

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

Rodzaj sprawozdania

Roczne

Okres sprawozdawczy:

Od 01.01.2014	Do 31.12.2014
---------------	---------------

### I. Informacje Ogólne

1.	Numer sprawozdania	GKM.065.1.2015
2.	Data sporządzenia sprawozdania	04.05.2015 r.
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 II	Gmina Miasto Chełmża	2011-2015	686 601,46 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 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.
2.	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	2011-2015	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.
3.	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze	Gmina Miasto Chełmża	2011-2014	2 985 999,60 PLN	Zrównoważony rozwój infrastruktury służącej wypoczynkowi oraz pobudzaniu turystyki opartej na

	<p>Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej</p>				<p>endogenicznych cechach strefy przyjeziornej poprzez rozbudowę, rozwój i wielofunkcyjne wykorzystanie służącej wypoczynkowi strefy śródmieścia zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim.</p>
4.	<p>Adaptacja pomieszczeń Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej</p>	<p>Gmina Miasto Chełmża</p>	<p>2011-2014</p>	<p>25 000,00 PLN</p>	<p>Rozwój usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.</p>

## **2. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie sprawozdawczym**

### Działania własne Gminy Miasta Chełmży:

W omawianym okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z realizacją 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.*

Największą i najważniejszą częścią niniejszego zadania była budowa pomostu spacerowego, pełniącego funkcję Deptaka Południowego, łączącego Bulwar 1000-lecia z biegnącym po drugiej stronie Jeziora Chełmżyńskiego ciągiem pieszo-rowerowym. Roboty prowadzone w roku 2014 obejmowały posadowienie stalowej konstrukcji nośnej oraz łukowych mostów trójprzęsłowych na uprzednio wbitych palach stalowych. Pokład oparty na konstrukcji stalowej wykonany został z desek pomostowych z tworzywa sztucznego. Wzdłuż pomostu umiejscowiono trzy kładki do cumowania jednostek pływających. Pokład z obu stron zabezpieczają balustrady z drewna impregnowanego ciśnieniowo. Obiekt o łącznej długości 360 m oświetlają 34 lampy oświetlenia ulicznego.

W bezpośrednim sąsiedztwie Deptaka Południowego oraz siedziby Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” zamontowano slip do wodowania niewielkich jednostek pływających. Rama slipu wykonana została z rur prostokątnych, wypełnienie części bocznych ramy ze stalowych krat pomostowych, natomiast środkową część ramy wypełniono deskami pomostowymi z tworzywa. Konstrukcja umożliwia zmianę kąta płaszczyzny i ustawienie jej w odpowiedniej pozycji, a także demontaż na okres zimowy.

Ostatni etap przedmiotowego przedsięwzięcia stanowiła adaptacja pomieszczeń świetlicy miejskiej na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej. Prace adaptacyjne objęły m.in. wybudowanie ścianek działowych, modernizację instalacji elektrycznej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, a także malowanie pomieszczenia. Lokal wyposażono w meble biurowe oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania punktu, w tym komputer urządzenie wielofunkcyjne, telefaks oraz aparat fotograficzny. Punkt Informacji Turystycznej został oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwe zidentyfikowanie i zlokalizowanie. Utworzenie Punktu stanowi jednocześnie realizację zakresu rzeczowego innego przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. *Adaptacja pomieszczeń Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej.*

Robotom budowlanym i adaptacyjnym towarzyszyły działania informacyjne i promocyjne. Komunikaty na temat bieżących postępów w realizacji zadania publikowane były na stronie

internetowej Urzędu Miasta Chełmży w zakładce poświęconej projektom współfinansowanym ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Informację o przystąpieniu do realizacji II etapu projektu oraz zakończeniu wszystkich działań w ramach niniejszego przedsięwzięcia opublikowano w formie ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym. Wśród mieszkańców rozpowszechniano również materiały promocyjne w postaci ulotek informacyjnych, koszulek T-shirt oraz długopisów. W miejscach realizacji projektu zainstalowano tablice pamiątkowe prezentujące informacje na temat nazwy zadania, podmiotu realizującego oraz montażu finansowego.

Działania informacyjne projektu uzupełniła niewielka kampania promocyjna prowadzona za pośrednictwem telewizji regionalnej. W ramach powyższego zadania wyprodukowano krótki film promujący miasto, a także spot reklamowy zachęcający do odwiedzenia Chełmży, które następnie wyemitowano na antenie TVP Bydgoszcz. W przedmiotowym filmie zaprezentowano m.in. kolejne etapy prac przy budowie pomostu spacerowego, jak również ostateczny efekt realizacji projektu.

