

**OPISÓWKA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INWESTYCJI
NA 2011 ROK WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE**

I. Inwestycje kontynuowane

1. 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.

Plan **302 260,00 zł**, wykonanie **738,00 zł**.

Zaktualizowane zostały kosztorysy inwestorskie niezbędne do przygotowania dokumentacji przetargowej. Ogłoszony został również przetarg nieograniczony na realizację II etapu przedmiotowego zadania. Rzeczowa realizacja drugiego etapu inwestycji rozpocznie się w III kwartale br.

2. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I.

Plan **3 572 000,00 zł**, wykonanie **10 239,18 zł**

W okresie sprawozdawczym nie poniesione zostały żadne wydatki związane bezpośrednio z rzeczową realizacją zadania. W ramach inwestycji wykonana została część umocnienia brzegu Jeziora Chełmżyńskiego na odcinku od plaży miejskiej do KST „Włókniarz” oraz wybudowano murki terenowe w okolicy „amfiteatru” oraz plaży miejskiej.

Jedynie koszty poniesione w związku z realizacją niniejszego przedsięwzięcia stanowią odsetki naliczone od kredytu zaciągniętego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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.

Plan **500 000,00 zł**, wykonanie **119 950,50 zł**.

Dla przedmiotowego zadania przygotowana została dokumentacja techniczna. W związku z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla projektu opracowane zostało również studium wykonalności, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie. W omawianym okresie sprawozdawczym, złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę na etapie oceny formalnej i został przekazany do dalszego rozpatrzenia pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych.

4. Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży.

Plan **95 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Do realizacji zadania przystąpiono 30.06.2011 r. Wykonawcą dostawy nowoczesnego sprzętu specjalistycznego ułatwiającego kształcenie uczniów Gimnazjum nr 1 w Chełmży jest Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie ul. Słowiańska 7. Termin realizacji 10.08.2011 r.

5. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży.

Plan **5 828 902,08 zł**, wykonanie **1 211 453,37 zł**.

	Plan	Wykonanie	%
Wykorzystane środki z POLiŚ	1 906 915,51	235 957,63	12,37
Wykorzystane środki z WFOŚiGW	3 404 726,59	725 825,39	21,32
Wykorzystane środki z EBI	325 150,41	0,00	0,00
Środki własne	128 108,70	249 670,35	194,89

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika określona na podstawie Umowy o dofinansowanie		Wartość wskaźnika osiągnięta w I półroczu 2011r.**	Wartość wskaźnika narastająco	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3		4	5	6 (5:3)
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	km	9,0815		1,5083	6,4476	71,00 %
Kanalizacja sanitarna tłoczna	km	1,2105		0,042	0,5820	48,18 %
Kanalizacja deszczowa	km	4,884		1,0607	4,1797	85,58 %
Przepompownie wód deszczowych*	szt.	1	Przepompownia wód deszczowych „Zachodnia”	0	0,95	95 %
		1	Przepompownia wód deszczowych „Wyszyńskiego”	0	0,95	95 %
Tłocznie ścieków sanitarnych*	szt.	1	Tłocznia ścieków sanitarnych „ZACHODNIA”	0	0,95	95 %
		1	Tłocznia ścieków sanitarnych „POŁUDNIOWA”	0	0,95	95 %
		1	Tłocznia ścieków sanitarnych „FASTER”	0	0,95	95 %
		1	Tłocznia ścieków sanitarnych „ul. Rybaki”	0,05	0,95	95 %
		1	Tłocznia ścieków sanitarnych „ul. Reja”	0,75	0,75	70 %
Dostawa samochodu osobowo-dostawczego	szt.	1		0	0	0 %
Dostawa agregatów prądotwórczych	szt.	3		0	0	0 %

Uwaga:

* Wartość wskaźnika osiągnięta w I półroczu 2011 roku, w odniesieniu do tłoczni ścieków i przepompowni wód deszczowych, została pokazana w rozbiciu na poszczególne obiekty.

** Wartość wskaźnika obejmuje okres rozliczeniowy do 30.06.2011r.

Zaawansowanie czasowe robót budowlanych do dnia 30.06.2011r. wynosi 85,30%.

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych do dnia 30.06.2011r. wynosi 76,70%.

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika określona na podstawie Umowy o dofinansowanie		Wartość wskaźnika do osiągnięcia w II półroczu 2011r.**	Wartość wskaźnika narastająco	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3		4	5	6 (5:3)
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	km	9,0815		2,6339	9,0815	29,00 %
Kanalizacja sanitarna tłoczna	km	1,2105		0,6285	1,2105	51,82 %
Kanalizacja deszczowa	km	4,884		0,7043	4,884	14,42 %
Przepompownie wód deszczowych *	szt.	1	Przepompownia wód deszczowych „Zachodnia”	0,05	1	5 %
		1	Przepompownia wód deszczowych „Wyszyńskiego”	0,05	1	5 %
Tłocznie ścieków sanitarnych*	szt.	1	Tłocznia ścieków sanitarnych „ZACHODNIA”	0,05	1	5 %
		1	Tłocznia ścieków sanitarnych „POŁUDNIOWA”	0,05	1	5 %
		1	Tłocznia ścieków sanitarnych „FASTER”	0,05	1	5 %
		1	Tłocznia ścieków sanitarnych „ul. Rybaki”	0,05	1	5 %
		1	Tłocznia ścieków sanitarnych „ul. Reja”	0,25	1	25 %
Dostawa samochodu osobowo-dostawczego	szt.	1		1	1	100 %
Dostawa agregatów prądotwórczych	szt.	3		3	3	100 %

Uwaga:

* Wartość wskaźnika do osiągnięcia w II półroczu 2011 roku, w odniesieniu do tłoczni ścieków i przepompowni wód deszczowych, została pokazana w rozbiciu na poszczególne obiekty.

6. Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych.

Plan 460 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Do realizacji zadania przystąpimy 01.08.2011 r. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu ul. Cegielniana 4. Termin wykonania do 21.11.2011r.

II. Inwestycje noworozpoczęte.

1. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku”.

Plan **167 285,96 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w IV kwartale br. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. „Budowa ogrodzenia wewnętrznego na cmentarzu komunalnym”.

Plan **8 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Planuje się wybudować ogrodzenie na cmentarzu komunalnym w Chełmży.

3. „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.”

Plan **60 465,72 zł**, wykonanie **60 465,72 zł**.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w 28 czerwca 2010r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim zrealizowano przedsięwzięcie polegające na wyposażeniu oddziałów od I do III chełmżyńskich szkół podstawowych w zestawy tablic interaktywnych wraz z wizualizerami. Łączna wartość sprzętu wynosi 241 862,88 zł., z czego udział Gmina Miasta Chełmża wniósł 25% całkowitej wartości realizacji inwestycji tj. 60 465,72 zł.

4. „Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w Chełmży przy ul. Polnej.”

Plan **670 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Do realizacji zadania planujemy przystąpić w IV kwartale bieżącego roku. Posiadamy projekt budowlany wykonany na zlecenie Toruńskich Wodociągów.

5. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, Różanej – etap II.

Plan **80 000,00 zł**, wykonanie **80 000,00 zł**.

Realizację zadania zakończono 09.06.2011r. Wykonawca robót Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. 3-go Maja 12a, 87-140 Chełmża.

Rzeczowo wykonano:

- sieć wodociągową z rur PCV Ø 160 mm – 197,5 mb,
- sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 mm – 18,0 mb,

6. Zainstalowanie systemu kamer monitorujących stadion i boisko „ORLIK 2012”.

Plan **7 500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

W celu wyeliminowania aktów wandalizmu i kradzieży planuje się zainstalowanie systemu kamer monitorujących stadion miejski i boisk „ORLIK 2012”.

7. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18.

Plan **0,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2012-2014.

III. Zakupy.

1. Wykupy i wywłaszczenia.

Plan **110 000,00 zł**, wykonanie **67 301,25 zł**.

Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w wysokości 67 301,25:

Panu Rafałowi Wojczuk - 18 851,25 zł

Pani Joannie Góreckiej - Gabor - 9 750,00 zł

Państwu Piotrowskim - 6 400,00 zł

Panu Marcinowi Śliwa - 6 300,00 zł

Państwu Gąska - 26 000,00 zł.

2. Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu.

Plan **150 000,00 zł**, wykonanie **150 000,00 zł**.

Zgodnie z zawartą w dniu 29 października 2010r. umową zawartą z Caritas Diecezji Toruńskiej, Caritas wybudował obiekt – „Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży”. Budynek pełni funkcję użyteczności publicznej o charakterze pomocy społecznej, tj. noclegowni, świetlicy socjoterapeutycznej, schroniska, mieszkań chronionych oraz magazynowania i dystrybucji żywności (gotowej).

Przekazane przez Gminę Miasto Chełmża środki są przeznaczone na współfinansowanie wybudowania samodzielnych lokali położonych na parterze budynku. Lokale, o których mowa, to recepcja z toaletą o powierzchni 13,8 m², aneks o powierzchni 4,7 m², dwa pokoje pięcioosobowe noclegownie o łącznej powierzchni 50,2 m², korytarz o powierzchni 18,3 m², toalety o powierzchni 5,6 m², prysznic o powierzchni 5,6 m², umywalnia o powierzchni 6,9 m².

3. Wykup lokali mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej 21.

Plan **90 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Inwestycja polega na zakupie dwóch lokali mieszkalnych umiejscowionych w budynku przy ul. Chełmińskiej 21 od obecnych właścicieli. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2011r.

4. Zakup serwera dla ZEAO.

Plan **6 000,00 zł**, wykonanie **4 440,29 zł**.

W celu usprawnienia działania sieci dokonano zakupu serwera.

IV. Dotacje inwestycyjne.

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe.

Plan **0,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji (w szczególności: koncepcji, założeń do studium wykonalności, dokumentacji technicznej wraz z podkładami geodezyjnymi, studium wykonalności, inne).

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo – Dubielno – Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975km” – w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża.

Plan **204 085,49 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Toruńskim, Miasto Chełmża współfinansować będzie zadanie realizowane w ramach powiatowego programu „Modernizacja systemu dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansa na poprawę konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa”.

3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki w Chełmży, Rynek 4.

Plan **75 000,00zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Inwestycja w trakcie przygotowywania postępowań przetargowych. W drugim kwartale zostanie wyłoniony wykonawca zadania.