

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2015 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 wynosił 75 442 902,45 zł i został wykonany w wysokości 76 371 273,82 zł tj. 101,23 % , z tego dochody bieżące wykonano w 100,95 % , a dochody majątkowe w 104,92 %.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 70 241 619,45 zł zostały wykonane w wysokości 70 913 742,92 zł.

W dochodach bieżących w WPF na lata 2015-2024 zostały wyodrębnione :

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w wysokości 21 560 916,00 zł tj. 100,87 % planu,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 1 376 577,96 zł, tj. 137,66 % planu,
3. podatki i opłaty wykonane w kwocie 21 864 507,22 zł, w tym podatek od nieruchomości w wysokości 13 915 950,21 zł tj. 99,18 % planu,
4. subwencja ogólna wykonana w wysokości 17 336 870,00 zł tj. 100,00 % planu,
5. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wykonane zostały w wysokości 7 860 987,10 zł tj. 98,25 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań :
 - zleconych 5 566 473,76 zł,
 - własnych 2 141 143,76 zł,
 - na podstawie porozumień i umów 145 102,17 zł,
 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8 267,41 zł.

W planie dochodów majątkowych największą kwotę stanowiły dotacje i środki na zadania inwestycyjne w kwocie 4 385 588,00 zł, wykonane w kwocie 4 617 733,03 zł tj. 105,29 %.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dotyczyły następujących zadań:

1. Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska plan 100 000,00 zł, wykonanie 0 zł,
2. Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowie plan 74 581,00 zł, wykonanie 74 581,00 zł,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III plan 3 655 500,00 zł , wykonanie 4 008 645,03 zł tj. 109,66 %,
4. Budowa skateparku w Lisim Ogonie plan 100 002,00 zł, wykonanie 100 002,00 zł tj. 100,00 %,
5. Budowa skateparku w Zielonce plan 100 002,00 zł, wykonanie 100 002,00 zł tj. 100,00 %,
6. Budowa skateparku w Białych Błotach plan 305 988,00 zł, wykonanie 305 988,00 zł tj. 100,00 %,
7. Budowa i rozbudowa placów zabaw w Łochowie, Cielu i Murowańcu plan 28 515,00 zł, wykonanie 28 515,00 zł, tj. 100,00 %,
8. Budowa i rozbudowa placów zabaw – dumą mieszkańców Trzech Dolin w Białych Błotach, Prądkach, Przyłękach i Łochowie plan 21 000,00 zł, wykonanie 0 zł,

Dochody majątkowe to również:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 64 695,00 zł, wykonanie 64 695,20 zł, tj. 100,00 % planu,
2. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych plan 751 000,00 zł , wykonanie 775 102,67 zł, tj. 103,21 % planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 5 457 530,90 zł tj. 104,92 % planu.

Wydatki budżetu Gminy zostały uchwalone w wysokości 80 674 565,45 zł, a wykonane w wysokości 77 822 684,80 zł tj. 96,46 % , z tego wydatki bieżące wykonano w 97,78 % , a wydatki majątkowe w 91,97 %.

W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie 1 099 245,49 zł,
- dotacje - wykonane w kwocie 5 874 870,99 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - wykonane w kwocie 26 724 399,84 zł,
- wydatki na funkcjonowanie organów – wykonane w wysokości 5 316 434,98 zł,
- pozostałe wydatki wykonane w kwocie 21 916 693,99 zł.

Budżet został uchwalony z deficytem w wysokości 5 231 663,00 zł , źródłem pokrycia deficytu była pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 468 498,00 zł, kredyt z banków krajowych wysokości 3 500 000,00zł oraz wolne środki w wysokości 1 263 165,00 zł.

Splacone zostały raty kredytów i pożyczek w kwocie 6 047 762,04 zł oraz odsetki w kwocie 1 099 245,49 zł tj. ogółem 9,35 % wykonanych dochodów.

Zadłużenie na 31 grudnia 2015 r. z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosiło 38 004 522,94 zł oraz z tytułu faktur z wydłużonym terminem płatności i z tytułu cesji wierzytelności w kwocie 5 225 257,34 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2017

Objaśnienie do załącznika nr 2

Na realizację przedsięwzięć w 2015 r. zaplanowano kwotę 17 582 530,00 zł, wykonano w wysokości 14 849 380,35 zł tj. 84,46 %.

Planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 wyniosły w roku 2015 – 17 582 530,00 zł, 2016 – 7 198 000,00 zł, w roku 2017 – 2 200 000,00 zł, w roku 2018 – 1 700 000,00 zł

1. Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. R. Kalinowskiego w Murowańcu

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 2 171 400,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 8 400,00 zł; 2015 – kwota 501 589,00 zł; 2016 – kwota 1 663 000,00 zł. W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na realizację w/w inwestycji.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 447 700,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 30 czerwca 2014 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy, zmieniający treść załącznika nr 1 (formularza ofertowego).

