

**Sprawozdanie z realizacji inwestycji ujętych
w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn
w roku 2007**

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn jest dokumentem przedstawiającym w syntetycznej formie cele rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wynikające z nich działania, jakie będą realizowane na terenie miasta Kętrzyn w latach 2005-2013. Jest narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządu, gdyż pozwala na zaplanowanie zadań, jakie gmina chce realizować na przestrzeni kilku lat.

W roku 2007r. dokonano oceny oraz przygotowano sprawozdanie z realizacji inwestycji ujętych w dokumencie w latach 2005-2006. Planowane projekty zostały wykonane zgodnie z założeniami.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym w wyniku czego może ulegać zmianom i uzupełnieniom w drodze stosownej uchwały Rady Miejskiej poprzez wpis nowych zadań oraz wprowadzone korekty. Wymaga on stałego monitoringu i elastyczności działania, ponieważ w trakcie jego realizacji mogą zajść sytuacje i przesłanki wymagające korekty zarówno w zakresie rzeczowym, jak również finansowym. Zmiany te mogą być wynikiem pojawienia się nagłych i nieplanowanych potrzeb, jak również konieczności dostosowania zadań do aktualnie występujących możliwości związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na dane zadania.

Przedstawione poniżej sprawozdanie obrazuje realizację zadań założonych w Planie Rozwoju Lokalnego na rok 2007.

Tytuł projektu: *”Budowa Kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym przy ul. Szpitalnej w Kętrzynie”*

Jednostka odpowiedzialna za realizację	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2005-2007
Koszt inwestycji	Przewidywany koszt 27 500 000 zł (I etap)
Cele projektu	- poprawa atrakcyjności turystycznej i sportowej miasta, - budowa basenu - budowa boisk sportowych i modernizacja kortów tenisowych - wydłużenie sezonu letniego
Stopień zrealizowania zadania	Zgodnie z Planem została opracowana dokumentacja techniczna. W związku ze wstrzymanym konkursem w 2005r. termin realizacji uległ przesunięciu oraz wysokość kwoty w poszczególnych latach. Inwestycja została podzielona na etapy ze względu na wysoki koszt inwestycji. W 2006r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, który otrzymał wsparcie ze środków unijnych. Zadanie rozpoczęto w IV kwartale 2007r. Termin zakończenia I etapu 20.08.2008r.

Tytuł projektu: *„Przebudowa układu dróg ulicy Wierzbowej i Lipowej w Kętrzynie”*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2005-2008
Poniesiony koszt przez Gminę Miejską	573.145,71 zł
Cele projektu	- budowa nawierzchni drogi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, - wzrost płynności ruchu
Stopień zrealizowania zadania	I etap zadania został zrealizowany zgodnie z założeniami Planu pod nazwą „Budowa ul. Wierzbowej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Łokietka w Kętrzynie” W 2006r. zrealizowano kolejny etap: budowę ul. Lipowej w Kętrzynie o łącznej kwocie 306.174,59 zł.

Tytuł projektu: „Zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków”

Jednostka odpowiedzialna za realizację	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2005-2008
Poniesiony koszt przez Gminę Miejską	124.440 zł
Cele projektu	- budowa węzła osadowego gwarantującego przerób osadu i doprowadzenie do parametrów określonych przepisami
Stopień zrealizowania zadania	Zgodnie z Planem została opracowana dokumentacja techniczna. W 2008r. złożony będzie wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z czym termin realizacji zostanie przesunięty na lata następne.

Tytuł projektu: „Budowa ul. Nowe Osiedle”

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2006
Poniesiony koszt	Poniesiony koszt przez GMK: 553.042,59 zł
Cele projektu	- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, - poprawa warunków techniczno-użytkowych,
Stopień zrealizowania zadania	Inwestycja zakończona w 2007r. a cele osiągnięte.