Całkowita realizacja zadania nastąpiła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym we wrześniu 2014 r. Mierzalne produkty projektu zostały osiągnięte na zakładanym poziomie. Monitoring wskaźników rezultatu prowadzony będzie w kolejnym okresie sprawozdawczym, jednak na podstawie dotychczasowego przebiegu wdrażania i funkcjonowania produktów projektu, nie zachodzą żadne przesłanki wskazujące na możliwość nie osiągnięcia zakładanego poziomu rezultatów.

Projekt zrealizowano przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W związku z brakiem wystarczających środków własnych oraz możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania, w roku 2014 nie podjęto żadnych działań związanych z realizacją 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*. Pozostała część zakresu rzeczowego projektu zostanie zrealizowana w kolejnym okresie sprawozdawczym, pod warunkiem wygospodarowania odpowiednich funduszy w budżecie miasta Chełmży lub pozyskania wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych.

Wyniki prowadzonego w okresie sprawozdawczym monitoringu rezultatów projektu wskazują na utrzymanie osiągniętego dotychczas wskaźnika na poziomie zbliżonym do roku

2013. Zainteresowanie infrastrukturą wypoczynkową w rewitalizowanej części miasta wciąż jest wysokie. Liczba osób korzystających z infrastruktury położonej w obszarze Bulwaru 1000-lecia rośnie wraz z udostępnianiem kolejnych atrakcji.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy, realizacja zadania pn. *Rewitalizacja strefy średniejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II* również została odłożona w czasie. W zależności od sytuacji finansowej oraz zaangażowania w proces inwestycyjny na terenie miasta, zadanie polegające na modernizacji ulicy Kopernika w Chełmży zostanie uwzględnione przy planowaniu budżetu miasta na kolejne lata.

Działania podmiotów zewnętrznych:

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym działań podmiotów zewnętrznych nie planowano.

### 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.	0	1	1
Długość zmodernizowanych ulic w obszarze rewitalizacji	mb	0,00	1 228,16	1 667
Liczba punktów oświetleniowych	szt.	34	106	77
Długość nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej	mb	0,00	867,93	586
Liczba nowo zainstalowanych elementów małej architektury	szt.	0,00	51	42
Powierzchnia terenów utwardzonych dla potrzeb stacji wodnej	m <sup>2</sup>	0	212,28	176
Liczba zamontowanych kamer monitoringu wizyjnego w obrębie obszaru wsparcia	szt.	0	2	2
Powierzchnia gruntów przygotowanych pod sezonową działalność gastronomiczno-usługową	m <sup>2</sup>	0	336,16	336,64
Powierzchnia terenów przygotowanych na potrzeby skate parku	m <sup>2</sup>	0	910	906,91

Powierzchnia ułożonej kostki kamiennej	m <sup>2</sup>	160,00	5 033,55	4 421
Powierzchnia wyłożonej kostki klinkierowej	m <sup>2</sup>	0,00	4 855,32	5 000
Liczba nowo zakupionych urządzeń Szpitala	szt.	0	101	101
Powierzchnia zmodernizowanej i dobudowanej części Szpitala	m <sup>2</sup>	0	3114	3114
Powierzchnia odnowionej zieleni miejskiej	ha	0,0016	0,5175	2,67
Liczba osób prowadzących sezonową działalność handlową w obszarze Bulwaru	osoby	-	-	3
Liczba młodzieży korzystającej co dzień ze skate parku	osoby	9	9	25-30
Liczba interwencji policji na terenie Bulwaru w ciągu roku	szt.	2	2	20
Liczba wniosków o ukaranie skierowanych za wykroczenia popełnione w tym rejonie	szt.	-	-	5
Liczba imprez kulturalnych organizowanych w obrębie Bulwaru	szt.	15	15	4
Liczba miejsc parkingowych w strefie przyjeziornej	szt.	0	34	34
Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	szt.	0	3	3



Liczba zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej	szt.	0	2	2
--	------	---	---	---

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
<u>Wskaźniki produktu</u>				
Długość ulic o wymienionej nawierzchni	<b>Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I</b>	mb	0	1228,16
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych		szt.	0	68
Długość nowo powstałej kanalizacji deszczowej	<b>Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II</b>	mb	0	867,93
Liczba zainstalowanych elementów małej architektury		szt.	0	51
Powierzchnia terenów utwardzonych dla potrzeb stacji wodnej		m <sup>2</sup>	0	212,28
Liczba zamontowanych kamer monitoringu wizyjnego	<b>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</b>	szt.	0	2
Powierzchnia gruntów przygotowanych pod sezonową działalność gastronomiczno-usługową		m <sup>2</sup>	0	336,16

