeksponowania walorów turystyczno-rekreacyjnych Jeziora Chełmżyńskiego i podniesienia znaczenia specyficznej formy turystyki, jaką jest turystyka wodna, dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Skoordynowanie działań na rzecz rozwoju usług turystycznych na terenie miasta Chełmży na poziomie jednego projektu pozwoli zmaksymalizować efektywność kosztową i rezultaty planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z harmonogramem dla powyższego przedsięwzięcia, uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej nastąpi w roku 2013. Przesunięcie terminu realizacji niniejszego zadania związane jest z koniecznością skoordynowania wszystkich działań rewitalizacyjnych, w tym również działań promocyjnych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji w roku 2011 złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. **Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku**. Ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na realizację zadań rewitalizacyjnych na terenie miasta Chełmży w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

2013, wsparcie finansowe na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie zostało przyznane. Mając na uwadze powyższe oraz brak wystarczających środków własnych, pozwalających na sfinansowanie całej inwestycji, zakup wyposażenia skate parku został odłożony w czasie.

Ze względu na znaczne obciążenie finansowe wynikające z realizowanych obecnie inwestycji, wdrożenie projektu pn. **Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II**, przesunięte zostało na kolejne lata.

Działania podmiotów zewnętrznych:

Realizacja wdrażanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Prejsa w Chełmży projektu pn. **Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej** została zakończona. W omawianym okresie sprawozdawczym ze względu na ograniczone środki własne oraz brak możliwości pozyskania odpowiednich funduszy ze źródeł zewnętrznych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie podjęto żadnych działań. Ostatecznie, z uwagi na upływający termin realizacji oraz niewielkie szanse wygosparowania odpowiedniej kwoty na pokrycie wszystkich wydatków związanych z planowanym zadaniem w kolejnych latach obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, projekt zakończono na obecnym etapie realizacji. Na podstawie informacji zebranych w całym okresie wdrażania przedmiotowego przedsięwzięcia, należy jednoznacznie stwierdzić, iż wskazany w Programie zakres działań nie został w pełni zrealizowany. Niemniej jednak analiza rezultatów projektu wskazuje na częściowe osiągnięcie zakładanych celów, w tym również celów Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Niektóre z zadań planowanych w ramach powyższego przedsięwzięcia zostały zrealizowane w ramach projektu pn. **Modernizacja Biblioteki**. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację projektową przedmiotowego zadania, obejmującego remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży, dostosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji c.o. oraz wymianę stolarki okiennej. Ze względu na szeroki zakres prac remontowych projekt podzielono na kilka etapów. W roku 2011 przystąpiono do najważniejszego działania polegającego na termomodernizacji dachu budynku biblioteki. Prace w ramach niniejszego etapu prowadzone były w okresie od 1 września do 31 października 2011 r. Realizacja powyższego zadania możliwa była dzięki środkom przekazanych przez gminę miasto Chełmża. Pozostałe etapy wdrażane będą w kolejnych okresach sprawozdawczych. W trakcie

realizacji nie wystąpiły również żadne przesłanki wskazujące na konieczność zmiany terminu oraz zagrożenie dla osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu pn. **Modernizacja obiektów i terenu Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” w Chełmży** nie został w pełni zrealizowany. W ramach powyższego zadania wykonano podłączenie obiektu klubu do kanalizacji miejskiej, przeprowadzono remont pomieszczenia biurowego oraz dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej. Częściowo zmodernizowana została również instalacja centralnego ogrzewania. Istotnym elementem realizowanego zadania był remont drewnianych pomostów należących do klubu. W całym okresie realizacji projektu wykonano blisko 80% planowanych prac remontowych w tym zakresie.

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzone były również zadania rewitalizacyjne o charakterze społecznym. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży w ramach projektu **Czytaj z nami – propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży** realizowała działania na rzecz promocji czytelnictwa na terenie miasta Chełmży. Wśród szeregu zajęć zorganizowanych dla dzieci i młodzieży znalazły się lekcje biblioteczne pod hasłem „Podróże po literaturze”, „Bajkowe poranki” przeznaczone dla najmłodszych oraz spotkania autorskie z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej. Projekt obejmował również zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży oraz konkursy plastyczno-fotograficzne pod tytułem „Czytanie to moja pasja”, „Moje spotkanie z legendą” oraz „Podglądanie na czytaniu”. Młodzież uczestniczyła również w nocnej zabawie pod hasłem „Młodzi detektywi w bibliotece”. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia odbyło się „Biblioletnisko” stanowiące kontynuację cyklicznych spotkań poświęconych różnorodnym kulturom, oraz szereg wystaw i prezentacji multimedialnych. Efektem spotkań na temat pisania reportażu jest rubryka w Głosie Chełmżyńskim zatytułowana „Oknem gimnazjalisty”, w których młodzież pisze o swoich problemach i spostrzeżeniach. Dzięki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje, w tym nowości wydawnicze przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Przedmiotowy projekt został zakończony.

