

**Załącznik Nr 18 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Czaplinek za 2007r.**

INFORMACJA

**Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
GMINY CZAPLINEK
ZA 2007r.**

Przystępując do uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007r. sporządzono inwentaryzację problemów i potrzeb inwestycyjnych Gminy.

Spis zadań zawierał na początku kadencji 47 tematów na kwotę prawie 42 mln zł.

Po analizie możliwości finansowych Gminy, wspólnie z radnymi Rady Miejskiej ustalono priorytetowe zadania do realizacji, bądź rozpoczęcia procesu inwestycyjnego pod względem dokumentacyjnym i finansowym, na okres najbliższych kilku lat tzn. Wieloletni Plan Inwestycyjny – WPI.

Załącznik Nr 17 budżetu Gminy na początku 2007r. zawierał 40 zadań na kwotę 6.239.574 zł tj. 21% planowanych dochodów.

Mimo braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 5.856.076,10 zł tj. 21% w stosunku do uzyskanych dochodów.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono 8 zadań, zrezygnowano z 7 zadań, 1 zadanie wykonano i przeniesiono do zadań bieżących i po zmianach załącznik Nr 17, po uchwaleniu na Sesji Rady Miejskiej w grudniu 2007r. zawierał 40 zadań na planowaną kwotę 6.194.575 zł.

Mimo wielu trudności niezależnych od Gminy takich jak :

- wzrost cen budowlanych ,
- wzrost cen usług,
- brak zainteresowania firm przystąpieniem do przetargów,
- przedłużające się w czasie wykonywanie usług przez geodetów, projektantów, w związku z procedurami uzgodnieniowymi i pozyskiwaniem właściwych decyzji,
- niedociągnięcia projektowe w zakresie zaproponowanych rozwiązań przez autorów projektów,
- nieuporządkowane stany formalno-prawne terenów (granice, własności),
- brak możliwości dofinansowania zadań w 2007r. – nie uruchomione programy pomocowe
- zmiana właścicieli gruntów, utrudnienia w zakresie wyrażenia zgody na udostępnienie terenu na rzecz inwestycji sieciowych,

zrealizowano w całości następujące zadania inwestycyjne :

Lp	Nazwa zadania i przebieg realizacji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	<u>Budowa hali widowiskowo-sportowej</u> Wykonawca zgłosił jeszcze w poprzedniej kadencji roszczenie w stosunku do Gminy za wykonanie dodatkowych robót ziemnych w ilości 1178m ³ nie objętych projektem, a wykonanych zgodnie ze stanowiskiem autora projektu. Poziom roszczeń został określony po negocjacjach na kwotę 55.000 zł. brutto. Środki niewygasające z roku 2006 w kwocie 248.846 oraz roboty zamienne plus dostawy sprzętu na kwotę 180.000 zł. Zadanie wykonano w terminie. Uroczysty odbiór odbył się w dniu 19.10.2007r.	1.792.779	2.276.625 (+ 55.000 + 248.846 rolicz.śr.niew. + 180.000 zw. na sprzęt)	2.276.604 (w tym 1.100.00 ze śr. FRKF)

2	<u>Rozbudowa systemu dostępu do informacji dla mieszkańców Gminy Czaplinek projekt „ W sieci Cz@plinka”, koszt zadania 177.433 plus wydatki niekwalifikowane 8.556 zł oraz wydatki eksploatacyjne poniesione w czasie realizacji projektu również niekwalifikowane ,a zaliczone do projektu w kwocie 15.564,65 zł.</u>	177.433 8.556	b.z.	177.433 8.556
3	<u>Przebudowa budynku przedszkola na ul. Grunwaldzkiej, II etap,</u> Zadanie wykonano do 30.08.2007r. W wyniku przebudowy wygospodarowano kolejną salę dydaktyczną, węzeł sanitarny i pom. gospodarcze.	82.000	121.000 (+39.000)	120.589
4	<u>Budowa 3 studni przelotowych kanalizacyjnych oraz modernizacja 1 przepompowni w m.Stare Drawsko,</u> Zadanie wykonano w terminie do 31.05.2007r.	24.000	21.400 (- 2.600)	21.400
5	<u>Budowa parkingu w ul.Grunwaldzkiej i Bydgoskiej</u> przy znacznym wsparciu – 40.000 zł firmy Kabel-Technik-Polska. Zadanie wykonano do 30.06.2007r. Uzyskano 46 miejsc postojowych (20 przy ul. Grunwaldzkiej i 26 przy ul. Bydgoskiej).	85.000	80.000 (- 5.000)	79.128
6	<u>Budowa drogi wewnętrznej w m. Stare Drawsko.</u> Wykonano nawierzchnię na odcinku 112 mb. Parking na swoim terenie wykonał właściciel restauracji „Drabim”.	66.000	28.789 (- 37.211)	28.788
7	<u>Zagospodarowanie terenów nadbrzeża Jeziora Drawsko I etap</u> wykonano budynek socjalno-administracyjny, w którym zlokalizowane są toalety, prysznice, przebieralnie.	66.000	66.000 b.z.	65.409
8	<u>Przebudowa ulicy Studziennej.</u> Na pierwsze postępowanie przetargowe nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wpłynęły dwie z tego najkorzystniejsza na kwotę 311.198 zł. Po zwiększeniu budżetu w tym zadaniu, podpisano umowę z terminem wykonania do 30.11.2007r. Właścicielka obiektu wpisanego do rejestru zabytków złożyła protest, co wstrzymało prace na okres tygodnia. Zadanie kontrolowane było przez WKZ, który nie stwierdził uchybień. Obniżono wysokość drogi na odcinku budynku zabytkowego o 12 cm. Wymieniono 3 studnie telekomunikacyjne. Odbiór końcowy przeprowadzono 10.12.br. z udziałem radnych .	275.000	320.000 (+ 45.000)	273.338