Liczba zainstalowanych urządzeń skate parku	<b>śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej</b>	szt.	0	0
Liczba nasadzonych drzew i krzewów		szt.	0	0
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów		szt.	0	2
Powierzchnia terenów przygotowanych na potrzeby skate parku		m <sup>2</sup>	0	910
Powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe	<b>Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej</b>	m <sup>2</sup>	0	789,58
Liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych		szt.	0	2
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów		szt.	0	2
Liczba nowych miejsc parkingowych na obszarze rewitalizowanym		szt.	0	34
Powierzchnia odnowionej zieleni miejskiej w strefie rewitalizowanej		m <sup>2</sup>	0	4 874,34
Powierzchnia wybudowanych/ zmodernizowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych		m <sup>2</sup>	1 000,30	1 000,30
Liczba nasadzonych drzew i krzewów	szt.	0	0	

Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów	<b>turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej</b>	szt.	2	2
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów	<b>Budowa przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku</b>	szt.	0	1
Liczba zakupionych urządzeń		szt.	0	3
Ilość sprzętu zakupionego na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej	<b>Adaptacja pomieszczeń Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej</b>	szt.	16	16
Powierzchnia zaadoptowanego i wyremontowanego pomieszczenia		m <sup>2</sup>	11,67	11,67
<b>Wskaźniki rezultatu</b>				
Liczba zrewitalizowanych obszarów	<b>Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I</b>  <b>Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II</b>	szt.	0	1
Powierzchnia odnowionej/ zrewitalizowanej zieleni miejskiej		ha	0	0,1483
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji		ha	0	3,794
Powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym		m <sup>2</sup>	0	12 622,64
Liczba osób dziennie odwiedzających teren Bulwaru		os./dz.	średnio - 131	średnio - 131

Liczba osób prowadzących sezonową działalność handlową w obszarze Bulwaru	<b>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</b>	osoby	-	-
Liczba interwencji policji na terenie Bulwaru		szt.	2	2
Liczba osób odwiedzających Bulwar w porze nocnej		os./dz.	-	-
Liczba młodzieży korzystającej ze skate parku		os./dz.	9	9
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 obiektów objętych wsparciem	<b>Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej</b>	osoby	70 158	70 158
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów objętych wsparciem		osoby	1 095	1 095
Powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym		m <sup>2</sup>	0	838,00
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	<b>Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi,</b>	osoby	-	-
Powierzchnia odnowionej/ zrewitalizowanej zieleni miejskiej		m <sup>2</sup>	16,00	16,00

Liczba osób dziennie odwiedzających teren Bulwaru	<b>turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej</b>	osoby	-	-
Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem	<b>Budowa przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku</b>	osoby	3 116	3 116
Liczba młodzieży korzystającej ze skate parku		osoby	3 116	3 116
Powierzchnia przygotowanych stref aktywnego wypoczynku		m <sup>2</sup>	0	910
Liczba osób zatrudnionych w Punkcie Informacji Turystycznej	<b>Adaptacja pomieszczeń Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej</b>	osoby	-	-
Liczba osób korzystających z usług Punktu		osoby	-	-
Ilość działań promujących Chełmżę, jako obszar atrakcyjny turystycznie		szt.	-	-

Prowadzone w analizowanym okresie sprawozdawczym działania doprowadziły do zrealizowania kolejnego wskaźnika oczekiwanych osiągnięć na poziomie znacznie przekraczającym pierwotne założenia. Ponadto prowadzony monitoring porealizacyjny zakończonych uprzednio przedsięwzięć potwierdził utrzymanie rezultatów na poziomie zbliżonym do wartości zmierzonych w poprzednim okresie sprawozdawczym. Jedynie w odniesieniu do liczby młodzieży korzystającej ze skate parku nastąpił nieznaczny spadek.

Dokonana analiza wskaźników pozwala pozytywnie ocenić dotychczasowy przebieg wdrażania Programu oraz skuteczność podjętej interwencji pod kątem urzeczywistnienia celów procesu rewitalizacji. Spośród 22 mierników charakteryzujących stopień realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji, 16 osiągnęło zakładany poziom. Pozostałe, niezrealizowane wskaźniki, związane są zadaniami uzupełniającymi, których nie udało się wdrożyć. Jednym z takich przykładów jest projekt pn. *Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II*, mający bezpośredni wpływ m.in. na powierzchnię wyłożonej kostki klinkierowej czy długość ulic o wymienionej nawierzchni.

