

## Stan inwestycji w budżecie na rok 2007 - inwentaryzacja na 31 stycznia 2007

### ADMINISTRACJA

- 1. Komputeryzacja gminy** **plan 15.000 zł**  
- zakup komputerów ,oprogramowania i drukarek  
- modernizacja i remont istniejących komputerów

### BEZPIECZEŃSTWO

- 2. Adaptacja budynku świetlicy na remizę strażacką w m. Zwierzynek** **plan 131.000 zł**  
Zadanie kontynuowane od roku 2001.

Koszt realizacji od początku inwestycji 134.004 zł w tym pozyskane środki z OSP ZG w Warszawie w wysokości 10 tys zł

**Szacowany koszt wg kosztorysu 131.000 zł**

Do zakończenia pozostały prace budowlane wykończeniowe, budowa zbiornika na nieczystości ciekłe, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem .

Plan finansowania ;

\* środki własne 131.000 w tym ;

\* 116.000 złotych środki nie wygasające z 2006 + 15.000 w budżecie na 2007

***Wnioski** ; Pozwolenie na budowę uzyskano 15.11.2002 roku. Zadanie rozpoczęte w 2002 i nie zakończone. W dniu 05.01.2007 zleciłam ocenę stanu inwestycji. Opinię wykonał insp. Bogdan Idzik. Z opinii wynika, że projekt budowlany wykonał inż. Waldemar Ciosek - Pracownia w Łobzie. W dniu 05.05.2004 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego , po kontroli budowy i stwierdzeniu istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu - wstrzymał roboty budowlane. Roboty zostały wznowione decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23.07.2004, po przedłożeniu projektu budowlanego zamiennego. Zgodnie z projektem zamiennym dokonano rozbiórki nowego dachu i wykonano ponownie dach z blachy trapezowej. W okresie od 30.11.2005 do 20.12.2006 nie były prowadzone roboty budowlane na obiekcie. W styczniu 2007 wystąpiłam do nadzoru budowlanego w Łobzie o zgodę na wznowienie prac na budowie. W lutym br. nadzór powiatowy zobowiązał gminę – inwestora do wykonania określonych prac, jako warunek wznowienia robót. Do końca I kwartału będzie zweryfikowany kosztorys inwestorski i ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Zadanie należy wykonać i zakończyć do grudnia 2007.*

*Plan pozyskania funduszy;*

- ZG Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ( w styczniu gmina złożyła wniosek na dofinansowanie na 50 tysięcy)
- ZG OSP w Warszawie ( w lutym gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na 50 tysięcy )
- Program Operacyjny – Rozwój Obszarów Wiejskich w ramach Osi „Odnowa i rozwój wsi” – program ten został przyjęty na lata 2007 – 2013 – jednak do dnia dzisiejszego nie został ogłoszony nabór wniosków w roku 2007. Z ogólnych założeń wynika, iż wielkość pomocy wynosi do 75 % kosztów kwalifikowanych projektu.

## **2. Rozbudowa budynku OSP Runowo** **plan 8.000 zł**

Zadanie zaplanowane i rozpoczęte w 2006

W dniu 10.10.2006 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budowę. Jest decyzja z dnia 23.11. 2006 zatwierdzająca projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę .

Koszt realizacji od początku inwestycji;

\* 4.392,00 na projekt

**Wg kosztorysu inwestorskiego całkowity koszt wynosi 30.837,21 złotych brutto.**

Plan finansowania ;

- środki własne 8000,00 + środki własne rady sołeckiej .

*Wnioski; po inwentaryzacji okazało się, że wykonany projekt techniczny nie odpowiada potrzebom OSP i wymaga korekty. Zlecenie na poprawienie projektu będzie wydane, po zaopiniowaniu przez Komendanta Gminnego OSP i insp. do spraw inwestycji. Zadanie powinno być wykonane i zakończone w bieżącym roku. Konieczne przesunięcie środków w budżecie, planowane ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót II kwartał.*

## **3. Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie** **5.800 zł**

Zadanie zaplanowane budżecie 2007.

Finansowanie ; środki własne na wykonanie projektu 5.800.