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks nr 2 do Umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2014 r.

W dniu 30 grudnia 2014 r. podpisano Aneks nr 3 do Umowy zmieniające rozliczenie z Wykonawcą na następujące:

- Część I – ul. Wierzbowa, Opalowa brutto: 1.649.958,62 zł, netto: 1.341.429,77 zł,
- Część II – parking, brutto: 206.644,21 zł, netto: 168.003,42 zł,
- Część III – Zagospodarowanie skweru (wraz częścią ul. Staroszkolnej), brutto: 306.174,34 zł, netto: 248.922,23 zł.

W 2014 r. środki w wysokości 8 400,00 zł były przeznaczone na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru różnych branż oraz na przyłącze energetyczne.

Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 – 500.000,00 zł i 2016 r. – pozostała kwota. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2014 r.

Wartość robót: netto: 1.758.355,42 zł, VAT: 404.421,75 zł, brutto: 2.162.777,17 zł.

W 2015 r. uregulowano należność w kwocie 499 999,99 zł za prace budowlane oraz 1 588,79 zł za nadzór inwestorski.

Pozostałe zobowiązanie w wysokości 1 662 777,17 zł za budowę zostanie zgodnie z umową zapłacone w 2016 r. Kwota ta wliczana jest do kwoty długu.

2. Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 3 115 310,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 3 200,00 zł; 2015 – kwota 674 686,00 zł; 2016 – kwota 2 410 000,00 zł. Zaplanowano budowę jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej, wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej.

W dniu 12 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą PRD „Inodrog” na budowę ul. Duńskiej etap II – część II; ul. Dalekiej – część III; ul. Cynowej – część IV.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 755 249,01 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy, zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 listopada 2014 r.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 11 grudnia 2014 r.

Wartość powykonawcza wyniosła 1 669 350,17 zł.

W I półroczu 2015 r. zapłacona została kwota 300 000,00 zł, a pozostała kwota 1 369 350,17 zł w 2016 r. i jest ona wliczana do kwoty długu.

W dniu 9 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą AFFABRE na budowę ul. Duńskiej etap I – część I,

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 180 800,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 23 października 2014 r.

Wartość końcowa powykonawcza została określona na kwotę 1 010 751,15 zł.

W I półroczu br. została zapłacona kwota 200 000,00 zł, pozostałe 810 751,15 zł zgodnie z umową w 2016 r.

Kwota wliczana jest do długu.

W dniu 3 października 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis grupa budowlana sp. z o. o. na budowę odcinka ulicy Całej, pomiędzy ul. Daleką a Duńską.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 30 listopada 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 150 060,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 11 grudnia 2014 r.

Wartość końcowa powykonawcza została określona na kwotę 116 711,19 zł i została zapłacona w I półroczu 2015 r.

W dniu 19 listopada 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na „Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota”.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach:

a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej;

b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do km 0+415;

c/ Dalekiej;

d/ Cynowej,

e/ Całej;

f/ Przebudowa ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota.

Wartość prac została określona na kwotę 298 228,65 zł.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zgodnie z umową w I półroczu 2015 r. zapłacono kwotę 56 450,00 zł, a pozostała kwota 229 246,21 zł zostanie uregulowana w 2016 r. i jest wliczana do kwoty długu.

W 2014 r. środki w wysokości 3 200,00 zł były przeznaczone na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru różnych branż. Wydatkowano 3 484,58 zł.

Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016.

Termin odbioru oraz wartości poszczególnych robót:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap I – część I) w miejscowości Białe Błota). Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24 października 2014 r. Wartość robót: 821 748,91 zł netto, 1 010 751,15 zł brutto.
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Inodrog” sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap II – część II, Dalekiej – część III, Cynowej – część IV) w miejscowości Białe Błota. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r. Wartość robót: netto: 1 357 195,26 zł, VAT 312 154,91 zł, brutto: 1 669 350,17 zł.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18 grudnia 2014 r. Wartość robót: netto: 94 887,15 zł, VAT: 21 824,04 zł, brutto: 116 711,19 zł.
- Kada-Bis Grupa budowlana sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa Nr I.2721.47.2014.ZP2 z dnia 9 października 2014 r. na Budowę drogi publicznej w miejscowości Białe Błota – ul. Cała odcinek pomiędzy ul. Daleką – ul. Duńską. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r. Wartość robót: netto: 232 273,34 zł, VAT: 53 422,87 zł, brutto: 285 696,21 zł.

