

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2013 R.

Prognoza finansowa określa dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu gminy, sposób sfinansowania deficytu, planowane przychody i rozchody oraz kwotę długu w poszczególnych latach.

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wyniósł 65 965 000,00 zł i zostały one wykonane w wysokości 64 257 675,45 zł tj. 97,41 % , z tego dochody bieżące wykonano w 98,46 %, a dochody majątkowe w 81,85 %.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 61 805 615,00 zł zostały wykonane w wysokości 60 853 433,75 zł tj. 98,46 %.

W dochodach bieżących w WPF na lata 2013-2022 zostały wyodrębnione :

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w wysokości 17 720 773,00 zł tj. 96,36 %,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 1 105 912,70 zł, tj. 175,22 %,
3. podatki i opłaty wykonane w kwocie 17 255 027,40 zł tj. 97,66 %, w tym podatek od nieruchomości w wysokości 12 847 699,91 zł tj. 102,98 %,
4. subwencję ogólną wykonaną w wysokości 14 959 908,00 zł tj. 100 %,
5. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wykonane w wysokości 6 604 007,53 zł tj. 95,42 %, z przeznaczeniem na realizację zadań :
 - zleconych 4 817 955,05 zł
 - własnych 1 232 115,43 zł,
 - na podstawie porozumień i umów 101 827,42 zł,
 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 452 109,63 zł.

W planie dochodów majątkowych największą kwotę stanowiły dotacje na zadania inwestycyjne.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dotyczy następujących zadań:

1. Rozwój platformy e-usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem plan 160 388,00 zł, wykonanie 160 387,50 zł,
2. Budowa szkoły w Łochowie plan 766 063,00 zł, wykonanie 0 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie plan 178 734,00 zł , wykonanie 178 733,50 zł,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III plan 2 099 092,00 zł , wykonanie 2 098 892,32 zł,
5. Adaptacja świetlicy wiejskiej na potrzeby CEE przy kanale Górnonoteckim wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Lisim Ogonie plan 249 488,00 zł , wykonanie 249 488,38 zł,
6. Rozbudowa zaplecza boiska sportowego przy ul. Dębowej w Łochowie plan 210 000,00 zł , wykonanie 210 000,00 zł.

Dochody majątkowe to również:

1. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności plan 88 620,00 wykonanie 88 620,00 zł,
2. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych plan 407 000,00 zł , wykonanie 418 120,00 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 404 241,70 zł tj. 81,85 %.

W dochodach majątkowych nie wpłynęła dotacja ze środków Unii Europejskiej dotycząca „ Budowy szkoły w Łochowie ”. Gmina składała wnioski o płatność, zleciła wykonanie audytu finansowego i pomimo to nie otrzymała pozostałych środków.

Wydatki budżetu Gminy zostały uchwalone w wysokości 70 128 000,00 zł, a wykonane w wysokości 65 536 301,54 zł tj. 93,45 %, z tego wydatki bieżące wykonano w 97,12 %, a wydatki majątkowe w 81,80 %.

Budżet został uchwalony z deficytem w wysokości 4 163 000,00 zł, źródłem pokrycia deficytu są: pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 483 567,00 zł, kredyty z banku krajowego w wysokości 2 116 433,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1 563 000,00 zł.

Na pokrycie deficytu zostały zaciągnięte:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 121 360,56 zł,
- kredyt długoterminowy w BGK w Toruniu w wysokości 2 116 433,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w wysokości 1 554 460,51 zł.

Spłacone zostały raty kredytów i pożyczek w kwocie 6 204 147,19 zł oraz odsetki w kwocie 1 745 972,71 zł tj. ogółem 12,37 % wykonanych dochodów.

W br. WFOŚ i GW w Toruniu umorzył pożyczki w ogólnej kwocie 385 830,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2013 r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 33 971 323,67 zł co stanowi 52,87 % do wykonanych dochodów oraz zadłużenie na kwotę 3 660 475,47 zł z tytułu umów (z 2012 r.) z terminem płatności powyżej roku. Ogółem zadłużenie wynosi 58,57 % wykonanych dochodów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na realizację przedsięwzięć w 2013 r. zaplanowano kwotę 5 700 543,00 zł, wykonano w wysokości 3 307 638,05 zł tj. 58,02 %.