Ważnym elementem procesu rewitalizacji jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania w powyższym zakresie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w ramach projektu **Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność**. Przedsięwzięcie skierowane było do dwóch grup beneficjentów. Pierwszą stanowiło 30 osób bezrobotnych, w tym 15 kobiet, nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej. Druga grupa obejmowała młodzież w wieku 15-25 lat pochodzącą z rodzin

patologicznych, niewydolnych opiekuńczo-wychowawczo i nie pracującą zawodowo. Powyższa grupa liczyła 10 osób. Do pierwszej kategorii beneficjentów skierowane były instrumenty aktywnej integracji, w tym przede wszystkim instrumenty aktywizacji zawodowej polegające na doradztwie zawodowym; instrumenty aktywizacji edukacyjnej, takie jak szkolenie w zakresie „Kucharz”, „Panelarz”, „Florysta”; instrumenty aktywizacji społecznej – program pomocy rodzinie dysfunkcyjnej „Szkoła rodzica”. W ramach projektu podpisano 36 kontraktów socjalnych. Młodzież uczestnicząca w projekcie objęta była programem aktywności lokalnej gwarantującym wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przemocą w rodzinie. Grupa 10 młodych mieszkańców miasta wzięła udział w następujących zajęciach: „Grupa wsparcia” „Kurs I-wszej pomocy”, „Obsługa komputera” oraz w zajęciach z poradnictwa zawodowego. Ponadto zorganizowano również integracyjny wyjazd do Biskupina połączony z lekcją historii.

Powyższy projekt został zrealizowany zgodnie z planowanym harmonogramem oraz przyjętymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji założeniami.

W ramach działań podjętych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „WSPARCIE” w Chełmży grupa 15 dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar śródmieścia, uczestniczyła w spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pierwszą Damą, organizowanym w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, pod hasłem „Święta Radości”. Zarówno para prezydencka, jak i zaproszeni aktorzy czytali małym uczestnikom fragmenty swoich ulubionych bajek. Pałacowy dziedziniec i ogrody zamieniły się w wielki plac zabaw - ustawiono dmuchane zjeżdżalnie, karuzele i baseny z plastikowymi kulkami. Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji, w tym występy klaunów, postaci z bajek a także poczęstunek. Po zakończeniu zabawy w Pałacu Prezydenckim uczestnicy projektu zwiedzili Łazienki oraz Stare Miasto. Na koniec projektu uczestnicy otrzymali od Stowarzyszenia upominki - m.in. przybory szkolne.

3. Wskaźniki postępu rzeczowego z realizacji Programu

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć.

Nazwa wskaźnika	Jednostka	Osiągnięta wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym	Osiągnięta wartość wskaźnika od początku realizacji Programu	Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia do końca realizacji Programu
Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.	1	1	1
Długość zmodernizowanych ulic w obszarze rewitalizacji	mb	508,67	998,56	1667
Liczba punktów oświetleniowych	szt.	28	59	77
Długość nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej	mb	319,30	629,90	586
Liczba nowo zainstalowanych elementów małej architektury	szt.	43	43	42
Powierzchnia terenów utwardzonych dla potrzeb stacji wodnej	m ²	212,28	212,28	176
Liczba zamontowanych kamer monitoringu wizyjnego w obrębie obszaru wsparcia	szt.	2	2	2
Powierzchnia gruntów przygotowanych pod sezonową działalność gastronomiczno-usługową	m ²	336,16	336,16	336,64
Powierzchnia terenów przygotowanych na potrzeby skate parku	m ²	910	910	906,91

Powierzchnia ułożonej kostki kamiennej	m ²	3017,37	3017,37	4421
Powierzchnia wyłożonej kostki klinkierowej	m ²	3925,62	3925,62	5000
Liczba nowo zakupionych urządzeń Szpitala	szt.	101	101	101
Powierzchnia zmodernizowanej i dobudowanej części Szpitala	m ²	3114	3114	3114
Powierzchnia odnowionej zieleni miejskiej	ha	0,0285	0,0285	2,67
Liczba osób prowadzących sezonową działalność handlową w obszarze Bulwaru	osoby	-	-	3
Liczba młodzieży korzystającej co dzień ze skate parku	osoby	-	-	25-30
Liczba interwencji policji na terenie Bulwaru w ciągu roku	szt.	-	-	20
Liczba wniosków o ukaranie skierowanych za wykroczenia popełnione w tym rejonie	szt.	-	-	5
Liczba imprez kulturalnych organizowanych w obrębie Bulwaru	szt.	-	-	4

Wskaźniki pomocnicze (przypisane poszczególnym projektom).

Nazwa wskaźnika	Nazwa projektu w ramach którego wskaźnik zostanie osiągnięty	Jednostka	Osiągnięta wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym	Osiągnięta wartość wskaźnika od początku realizacji Programu
Wskaźniki produktu				
Długość ulic o wymienionej nawierzchni	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I	mb	508,67	998,16
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych		szt.	28	59
Długość nowo powstałej kanalizacji deszczowej	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II	mb	319,30	629,90
Liczba zainstalowanych elementów małej architektury		szt.	43	43
Powierzchnia terenów utwardzonych dla potrzeb stacji wodnej		m ²	212,28	212,28
Liczba zamontowanych kamer monitoringu wizyjnego	Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II –	szt.	2	2
Powierzchnia gruntów przygotowanych pod sezonową działalność gastronomiczno-usługową		Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III:	m ²	336,16
Liczba zainstalowanych urządzeń skate parku	modernizacja ul. Tumskiej	szt.	0	0
Liczba nasadzonych drzew i krzewów		szt.	0	0

Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów		szt.	2	2
Powierzchnia terenów przygotowanych na potrzeby skate parku		m ²	910	910
Powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej	m ²	789,58	789,58
Liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych		szt.	1	1
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów		szt.	1	1
Liczba nowych miejsc parkingowych na obszarze rewitalizowanym		szt.	34	34
Powierzchnia odnowionej zieleni miejskiej w strefie rewitalizowanej		m ²	0	0
Powierzchnia wybudowanych/ zmodernizowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych		m ²	0	0
Liczba nasadzonych drzew i krzewów	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	szt.	0	0
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów		szt.	0	0

Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów	Budowa przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chelmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku	szt.	0	0
Liczba zakupionych urządzeń		szt.	0	0
Ilość sprzętu zakupionego na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej	Adaptacja pomieszczeń Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej	szt.	0	0
Powierzchnia zaadoptowanego i wyremontowanego pomieszczenia		m ²	0	0
Powierzchnia wyremontowanych pomieszczeń	Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej	m ²	0	55
Powierzchnia odnowionej elewacji		m ²	0	0
Liczba wymienionych elementów stolarstwa okiennej i drzwiowej		szt.	0	0
Ilość wymienionych elementów instalacji c.o.		szt.	0	0
Powierzchnia wybudowanego salonu wystawienniczego		m ²	0	0
Długość wyremontowanych pomostów	Modernizacja obiektów i terenu Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” w Chelmży	mb	11,50	231,50
Liczba wyremontowanych pomieszczeń		szt.	2	2
Liczba nowo zainstalowanych elementów c.o.		szt.	0	0

Liczba zainstalowanych elementów stolarki okiennej i drzwiowej		szt.	0	4
Powierzchnia odnowionej elewacji budynku		m ²	0	0
Powierzchnia wymienionego dachu		m ²	0	0
Liczba urządzeń zakupionych do nowej siłowni		szt.	0	4
Powierzchnia wyremontowanego pokrycia dachowego	Modernizacja Biblioteki	m ²	350,08	350,08
Liczba elementów małej architektury przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych		szt.	0	0
Liczba dzieci objętych programem	„Nie rezygnuj z marzeń”	osoby	15	15
Liczba zwiedzonych w ramach projektu miejsc		szt.	3	3
Liczba godzin zorganizowanych warsztatów dziennikarskich	Czytaj z nami – propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży	godz.	10	10
Ilość zorganizowanych warsztatów, wykładów i wieczorków autorskich		szt.	123	123
Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń	Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność	godz.	490	490
Liczba wypłaconych zasiłków		szt.	71	71
Liczba zawartych kontraktów		szt.	36	36
<u>Wskaźniki rezultatu</u>				

Liczba zrewitalizowanych obszarów	<p>Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I</p> <p>Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II</p> <p>Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II –</p> <p>Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej</p>	szt.	1	1
Powierzchnia odnowionej/zrewitalizowanej zieleni miejskiej		ha	0,0285	0,0285
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji		ha	3,5483	3,5483
Powierzchnia wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym		m ²	10 054,04	10 054,04
Liczba osób dziennie odwiedzających teren Bulwaru		osoby	-	-
Liczba osób prowadzących sezonową działalność handlową w obszarze Bulwaru		osoby	-	-
Liczba interwencji policji na terenie Bulwaru		szt.	-	-
Liczba osób odwiedzających Bulwar w porze nocnej		os./dz.	-	-
Liczba młodzieży korzystającej ze skate parku		os./dz.	-	-
Liczba osób pracujących na rzecz utrzymania należytego stanu Bulwaru		osoby	-	-
Liczba podmiotów i inicjatyw o charakterze społecznym, gospodarczym i kulturalnym podejmowanych na terenie Bulwaru	szt.	-	-	
Liczba osób korzystających z	Budowa, przebudowa	osoby	-	-

obiektów objętych wsparciem	i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej			
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów objętych wsparciem		osoby	-	-
Powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym		m ²	-	-
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	osoby	-	-
Powierzchnia odnowionej/ zrewitalizowanej zieleni miejskiej		m ²	-	-
Liczba osób dziennie odwiedzających teren Bulwaru		osoby	-	-
Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem	Budowa przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku	osoby	-	-
Liczba młodzieży korzystającej ze skate parku		osoby	-	-
Powierzchnia przygotowanych stref aktywnego wypoczynku		m ²	-	-
Liczba osób zatrudnionych w Punkcie Informacji Turystycznej	Adaptacja pomieszczeń Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej	osoby	-	-
Liczba osób korzystających z usług Punktu		osoby	-	-
Ilość działań promujących Chełmżę, jako obszar atrakcyjny turystycznie		szt.	-	-
Liczba osób korzystających z usług biblioteki	Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele	osoby	0	38 502

Liczba organizowanych na terenie biblioteki imprez kulturalnych	działalności kulturalnej i edukacyjnej	szt.	0	355
Ilość i rodzaj usług oferowanych przez bibliotekę		szt.	0	564
Liczba nowych zawodników KST „Włókniarz”	Modernizacja obiektów i terenu Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” w Chełmży	osoby	8	18
Liczba medali zdobytych na zawodach regionalnych i ogólnokrajowych		szt.	14	37
Liczba zawodów organizowanych przez klub		szt.	2	16
Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Modernizacja Biblioteki	szt.	-	-
Wzrost liczby czytelników		osoby	-	-
Wzrost liczby czytelników niepełnosprawnych		osoby	-	-
Wzrost wiedzy na temat miasta Warszawy wśród uczestników projektu	„Nie rezygnuj z marzeń”	osoby	15	15
Wzmocnienie potencjału intelektualnego dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym		osoby	15	15
Przyrost liczby czytelników	Czytaj z nami – propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży	osoby	168	168
Liczba osób, które dzięki programowi wróciły na rynek pracy	Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność	osoby	-	-

W związku z zakończeniem realizacji największej i najważniejszej inwestycji realizowanej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, w okresie sprawozdawczym zakładany poziom wskaźników oczekiwanych osiągnięć uzyskano w odniesieniu do siedmiu wskaźników, bezpośrednio związanych z zakończonymi działaniami. Na osiągnięcie powyższych wskaźników przełożyły się głównie produkty projektu pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”. Dzięki realizacji powyższego przedsięwzięcia nastąpiło całkowite odrestaurowanie infrastruktury publicznej zlokalizowanej w strefie przyjeziornej. Rezultaty zmian przestrzennych przełożyły się również na cały obszar wsparcia wskazany do rewitalizacji. Ze względu na termin oddania odnowionej infrastruktury do użytku, większość rezultatów Programu, rozumianych jako bezpośrednie oddziaływanie podjętych działań na otoczenie społeczno-ekonomiczne, monitorowana będzie począwszy od pierwszego pełnego roku kalendarzowego następującego po roku zakończenia kluczowej inwestycji w ramach Programu.