W 2015 r. ogółem z w/w umów zapłacono kwotę 673 161,19 zł oraz kwotę 685,55 zł za inspektorów nadzoru.

3. Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, z tego w latach: 2015 – kwota 20 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 7 lutego 2014 roku z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, została podpisana umowa z ceną netto: 32.520,33 zł, brutto: 40.000,00 zł i terminem wykonania projektu do dnia 10 października 2014 r.

Dokumentacja wraz z wnioskiem została złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i została przyjęta zgłoszeniem z dnia 23.09.2014 r. WB.6743.916.2014.

W dniu 12 lutego 2015 r. zostało spisane porozumienie na zmianę terminu zakończenia prac do dnia 31 marca 2015 r.

Projekt został wykonany i w I półroczu 2015 r. została uregulowana kwota 20 000,00 zł.

4. Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 827 900,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 12 900,00 zł; 2015 – kwota 141 775,00 zł; 2016 – kwota 675 000,00 zł.

W dniu 17 marca 2014 r. została zawarta umowa z firmą SKANSKA na realizację w/w inwestycji.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 sierpnia 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 783 224,62 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2015 r. i 2016 r. – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie odcinka drogi gminnej nr 050605C- ulicy Zabytkowej, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb, wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Nawierzchnia ulicy w masie bitumicznej.

W dniu 6 czerwca 2014 r. została zawarta umowa z firmą Pracownia Archeologiczna ARCHEO na pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 31 sierpnia 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 000,00 zł,
- termin płatności do 30 dni od dostarczenia do zamawiającego rachunku.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 22 września 2014 r. a płatności zostały określone na lata 2015-2016.

Wartość robót brutto: 779 920,87 zł, netto: 634 082,01 zł.

W I półroczu 2015 r. uregulowano kwotę 140 000,00 zł za budowę oraz 1 774,03 zł za inspektorów nadzoru. Pozostała kwota 674 499,54 zł za budowę zgodnie z umową zostanie zapłacona w 2016 r. i jest wliczana do kwoty długu.

5. Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 900 500,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 19 471,00 zł ; 2015 – kwota 380 000,00 zł i w 2016 r. 500 000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m od ul. Żołędziowej do ul. Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą, skrzyżowań, poboczy o szerokości 0,75 m, rowów odprowadzających trapezowych o głębokości 0,50 m, ciągu pieszego o szerokości 2,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

W dniu 8 sierpnia 2014 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 22 sierpnia 2014 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12 września 2014 roku z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z łączną ceną netto: 681 625,69 zł, brutto: 838 399,60 zł i terminem wykonania do dnia 20 grudnia 2014 roku.

W dniu 13 listopada 2014 r. podpisano aneks nr 1 do umowy zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na 30 kwietnia 2015 roku.

Terminy płatności: 380 000,00 zł do 30.06.2015 r., 458 399,60 zł do 30.06.2016 r.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 11 maja 2015 r.

W I półroczu 2015 r. zapłacono należność w kwocie 359 766,50 zł za budowę, kwotę 15 576,72 zł za wykonanie projektu budowlanego i kwotę 762,60 zł za nadzór inwestorski oraz 3 894,18 zł za wykonanie projektu ul. Zadajnikowej i Śluzowej.

Zgodnie z umową w 2016 r. zostanie uregulowana pozostała kwota 478 633,10 zł za budowę i została ona wliczona do kwoty długu.

6. Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie

Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 5 382 943,00 zł,

z tego w latach: 2014 – kwota 404 700,00 zł ; 2015 – kwota 2 153 058,00 zł.

Realizacja zadania została podzielona na etapy. Pierwszy etap zakończył się w grudniu 2011 r. Ogólny koszt tego etapu wynosił 1 726 235,57 zł.

W dniu 31 grudnia 2010 r. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji projektu został określony na:

- rozpoczęcie realizacji Projektu 01 luty 2009 r.
- zakończenie realizacji Projektu 31 styczeń 2015 r.

Po zakończeniu I etapu realizacji budowy Gmina otrzymała kwotę 400 000,00 zł, a pozostałe 100 000,00 zł po zrealizowaniu następnego etapu.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Skanska S.A. na budowę głównych ciągów komunikacyjnych ulic Jodłowej i Wrzosowej w miejscowości Zielonka.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 30 września 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2 483 101,18 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2014 r. płatne do wysokości środków oraz w 2015 r. w terminie do 30 kwietnia.