1.Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska, Gwarna, Literacka, Olchowa, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Piesza, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Orlika, Sobótki w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 9 000 000,00 zł.

Zadanie rozpoczęło się w 2010 r. od podpisania umowy z PE-Polska sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej w/w ulic. W maju 2011 r. została rozwiązana umowa z wykonawcą z jego winy.

W kwietniu 2011 r. podpisana została z firmą Agador s.c. umowa na wykonanie projektu dróg publicznych (ul. Gwarna, Literacka, Olchowa, Orlika, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Sobótki, Betonowa, Altanowa, Piesza i Nizinna) w Białych Błotach, wartość zadania 83 640,00 zł i termin wykonania do 30.09.2012 r.

Wykonawca otrzymał zgodnie z umową 30 % wynagrodzenia tj. 25 092,00 zł po uzyskanych decyzjach lokalizacyjnych wraz z uzgodnionymi koncepcjami, sporządzonymi na mapach do celów projektowych. Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie.

Projekty z kompletem zgłoszeń lub decyzji ZRiD, za wyjątkiem ulic Altanowej i Betonowej ukończono w 2013 r. Trwają prace nad projektem ulicy Betonowej, determinujące uzyskanie decyzji ZRiD również na ulicę Altanową.

W kwietniu również została podpisana z firmą Kontrakt Biuro Projektowo-Konsultingowe sp. z o.o. umowa na wykonanie projektu dróg publicznych (ul. Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Czekoladowa, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska) w Białych Błotach, wartość zadania 76 260,00 zł i termin wykonania do 30.09.2012 r. Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty wraz ze stosownymi wnioskami złożono w czerwcu 2013 r. do Starosty Bydgoskiego celem zgłoszenia robót lub uzyskania decyzji ZRiD.

Z tego etapu w 2012 r. została wybudowana nawierzchnia ulicy Orlika za kwotę 34 999,53 zł. Do końca 2012 r. ogółem uregulowano zobowiązania na kwotę 60 091,53 zł. Na 2013 r. została zaplanowana kwota 119 808,00 zł na uregulowanie pozostałych należności za wykonane projekty. Kwota 119 808,00 zł została przekazana na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających na podstawie Uchwały Nr RGK.0007.155.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19.12.2013 r. Termin wykonania i wykorzystania środków został wyznaczony do 30.06.2014 r.

2. Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowia i Alpejska w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 4 554 908,00 zł. W czerwcu 2011 r. została podpisana z Konsorcjum firm Budownictwo Drogowe Siedlecki sp. z o.o. oraz MM Projekt sp. z o.o. umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na terenie ulic w Białych Błotach, wartość umowy to kwota 4 290 152,87 zł. Ostateczny termin wykonania wszystkich prac został wyznaczony do dnia 30.03.2013 r.

Przedmiotem umowy jest:

- 1) projekt kanalizacji deszczowej wraz z jej wykonaniem oraz odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Centralna, Barwinkowa, Chlebowa,
 - 2) projekt kanalizacji deszczowej wraz z jej wykonaniem oraz wykonaniem nawierzchni ulic wraz z chodnikami w ulicach Alpejska, Arlekina, Bazaltowa, Epokowa, Hebanowa, Herbowia
- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie fakturami płatnymi do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie w latach 2011-2014. Od początku trwania inwestycji do dnia 31 grudnia br. poniesiono wydatki w wysokości 843 390,53 zł.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 13.05.2013 r. Rozliczenie finansowe zadania przypada na 2014 r.

W ramach zadania wykonano :

- nawierzchnię ulic z kostki betonowej o łącznej długości 978,00 mb wraz z włączeniem w ulice oraz zjazdu do posesji,
- utwardzone miejsca postojowe o powierzchni 222,50 m²,
- kanalizację deszczową o średnicy kanału fi 300 o długości 554,34 mb oraz fi 400 o długości 138,35 mb,
- wpusty kanalizacji deszczowej 27 szt,
- studnie rewizyjne 13 szt.

3. Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim

W 2007 r. została zlecona do wykonania kompleksowa dokumentacja projektowa chodników i jezdni ul. Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim. Za wykonaną dokumentację zapłacono kwotę 67 714,00 zł (z tego 20 314,20 zł w 2011 r.).