9.	<u>Wykonanie części alejki na cmentarzu komunalnym w Czaplinku oraz obudowa 2 studni</u> Wykonano I etap alejki z kostki polbrukowej oraz zabezpieczono ciekące studnie poprzez ich obudowanie.	10.000	20.431 (+ 10.431)	20.431
10	<u>Budowa wodociągu Miłkowo-Motarzewo.</u> Przed rozpoczęciem zadania został złożony protest właściciela działek przez które przebiega wodociąg. Niezbędne były negocjacje z udziałem radnych. Przy współudziale radnych doszło do porozumienia z właścicielem działek. Wykonano sieć wodociągową przesyłową o długości 3.359mb.	315.000	281.000 (- 34.000)	280.529
11	<u>Adaptacja budynku gospodarczego Gimnazjum na 2 świetlice i siłownię.</u> W trakcie realizacji inwestycji, podczas prac odkrywkowych okazało się, że stan techniczny ściany nośnej od ulicy Polnej jest w złym stanie technicznym. Niezbędne było dokonanie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Spowodowało to rozszerzenie zakresu robót i zwiększenie wartości zadania. Trudności wystąpiły również z dostępem do realizacji prac od strony ulicy Krętej. Niezbędne były negocjacje z właścicielem przyległej działki. Projekt nie uwzględniał rozwiązania wejść do budynku, w tym dla osób niepełnosprawnych, okazało się, że stan faktyczny jest inny od projektowanego. Uzyskano 2 pomieszczenia na świetlice o pow. 32,0m ² i 27,5 m ² oraz pomieszczenie siłowni o pow. 58,8m ² .	642.420	660.420 (+ 18.000)	657.286
12	<u>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla Wiejska II etap.</u> Po przeprowadzeniu przetargu wykonawca nie podpisał umowy wskutek czego utracił wadium w kwocie 20.000 zł. Na ponowne postępowanie przetargowe wpłynęły 2 oferty. Jednakże oferta na kwotę 588.000 zł została odrzucona z uwagi na brak wymaganych dokumentów, które nie zostały uzupełnione. W tej sytuacji zadanie powierzono firmie EkoWodrol za 637.000zł Wykonano uzbrojenie w sieć wod.-kan. i deszczową ul. Jesionowej, Jarzębinowej i Lipowej.	654.386	648.586 (- 5.800)	657.286
13	<u>Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim.</u> Przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty 294.000 zł przekroczyła możliwości Gminy tj. 184.000 Realizacji zadania podjął się ZGK za kwotę 230.000 zł. Zadanie w kwocie 20.000 zł dofinansowała firma Kabel-Technik-Polska kwotą Dokonane roboty odkrywkowe i rozbiórkowe wykazały potrzebę wykonania robót dodatkowych związanych ze	184.000	260.797 (+ 76.797)	260.571