Jedyną inwestycją realizowaną w omawianym okresie sprawozdawczym była *Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej*. W ramach powyższego projektu zrealizowane zostały również działania związane z *Adaptacją pomieszczeń Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej*. W wyniku ww. działań w obszarze wsparcia zainstalowane zostały 34 lampy oświetleniowe i ułożono blisko 160 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej. Budowa Deptaka Południowego wpłynęła również na zwiększenie atrakcyjności przyjeziornej części miasta, a tym samym wzrost liczby osób dziennie odwiedzających teren Bulwaru.

Na podstawie wyników prowadzonych badań należy stwierdzić, iż największa zmiana nastąpiła w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Liczba naruszeń prawa spadła o połowę. Powyższą tendencję obrazuje również liczba interwencji policji na terenie Bulwaru, która w całym roku 2014 miała miejsce jedynie dwukrotnie. Jednocześnie w trzech innych obszarach problemowych w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym również nastąpiła poprawa sytuacji.

Wysoki poziom realizacji wskaźników oczekiwanych osiągnięć w przedostatnim roku realizacji Programu wskazuje na brak zagrożenia dla urzeczywistnienia celów rewitalizacji strefy śródmiejskiej Chełmży.

#### 4. Stopień realizacji zakładanych celów Programu

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym zrealizowano działania stanowiące rozwinięcie koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowej strefy przyjeziornej położonej wokół Bulwaru 1000-lecia. Infrastruktura wybudowana w ramach 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” wzbogaca ofertę wypoczynkową obszaru rewitalizowanego. Budowa Deptaka Południowego w formie pomostu łączącego Bulwar 1000-lecia z ciągiem spacerowym biegnącym po drugiej stronie jeziora jest rozwiązaniem integrującym funkcjonalność obiektu rekreacyjnego i ciągu komunikacyjnego z walorami estetycznymi.

Oświetlony pomost połączył dwa przeciwległe brzegi jeziora *poprawiając dostępność do nadbrzeżnej części miasta*. Udostępnienie miejsc do cumowania, a także montaż slipu do wodowania niewielkich jednostek pływających stanowi jeden z elementów *kształtowania środowiska przyjaznego mieszkańcom strefy śródmiejskiej oraz całego miasta poprzez stworzenie komfortowych warunków wypoczynku i propagowania aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodzieży*. Zaadoptowanie pomieszczeń byłej świetlicy miejskiej na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej wpisuje się w założenia dotyczące *rozwoju usług związanych z obsługą ruchu turystycznego*.

Realizowane w okresie sprawozdawczym zadania zmierzały do podniesienia atrakcyjności obszaru Bulwaru 1000-lecia w oparciu jego walory endogeniczne. Przeprowadzone badania monitorujące potwierdzają wzrost aktywności mieszkańców w tej części miasta, rosnącą liczbę użytkowników infrastruktury wybudowanej w ramach działań rewitalizacyjnych. Bulwar jest nie tylko miejscem chętnie odwiedzanym ze względu na walory wypoczynkowe, ale również poprzez skomunikowanie z przeciwległym brzegiem jeziora, stał się ważnym połączeniem pieszo-rowerowym pomiędzy centrum miasta a osiedlami położonymi na obrzeżach Chełmży. Mając na uwadze powyższe, liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem wzrosła w porównaniu do roku 2013.

Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, iż poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym obszarze, mierzony liczbą przestępstw i naruszeń prawa, zdecydowanie się poprawił. Nieznacznie zmniejszyło się zainteresowanie młodzieży infrastrukturą strefy aktywnego wypoczynku skate-park, jednak wobec rosnącej liczby osób odwiedzających Bulwar oraz w związku z udostępnieniem również innych elementów infrastruktury rekreacyjnej, należy

przypuszczać, iż popularność zyskały inne formy wypoczynku, takie jak ćwiczenia na siłowni plenerowej, czy gra w tenisa stołowego.