W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy, zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 15 października 2014 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie branży robót drogowych, robót elektrycznych, przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, wycinka drzew i krzewów.

a/ budowa ulicy Jodłowej – od ul. Biedronki do km 2+186,45 do skrzyżowania z ul. Wrzosową, nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej, o szerokości 2,00 m lub 1,50 m, wymiana istniejących przepustów, budowa mini ronda (skrzyżowanie ulicy Jodłowej i Świetlikowej),

b/ budowa ulicy Wrzosowej – od km 2+186,45 od skrzyżowania z ulicą Jodłową do km 2+717,40 do istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy Biznesowej, o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,00 m lub 1,50 m, budowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 6 listopada 2014 r. Wartość robót: 2 074 188,81 zł netto, 2 551 252,24 zł brutto.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 401 318,32 zł.

W I półroczu 2015 r. zapłacono kwotę 2 151 252,24 zł za budowę oraz 1 805,22 zł za nadzory inwestorskie.

7. Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 60 000,00 zł, z tego w latach: 2015 – kwota 60 000,00 zł.

W wyniku rozeznania cenowego w dniu 15.09.2014r. podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak z Chełmna na kwotę netto 48 780,49 zł, brutto 60 000,00 zł z terminem wykonania do 31.12.2014 r. W wyniku opóźnień wykonania map do celów projektowych oraz uzgodnień koncepcji rozwiązań projektowych kanalizacji deszczowej (pismo z dnia 23.12.2014r.) aneksem nr 1 z dnia 31.12.2014r. zmieniono termin wykonania projektu do 29.06.2015r. natomiast w aneksie nr 2 termin został określony do dnia 20 września 2015 r.

W Br. uregulowano należność za wykonany projekt w wysokości brutto 60 000,00 zł, odzyskano podatek VAT w kwocie 11 219,51 zł, wartość netto projektu 48 780,49 zł.

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

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 772 300,00 zł.

z tego w latach: 2014 – kwota 102 300,00 zł. ; 2015 – kwota 669 406,00 zł.

Projekt na realizację zadania został wykonany w 2013 r.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa z firmą PRD Inodrog na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 30 września 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 772 837,89 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2014 r. 2015 r. i 2016 r. – w 2014 r. 30 dni od złożenia faktury, 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Przedmiotem zamówienia była budowa nawierzchni:

a/ ulicy Kanałowej, odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych 104/4 i 105/5. Nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokości 6,00 m. Do wykonania są również zjazdy do posesji. Chodnik na odcinku od drogi powiatowej do pierwszego zjazdu. Odwodnienie drogi powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowujących, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. Wykonanie przebudowy istniejących i budowa nowych włączeń dróg poprzecznych oraz włączenia do drogi powiatowej.

Klasa drogi L, kategoria ruchu KR 2.

b/ ulicy Spokojnej, nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej szarej o szerokości 5,50 m. jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zjazdy z posesji z betonowej kostki brukowej. Odwodnienie drogi powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowujących, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. Na końcu ulicy Spokojnej wykonanie placu o wymiarach 20,00x8,00 m i nawierzchni zgodnej z konstrukcją jezdni, umożliwiający postój oraz zawracanie pojazdów. Wykonanie przebudowy kabli sieci teletechnicznej oraz energetycznej kolidujących z projektowanymi nawierzchniami. Klasa drogi L, kategoria ruchu KR 2.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16 października 2014 r.

Wartość robót: 624 801,08 zł netto, 768 505,33 zł brutto.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, a pozostała kwota w latach 2015-2016.

W I półroczu 2015 r. została zapłacona kwota 400 000,0 zł za budowę oraz 900,00 zł za nadzór inwestorski, a w II półroczu uregulowano kwotę 268 505,33 zł. Inwestycja została rozliczona w 100 %.

9. Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 1 103 800,00 zł.

z tego w latach: 2014 – kwota 3 800,00 zł; 2015 – kwota 59 220,00 zł; 2016 – kwota 800 000,00 zł.

W dniu 13 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z firmą Ogólno – Budowlaną IN-VENT-BUD na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia dokumentacji projektowej do dnia 20 września 2014 r.
- termin rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 1 października 2014 r.
- termin zakończenia zadania do dnia 15 sierpnia 2015 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 077 400,42 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2015 r. i 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i budowa ulicy Żurawinowej i Liściastej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Zamówienie obejmuje dwa zadania: Zadanie I – projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego. Zadanie II – projekt i budowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegająca na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych dla zadań:

a/ ulica Jesionowa – na kilku działkach o łącznej powierzchni ok. 0,4000 ha, ogólna długość kanalizacji deszczowej około 255 m, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 115 m, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 140 m, wylot kolektora sztuk 1, piaskownik o średnicy 3000 mm sztuk 1, przebudowa sieci wodociągowej średnica wg stanu istniejącego 50 m, przebudowa sieci teletechnicznej, parametry według stanu istniejącego 50 m,