	wzmocnieniem fundamentów, demontażem zbiornika na ścieki, zmianę konstrukcji dachowej i w części stropowej. Budynek po rozbudowie posiada pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie na kotłownię, dwa pomieszczenia dla sędziów i dwie szatnie dla zawodników.			
14	<u>Projekt budowlany sieci wodociągowej Prosinko-Prosino kolonia.</u> Zadanie wykonano do 25.10.2007r. Projekt obejmuje budowę sieci o dł. 1730mb wraz z przyłączami do 3 nieruchomości.	6.000	10.500 (+ 4.500)	10.500
15	<u>Projekt budowlany modernizacji ulicy Tartacznej</u> Zadanie wykonano w terminie tj. 31.10.2007r.	15.000	10.000 (- 5.000)	9.220
16	<u>Projekt budowlany sieci wodociągowej Welnica – Karsno .</u> Wykonano do 25.10.2007r. Projekt obejmuje budowę sieci o dł. 2201mb wraz z przyłączami do 2 nieruchomości.	12.000	11.500 (- 500)	11.500
17	<u>Projekt budowlany sieci wodociągowej Czarne Wielkie – kolonia.</u> Wykonano do 25.10.2007r. Projekt obejmuje budowę sieci o dl. 2.130mb wraz z przyłączami do 4 nieruchomości.	10.000	10.000 b.z.	10.000
18	<u>Termomodernizacja szkoły podstawowej</u> W związku z brakiem naboru wniosków w 2007r. w uzgodnieniu z Komisją Rozwoju Gospodarczego postanowiono środki stanowiące wkład do projektu przeznaczyć na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej tj. wymianę 20 okien w sali gimnastycznej od strony południowo-zachodniej. Wpłynęła 1 oferta za kwotę 106.000 zł.	100.000	108.244 (+ 8.244)	107.789

19	<u>Wymiana drzwi w budynku UMiG i inne zakupy inwestycyjne.</u> Wpłynęły 3 oferty. Zadanie powierzono firmie „Pawcio” z Czaplinka za kwotę 11.000 zł.	101.000 (w tym 16.000 na drzwi)	96.500	(wym. drzwi 11.159)
20	<u>Zakup używanego samochodu pożarniczego w mieście partnerskim Bad Schwartau.</u> Po przeprowadzonych negocjacjach zakupiono samochód pożarniczy Mercedes GBA.	50.000	30.000 (-20.000)	29.559
21	<u>Budowa różnych urządzeń infrastruktury turystycznej.</u> Wykonano przeszło pomostu pływającego i podłączenie kolejnego kiosku multimedialnego zakupionego w ramach uczestnictwa w projekcie ZROT.	25.000	13.000 (-12.000)	12.078
22	<u>Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego (wykonanie brakującej części ogrodzenia)</u> Zadanie wykonano wspólnie z właścicielami campingu i przeniesiono do zadań bieżących budżetu.	3.000	0 (- 3.000)	0

23	<u>Budowa instalacji wod.-kan. na trasie St. Drawsko-Drahimek oraz na trasie Czaplinek -Łąka.</u> Przeprowadzono postępowanie przetargowe oprotestowane przez jednego z wykonawców ze skutkiem negatywnym dla protestującego, opóźniając o miesiąc rozstrzygnięcie przetargu. Właściciel jednej z działek, gdzie planowana była trasa sieci na odcinku 900 mb nie wyraził zgody na położenie sieci, co uniemożliwiało rozpoczęcie robót. Po podpisaniu porozumienia można było podpisać umowę z wykonawcą robót, tj. firmą „Sanitex” z Gorzowa Wlkp. Podpisano również umowę pożyczki z WFOŚiGW w Koszalinie na kwotę 219.018,15 zł. Zadanie było planowane do wykonania w okresie od 15.10.2007 do 31.08.2008r. W roku 2007 realizowano zadanie związane z budowa sieci do Drahimka. Wykonano część zadania – sieć sanitarną tłoczną o l = 914mb oraz sieć wodociągową o l= 1408mb.	790.000	458.000 (- 332.000)	216.928
----	---	---------	------------------------	---------