*Wnioski ; należy zlecić Komendantowi Gminnemu OSP wraz z OSP Węgorzyno sporządzenie opinii w sprawie ustalenia potrzeb OSP, jakim ma odpowiadać adaptacja. Wykonanie podkładu geodezyjnego i projekt w III kwartale. W bieżącym roku należy wykonać projekt wraz z pozwoleniem na budowę, natomiast budowę zaplanować na 2008 i zabezpieczyć środki w budżecie. Po zakończeniu zadania w Zwierzynku i Runowie będzie to priorytet na 2008.*

## **OŚWIATA**

### **4. Budowa budynku Gimnazjum w Węgorzynie** **plan 2.117.774 zł**

Zadanie rozpoczęte w 2003 .

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zgodnie z zawartą w dniu 13 czerwca 2006 r. umową Nr 05/2006 o roboty budowlane jest Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane – Roman Orłowski z siedzibą w Drawsku Pomorskim i Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo – Usługowe „MATEXIM” spółka jawna z siedzibą w Białogardzie w imieniu którego działa Przedsiębiorstwo Budowlane – Roman Orłowski reprezentowane przez Romana Orłowskiego **na kwotę 5.798.832,88 zł**

Kompleksową obsługę inwestorską inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr ZP/341-7/2006 z dnia 09 maja 2006 roku w wyniku przetargu nieograniczonego na **kwotę 55.632,00** złotych prowadzi Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji spółka z o.o w Stargardzie Szczecińskim.

Termin rozpoczęcia robót 21.06.2006 r. a zakończenia 30 czerwca 2008 roku.

Planowane odsetki w 2007 roku od zaciągniętego kredytu 158.894 zł, łączny koszt odsetek od całości kredytu wyniesie ok. 530 tys. zł.

**Poniesione koszty od początku realizacji ; 1.912.043 zł**

Planowane źródła finansowania:

\* środki własne – 1.925.000,00 zł ( to jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)

\* kredyt w wysokości 4.100.000,00 zł ( początek spłaty styczeń 2008, zakończenie grudzień 2013; 1 rata 43.500 zł , pozostałe 71 rat w wysokości 41.500 zł)

### **Plan finansowania inwestycji w 2007 roku:**

\* środki własne – 574.774 zł

\* transza kredytu – 1.543.000 zł

**Wnioski;** *Inwestycja zaplanowana i uchwalona bez koniecznej analizy ekonomicznej w związku z wystąpieniem niżu demograficznego. Skutki niżu przedstawia załącznik nr 1. Lokalizacja inwestycji na działce położonej na torfach bagiennych spowodowała podwyższenie kosztów inwestycji ok.800 tysięcy w związku z koniecznością palowania części działki. Zrezygnowano z rozbudowy szkoły podstawowej na potrzeby gimnazjum, na działce o dobrych właściwościach pod budowę obiektu oświatowego, bez merytorycznego uzasadnienia. Spowodowało zmarnowanie wykonanej dokumentacji o wartości ok. 93.000zł – w zamian wykonano koncepcję+ nowy projekt na wartość 61.000 zł , wybierając lokalizację niekorzystną, znacznie podnosząc koszty inwestycji. Wybór na inwestora zastępczego firmy POJ Stargard za niską cenę spowodował, że inwestor zastępczy niedostatecznie wywiązuje się ze swoich obowiązków, co spowodowało wstrzymanie w miesiącu lutym płatności za ostatnią fakturę do czasu przedłożenia stosownych dokumentów dotyczących ważnych prac, między innymi palowania gruntu. Na budowie cały czas utrzymuje się wysoki poziom wód gruntowych, co powoduje zalewanie piwnic i woda jest wypompowywana na zewnątrz, co z kolei powoduje niepotrzebne nawodnienie płyty boiska. Zadanie realizowane z udziałem kredytu , w roku 2006 gmina nie uzyskiwała dofinansowania funduszy unijnych. Gmina składała wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego oraz do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004- 2006. Wnioski rozpatrzono negatywnie. Kulminacja spłaty kredytu przypadnie na lata 2008-2013 i gmina nie będzie mogła realizować innych zadań. Szacowane wyposażenie obiektu w meble, pomoce i sprzęt ok. 200 tysięcy, co należy uwzględnić w budżecie 2008. Szacowane koszty eksploatacji po oddaniu obiektu do użytku wyniosą ok. 165 tysięcy (opal, woda, ścieki, śmieci, telefon-internet, sprzątnięcie, ubezpieczenie) również należy uwzględnić w wydatkach oświatowych na 2008 rok Na etapie budowy należy przeprojektować kotłownię z olejowej na gazową i ewentualnie pelety, w związku z gazyfikacją gminy w 2008 roku .*