b/ ulica Żurawinowa - na kilku działkach o łącznej powierzchni ok. 1,0072 ha, ulica jednokierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 212 m, szerokość ulicy 5,50 m, powierzchnia jezdni około 1236 m², chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony szkoły, powierzchnia chodnika około 320 m², zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 40 m², progi zwalniające wyspę, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 190 m, podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, oświetlenie ulicy 212 m, regulacja zaworów wodociągowych, włączów kanałowych i studni telekomunikacyjnych,

c/ ulica Liściasta – część działki o powierzchni 0,4381 ha, ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 227 m, szerokość ulicy 6,00 m, powierzchnia jezdni około 1406 m², chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony przeciwnej szkoły, powierzchnia chodnika około 447 m², zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 72 m², progi zwalniające wyspę, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 220 m, wgłębne odwodnienie korpusu drogowego około 200 m, podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, oświetlenie ulicy 227 m, regulacja zaworów wodociągowych, włączów kanałowych i studni telekomunikacyjnych,

d/ ulica Bukowa - część działki o powierzchni 0,2691 ha, ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 53 m, szerokość ulicy 5,50 m, powierzchnia jezdni około 292 m², chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony północnej, powierzchnia chodnika około 34 m², zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 20 m², długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami

rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 45 m, regulacja zaworów wodociągowych, włączów kanałowych i studni telekomunikacyjnych.

W dniu 25 marca 2015 r. pomiędzy Gminą a wykonawcą zostało zawarte porozumienie dotyczące zgodnego odstąpienia od części przedmiotu umowy. Gmina uregulowała wynagrodzenie proporcjonalnie do poniesionych kosztów w wysokości 11 741,58 zł. Oprócz tej kwoty zostało zapłacone 6 888,00 zł za program funkcjonalno-użytkowy oraz 1 790,30 zł za przyłącze energetyczne przepompowni wód deszczowych, 46 740,00 zł za opracowanie dokumentacji, odzyskano podatek VAT w kwocie 8 740,00 zł.

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

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 526 215,00 zł, z czego w latach: 2014 – kwota 245 000,00; 2015 – 55 064,00 zł.

W dniu 17 marca 2014 r. została podpisana umowa z firmą Skanska SA na przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C w miejscowości Łochowice.

Przebudowa polegała na wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej, kruszywem, uzupełnienie ubytków konstrukcji i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, oraz korekcie istniejących spadków podłużnych, poprzecznych i szerokości oraz ułożenie nowych nawierzchni zjazdów i skrzyżowań z kostki brukowej betonowej, dostosowanych do nowej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej.

W umowie zostały określone:

- termin zakończenia zadania do dnia 15 maja 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 100 063,21 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2014 r. i do 31 marca 2015 r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 22 maja 2014 r.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 244 999,99 zł.

W I półroczu 2015 r. uregulowano kwotę 55 063,21 zł.

11. Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 542 787,00 zł.

z tego w latach: 2015 – kwota 542 787,00 zł,

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej przewodami $\phi 200$ PVC, $\phi 400$ PVC, $\phi 500$ PVC o długości około 470m, wraz z betonowymi studzienkami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi; a także budowa przepompowni ścieków deszczowych, przebudowa podziemnej infrastruktury kolidującej z planowaną kanalizacją deszczową.

W dniu 13 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na budowę kanalizacji deszczowej ulicy Betonowej w Białych Błotach o wartości brutto 578 027,77 zł i terminem wykonania do 31 sierpnia 2015 r.

W 2015 r. wydatkowano kwotę 1 599,00 zł za opracowanie kosztorysu wraz z przedmiarem robót, za budowę 532 986,46 zł, za nadzór inwestorski 6 000,00 zł oraz za przyłącze energetyczne przepompowni 2 201,31 zł.

Odzyskano podatek VAT 58 986,00 zł.

12. Projekt i budowa ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 1 825 830,00 zł.

z tego w latach: 2014 – kwota 25 830,00 zł; 2015 – kwota 40 000,00 zł; 2016 – kwota 40 000,00 zł.

Przetarg na projekt i budowę został ogłoszony w dniu 24 września 2014 r.

W dniu 14 maja 2015 r. została zawarta umowa z Biurem Projektowym ESPEJA na wykonanie projektu budowy ulicy Bluszczowej i części ulicy Ułańskiej w Cielu. Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i przyjęcia zgłoszenia przyjęcia zamierzenia inwestycyjnego został określony na dzień 30 kwietnia 2016 r.

Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 51 660,00 zł. Płatności zostały ustalone na: 30 % wynagrodzenia umownego brutto po złożeniu projektów do Starostwa; 30 % wynagrodzenia po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub przyjęciu zgłoszenia zamierzenia inwestycji; i pozostałe 40 % po przyjęciu zmian podziału geodezyjnego przez Wydział Nieruchomości w Starostwie Bydgoskim.

13. Budowa szkoły w Cielu

Umową z dnia 18 listopada 2015 r. zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Z uwagi na opóźnienia gestorów sieci w wydawaniu warunków przyłączeniowych w dniu 15 grudnia 2015 r. podpisano porozumienie wydłużające termin wykonania do 20 stycznia 2016 r.

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

Zadanie to jest sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. W dniu 22 lipca 2014 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW w Toruniu o udzielenie pożyczki do kwoty 798 940,05 zł. Wykorzystanie pożyczki do 31 grudnia 2014 r. Termin spłaty został określony od 31 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2024 r. (29 rat).

W dniu 10 marca 2014 r. została podpisana umowa z firmą MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich na realizację ww. zadania.

W umowie zostały określone:

- czas ukończenia do 31 grudnia 2014 r.;
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1 198 020,00 zł;
- zapłata następowała na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury wykonawcy.

W ramach zakresu robót przewiduje się budowę przewodów tłocznych – 5 186,50 m.

Uzbrojenie na przewodach tłocznych stanowią: studnie odpowietrzająco-napowietrzające na przewodzie tłocznym i na odgałęzieniach oraz studnie rozprężne.

Za budowę pierwsza faktura została wystawiona z dniem 9.09.2014 r. i była ona podstawą do wykorzystania I transzy pożyczki w kwocie 330 441,78 zł.

W 2014 roku Wydatkowano środki na: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, kserokopie dokumentacji, opracowanie porównawczych kosztorysów inwestorskich, weryfikacje, uzgadnianie i wdrażanie harmonogramów operacyjnego oraz bazowego i za budowę.

W 2014 roku Wykonawca przedstawił jedno przejściowe świadectwa płatności na kwotę 440 589,04 zł. Dnia 23 września 2014 roku Gmina wystąpiła z wnioskiem do WFOSIGW o uruchomienie pierwszej transzy pożyczki. 28 listopada ur. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Rozliczenie i uregulowanie pozostałej kwoty nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 616 586,43 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wykonano kompleksowo roboty w ramach kanalizacji sanitarnej tłocznej. Dnia 16 marca 2015 roku podpisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji. W ramach prac wykonano budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 110 - 1347,25 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 125 - 1360,59 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 160 - 433,09 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 180 - 879,71 mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 225 - 1194,85 mb;

W dniu 31 maja br. wykonano próby końcowe.

W zakresie dofinansowania zadania z WFOŚiGW preferencyjną pożyczką umarzalną Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Powyższe podyktowane było terminem uzyskania decyzji na użytkowanie. Dodatkowo zgodnie z fakturami do firmy SPRI Mazur Gmina występowała do WF o uruchomienie pożyczki. W ramach zadania uruchomiono trzy transze pożyczki.

Osiągnięcie efektu ekologicznego ustalono na dzień 31.01.2016 r.

Nadzór nad robotami kanalizacyjnymi pełniła firma zewnętrzna.

W 2015 r. wydatkowano ogółem kwotę 664 317,34 zł, z tego: za budowę 622 566,73 zł; za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 40 068,61 zł oraz 1 682,00 zł za weryfikacje harmonogramów. Odzyskano podatek VAT w kwocie 122 144,57 zł.

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

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 26 739 532,00 zł, z tego w latach: 2014 - kwota 11 998 892,32 zł, 2015 – kwota 10 888 469,00 zł.

Wydatki ogółem poniesione do 31 grudnia 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.

Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2013 r. od wyboru Jednostki Realizującej Projekt.

W dniu 30 października 2013 r. została podpisana umowa z firmą Proksen sp. z o.o. na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC. Termin wykonania zamówienia: do 25 czerwca 2016 r. przy czym czas na pełnienie pełnego nadzoru nad realizacją budowy przez cały okres trwania robót budowlanych i czynności odbiorowych do 25 czerwca 2015 r. plus 365 dni okresu zgłaszania wad.

Wynagrodzenie brutto 366 707,29 zł.

W dniu 12 lipca 2013 r. została podpisana z WFOŚ i GW w Toruniu umowa o 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. Według umowy całkowity koszt realizacji Projektu został określony na kwotę 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 zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POIiŚ dokumentami.

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

W październiku 2013 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy do budowy kanalizacji. Otwarcie ofert nastąpiło w listopadzie 2013 r. W dniu 20 grudnia 2013 r. ogłoszony został wynik przetargu i po tym w dniu 7 grudnia 2013 r. było odwołanie do KIO.