W dniu 20.04.2011 r. została podpisana umowa o wartości 3 749 999,95 zł z Firmą Alstal-Drogi sp. z o.o. na budowę ulicy Łąkowej w Kruszynie Krajeńskim. Termin wykonania umowy to 11 tygodni od przekazania placu budowy, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi do wysokości środków zaplanowanych w budżecie gminy w latach 2011 do 2014.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 25.07.2011 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej, przebudowa przepustów drogowych, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego.

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 18.03.2012 r.

W ul. Łąkowej wybudowana została i odebrana protokołem końcowym w dniu 18.06.2012 r. magistrała wodociągowa o wartości 867 096,89 zł.

Wybudowano w ul. Łąkowej:

a/ nawierzchnie

- jezdnia z asfaltobetonu 1,272 km,

- chodnik z kostki betonowej 1,22 km,

b/ magistralę wodociagową

- sieć fi 315 mm – 1314 mb; przewierty fi 315 mm – 11,60 mb; sieć fi 160 mm – 12,60 mb;
sieć fi 110 mm – 29,00 mb; sieć fi 90 mm – 8 mb; sieć fi 80 mm – 50 mb,

Od początku trwania inwestycji do końca 2012 r. łącznie poniesiono wydatki w wysokości 1 360 368,45 zł.

Na zapłatę za wykonane zadanie zostały zaplanowane w 2013 r. wydatki w wysokości 1 639 318,00 zł, i wydatkowano kwotę 1 639 316,35 zł.

Zgodnie z umową z wykonawcą na dzień 30.04.2014 r. do zapłaty pozostała kwota 1 677 166,90 zł.

4. Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach

Projekt na budowę nawierzchni ulicy Czekoladowej wykonuje Firma Kontrakt Biuro Projektowo-Konsultingowe Sp. z o.o. w terminie do 30 września 2012 r. i kosztem 14 900,00 zł.

Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty wraz ze stosownym wnioskiem złożono w czerwcu 2013 r. do Starosty Bydgoskiego celem uzyskania decyzji ZRiD.

Kwota 14 900,00 zł została przekazana na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających na podstawie Uchwały Nr RGK.0007.155.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19.12.2013 r. Termin wykonania i wykorzystania środków został wyznaczony do 30.06.2014 r.

Z uwagi na trwającą procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych decyzji w Starostwie powiatowym w Bydgoszczy niemożliwym jest uzyskanie decyzji drogowej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w 2013 r.

Termin wykonania wydatku ustalony został do 30.06.2014 r.

5. Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 330 000,00 zł.

W dniu 27.07.2012 r. została zawarta umowa z firmą Pracownia Projektowa PROJBUD na wykonanie projektu nawierzchni wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych w terminie do 29.03.2013 r. Wartość prac to kwota 29 766,00 zł.

Aneksem nr 1 został przesunięty termin wykonania do 28.06.2013 r.

Plan wydatków na br. wynosi 130 000,00 zł z tego: kwota 30 000,00 zł na zapłatę za projekt budowlany a kwota 100 000,00 zł na wybudowanie odcinka zaprojektowanej nawierzchni drogi.

Uregulowano należność w wysokości 29 766,00 zł za wykonany projekt nawierzchni ulic.

Planuje się przeprowadzenie postępowania o zamówienie pub liczne na wybór wykonawcy w I kwartale 2014 r.

6. Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 425 215,00 zł.

W 2012 r. została opracowana dokumentacja projektowa dla legalizacji oraz przebudowy chodnika pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1926C Bydgoszcz-Nakło, odcinek od działki nr 120/6 w Łochowicach do ulicy Wierzbowej w Łochowie za kwotę 25 215,00 zł.

W dniu 17.04.2013 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem El-Kajo na kwotę 172 200,00 zł, na przebudowę (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C w Łochowie na odcinku od ul. Jarzębinowej do ul. Loferskiego, z terminem wykonania do dnia 31.07.2013 r. i terminem płatności do 21 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 8.07.2013 r.

Przebudowa polegała na uzupełnieniu ubytków w konstrukcji i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej oraz korekta istniejących spadków podłużnych, poprzecznych i szerokości, ułożeniu nowych nawierzchni zjazdów i skrzyżowań z kostki brukowej betonowej, dostosowanych do nowej niwelety ścieżki na odcinku od ulicy Jarzębinowej do ulicy Loferskiego.