Pozostałe zadania, od których uzależnione jest osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźników oczekiwanych osiągnięć, znajdują się obecnie na etapie realizacji. W obecnym okresie sprawozdawczym nie zdiagnozowano również żadnych problemów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla terminowego ukończenia robót. Należy zatem stwierdzić, że w obliczu prawidłowej realizacji powyższej inwestycji, zakładany poziom wskaźników zostanie osiągnięty do końca realizacji Programu.

4. Stopień realizacji zakładanych celów Programu

Głównym celem rewitalizacji zapisanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest *podniesienie atrakcyjności centrum miasta Chełmży, poprzez wyeksponowanie walorów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz estetycznych pasa przyjeziornego*. Wyżej opisany cel główny Programu osiągnięty zostanie w wyniku realizacji celów szczegółowych na trzech płaszczyznach: gospodarczej, społecznej i przestrzennej. W sferze infrastrukturalnej cele Lokalnego Programu Rewitalizacji powiązane są z założeniami przedsięwzięcia o największym znaczeniu dla całego prowadzonego procesu rewitalizacji pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”.

Dzięki zakończeniu pierwszego etapu rewitalizacji nastąpiła wyraźna poprawa wizerunku śródmiejskiej części miasta położonej w pasie przyjeziornym. Zastosowane rozwiązania

techniczne uwzględniają ponadto *zapewnienie swobodnego i komfortowego dostępu do Bulwaru osobom niepełnosprawnym, poprzez dostosowanie infrastruktury do ich potrzeb*. Powyższy cel osiągnięty został zarówno dzięki wybudowaniu pochylni łączącej Bulwar z ulicą Sądową, jak również w wyniku zapewnienia odpowiednio dostosowanych miejsc parkingowych w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Zakres podjętych działań obejmował również *zagospodarowanie terenów pod rekreację, sport i wypoczynek wpisujące się w propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodzieży, poprzez stworzenie miejsc sprzyjających takiej formie wypoczynku*. Omawiane rezultaty nie zostały jeszcze w pełni osiągnięte, a Program zakłada kontynuowanie zadań związanych z rozbudową infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej. Analogicznie postępuje również *poprawa stanu i powierzchni zieleni miejskiej*.

Modernizacja oświetlenia oraz montaż dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego składają się na realizację następujących celów: *poprawa dostępności do nadbrzeżnej części miasta poprzez montaż i modernizację oświetlenia oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego*.

Podjęte w okresie sprawozdawczym prace remontowe wpisują się w częściową realizację założeń związanych z *wyrównaniem dostępu do kultury i usług kultury poprzez modernizację obiektów o charakterze kulturalnym*.

Społeczna część rewitalizacji realizowanej w roku 2011 ukierunkowana była na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych oraz promocję czytelnictwa wśród młodzieży. W ramach poszczególnych projektów prowadzono szereg działań w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej, a także szeroko rozumianej promocji czytelnictwa obejmującej lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, prezentacje multimedialne i zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży. Jednym z instrumentów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży jest poszerzanie horyzontów oraz inicjowanie bodźców poznawczych. Powyższe priorytety zachowują spójność z celami Programu odnoszącymi się do *przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przy pomocy działań na rzecz aktywizacji zawodowej, a także podejmowania działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju młodzieży, zarówno fizycznego, jak i intelektualnego*.

Ze względu na skalę problematyki społecznej osiągnięcie zakładanych celów wymaga kontynuacji tego rodzaju działań w całym okresie realizacji Programu.

5. Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji Programu problemów oraz sposobów ich rozwiązania.

W okresie sprawozdawczym nie napotkano problemów, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przebieg wdrażania zadań o kluczowym znaczeniu wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji. W przypadku dwóch projektów inwestycyjnych pełen zakres wskazany w Programie nie został zrealizowany. Główną przyczyną powyższych trudności był brak wystarczających środków własnych pozwalających na sfinansowanie całego przedsięwzięcia.

Miejska i Powiatowa Biblioteka publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży będąca podmiotem zarządzającym projektem pn. „Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej”, wobec braku możliwości wygospodarowania wystarczających środków własnych oraz pozyskania wsparcia ze źródeł zewnętrznych, zdecydowała o zakończeniu realizacji projektu na obecnym etapie wdrażania. Ostatecznie zrealizowano niewielką część planowanego zakresu prac. W ramach projektu w minionym okresie sprawozdawczym, zmodernizowana została czytelnia główna oraz dokonano zakupu mebli, w tym wyposażenia „kąćka malucha” w Filii dla Dzieci i Młodzieży. Nie zrealizowano natomiast działań polegających na kompleksowej modernizacji budynku, w tym remoncie elewacji, wymianie instalacji wewnętrznych oraz budowie salonu wystawienniczego w ogrodzie biblioteki. Niektóre z powyższych zadań zostały zrealizowane w ramach innego projektu ujętego w Programie pn. „Modernizacja biblioteki”.