24	<u>Projekt budowlany w m. Kluczewo z doprowadzeniem wody z m. Drahimek.</u> Wykonawcą projektu była firma K.Piątkowskiego ze Szczecinka. Przyjęto inne rozwiązanie w zakresie zaopatrzenia w wodę m. Kluczewo niż zakładano. Zrezygnowano z modernizacji stacji i ujęcia w m. Kluczewo na rzecz wykorzystania zasobów wodnych ze stacji St. Drawsko.	60.000	60.000 b.z.	59.170
25	<u>Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22.</u> Opracowano projekt budowlany, którego kosztorys wynosi kwotę 86.000,-zł. Gmina w budżecie na to zadanie miała zabezpieczona kwotę 26.000 zł. Z uwagi na brak środków zadanie przesunięto do realizacji w roku 2008r. Natomiast planowana kwotę wydatkowano na pozostałe zadania inwestycyjne.	26.000	4.000 (- 22.0000)	3.904
26	<u>Modernizacja budynku szkoły na bibliotekę, GCI</u> W ramach poszukiwania środków na modernizację obiektu byłego przedszkola, Gmina Czaplinek złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie projektu pt. „Multimedialne Centrum Kulturalno-Informacyjne w Czaplinku. Projekt polegał między innymi na przeniesieniu Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Informacji do pomieszczeń na I piętrze budynku byłego przedszkola przy ul. Wałeckiej 49. Na parterze miały być zlokalizowane pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. Całkowity koszt projektu wyniósł ok. 800 tys. zł, wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła ok. 711 tys. zł. Wniosek mimo, że został pozytywnie zweryfikowany nie uzyskał dofinansowania z uwagi na	30.000	43.000 (+ 13.000)	37.116

	brak środków finansowych (zbyt duża liczba wniosków). W tej sytuacji ustalono najpilniejsze potrzeby rzeczowe do zrealizowania, aby umożliwić przeniesienie działalności biblioteki i GCI. Dokonano wyboru wykonawcy w drodze zbierania ofert na wykonanie prac, którym został Zakład Remontowo-Budowlany Z. Kubaczyk z Polczyna Zdroju za kwotę 29.075,66 zł. W adaptowanych pomieszczeniach wykonano monitoring oraz sieć komputerową.			
27	<u>Projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego budynku UMiG.</u> Wykonawca zadania, firma „CONVIT” z Wąlcza przygotował projekt pod kątem dokonania niezbędnych uzgodnień, z uwzględnieniem zastrzeżeń w zakresie stanu technicznego budynku i potrzeb z tym związanych, dotyczących rozszerzenia zakresu rzeczowego prac projektowych. Na tym etapie, po uwzględnieniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z uwagi na stan techniczny budynku odstąpiono od wykonania projektu odbudowy wieżyczki.	10.000	14.500 (+ 4.500)	11.595
28	<u>Projekt budowlany modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku.</u> W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta z ceną 268.400,-zł. brutto. Postępowanie zostało unieważnione, wykonanie zadania przełożono do budżetu na 2008. Środki roku 2007 przeznaczone na inne inwestycje.	90.000	-90.000	0
29	<u>Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.</u> Agregat jest przechowywany w zasobach OSP Czaplinek.	8.000	8.000 b.z.	7.875
30	<u>Modernizacje i przebudowy świetlic wiejskich</u> Opracowano projekt budowlany budowy sanitariatów przy sali wiejskiej w Czarnym Wielkim, wykonano remont dachu, elewacji i sufitu w budynku sali wiejskiej w m. Machliny. Wykonano posadzkę w świetlicy Czarne Wlk. ze środków bieżących. Złożono 3 wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych modernizacji świetlic w Czarnym Wlk., Czarnym Małym i Kluczewie.	20.000	52.670 (+ 32.670)	42.055
31	<u>Projekt budowlany przystani żeglarskiej w m. St. Drawsko</u> Opracowano projekt budowlany. Koszt budowy przystani szacuje się na kwotę 250-300 tys. zł. Gmina w 2008r. będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na to zadanie.	6.000	6.000 b.z.	6.000
32.	<u>Zamiany, kupno, wywłaszczenia nieruchomości</u> Zakupiono od współwłaścicieli teren przy ul. Rzeźnicka 7a użytkowany przez lokatorów – mieszkańców tego budynku.	50.000	75.934 (+ 25.934)	75.934

W 2007r. zrezygnowano z następujących zadań:

1	<u>Projekt budowlany modernizacji ulicy Leśników (do hali widowiskowo-sportowej):</u> Zrezygnowano z zadania z uwagi na podjęcie decyzji o budowie drogi do hali od ul. Waleckiej.	10.000	- 10.000	0
1.	<u>Udział Gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek – Łysinin:</u> W 2007r. nie było naboru wniosków do RPO (składanie wniosków miało nastąpić w końcu IV kwartału 2007r.) wobec tego środki przeniesiono na inne zadania inwestycyjne.	50.000	- 50.000	0
2.	<u>Partycypacja w budowie chodnika przy ul. Złocienieckiej:</u> Z uwagi na zmiany kadrowe w Zarządzie Dróg Krajowych w Szczecinie – zadanie przełożono na 2008r., a środki przeniesiono na inne zadania inwestycyjne. Zarząd Dróg Krajowych w grudniu 2007r. przystąpił do wytyczenia granicy działek przy ul. Złocienieckiej.	20.000	- 20.000	0
3.	<u>Przebudowa muru oporowego na skrzyżowaniu ul. Polnej i Szczecineckiej – partycypacja w kosztach:</u> W wyniku postępowania administracyjnego i odwołania złożonego przez Gminę, Wojewoda Zachodniopomorski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ustalił, że przebudowę muru musi wykonać Zarząd Dróg Powiatowych tj. właściciel drogi o wyższej kategorii. Gmina poniosła koszty przygotowania dokumentacji technicznej w 2006r. i koszty zabezpieczenia terenu w 2007r., które będą stanowiły wkład Gminy do realizacji tego zadania.	20.000	- 20.000	0
4.	<u>Wykonanie projektu budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego:</u> W 2007r. nie było wsparcia finansowego ze strony Państwa na budownictwo komunalne. Nie zostały uruchomione żadne nabory wniosków na budownictwo mieszkaniowe. Gmina nie jest w stanie podjąć się tego zadania z własnych środków. Rozważano różne inne formy m.in. budowa kontenerów mieszkalnych, niestety koszt 1 konteneru dla 1 lub 2 osób wynosi około 35-45.000 zł. Nie było też akceptacji mieszkańców	100.000	- 100.000	0

	w kierunku nadbudowy jednego piętra. Pod koniec 2007r. firma z Wrocławia zaprezentowała projekt budownictwa socjalnego „Bezpieczne osiedle”. Temat ten będzie analizowany pod względem możliwości adaptacyjnych i finansowych w 2008r.			
5.	<u>Zakup budynku biurowego „Intel”:</u> Przeprowadzona ocena stanu technicznego budynku, analiza finansowa i gospodarcza wykazała, że koszt adaptacji obiektu jest znaczny (4-5 mln. zł). Z uwagi na zbyt duże obciążenie finansowe Gminy w latach 2008-2010 odstąpiono od zakupu obiektu i jego kosztownej adaptacji.	220.000	- 220.000	0
6.	<u>Zakup samochodu – bus do przewozu osób niepełnosprawnych:</u> W 2007r. PFRON nie ogłosił naboru wniosków. Zadanie dot. dofinansowania zakupu samochodu przełożono na 2008r.	25.000	- 25.000	0

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zadania:

1.	<u>Projekt budowlany modernizacji ulicy Wąskiej w Czaplinku.</u> Opracowano projekt budowlany modernizacji ulicy Wąskiej na odcinku od ul. Drahimskiej do ul. Polnej.	0	6.100	6.100
2.	<u>Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Czaplinku – wymiana pieca c.o.</u> Wymieniono 2 kotły centralnego ogrzewania – kotły stalowe wodne o mocy 130 kW. Zadanie realizowane było przez Gimnazjum w ramach środków przekazanych przez Gminę.	0	85.702	85.702
3.	<u>Zakup aparatów powietrznych dla OSP Machliny</u>	0	8.500	8.500
4	<u>Wymiana bramy garażowej w OSP Czaplinek</u> Wykonano i zamontowano segmentową bramę garażową oraz drzwi stalowe w budynku garaży OSP Czaplinek.	0	9.000	9.000
5]	<u>Modernizacja boiska sportowego w Machlinach.</u> Gmina Czaplinek uzyskała wsparcie w kwocie 18 000,00 zł w ramach programu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej na terenach wiejskich” na zadanie pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Machlinach”. Wykonawcą zadania było Biuro Projektowo-Informatyczne i Obsługi Budownictwa „BIT” ze Szczecina.	0	36.000	36.700
6.	<u>Zakup wodociągu w Ostrorogu</u> Uporządkowano stan formalno-prawny dostawy wody dla mieszkańców, po przeprowadzonych negocjacjach przejęto sieć wodociagową od granicy gminy Borne Sulinowo w cenie obecnej jej wartości (po umorzeniu).	0	14.480	14.422
7.	<u>Wyposażenie kuchni i stolówek w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.</u> W ramach tej kwoty doposażono w środki trwałe	0	50.000	44.079

	stołówki : - Szkoły Podstawowej - 26.998 zł - Gimnazjum - 8.296 zł - Przedszkole - 8.784 zł.			
8	<u>Projekt budowlany budowy drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej</u> W budżecie na rok 2007 zabezpieczono środki na projekt budowlany modernizacji ulicy Leśników. Po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego ustalono, że środki te zostaną wykorzystane na opracowanie projektu budowlanego drogi dojazdowej do hali od ul. Wałęckiej.	10.000	8.000 (- 2.000)	7.076