Za w/w prace została uregulowana należność w wysokości 177 523,60 zł.

Plan wydatków na br. wynosi 200 000,00 zł.

W dniu 14.10.2013 r. została podpisana umowa z firmą Drogi i Mosty z Inowrocławia na przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku od ul. Loferskiego w miejscowości Łochowo do ul. Kanałowej w miejscowości Łochowice.

Termin realizacji do 60 dni od podpisania umowy. Wartość prac 222 476,40 zł.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 3.12.2013 r.

W 2013 r. została uregulowana kwota 22 476,40 zł, a pozostała kwota 200 000,00 zł zostanie zapłacona w 2014 r.

Przebudowa polegała na uzupełnieniu ubytków w konstrukcji i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, korekcie istniejących spadków podłużnych, poprzecznych i szerokości, ułożeniu nowych nawierzchni zjazdów i skrzyżowań z kostki brukowej betonowej, dostosowanych do nowej niwelety ścieżki.

7. Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Łączne nakłady na tę inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 3 000 000,00 zł.

W 2010 r. została wykonana analiza finansowo-ekonomiczna realizacji w/w zadania.

W dniu 15.09.2011 r. została podpisana umowa z Instytucją Wdrażającą / Instytucją Pośredniczącą II stopnia w Warszawie o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Instytucja zobowiązała się udzielić dofinansowania na realizację Projektu w kwocie 2 484 669,00 zł stanowiącej 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Aneks nr 1 z dnia 22.02.2013 r. zostały zmienione warunki dofinansowania zadania.

Całkowita wartość zadania to kwota 3 000 000,00 zł z tego: koszty kwalifikowane 2 923 140,00 zł oraz niekwalifikowane 76 860,00 zł (dot. telefonii VOIP).

Płatność ze środków Unii Europejskiej wynosi 2 484 669,00 zł tj. 85 % kwoty całkowitego dofinansowania oraz kwota 438 471,00 zł to dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych.

W dniu 19.12.2011 r. została podpisana z firmą Softblue z Bydgoszczy umowa na pełnienie funkcji kierownika projektu na wynagrodzenie miesięczne 2 650,00 zł ale nie mogło ono przekroczyć kwoty ogółem 42 400,00 zł. Funkcja kierownika była pełniona od dnia podpisania umowy do 31.03.2013 r.

Na realizację projektu wydatkowano ogółem kwotę 75 509,50 zł, z tego w :

- 2010 r. kwotę 6 100,00 zł,
- 2011 r. kwotę 28 599,40 zł,
- 2012 r. kwotę 27 560,00 zł,
- 2013 r. kwotę 13 250,00 zł.

Do końca 2013 r. ogółem wpłynęło dofinansowanie w wysokości 55 899,40 zł, o pozostałe środki zostanie złożony wniosek do IW.

W dniu 9.04.2013 r. została podpisana umowa oraz aneks nr 1 w dniu 14.06.2013 r. z firmą Stimo z Krosna na zaprojektowanie i budowę szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn. „ Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ”. Wartość zadania brutto 1 729 060,20 zł z ostatecznym terminem zakończenia do 16.04.2014 r.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon

Łączne nakłady finansowe na to zadanie zostały zaplanowane w wysokości 4 971 300,00 zł.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2008 r. od podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice, wartość umowy 1 098 000,00 zł.

Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lisim Ogonie.

W dniu 8.08.2011 r. została zawarta z firmą ROLLSTICK sp. z o.o. umowa na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu w Lisim Ogonie – zadanie nr II na wartość 1 580 347,42 zł i terminem realizacji 10 miesięcy od przekazania placu budowy, co nastąpiło 16.08.2011 r.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace i aneksem został przedłużony termin wykonania robót do dnia 24.07.2012 r.

Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 26.07.2012 r.

W ramach zadania wykonano: kanalizację grawitacyjną fi 200 – 1558,50 mb; przyłącza fi 160 – 435,50 mb; kanalizacja tłoczna fi 225 – 106 mb; fi 180 – 408,50 mb; fi 200 – 1191 mb; fi 50 – 271,50 mb; rurociąg do monitoringu fi 63 – 2625 mb; przyłącze wodociągowe fi 90 – 87 mb; fi 32 – 22 mb; tłocznie ścieków – 2 szt; przydomowe przepompownie – 1 szt.