Drugi z projektów pn. „Modernizacja obiektów i terenu Klubu Sportowo-Turystycznego >>Włókniarz<< w Chełmży” realizowany jest stopniowo, w miarę możliwości wygospodarowania odpowiednich środków przez podmiot zarządzający inwestycją. Mając na uwadze powyższe projekt będzie kontynuowany również w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Przedmiotowe przedsięwzięcia stanowią uzupełnienie podstawowych działań zmierzających do rewitalizacji przestrzennej obszaru śródmieścia Chełmży. Ich niepełna realizacja nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów Programu i zakładanych celów całego procesu rewitalizacji.

6. Postęp finansowy Programu

Projekty infrastrukturalne

Nazwa projektu	Zakładana wartość projektu	Termin realizacji	Koszt realizacji w okresie sprawozdawczym	Koszt realizacji do końca okresu sprawozdawczego	Wysokość uzyskanego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	
					Źródło finansowania	Kwota dofinansowania
Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I	6 900 000,00 PLN Ostateczna wartość projektu 5 931 749,34 PLN	2007-2011	3 461 642,24 PLN	5 931 749,34 PLN	EFRR	455 932,97 PLN
Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej	1 019 508,32 PLN	2011-2013	150 000,00 PLN	154 366,50 PLN	EFRR	0,00 PLN

Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej	1 897 094,01 PLN Zaktualizowana wartość projektu 1 635 411,37 PLN	2008-2012	4 132,80 PLN	573 821,95 PLN	EFRR	456 795,10 PLN
Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku	167 285,96 PLN	2011-2012	3 690,00 PLN	5 423,96 PLN	-	-
Modernizacja Biblioteki	171 288,00 PLN	2011-2013	122 496,84 PLN	122 496,84 PLN	-	-

Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej	4 153 777,45 PLN Zaktualizowana wartość projektu 2 985 999,60 PLN	2011-2013	38 761,40 PLN	38 761,40 PLN	-	-
Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II	686 601,46 PLN	2011-2015	-	-	-	-
Adaptacja pomieszczenia Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej	50 000,00 PLN Zaktualizowana wartość projektu 25 000,00 PLN	2011-2013	-	-	-	-
Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej	670 000,00 PLN	2009-2011	0,00 PLN	38 069,00 PLN	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 000,00 PLN

Modernizacja obiektów i terenu Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” w Chełmży	550 000,00 PLN	2008-2011	1 500,00 PLN	9 421,48 PLN	-	-
---	----------------	-----------	--------------	--------------	---	---

Suma zaplanowanych wydatków	Poziom wydatków w okresie sprawozdawczym	Suma wydatków poniesionych od początku realizacji Programu	Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych
13 842 844,05	3 782 223,28	6 874 110,47	942 728,07

Projekty nieinfrastrukturalne

Nazwa projektu	Zakładana wartość projektu	Termin realizacji	Koszt realizacji w okresie sprawozdawczym	Koszt realizacji do końca okresu sprawozdawczego	Wysokość uzyskanego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	
					Źródło finansowania	Kwota dofinansowania
Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność	226 454,23 PLN	2011	202 570,43 PLN	202 570,43 PLN	EFS	192 385,33 PLN
	Ostateczna wartość projektu 202 570,43 PLN				Budżet Państwa	10 185,10 PLN

Czytaj z nami – propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży	24 000,00 PLN	2011	24 000,00 PLN	24 000,00 PLN	-	-
„Nie rezygnuj z marzeń”	10 000,00 PLN	2011	3 911,11 PLN	3 911,11 PLN	-	-
	Ostateczna wartość projektu 3 911,11 PLN				-	-

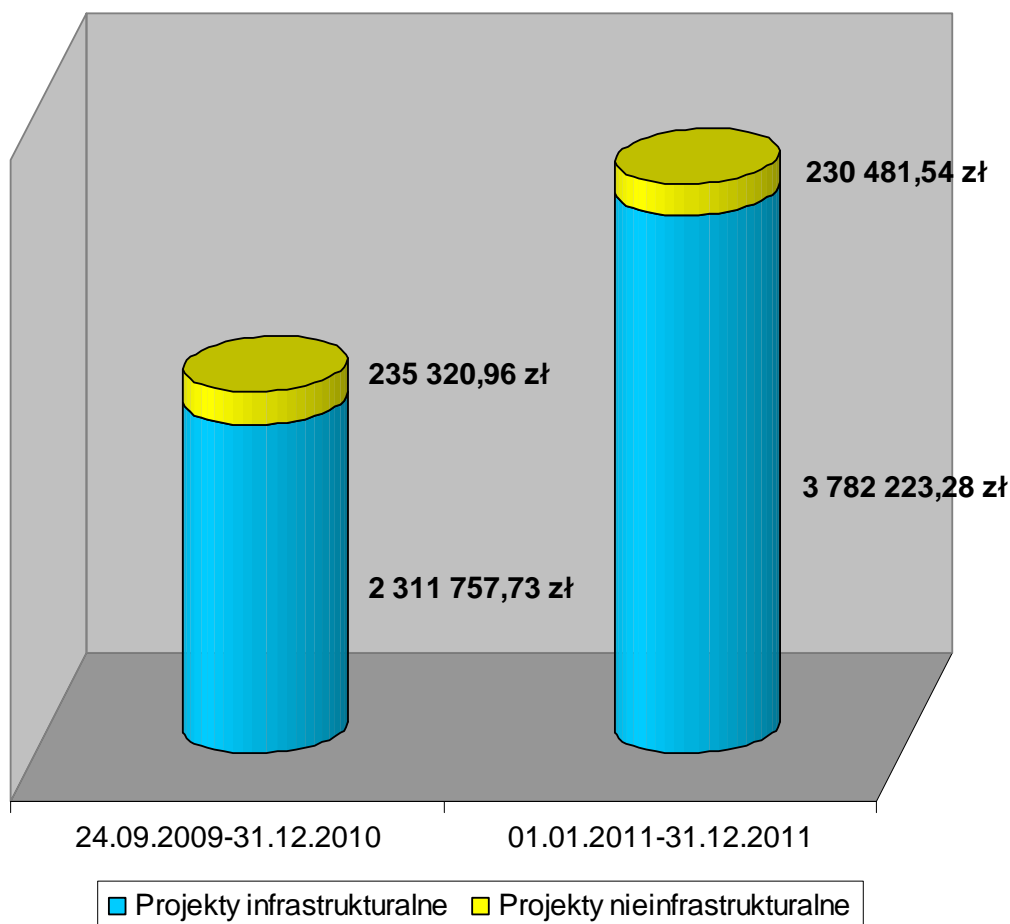
Suma zaplanowanych wydatków	Poziom wydatków w okresie sprawozdawczym	Suma wydatków poniesionych od początku realizacji Programu	Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych
230 481,54	230 481,54	465 802,50	202 570,43