*Plan pozyskania funduszy unijnych;*

*\* ponowienie wniosku do ZPORR –u na lata 2007- 2013 w ramach działania: Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa– na dzień dzisiejszy nie podano jeszcze terminów naborów w tym działaniu. Wg opinii konsultantów będzie trudno uzyskać fundusze unijne, ponieważ inwestycja jest już rozpoczęta. Gmina wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego oraz na wyposażenie do Ministra Edukacji Narodowej.*

### **5. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego**

**Plan 200.000 zł**

Zadanie rozpoczęte 2005 . Gmina wykonała audyt, niezbędny do termomodernizacji.

Wykonawca audytu Pracowania

Poniesione koszty od początku realizacji;

\* 6.100 zł

Plan finansowania inwestycji:

\* środki własne – 20.000 zł

\* kredyt z BOŚ – 180.000 zł

*Wnioski ; nie określono wartości inwestycji, należy wykonać pre-audyt , zadanie nie jest dofinansowane z funduszy unijnych, z uwagi na gazyfikację zaplanować wykonanie w 2008 roku splata nastąpi w 2010 .*

**6. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Węgorzynie Plan 400.000 zł**  
Zadanie rozpoczęte w 2005 .Gmina wykonała audyt. Wykonawca audytu Pracownia Budowlana Projekt Service Szczecin Spółka zo.o. ul. Seledynowa 20, 70-781 Szczecin. Poniesione koszty od początku realizacji ;  
\* 7.930 zł  
Plan finansowania inwestycji:  
\* środki własne – 20.000 zł  
\* kredyt – 380.000 zł

*Wnioski ; nie określono wartości inwestycji, należy wykonać pre-audyt , zadanie nie jest dofinansowane z funduszy unijnych, z uwagi na gazyfikację należy zaplanować wykonanie w 2008 roku, splata nastąpi w 2010 zł.*

**7. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Węgorzynie plan 15 000 zł**  
Plan finansowania ;  
\* środki własne na wykonanie projektu.

*Wnioski ; zagospodarowanie terenu po rozbiórce niebieskiego przedszkola nie wymaga wykonania projektu , bardziej celowe jest przeznaczenie tych środków na remont szkoły w Sielsku lub Mieszewie, gdzie są większe potrzeby. Rozpoczęcie prac rozbiórkowych jest planowana w I kwartale.*

## **WODOCIĄGI**

**8. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych**  
**8.A . Budowa sieci wodociągowej z przyłączem do posesji nr 6 ul. Połchowska 3.132 zł**  
w Runowie Pomorskim.

Zadanie rozpoczęte w 2005 roku. Zgodnie z umową z dnia 11.03.2005 z firmą Pracownia Projektowa „Progaz- PP” s.c. na wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem posesji nr 6 w Runowie Pomorski, Progaz w dniu 29 stycznia 2007 przekazał projekt wraz pozwoleniem na budowę. *Ważność pozwolenia na budowę do 2009.*

**Wartość szacunkowa wg kosztorysu inwestorskiego 117 031,45 zł.**

Poniesione koszty od początku inwestycji 4.190 zł  
Plan finansowana ;  
\* środki własne 3.132 zł jako nie wygasające z 2006 .

*Wnioski ; Nie zaplanowano środków na realizację zadania w 2007, zadanie nie należy do priorytetowych może być realizowane w latach kolejnych . Lepszym rozwiązaniem i tańszym jest włączenie ww nieruchomości do sieci zasilającej z Sielska , podłączenie do Bioetanolu*

**8.B. Budowa sieci wodociągowej w północno – wschodniej części Węgorzyna**  
**plan 200.000 zł**

w tym:

- zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Lesięcin - Gardno
- zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Runowo – Kraśnik

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku. Wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę, decyzja na Runowo - Kraśnik była ważna do marca 2006, decyzja Lesięcin-Gardno była ważna do marca 2006.