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2014 r. KIO oddaliło odwołanie.

Ponowne ogłoszenie wyniku przetargu było 30 stycznia 2014 r.

W dniu 21 lutego 2014 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z Konsorcjum firm: WIMAR Sp. z o.o. oraz BOHAMET-ARMATURA Sp.j. na realizację w/w zadania.

W umowie zostały określone:

- rozpoczęcie nie później niż 30 dni po dacie wejścia w życie Kontraktu,
- czas na ukończenie 10 czerwca 2015 r. wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i inwentaryzacyjną geodezyjną,

- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 16 956 256,64 zł,

- zapłata będzie następować na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami odpowietrzająco-napowietrzającymi, odwodnieniowymi i rozprężnymi oraz niezbędnymi przyłączami wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. W ramach niniejszego kontraktu przewidziano realizację trzech zadań:

zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P18, zlewni P19, zlewni P20 wraz z Lisim Ogonem w tym tłocznie i przyłącza,

zadanie 2 - budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P21, zlewni P22, zlewni P23 w tym tłocznie i przyłącza,

zadanie 3 - budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P24, zlewni P28, zlewni P29 w tym tłocznie i przyłącza.

W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę:

a/ 19 024,50 m kanałów grawitacyjnych,

b/ 3 026,5 m kanałów grawitacyjnych – długość od sieci do granicy działki, tj. 901 sztuk przyłączy kanalizacyjnych,

c/ 9 sztuk tłoczni ścieków.

Wnioskodawca na bieżąco występował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o zaliczki na realizację zadania. W ten sposób ogranicza zaangażowanie środków własnych.

Roboty budowlane na bieżąco rozliczane są fakturami wraz z przejściowymi świadectwami płatności. Do

Dnia 31 grudnia wykonawca wystawił 7 przejściowych świadectw płatności na kwotę brutto 15 252 507,55 zł.

Wykonanie inwestycji w terenie to około 90 %.

Realizacja kontraktu zakończy się w I półroczu 2015 r. Planowane wydatki na 2015 r. to kwota 11 465 000,00 zł

w tym 3 655 500,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 11 430 119,45 zł.

W okresie od 1 stycznia br. do 30 czerwca 2015 roku na bieżąco wykonywano roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Do dnia 10 czerwca br. zakończono prace ziemne.

W dniu 23 czerwca br. podpisano świadectwo przejścia robót.

W ramach prac wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 - 19 031,50 m;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 - 5 284,00 m;
- przewód teletechniczny - 19 039,00 m;
- przyłącza - 896 sztuk;

Ponadto w ramach zamówienia na budowę kanalizacji w ul. Wierzbowej i Wiązowej w Łochowie wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 - 606,20 m;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 - 257,20 m tj. 36 sztuk;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø63 - 606,20 m;

W ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego dla części Zlewni P28 wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 - 1582,74 m;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 - 404,92 m tj. 60 sztuk;
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø63- 1586,25 m;

W zakresie współfinansowania zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska Gmina Białe Błota podpisała aneks nr 1, który dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej i Wiązowej, budowy dodatkowych odwodnień oraz dodatkowych przyłączy. Całość prac uznano za kwalifikowalne w 85 % (maksymalnie).

W wyniku oszczędności po przetargowych Gmina wystąpiła z kolejnym wnioskiem o rozszerzenie zakresu rzeczowego o część zlewni P28. Powyższe dotyczy spełnienia warunku koniecznego tj. uzyskaniu 120 osób na 1 km nowowyprowadzonej sieci. Po wstępnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej przygotowano niezbędne dokumenty do podpisania kolejnego aneksu nr 2. Zgodnie z informacją od IP Gmina do 25 czerwca br. złożyła wniosek o płatność pośrednią, który pełnił funkcję wniosku końcowego w ramach umowy podstawowej. Równocześnie występujemy z wnioskami o płatności zaliczkowe i pośrednie w cyklu dwumiesięcznym. Obecnie trwają prace związane z intensyfikacją podłączeń bezpośrednio do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i firm.

Aneks nr 3 na kolejne rozszerzenie zakresu rzeczowego podpisano 30.11.2015 r. Zwiększony zakres dotyczył budowy części kanalizacji sanitarnej w ramach Zlewni P28 oraz nowych odcinków sieci na całej kanalizacji sanitarnej. Powyższy zakres rzeczowy wykonano w terminie.

W grudniu 2015 roku w ramach płatności pośrednich wpłynęły środki finansowe w wysokości 2 568 138,95 zł. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w grudniu Gmina wystąpiła z wnioskiem o płatność końcową. Termin wypłaty ostatniej transzy środków uzależniony jest od weryfikacji postępowań przetargowych.