Tytuł projektu: „Budowa dróg ul. Świerkowa, Sosnowa, Dębowa”

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2005-2007
Koszt inwestycji	Poniesiony koszt ul. Dębowa w 2007r.: 640.050,75 zł
Cele projektu	- poprawa nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa ruchu
Stopień zrealizowania zadania	Inwestycja wykonana zgodnie z Planem. W 2007 r. zaplanowano zakończenie budowy ul. Dębowej. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

Tytuł projektu: „Modernizacja Ratusza Miejskiego w Kętrzynie”

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2005-2009
Koszt inwestycji	Przewidywany koszt całkowity 5.564.656,62 zł Poniesiony koszt w 2006r wyniósł 117.562,37 zł.
Cele projektu	- poprawa stanu technicznego zabytku - przywrócenie reprezentacyjnej funkcji zabytku
Stopień zrealizowania zadania	Został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który nie otrzymał wsparcia ze względu na wyczerpanie środków. W roku 2006 rozpoczęto modernizację pomieszczeń USC, którą zakończono w I kwartale 2007r. Dalsza realizacja modernizacji wykonana będzie w latach 2008-2009.

Tytuł projektu: *” Informatyzacja Urzędu Miasta Kętrzyn”*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Województwo Warmińsko-Mazurskie
Planowany okres realizacji	2005-2006
Całkowity koszt	Przewidywany koszt 21.608.003,00 zł (projekt obejmujący 111 jednostek samorządowych) Poniesiony koszt w 2007r. GMK 102.000 zł
Cele projektu	- przygotowanie administracji publicznej w województwie do skutecznego udziału w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, -stworzenie e-urzędów w oparciu o zintegrowaną na poziomie powiatów elektroniczną platformę. Elementy projektu: opracowane i wprowadzane procedury pracy cyfrowego urzędu, cyfrowy system wew. obiegu dokumentów, system baz danych.
Stopień zrealizowania zadania	Został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” (2005r.) – w związku z długim terminem rozpatrywania i przeprowadzenia procedur konkursowych realizację przesunięto na 2008r.

Tytuł projektu: *” Monitoring miasta”*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2005-2006
Koszt inwestycji	Poniesiony koszt 277.835,38zł w tym 19.061,65 zł(2007r.)
Cele projektu	- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez stały monitoring wizyjny miasta
Stopień zrealizowania zadania	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zrealizowano I etap przedsięwzięcia(4 kamery).Planowane zakończenie 2008-2009.

Tytuł projektu: *” Modernizacja sieci uzbrojenia technicznego-sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Żeromskiego, Broniewskiego, Sienkiewicza, Kołtąja”*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2008
Koszt inwestycji	Łączny koszt:1.121.803,02 zł w tym w 2007r. 939 586.17 zł
Cele projektu	- poprawa warunków sanitarno-ściekowych, likwidacja sieci ogólnospławnej
Stopień zrealizowania zadania	Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte. Przedsięwzięcie zrealizowane wcześniej niż planowano.

Tytuł projektu: *” Budowa ulic w okolicy Orzeszkowej, Tuwima, Kochanowskiego”*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2007-2011
Poniesiony koszt inwestycji	2. 282.603,66 zł w tym: -w 2006r. 1.768.300,57 zł - w 2007r. 514.303,09 zł
Cele projektu	- poprawa warunków sanitarno-ściekowych
Stopień zrealizowania zadania	Wykonano I etap inwestycji wcześniej niż planowano. Prace rozpoczęto w 2006r.

Tytuł projektu: *"Budowa budynków KTBS"*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
Planowany okres realizacji	2007-2013
Poniesiony koszt	2 600 000 zł
Cele projektu	- budowa budynku mieszkalnego
Stopień zrealizowania zadania	W 2007r. rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego przy ul. Jaśminowej, którego zakończenie planowane jest na czerwiec 2008r. W kolejnych latach planowana jest dalsza budowa budynków mieszkalnych.