**Przewidywany koszt inwestycji 700.000 zł.**

Poniesione koszty od początku realizacji 52.741 ( geodezja , projekt)

Plan finansowania inwestycji na 2007 :

- \* środki własne – 20.000 zł
- \* kredyt – 180.000 zł
- \* pozyskanie środków finansowych w kwocie 500.000 złotych z funduszy unijnych .

**Plan pozyskania funduszy unijnych**

*W styczniu 2005 roku został złożony wniosek o finansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, jednak z uwagi na niską ocenę wskaźnika efektywności kosztowej projektu wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Zatem niecelowe jest składanie kolejnego wniosku .*

***Wnioski;** Z opinii technicznej o konieczności rozbudowy sieci i podłączenia do ujęcia w Sielsku wynika, że budynek hydrofornii w Kąkolewicach jest w b. złym stanie, woda mocno zażelaziona i należy przelączyć zaopatrywane z tych sieci do ujęcia wody w Sielsku , aby zapewnić mieszkańcom dobrą wodę. Zadanie nie może być realizowane z funduszy unijnych ( niska efektywność) , pozostaje zaciągnięcie pożyczki z WFOS i GW .*

**8.C / Budowa sieci wodociągowej Wiewiecko w kier. posesji Wiewiecko Nr 1**  
**Plan 250.000 zł**

Zadanie rozpoczęte w 2005 roku. Pracownia Projektowa Progaz wykonała projekt budowlano-techniczny wraz z pozwoleniem na budowę, decyzja z dnia 01.03.2005, ważna 2 lata. . Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla wodociągu Wiewiecko. Planowana budowa sieci o długości 2511 m z przyłączami długości 694 m i 14 studni wodomierzowych .

**Wartość kosztorysowa zadania 1.102.573 zł**

Poniesione koszty od początku realizacji inwestycji:

- \* 21.223 zł ( geodezja, dokumentacja)
- Plan finansowania inwestycji:
- \* kredyt (do 25% udziału Gminy) – 220.000 zł
  - \* środki własne na 30.000 złotych
  - \* pozyskanie środków finansowych do kwoty 750.000 złotych z innych źródeł

***Wnioski;** zadanie nie może być realizowane z funduszy unijnych z uwagi na brak efektu ekonomicznego, zatem gmina nie będzie składała wniosku, podjęłam starania o uzyskanie pożyczki z WFOSiGW, wniosek został wstępnie zaakceptowany, decyzja funduszu w marcu. Pozwolenie na budowę jest ważne do lipca 2007 zatem budowę należy rozpocząć w tym roku. Zadanie priorytetowe- wieś nie ma wodociągu, a woda z istniejących studni nie nadaje się do picia.*

## KANALIZACJA

### 9. Modernizacja oczyszczalni wraz z przepompownią ścieków przy ul. Runowskiej Plan 600 000 zł

Zadanie rozpoczęte w 2004. Inwestycja ujęta w wieloletnim programie inwestycyjnym. Wykonano projekt wraz z pozwoleniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową budynku stacji odwodnienia osadu, przebudowę przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budową przewodu tłoczego ścieków surowych i linii kabla energetycznego zasilającego urządzenia przepompowni ścieków, opracowaniem i wdrożeniem projektu zagospodarowania osadów. Decyzja ważna do .....

#### **Przewidywany koszt realizacji inwestycji 2.300.000 złotych.**

Poniesione koszty od początku realizacji zadania ; 49.800 zł (geodezja, projekt)

14 lipca 2006 podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie z funduszy pomocowych – termin wykonania do 28.12.2006 . W dniu 08 stycznia 2007 roku protokołem zdawczo odbiorczym przyjęto wniosek wraz ze studium wykonalności. Gmina przy udziale wykonawcy składa wniosek w ramach II naboru do Norweskiego Mechanizmu Finansowego poprzez Ministerstwo Środowiska terminie do **16-03-2007** .