W wyniku terminowego zakończenia zadania uzyskano efekt rzeczowy w następującym zakresie:

Załącznik nr 8 do UoD – wartość docelowa ogółem				Przedmiot umowy (aneksu) wyrażony we wskaźniku produktu, zdefiniowanym w UoD lub aneks zmieniający wartość wskaźników produktu		
Poz.	Nazwa wskaźnika	Wartość	Jedn.	Nr i data zawarcia umowy (aneksu)	Wartość	Jedn.
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
1	długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Ø 200 - 19 031,50 Ø 160 - 5 284,00	m	JRP.2720.01.2014 z dnia 21.02.2014 r.	Ø 200 - 19 031,50 Ø 160 - 5 284,00	m
2	długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Ø 160 -143,21	m	JRP.2720.03.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.	Ø 160 -143,21	m
3	długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Ø 200 - 606,20 Ø 160 - 257,20	m	JRP.2720.04.2014 z dnia 12.06.2014 r.	Ø 200 - 606,20 Ø 160 - 257,20	m
4	długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Ø 200 - 1582,74 Ø 160 - 404,92	m	JRP.2720.02.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.	Ø 200 - 1582,74 Ø 160 - 404,92	m
5	długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	Ø 200 - 762,85 Ø 160 - 288,45 Ø 40 - 20,94	m	JRP.2720.03.2015 z dnia 4 września 2015 r.	Ø 200 - 762,85 Ø 160 - 288,45 Ø 40 - 20,94	m

Osiągnięcie efektu ekologicznego ustalono na dzień 31 styczeń 2016 r.

Nadzór na robotami kanalizacyjnymi pełniła firma zewnętrzna.

W 2015 r. wydatkowano ogółem kwotę netto 9 933 710,60 zł, a brutto 11 108 968,94 zł, z tego : budowa z odwodnieniem 10 359 816,87 zł, Inżynier Kontraktu 278 933,62 zł, projekty budowlane 78 351,00 zł, opłata przyłączeniowa energetyczna 12 224,33 zł, weryfikacja harmonogramów 19 792,00 zł, wynagrodzenie JRP 330 850,97 zł, nadzór autorski 22 632,00 zł, koszty promocji 6 008,55 zł, wydruk wielkoformatowy 359,60 zł. Odzyskano podatek VAT w kwocie 1 175 258,34 zł.

16. Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach

W 2015 r. wydatkowano ogółem kwotę 11 980,20 zł z tego: wykonanie aktualnego kosztorysu inwestorskiego 430,50 zł, przyłącze kanalizacyjne 11 008,50 zł oraz 541,20 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Realizacja poważeń

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

W I półroczu 2015 r. zostały podpisane następujące umowy:

Lp	Nazwa firmy	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość z umowy zł
1	Kada-Bis Grupa Budowlana sp. z o.o.	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Betonowa Białe Błota	578 027,77
2	Biuro Projektowe ESPEJA	Projekt budowy ulicy Bluszczowej i części ulicy Ułańskiej w Cielu	51 660,00
3	Konsorcjum firm Wimar sp. z o.o i Bohamet-Armatura sp. j.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochow - etap III	1 660 500,00
4	Konsorcjum firm Wimar sp. z o.o i Bohamet-Armatura sp. j.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochow - etap III	2 352 498,74
5	Proksen sp. z o.o.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochow - etap III	39 360,00
6	Konsorcjum firm Wimar sp. z o.o i Bohamet-Armatura sp. j.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochow - etap III	996 300,00
7	Proksen sp. z o.o.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochow - etap III	30 000,00
8	Proksen sp. z o.o.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochow - etap III	34 702,16
9	PUEiT J.Wizner-R.Zieliński s.c.	Budowa oświetlenia dróg gminnych	25 539,11
10	Pracownia Inwestproj W.Osak	Budowa szkoły w Cielu	9 800,00

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	ENERGA – OBRÓT S.A.	Sprzedaż energii elektrycznej – oświetlenie drogowe	267 457,61
2	CORRENTE sp. z o.o.	Sprzedaż energii elektrycznej dla lokali i obiektów	157 065,24
3	Dromaks Piotr Myszkier	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	721 825,50
4	Magdalena Stelmasik	Wykonanie usług wyceny nieruchomości z wyłączeniem wycen do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	Wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe
5	PKS Bydgoszcz sp. z o.o.	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Białe Błota	Cena brutto 3,87 zł za jeden wozokilometr, roczna przewidywana liczba kilometrów około 120 000.