SUMA WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Suma zaplanowanych wydatków ¹	Poziom wydatków w okresie sprawozdawczym	Suma wydatków poniesionych od początku realizacji Programu	Stan realizacji	Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych
14 311 807,73	4 012 704,82	7 339 912,97	51,29 %	3 341 300,30

¹ Uwzględniono również projekty, których realizacja zakończyła się w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Wykres 1. Poziom wydatków ponoszonych w kolejnych okresach sprawozdawczych



Powyższy wykres wskazuje jednoznacznie, iż w omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatków na działania w sferze infrastrukturalnej. Część wydatków w ramach poszczególnych projektów poniesiona została przed dniem wpisania do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Kwoty te nie zostały ujęte w powyższych zestawieniach. Wzrost wydatków na realizację Programu wynika przede wszystkim z finalizacji kluczowej i jednocześnie największej inwestycji pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”. W przypadku działań o charakterze nieinfrastrukturalnym wydatki w obu okresach sprawozdawczych kształtowały się na zbliżonym poziomie.

7. System zarządzania Programem.

Nadzór nad realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 sprawuje Burmistrz Miasta Chełmży. Zgodnie z opracowanym na poziomie Programu systemem zarządzania, Burmistrz Miasta Chełmży na podstawie Zarządzenia Nr 1/GKM/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 stycznia 2011 r. powołał Pełnomocnika ds. rewitalizacji, któremu powierzono zadania w zakresie zarządzania, monitorowania i ewaluacji procesu rewitalizacji.

Podstawowym instrumentem monitorowania stanu wdrażania Programu są karty oceny realizacji poszczególnych projektów, przekazywane raz w roku przez podmioty realizujące powyższe zadania. Na podstawie gromadzonych informacji Pełnomocnik ds. rewitalizacji dokonuje oceny postępów działań wpisujących się w proces rewitalizacji. W oparciu o analizę problemów napotkanych w trakcie realizacji Programu opracowywane są wnioski i zalecenia, których uwzględnienie gwarantuje wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń dla osiągnięcia zakładanych rezultatów procesu.

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym ogłoszony został również nabór nowych projektów, które mogą uzupełniać i wspomagać realizację założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji. W Programie mogą zostać ujęte wyłącznie wnioski spełniające ściśle określone kryteria, gwarantujące przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym występującym w obszarze wskazanym do rewitalizacji. W prowadzonym w omawianym okresie naborze zgłoszono 4 nowe projekty, w tym 3 o charakterze społecznym. Ponadto jeden z projektów realizowanych przez gminę miasto Chełmża został podzielony na trzy niezależne zadania, stanowiące szczegółowe rozwinięcie ogólnej koncepcji projektu.

Powyższy nabór prowadzony jest w sposób ciągły, tzn. projekty można zgłaszać w całym okresie obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, jednak z uwagi na złożoną procedurę uzupełniania listy przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu, projekt aktualizacji przygotowywany w danym roku kalendarzowym uwzględniać będzie wyłącznie zadania zgłoszone najpóźniej w dniu 11 lutego tego roku. Wszystkie wnioski złożone po upływie tego terminu zostaną poddane ocenie zgodnie z procedurą opisaną poniżej, jednak ich wpisanie na listę projektów realizowanych w ramach LPR możliwe będzie dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

Na etapie opracowywania projektu zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji uwzględnione zostaną również uwagi i wnioski zgłaszane w ramach konsultacji społecznych. Wszelkie tego typu sugestie zbierane są przez Pełnomocnika ds. rewitalizacji w sposób ciągły przez cały okres realizacji Programu. Wszyscy zainteresowani swoje uwagi mogą zgłaszać

w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2, a także w formie elektronicznej na adres gkmum@post.pl. Dodatkowo w związku z modyfikacją listy przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu, w dniach 4-25 maja 2011 r. wszyscy zainteresowani, mogli zapoznać się z projektem aktualizacji dokumentu oraz zgłosić swoje uwagi. Do dnia zakończenia powyższych konsultacji oraz do końca omawianego okresu sprawozdawczego, do treści LPR nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.