Analiza wybranych wskaźników charakteryzujących stopień wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, wskazuje na wzmocnienie i utrwalenie rezultatów działań rewitalizacyjnych w okresie sprawozdawczym. Wysoki poziom realizacji poszczególnych mierników zakładanych osiągnięć potwierdza słuszość przyjętej strategii interwencji w tym obszarze i osiągnięcie głównych założeń procesu rewitalizacji. Zrealizowane działania przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności centrum miasta Chełmży, poprzez wyeksponowanie walorów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz estetycznych pasa przyjeziornego.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie napotkano problemów, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na przebieg wdrażania podstawowych założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz znaczące zaangażowanie gminy w inne działania inwestycyjne na terenie miasta, zaplanowany zakres projektów 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 oraz Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II*, nie został zrealizowany. Przewiduje się, iż w przypadku wygospodarowania odpowiednich funduszy lub możliwości pozyskania wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych, obie inwestycje zostaną zrealizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Wskazane powyżej działania mają wyłącznie charakter uzupełniający i pozostają bez wpływu na urzeczywistnienie głównych założeń procesu rewitalizacji. Odsunięcie w czasie przebudowy ulicy Kopernika, jak również zakupu kolejnych urządzeń strefy aktywnego wypoczynku skate park, nie deprecjonuje efektów realizacji pozostałych przedsięwzięć w obszarze wsparcia. Powyższe nie stanowi również zagrożenia dla podniesienia atrakcyjności centrum miasta Chełmży i właściwego wyeksponowania walorów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz estetycznych pasa przyjeziornego.



## 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
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	2011-2015	0,00 PLN	32 483,96 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	2 985 999,60 PLN  Zaktualizowana wartość projektu (z wyłączeniem kosztów adaptacji pomieszczenia PIT) 2 847 865,87 PLN	2011-2014	1 599 231,86 PLN	2 847 865,87 PLN	EFRR	1 471 711,73 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	25 000,00 PLN  Zaktualizowana wartość projektu 25 101,49 PLN	2011-2014	25 101,49 PLN	25 101,49 PLN	-	-

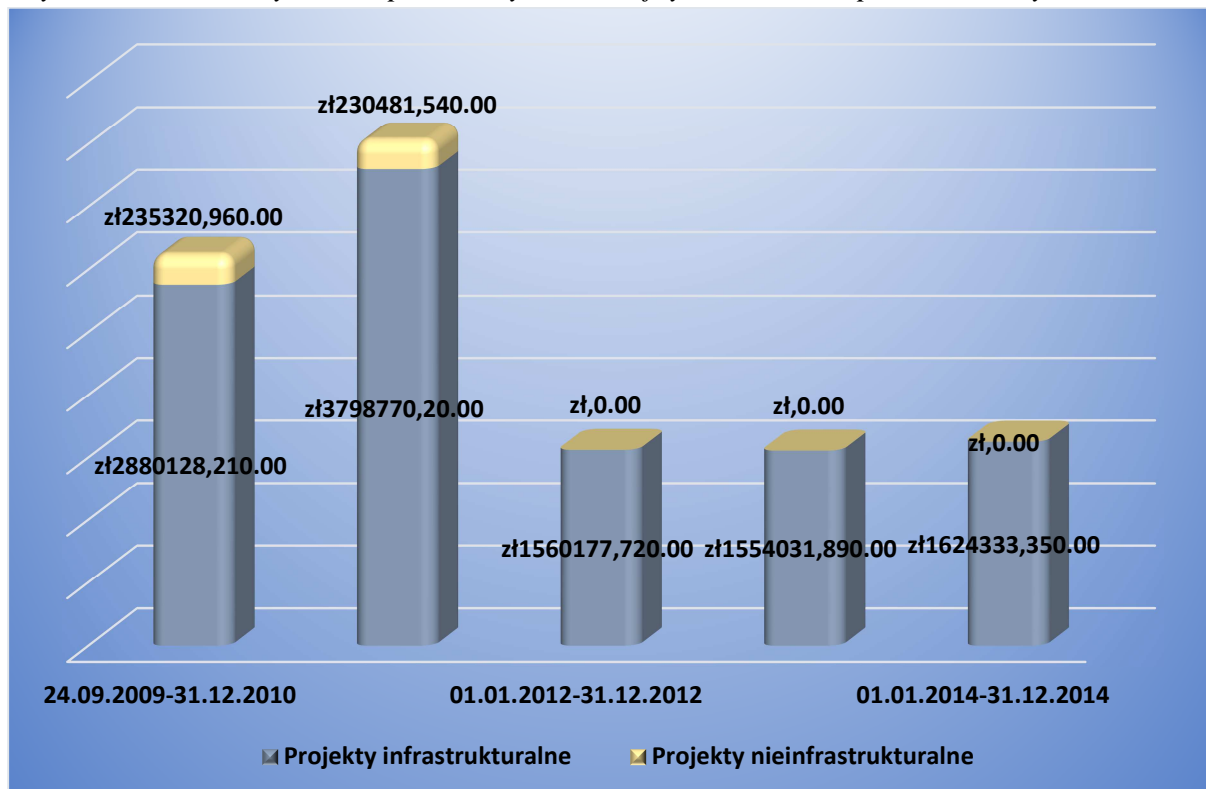
Suma zaplanowanych wydatków	Poziom wydatków w okresie sprawozdawczym	Suma wydatków poniesionych od początku realizacji Programu	Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych
<b>3 726 854,78</b>	<b>1 624 333,35</b>	<b>2 905 451,32</b>	<b>1 471 711,73</b>