Tytuł projektu: *"Budowa ulicy Jaśminowej wraz z uzbrojeniem"*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2007
Poniesiony koszt	Dokumentacja techniczna: 56.454 zł
Cele projektu	- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, - poprawa warunków techniczno-użytkowych
Stopień zrealizowania zadania	W 2007r. została przygotowana dokumentacja techniczna . W 2008r. planowana jest realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Realizacja nawierzchni drogi została zaplanowana na rok 2009.

Tytuł projektu: *"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie"*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kętrzynie
Planowany okres realizacji	2005-2006
Poniesiony koszt GMK	200.000 zł (2007r.)
Cele projektu	- poprawa stanu technicznego stacji uzdatniania wody
Stopień zrealizowania zadania	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, który został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do wsparcia ze środków ZPORR-u. Ze względu na przedłużające się procedury konkursowe inwestycja została zakończona w 2008r.

Tytuł projektu: *"Modernizacja chodników ul. Poznańska, Ogrodowa"*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2007
Poniesiony koszt GMK	169 793,81zł
Cele projektu	- poprawa stanu technicznego chodników
Stopień zrealizowania zadania	W 2007r. dokonano modernizacji chodników przy ul. Poznańskiej w ramach robót publicznych.

Tytuł projektu: *"Modernizacja boisk szkolnych"*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2007-2010
Poniesiony koszt GMK	40 992 zł
Cele projektu	- poprawa infrastruktury sportowej
Stopień zrealizowania zadania	W 2007r. Gmina Miejska Kętrzyn przygotowała dokumentację techniczną na budowę boisk sportowych. Wnioskowała o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu, ale nie otrzymała wsparcia. Wniosek ponowiono w 2008r.

Zadania zrealizowane poza założeniami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn

Tytuł projektu: *"Monitoring wizyjny w szkołach"*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2007
Koszt zadania	23 555,76 zł
Cele projektu	- poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkołach podległych Gminie Miejskiej Kętrzyn
Stopień zrealizowania zadania	Zadanie zrealizowane a cele osiągnięte. Gmina Miejska Kętrzyn otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na w/w projekt.

Tytuł projektu: *"Udział polskiej delegacji w XIV Historycznym Świątku Hanzy w Wesel"*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2007
Koszt zadania	11 323,45 zł
Cele projektu	- udział polskiej delegacji w XIV Świątku Hanzy - promocja Kętrzyna w mieście partnerskim - stałe poszerzanie wiadomości na temat miast partnerskich oraz stałe budowanie dobrosąsiedzkich kontaktów w każdej dziedzinie życia
Stopień zrealizowania zadania	Zadanie zrealizowane. Gmina otrzymała dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Tytuł projektu: *"Budowa wodotrysku i zagospodarowanie terenu przy ul. Żeromskiego"*

Jednostka odpowiedzialna za realizację i zarządzanie	Gmina Miejska Kętrzyn
Planowany okres realizacji	2007
Koszt inwestycji	95 098,52zł
Cele projektu	- poprawa estetyki miasta, uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych miasta
Stopień zrealizowania zadania	Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte.

Wykonanie dotychczasowych zadań ma duże znaczenie dla Gminy Miejskiej Kętrzyn. Pozwoliły one na zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Niemniej jednak ze względu na wysokie koszty realizacji część zadań inwestycyjnych została podzielona na etapy bądź przesunięta na lata następne. Niektóre inwestycje rozpoczęto lub wykonano w terminie wcześniejszym niż planowano. Pozostałe zadania wyszczególnione w Planie do realizacji w 2007r. wymagają przesunięcia ze względu na występujące przeszkody natury formalnej np. protesty mieszkańców (budowa obwodnicy), brak zgody właścicieli dróg itp. Gmina Miejska Kętrzyn w 2007 roku przygotowała m.in. dokumentację techniczną: budowa ul. Rybnej, budowa ul. Jaśminowej, budowa boisk szkolnych .

Po analizie zadań przedstawionych w dokumencie zakłada się aktualizację Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie kosztów i terminów realizacji.

Przygotowała Komisja ds. rozwoju lokalnego :

1. Krzysztof Bućko
2. Eugeniusz Tokarzewski
3. Stanisław Wachnik