Wszystkie wymienione powyżej informacje stanowią podstawę ewaluacji Programu, zmierzającej do oceny efektywności interwencji w strefie śródmiejskiej, weryfikacji przyjętych założeń oraz wyeliminowania zagrożeń dla realizacji celów rewitalizacji. Rezultaty procesu ewaluacyjnego wyznaczają kierunki zmian LPR determinowane zapewnieniem maksymalnej efektywności podejmowanych działań.

Każda kolejna aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjmowana jest w drodze uchwały Rady Miejskiej Chełmży. W okresie sprawozdawczym aktualizacja została przeprowadzona dwukrotnie. Uchwałą Nr VI/34/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 marca 2011 r., uzupełniono listę projektów realizowanych w ramach Programu. W związku ze zmianą Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz zakończeniem pierwszego etapu naboru projektów, w drodze Uchwały Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011 r., ponownie dokonano aktualizacji dokumentu. Zakres zmian obejmował wpisanie nowych przedsięwzięć, modyfikację listy wskaźników pomocniczych, zamieszczenie streszczenia z dotychczasowego przebiegu realizacji, uzupełniono sprawozdanie z konsultacji społecznych oraz informacje w zakresie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Ponadto wprowadzono również nieznaczną modyfikację systemu zarządzania Programem oraz szereg zmian o charakterze techniczno-redakcyjnym.

Przyjęty pierwotnie system wdrażania i monitorowania zakładał aktualizowanie Programu nie częściej niż raz do roku. W omawianym okresie sprawozdawczym zwrócono uwagę, iż różne czynniki zewnętrzne, w tym zmiany Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, mogą pociągać za sobą konieczność wprowadzania zmian w przedmiotowym dokumencie częściej niż raz do roku. Mając na uwadze powyższe założenie zostało zmodyfikowane, wskazując aby aktualizacja LPR była dokonywana przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Wskazane rozwiązanie umożliwi coroczne uzupełnianie listy projektów realizowanych w ramach Programu o działania zgłoszone w ramach prowadzonego w trybie ciągłym naboru, dopuszczając jednocześnie w szczególności uzasadnionych przypadkach wprowadzenie innych zmian w przedmiotowym dokumencie.

III. Plan realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym

8. Plan realizacji Programu na kolejny okres sprawozdawczy oraz analiza zagrożeń dla realizacji planowanych działań.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest podjęcie następujących działań:

- Do końca maja 2012 r. zrealizowane zostaną wszystkie roboty budowlane związane z drugim etapem projektu pn. „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ulicy Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej”. Do końca omawianego okresu sprawozdawczego wszystkie prace przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W trakcie realizacji nie wystąpiły żadne okoliczności mogące mieć negatywny wpływ na zakres prac, termin realizacji oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów przedsięwzięcia.

- W kolejnym okresie sprawozdawczym w ramach zadania pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej” prowadzone będą wyłącznie działania o charakterze promocyjno-informacyjnym. Głównym celem akcji promocyjnej jest prezentacja projektu oraz upowszechnianie informacji na temat udziału środków Unii Europejskiej w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz rozwoju gminy miasta Chełmży. Ponieważ niniejsza inwestycja wpisuje się w szereg zmian przestrzennych prowadzących do zrewitalizowania strefy śródmiejskiej Chełmży, promocja obejmować będzie również podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat istoty procesu rewitalizacji, jego celów oraz znaczenia dla rozwoju miasta. W ramach powyższej kampanii wśród mieszkańców rozpowszechniane będą materiały promocyjne, w tym ulotki informacyjne, koszulki, długopisy i kalendarze. Informacje o postępach w realizacji projektu będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży w zakładce poświęconej przedmiotowemu przedsięwzięciu. Do końca okresu sprawozdawczego nie zaistniały przesłanki mogące wskazywać na wystąpienie problemów oraz zagrożenie dla terminowej realizacji inwestycji.

- Przystąpienie do rzeczowej realizacji projektu pn. „Budowa przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury

wypoczynkowej”. Rozpoczęcie prac w kolejnym okresie sprawozdawczym nastąpi wyłącznie w przypadku pozytywnej decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w sprawie przyznania dofinansowania realizacji przedmiotowego projektu ze środków EFRR. Zgodnie z harmonogramem przyjętym na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, w roku 2012 planowane jest rozpoczęcie budowy Deptaka Południowego w formie pomostu na palach stalowych łączącego Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową biegnącą po drugiej stronie Jeziora Chełmżyńskiego. Opracowany plan realizacji inwestycji jest realistyczny i uwzględnia niekorzystne warunki atmosferyczne oraz możliwe, nieznaczne utrudnienia napotkane w trakcie prowadzenia robót. Na etapie przygotowywania projektu przeprowadzona została analiza wrażliwości i ryzyka, która jednoznacznie wskazała na wysoką efektywność i stabilność projektu. Wobec powyższego nie zachodzą żadne przesłanki wskazujące na występowanie zagrożeń dla planowego przebiegu realizacji.

- Zakup oraz montaż wyposażenia skate parku w ramach projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku”. W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach RPO WK-P, jego realizacja zostanie rozłożona na dwa etapy, z których jeden zaplanowano na rok 2012, natomiast drugi na rok 2013. Terminowe zakończenie projektu uzależnione jest od wygospodarowania wystarczających środków w budżecie miasta Chełmży. Niemniej jednak ze względu na istotne znaczenie dla funkcjonalności infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej zlokalizowanej w obszarze Bulwaru 1000-lecia, przedmiotowe zadanie stanowi jedno z przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia zakładanych celów rewitalizacji strefy śródmiejskiej.