**SUMA WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI**

Suma zaplanowanych wydatków <sup>1</sup>	Poziom wydatków w okresie sprawozdawczym	Suma wydatków poniesionych od początku realizacji Programu	Stan realizacji	Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych
<b>14 109 420,23</b>	<b>1 624 333,35</b>	<b>12 115 546,07</b>	<b>85,87 %</b>	<b>6 315 947,46</b>

<sup>1</sup> Uwzględniono również projekty, których realizacja zakończyła się w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Wykres 1. Poziom wydatków ponoszonych w kolejnych okresach sprawozdawczych



Przedstawione powyżej zestawienie wydatków w poszczególnych latach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji wskazuje, iż nakłady na infrastrukturę związane z działaniami rewitalizacyjnymi utrzymują się na podobnym poziomie w trzech kolejnych okresach sprawozdawczych. Proces zmian przestrzennych i infrastrukturalnych w śródmiejskiej części miasta zaplanowano z uwzględnieniem równowagi wydatków w całym okresie wdrażania Programu. W ostatnim roku obowiązywania obecnej strategii rewitalizacji nie przewidziano realizacji żadnych zadań o większym znaczeniu. Wobec powyższego, w kolejnym okresie sprawozdawczym nastąpi spadek wydatków. W przypadku braku możliwości wygospodarowania odpowiednich środków na realizację zadań dotychczas niezrealizowanych, żadne wydatki nie zostaną poniesione.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach Programu nie realizowano żadnych przedsięwzięć o charakterze nieinfrastrukturalnym.

## **7. System zarządzania Programem.**

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z założeniami systemu zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 prowadzono monitoring bieżących postępów procesu rewitalizacji oraz analizę skuteczności podejmowanych działań.

Opierając się na danych w zakresie przebiegu wdrażania poszczególnych projektów oraz osiągniętego poziomu wskaźników charakterystycznych dla danego przedsięwzięcia, możliwe jest dokonanie oceny wpływu zrealizowanych działań na stopień realizacji celów rewitalizacji strefy śródmiejskiej Chełmży. Mierzalne rezultaty podejmowanej interwencji pozwalają na dokonanie jakościowej analizy założonego planu i oceny jego efektywności.

Systematyczna analiza postępów umożliwia zdiagnozowanie i wyeliminowanie potencjalnych trudności lub błędnej koncepcji osiągania celów w poszczególnych obszarach. Taki sposób zarządzania Programem gwarantuje odpowiednią elastyczność modyfikowania założeń pod kątem uzyskania jak najlepszych rezultatów.

W opracowanej na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji diagnozie, centralna część miasta wskazana została jako obszar o największej koncentracji zjawisk kryzysowych w sferze społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Jednocześnie ze względu na położenie oraz koncentrację funkcji publicznych i gospodarczych, centralna część Chełmży dysponuje nieporównywalnie wyższym potencjałem rozwojowym. Jednym z głównych założeń procesu rewitalizacji jest przeciwdziałanie i ograniczenie skali zidentyfikowanych problemów. Mając na uwadze powyższe, oceny skuteczności działań podejmowanych w ramach Programu należy dokonać również w kontekście zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru.

Zgodnie z przyjętą metodologią wyznaczania obszaru, monitoringiem objęto pięć obszarów, w tym poziom ubóstwa i wykluczenia, aktywność gospodarczą, bezrobocie, bezrobocie strukturalne i porządek publiczny. Należy podkreślić, iż powyższe wskaźniki nie odzwierciedlają w pełni charakteru sytuacji społeczno-gospodarczej badanej części miasta. Niemniej jednak umożliwiają dokonanie analizy porównawczej zmian, jakie nastąpiły w okresie wdrażania Programu.