W dniu 3.08.2011 r. została zawarta z firmą KADA-BIS Grupa Budowlana sp. z o.o. umowa na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu w Lisim Ogonie – zadanie nr I na wartość 2 812 405,20 zł i terminem realizacji 10 miesięcy od przekazania placu budowy, co nastąpiło 12.08.2011 r.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym zostały przerwane prace i aneksem został przedłużony termin wykonania robót do dnia 13.08.2012 r.

Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 11.09.2012 r.

W ramach zadania wykonano: kanalizację grawitacyjną fi 200 – 2453,36 mb; fi 160 – 552,39 mb; kanalizację tłoczną fi 280/250 – 2375,85 mb; fi 110 – 100,11 mb; fi 50 – 247,05 mb; fi 40 – 146,59 mb; tłocznie ścieków 1 szt.

Ogółem w 2011 i 2012 roku wydatkowano kwotę 1 255 853,80 zł z tego:

15 600,00 zł za przedmiar robót i kosztorys na kanalizację sanitarną w Lisim Ogonie, 1 845,00 zł za weryfikację dokumentacji projektowej oraz 63 588,36 zł za mapy, 16 500,00 zł za nadzór archeologiczny, 284,84 zł za umieszczenie urządzenia kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową, 1 139 232,10 zł za budowę, 9 241,35 zł za nadzór inwestorski oraz 473,00 zł za skanowanie i kserowanie dokumentów, 3 233,00 zł za podział działki i przygotowanie wyciągu z dokumentacji, 5 710,35 zł za przyłącza do sieci energetycznej przepompowni oraz 145,80 zł za wydanie warunków technicznych.

Odzyskano podatek VAT w wysokości 178 860,00 zł.

W 2013 r. na zapłatę za zrealizowaną inwestycję zaplanowana została kwota 1 172 174,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 172 173,44 zł, z tego : za budowę 1 145 799,99,00 zł, za nadzór inwestorski 11 400,57 zł, przyłącza energetyczne 4 489,30 zł, aktualizację studium 8 302,50 zł, kopie dokumentacji 1 202,14 zł oraz usunięcie awarii 978,94 zł.

Zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami płatność końcowa ogółem w wysokości 1 983 308,57 zł przypada do 30.04.2014 r.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II

Wydatki ogółem poniesione do 31.12.2011 r. wynosiły 153 500,00 zł i dotyczyły wykonania projektu, zakupu map oraz wykonania przedmiaru robót.

W dniu 31 maja 2012 r. została podpisana umowa z firmą Proksen sp. z o.o. z Torunia na wartość 49 200,00 zł z terminem do 10.06.2012 r. na opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz SIWZ.

W 2012 r. wydatkowano kwotę ogółem 38 778,00 zł za przygotowanie wyciągu z dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji oraz opracowanie specyfikacji i studium wykonalności.

W 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków.

W dniu 30.10.2013 r. została podpisana umowa z firmą Proksen sp. z o.o. na pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC. Termin wykonania zamówienia: do 25.06.2016 r. przy czym czas na pełnienie pełnego nadzoru nad realizacją budowy przez cały okres trwania robót budowlanych i czynności odbiorowych do 25.06.2015 r. plus 365 dni okresu zgłaszania wad. Wynagrodzenie brutto 122 564,56 zł.

Podpisanie Umowy na budowę nastąpi w 2014 r.

2014 r.

Realizacja zadania o wartości ogółem 3 549 685,00 zł została zaplanowana na lata 2014-2015.

Zadanie to będzie sfinansowane z pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 2 164 442,00 zł oraz środków własnych w kwocie 1 385 243,00 zł.

Spłata pożyczki rozpocznie się po trzech latach od otrzymania ostatniej transzy pożyczki.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 16 000 000,00 zł.

Wydatki ogółem poniesione do 31.12.2011 r. wynosiły 583 090,00 zł i dotyczyły wykonania projektu, zakupu map oraz wykonania przedmiaru robót.

W 2012 r. wydatkowano kwotę ogółem 34 500,00 zł za przygotowanie wyciągu z dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji oraz opracowanie specyfikacji i studium wykonalności.