- Kontynuację zadania realizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Prejsa w Chełmży pn. „Modernizacja Biblioteki”. W kolejnym okresie sprawozdawczym prowadzone będą działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak wystarczających środków własnych, realizacja powyższego zadania w znacznej mierze uzależniona jest od pozyskania wsparcia ze źródeł zewnętrznych. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w omawianym okresie sprawozdawczym dzięki dofinansowaniu zrealizowana została znaczna część planowanego zadania. Mając na uwadze powyższe, szanse terminowej realizacji projektu należy ocenić jako wysokie.

9. Propozycje nowych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Programu

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zgłoszono żadnego nowego projektu do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015. Jednocześnie w związku z nie zrealizowaniem pełnego zakresu ujętego w poszczególnych kartach projektu, przedłużono termin realizacji trzech przedsięwzięć. Projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej” został włączony w zakres zadania pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”. Uwzględniając realistyczny harmonogram powyższego przedsięwzięcia, zadanie związane z utworzeniem Punktu Informacji Turystycznej zostanie zrealizowane najpóźniej w II kwartale roku 2013.

W odniesieniu do projektu pn. „Modernizacja Biblioteki” działania prowadzone w niniejszym okresie sprawozdawczym będą kontynuowane. Pierwszy etap powyższego zadania, polegający na wymianie poszycia dachowego budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży został zrealizowany. Wobec braku wystarczających środków przedmiotowe zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.

Stopniowo postępuje również realizacja projektu związanego z modernizacją obiektów i terenu Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” w Chełmży. Ponieważ zadanie ma stosunkowo szeroki zakres, a dotychczasowa realizacja przebiegała znacznie wolniej niż to pierwotnie zakładano, podmiot zarządzający przedmiotowym przedsięwzięciem będzie kontynuował działania w kolejnym okresie sprawozdawczym.

10. Rekomendacje i zalecenia dotyczące aktualizacji Programu

Rekomendacje oraz zalecenia dla aktualizacji LPR

Na podstawie zebranych w okresie sprawozdawczym materiałów oraz informacji przy najbliższej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji rekomenduje się zmodyfikowanie listy projektów realizowanych w ramach Programu, w zakresie wartości poszczególnych przedsięwzięć oraz montażu finansowego, w tym wysokości wsparcia ze źródeł zewnętrznych. Zgodnie z przyjętą praktyką, dla zwiększenia przejrzystości dokumentu, należy oddzielić projekty zakończone od zadań pozostających na etapie wdrażania lub przygotowania do realizacji.

W związku z brakiem w minionym okresie sprawozdawczym wniosków o wpisanie nowych projektów na listę przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu, poddanie projektu aktualizacji dokumentu ponownym konsultacjom społecznym nie jest konieczne.

W ramach aktualizacji Programu bez zmian należy pozostawić założenia programowe, diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta, cele Programu oraz obowiązujący system zarządzania, monitorowania i ewaluacji LPR. Dotychczasowy przebieg realizacji Programu nie wskazuje również na konieczność dokonania korekty wartości wskaźników oczekiwanych osiągnięć. Wobec powyższego, założenia w zakresie celów oraz przyjętego poziomu wskaźników oczekiwanych osiągnięć Programu należy pozostawić bez zmian. Ze względu na brak zmian w zakresie listy projektów nie zachodzi również konieczność rozszerzenia katalogu przyjętych wskaźników, zarówno produktów, jak i rezultatu.

Mając na uwadze zaistniałe w poprzednich okresach sprawozdawczych problemy z finansowaniem poszczególnych przedsięwzięć, zaleca się wnikliwą analizę wykonalności instytucjonalnej i finansowej wszystkich projektów zgłaszanych w przyszłości do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ocena każdego z projektów pod kątem przyjęcia realistycznych założeń finansowych, pozwoli uniknąć sytuacji, w której zadania ujęte w Programie nie zostaną zrealizowane ze względu na brak środków własnych oraz nieuzyskanie dofinansowania. Wpisywanie na listę projektów wyłącznie przedsięwzięć o niskim wskaźniku wrażliwości na czynniki zewnętrzne, gwarantuje maksymalną stabilność Programu oraz realizację przyjętych celów rewitalizacji.

Opis działań w ramach informacji i promocji LPR planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.

Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w przyszłym okresie sprawozdawczym zorientowane będą na upowszechnianie wiedzy na temat trwającego procesu rewitalizacji oraz realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji projektów. Zakończenie prac związanych z pierwszym etapem rewitalizacji stanowi doskonałą okazję do zwrócenia uwagi mieszkańców miasta na proces zmian przestrzennych zachodzących w obszarze Bulwaru 1000-lecia. W ramach akcji promocyjnej planowane jest m.in. rozpowszechnianie wśród mieszkańców miasta oraz przyjezdnych materiałów promocyjnych związanych z tematyką rewitalizacji, w tym koszulek z logo rewitalizacji, długopisów, kalendarzy, ulotek promocyjnych oraz ekologicznych toreb na zakupy. Dodatkowym celem działań informacyjnych prowadzonych wśród społeczności lokalnej będzie uświadamianie wpływu

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Aktualne informacje na temat procesu rewitalizacji publikowane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży w zakładce „REWITALIZACJA”.

IV. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację Programu	Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży Data: pieczętka i podpis
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania	Zdzisław Stasik Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży Data: pieczętka i podpis
Adres	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża
Numer telefonu kontaktowego i faksu	tel. 56 675 22 91 wew. 35; 56 639 23 35 fax. 56 675 21 22
Adres poczty elektronicznej	gkmum@post.pl