Z informacji zebranych w analizowanym okresie wynika, iż sytuacja w czterech spośród pięciu badanych obszarów prezentuje się lepiej w porównaniu z rokiem bazowym. W odniesieniu do roku 2013, zdecydowana poprawa sytuacji nastąpiła w przypadku trzech wskaźników. Największą zmianę odnotowano w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Liczba odnotowanych przestępstw i naruszeń prawa spadła o połowę. W związku z ustabilizowaniem sytuacji w wymiarze globalnym, zauważalna poprawa wskaźników makroekonomicznych przełożyła się na rynek pracy. Odnotowany w strefie

rewitalizowanej spadek bezrobocia jest zgodny z trendami zachodzącymi zarówno w skali lokalnej, jak również regionalnej i krajowej. W analizowanym okresie zmniejszyła się również liczba osób długotrwale pozostających bez pracy. Poprawa wizerunku i atrakcyjności śródmiejskiej części Chełmży pozwoliły na utrzymanie wysokiego poziomu aktywności gospodarczej, mierzonego liczbą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Powyższe dane wskazują na osiągnięcie podstawowego celu rewitalizacji, jakim było ograniczenie zjawisk kryzysowych zdiagnozowanych na etapie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Należy jednak zaznaczyć, iż nie wszystkie zmiany są bezpośrednim następstwem działań prowadzonych w ramach Programu. Rezultaty prowadzonej interwencji w największym stopniu przekładają się na atrakcyjność gospodarczą rewitalizowanej części miasta oraz ograniczenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Mając na względzie zakres realizowanej interwencji, zmiany, jakie nastąpiły w sferze zatrudnienia, związane są przede wszystkim z trendami panującymi na rynku pracy w obszarze całego miasta, powiatu i województwa.

Mając na względzie zakończenie okresu realizacji Programu, badania monitorujące dotyczące ostatniego roku realizacji obowiązujących założeń procesu rewitalizacji będą stanowić również podsumowanie wszystkich rezultatów wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015.

W ramach prowadzonego w okresie sprawozdawczym naboru wniosków o wpisanie projektów na listę działań rewitalizacyjnych oraz wniosków i uwag dotyczących realizacji Programu, nie zgłoszono żadnych przedsięwzięć, ani propozycji, które mogłyby być uwzględnione przy najbliższej aktualizacji dokumentu. Osobą odpowiedzialną za zbieranie i weryfikowanie wniosków pod kątem spójności oraz wpływu na realizację celów jest Pełnomocnik ds. rewitalizacji.

Na podstawie wniosków i zaleceń sformułowanych w wyniku przeprowadzonego monitoringu z przebiegu realizacji Programu w roku 2013, w omawianym okresie sprawozdawczym na mocy Uchwały Nr XXXIV/255/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014 r. dokonano aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015. Zakres wprowadzonych zmian obejmował aktualizację danych dotyczących poszczególnych projektów realizowanych w ramach Programu, w tym montażu finansowego oraz harmonogramu realizacji. Streszczenie sprawozdania z realizacji LPR w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

### **III. Plan realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym**

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

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowym realizacji poszczególnych projektów, w ostatnim roku wdrażania Programu nie zaplanowano żadnych działań inwestycyjnych. W przedmiotowym okresie dopuszcza się możliwość dopełnienia działań, które ze względu na brak wystarczających środków, nie zostały w pełni zrealizowane. Jednym z takich przedsięwzięć jest *Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku*. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w przypadku wygosparowania odpowiednich środków w budżecie miasta Chełmży.

Jednocześnie w kolejnym okresie sprawozdawczym prowadzony będzie monitoring, umożliwiający dokonanie oceny rezultatów Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz stopnia osiągnięcia zakładanych celów rewitalizacji.

#### **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. Wobec powyższego lista przedsięwzięć ujęta w Programie pozostanie bez zmian.