Zadanie to zostało wprowadzone do realizacji na sesji Rady Gminy w dniu 20.06.2013 r.

Plan wydatków na 2013 r. wynosi 2 399 092,00 zł, na 2014 r. 9 851 572,00 zł oraz na 2015 r. 3 098 887,00 zł.

Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu br. od wyboru Jednostki Realizującej Projekt.

W dniu 30.10.2013 r. została podpisana umowa z firmą Proksen sp. z o.o. na pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC. Termin wykonania zamówienia: do 25.06.2016 r. przy czym czas na pełnienie pełnego nadzoru nad realizacją budowy przez cały okres trwania robót budowlanych i czynności odbiorowych do 25.06.2015 r. plus 365 dni okresu zgłaszania wad. Wynagrodzenie brutto 366 707,29 zł.

Według WPF na lata 2013-2022 źródłem sfinansowania wydatków w latach 2013-2015 jest dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości 10 495 462,00 zł oraz środki własne w kwocie 4 854 089,00 zł.

W dniu 12.07.2013 r. została podpisana z WFOŚ i GW w Toruniu umowa o dofinansowanie realizacji zadania. Według umowy całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 23 239 531,81 zł, a wartość dofinansowania nie więcej niż 13 633 559,88 zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzony przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POiŚ dokumentami.

W 2013 r. ogółem wydatkowano kwotę 114 065,65 zł.

Wybór wykonawcy i podpisanie Umowy na budowę nastąpi w 2014 r.

Realizacja zadań powinna być finansowana z dochodów własnych. Jednak z analizy budżetów za poprzednie lata wynika, że na finansowanie inwestycji z własnych dochodów jest coraz mniej środków. Powodem jest nakładanie na samorządy coraz więcej zadań bieżących do realizacji bez zapewnienia źródła sfinansowania ich realizacji (np. żłobki) lub zmiana formy finansowania zadań już realizowanych.

Kończące się inwestycje komunalne nie generują dochodów, lecz wydatki związane z ich utrzymaniem, eksploatacją i funkcjonowaniem.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 r. przewiduje się budżet z deficytem w wysokości 2 164 442,00 zł, gdzie źródłem pokrycia będzie pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu. W 2014 r. przewidywane jest również zaciągnięcie kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Od roku 2015 r. budżety prognozowane są z nadwyżkami, które będą przeznaczone na spłaty pożyczek i kredytów.

Realizacja upoważnień

1. Zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

W 2013 r. zostały zaciągnięte zobowiązania i podpisane umowy z firmami :

Lp	Nazwa firmy	Wartość umowy w zł
1	Drogi i Mosty Henryk Boczek	222 476,40
2	Proksen sp. z o.o.	489 271,85
3	Stimo Niedzielski Spółka Jawna	1 729 060,20

Szczegółowy zakres prac do wykonania przez tą firmę został opisany przy realizacji przedsięwzięcia.

2. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Lp	Nazwa firmy	Rodzaj prac	Wartość umowy w zł
1	Anna i Tomasz Mrozik	Operaty szacunkowe	Cena za 1 szt Wynagrodzenie w zależności od ilości
2	UG i K Goplan s.c.	Obsługa geodezyjna	Cena za 1 szt Wynagrodzenie w zależności od ilości
3	Wyceny Nieruchomości i Projektowanie Ewa Kończewska	Wyceny nieruchomości	Cena za 1 szt Wynagrodzenie w zależności od ilości
4	Serwisdrogowy.pl Sp. z o.o.	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego	115 535,38
5	Firma Dromaks	Zimowe odśnieżanie oraz usuwanie śliskości chodników i ścieżek pieszo-rowerowych	Ceny jednostkowe
6	Konsorcjum Gospodarstwo Rolne Lisi Ogon i Firma Dromaks	Zimowe utrzymanie dróg	Ceny jednostkowe

Lp	Nazwa firmy	Rodzaj prac	Wartość umowy w zł
7	PUH Sanitrans	Wywóz odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie gminy	Ceny jednostkowe
8	PUH Sanitrans	Pompowanie i wywóz wód opadowych	Ceny jednostkowe
9	Wojciech Błaszak architekt	Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych	Ceny jednostkowe
10	PUH Sanitrans	PSZOK	343 504,80
11	PUK Corimp sp. z o.o.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	2 926 303,20