#### **10. Rekomendacje i zalecenia dotyczące aktualizacji Programu**

##### Rekomendacje oraz zalecenia dla aktualizacji LPR

Analiza wskaźników oczekiwanych rezultatów rewitalizacji zaprezentowana w punkcie II.3 niniejszego sprawozdania potwierdza skuteczność prowadzonych działań oraz ich spójność z założeniami rewitalizacji. Wobec zakończenia wszystkich działań, stanowiących podstawę zmian przestrzennych w obszarze Bulwaru 1000-lecia, większość mierników charakteryzujących poszczególne cele szczegółowe została osiągnięta. Nie udało się natomiast zrealizować wszystkich przedsięwzięć dodatkowych, wzmacniających i utrwalających ostateczny efekt rewitalizacji.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o analizę celów rewitalizacji strefy śródmiejskiej należy stwierdzić, że zastosowane narzędzia wdrażania Programu stanowią właściwą odpowiedź na zdiagnozowane w obszarze rewitalizowanym zjawiska problemowe. Poziom

realizacji wskaźników wskazuje na częściowe osiągnięcie celów szczegółowych Programu, w tym przede wszystkim w zakresie kształtowania środowiska przyjaznego mieszkańcom poprzez stworzenie komfortowych warunków wypoczynku, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodzieży oraz zagospodarowanie terenów pod rekreację, sport i wypoczynek.

Dodatkowo monitoring wskaźników wyznaczenia obszaru wskazanego do rewitalizacji wykazał, iż nasilenie zjawisk kryzysowych w centralnej części miasta zostało ograniczone w porównaniu z rokiem bazowym. Przedmiotowe badanie nie pozwoliło dokonać jednoznacznej oceny skuteczności działań zrealizowanych w strefie śródmiejskiej i ich wpływu na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej. Zestawienie wszystkich badanych wskaźników prezentuje silne zależności pomiędzy rewitalizowaną częścią Chełmży a charakterem zmian poszczególnych zjawisk utrzymującym się na terenie całego miasta. W większości przypadków przebieg i dynamika zmian jest bardzo podobna, co może sugerować istotny wpływ czynników zewnętrznych, oddziałujących na poziom mierzonych wielkości.

W odniesieniu do uprzednio badanego okresu zdecydowana poprawa sytuacji nastąpiła w trzech spośród pięciu obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego. Największą zmianę odnotowano w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na niezmiennie wysokim poziomie utrzymuje się poziom aktywności gospodarczej mieszkańców. Nieco lepiej sytuacja prezentuje się w porównaniu z rokiem bazowym, w którym wyznaczono obszar wskazany do rewitalizacji. W takim ujęciu poprawę odnotowujemy w odniesieniu do czterech zjawisk problemowych. Niemniej jednak, pomimo pozytywnej zmiany, większość wskaźników nadal odbiega od średnich wartości charakteryzujących obszar całego miasta. Potencjał strefy śródmiejskiej oraz będący następstwem zrealizowanych przedsięwzięć wzrost atrakcyjności sprawiają, że jest to obszar o największej koncentracji podmiotów gospodarczych. Wskaźnik aktywności w tej części miasta kształtuje się zdecydowanie powyżej średniej dla Chełmży.

Dotychczasowy przebieg wdrażania oraz stopień realizacji celów w przedostatnim roku programowania strategii rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji potwierdza słuszność przyjętych założeń i właściwy dobór narzędzi prowadzących do ich osiągnięcia. W związku z powyższym nie stwierdzono występowania żadnych przesłanek świadczących o konieczności modyfikacji Programu w zakresie celów, planowanych działań i oczekiwanych rezultatów.

Dokonując aktualizacji Programu, podstawowe założenia, w tym cele rewitalizacji oraz obowiązujący system zarządzania, monitorowania i ewaluacji należy pozostawić bez zmian. Biorąc pod uwagę brak nowych przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach LPR, lista



projektów oraz przyjęty katalog wskaźników produktu i rezultatu również pozostaną niezmiennione.

W ramach najbliższej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji rekomenduje się zmodyfikowanie listy projektów realizowanych w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej w zakresie wartości oraz montażu finansowego przedsięwzięć zrealizowanych w roku 2014. Zgodnie z przyjętą praktyką, w celu zwiększenia przejrzystości dokumentu, należy oddzielić projekty zakończone od zadań pozostających na etapie wdrażania lub przygotowania do realizacji.

W związku z brakiem nowych przedsięwzięć w ramach Programu oraz zachowaniem zasięgu obszaru wskazanego do rewitalizacji, poddanie projektu aktualizowanego dokumentu ponownym konsultacjom społecznym nie jest konieczne.

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

W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji większości zadań zaplanowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, działania promocyjne w kolejnym okresie sprawozdawczym ograniczą się do rozpowszechniania ulotek i materiałów promocyjnych związanych z rewitalizacją. Promocja prowadzona będzie m.in. z wykorzystaniem nowo utworzonego Punktu Informacji Turystycznej oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Chełmży.

#### 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