Plan finansowania inwestycji ;

- brak środków własnych, udział własny w kwocie 600.000 złotych w postaci kredytu lub pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
- 1.700.000 zł z funduszy unijnych program EOG i NMF

*wniosek; zadanie priorytetowe dla wykonania zadania Aglomeracja Węgorzyno, należy zaciągnąć zobowiązania do wykonania zadania, inwestycja ma szansę do dofinansowania z środków unijnych na lata 2007-2013 .*

### 10. Aglomeracja Węgorzyno plan 90.000 zł

#### **A. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej Węgorzyno – Runowo - Połchowo**

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dnia 19 lipca 2006 roku została zawarta umowa Nr 8/2006 r. Pracownią Projektową „PROGAZ –PP” Spółka cywilna Przemysław Petrus, Alicja Potiechin Szczecin na wykonanie projektu budowlanego za kwotę 132.980 zł. Termin zakończenia prac projektowych i złożenie wniosku w starostwie ustalono na 120 dni licząc od dnia uzyskania prawomocnej decyzji celu publicznego – **prace w toku.**  
**Szacowana wartość zadania 4-5 milionów.**

W porozumieniu z Dyrekcją Okręgową Dróg i Autostrad w Szczecinie wykonano projekt techniczny sieci wodociągowej i kanalizacji w zakresie obejmującym budowę ronda na ul. Podgórznej dla potrzeb II etapu obwodnicy .

Zgodnie z zawartą umową Nr 29/05/0259/050 z dnia 12.04.2005 Gmina zaciągnie kredyt do wysokości 166.480 zł na wykonanie projektu budowlanego. Do 12.02. 2007 r. wykorzystano kredyt w wysokości 51.040 zł , z czego spłacono 24.835 zł , do spłaty pozostało 26.204 zł

**Koszty poniesione od początku realizacji 85.579,12 zł**

Planowane finansowanie :

\* kredyt – 87.200 zł

\* środki nie wygasające – 23.780 zł.

## **B. Budowa i przebudowa sieci wodociągowych**

**plan 25.000 zł**

Plan finansowania ;

\* 25.000 środki nie wygasające na wykonanie projektu

*Wnioski ; inwestycje wieloletnie, priorytetowa dla miasta to budowa kanalizacji w południowej części miasta w ulicach ; część Grunwaldzkiej, Szkolna, 2go Marca, Drawska, Południowa, Podgórzna, Strzelecka, Zielona oraz Witosza, Zamkowa, Pionierów itd. Projektowanie będzie w uzgodnieniu z autorem inż Brochmanem , który na zlecenie gminy w 2004 roku wykonał „Koncepcję uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie Węgorzyno „ oraz w uzgodnieniu z operatorem lokalnym. W umowie z projektantem, gmina zobowiązała się do wykonania części podkładów geodezyjnych. W lutym Br. wykonawca wystąpił o przekazanie pokładów geodezyjnych do celów projektowych, podkładów gmina nie wykonała. Będzie konieczne aneksowanie umowy z Progazem na wykonanie brakujących wtórników, należy na ten cel zabezpieczyć środki z nadwyżki budżetowej*

## **KULTURA**

### **11. Adaptacja obiektu hydrofornii na świetlicę w Polchowie zł**

**plan 60.817,00**

W 2006 wykonano projekt techniczny wraz pozwoleniem na budowę .

**Wartość kosztorysowa 54.590,00 zł**

Koszty poniesione od początku realizacji ; 7.891 ,00

Plan finansowania w 2007 ;

\* środki własne nie wygasające z 2006 roku - 60.817 zł

*Wnioski; przetarg na wybranie wykonawcy będzie ogłoszony w II kwartale.*

### **12. Remont świetlicy w Kraśniku**

**plan 32.200,00 zł**

*Zadanie rozpoczęte w 2005 roku.*

*W wyniku postępowania o zamówienie publiczne , przetarg wygrał wykonawca UZB Piotr Regulski. Zakres robót do wykonania - przebudowa pomieszczenia wc wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, remont instalacji elektrycznej, posadzki świetlicy i sieni, remont wraz z ociepleniem stropu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej . Zadanie zakończone i odebrane 31 stycznia 2007 na wartość ok. 31.000 zł*

## DROGI

### 13. Przebudowa drogi do Gardna

plan 225 .000 zł

Przewidywany koszt zadania około 221.500 zł

Plan finansowania inwestycji:

- środki własne – 225 .000 zł

*Wnioski; wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego 30.06.2006. W styczniu wniosek załatwiony pozytywnie, gmina otrzyma dotacje z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Gruntów Rolnych, w toku podpisanie umowy. Zadanie nie może być realizowane z kredytu, gmina musi posiadać środki własne, w związku z tym, 29 stycznia 2007 dokonano zmian budżetu i planowane 113 tysięcy z kredytu zabezpieczono środkami własnymi. Podpisanie umowy na dofinansowanie nastąpi w marcu. Obecnie zlecono wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych. Po wykonaniu zadania gmina otrzyma zwrot poniesionych wydatków na realizację zadania z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 96 tysięcy.*

## BUDOWA OŚWIETLENIA.

### 14. Oświetlenie uliczne w Cieszynie , Winnikach , Runowie Pomorskim 140.000 zł

Gmina posiada decyzje – pozwolenie na budowę, ważne do .....

*Wartość kosztorysowa zadania 145.704,79 zł.*

Plan finansowania ;

- środki własne nie wygasające w budżecie 140.000 zł

*wnioski: w I kwartale będzie rozpisany przetarg na wykonawcę, zadanie planuje się wykonać do 30 czerwca Br.*

### 12. Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II

plan 46.000 zł

W 2006 wykonano projekt. **Przewidywany koszty inwestycji około 260.000 złotych.**

Koszty poniesione od początku realizacji zadania 9.150 złotych

Plan finansowania inwestycji ;

\*kredyt w kwocie 46.000 zł.

\* wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie kwoty 214.000 zł.

*Wnioski ; Zgodnie z wykonaną dokumentacją, w środku placu zamiast obecnego żołnierza ma stanąć kamień z tablicą pamiątkową poświęconą Papieżowi Janowi Pawłowi. W związku z tym że usunięcie żołnierza wzbudza wiele kontrowersji wśród mieszkańców, proponuje odstąpić od usunięcia pomnika żołnierza, a przedstawić Radzie- po konsultacji z mieszkańcami- propozycję ustawienia kamienia z tablicą pamiątkową postawić koło kościoła. Ewentualnie można odstąpić od realizacji projektu, a w pierwszej kolejności zaplanować wykonanie odnowienie elewacji budynków komunalnych wokół placu, a w następnych latach wykonać plac.*



### **13. Zmiany do Studium Zagospodarowania .**

**plan 58.560 zł**

*Umowa podpisana w dniu 17.10.2006 rok . Termin zakończenia prac i uchwalenia zmian do 30.08.2007 . Prace w toku, wpłynęło ok 90 zmian do studium.  
Plan finansowania ; środki nie wygasające 58.560 zł*

---

### **Inwestycje realizowane przez inne jednostki.**

#### **1. Gazyfikacja – inwestor Wielkopolska Spółka Gazownicza Oddział Szczecin.**

Rada Miejska IV kadencji uchwaliła wieloletni plan gazyfikacji gminy i miasta Węgorzyno w latach 2002-2015. W dniu 31.10.2002 gmina podpisała umowę z Petrico S.A. Karlino na gazyfikację I etap Runowo-Węgorzyno wraz z modernizacją gminnych kotłowni na warunkach ; inwestycja ze środków wykonawcy, gmina sfinansuje koszt modernizacji kotłowni na wartość brutto 1milion 500 tysięcy płatne w ratach przez 10 lat. Wykonawca zwróci gminie 50 % poniesionych kosztów na podkłady geodezyjne . Umowa nie została zrealizowana, a Gmina w latach 2003-2004 przystąpiła do negocjacji nowego porozumienia z Petrico Karlino o warunkach gazyfikacji. Porozumienie nie zostało podpisane. Pismem z 4.09.2004 r. Petrico poinformowało gminę, że Rada Nadzorcza planuje na lata 2005-2009 rozpoczęcie zadania 2005roku gazyfikacje gminy Chociwel. Ińsko, Węgorzyno. Gmina we wrześniu 2004 rozpoczęła rozmowy z druga firmą – investorem w sprawie gazyfikacji. Koncepcję gazyfikacji gminy opracowała Wielkopolska Spółka Gazownicza Oddział w Szczecinie. Zgodnie z ich planami gaz będzie doprowadzony od Łobza przez Bonin, Rogówko, Przytoń, Gościsław . Inwestor uzyskał od gminy w sierpniu 2005 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowę średnich sieci gazowych wraz z przyłączami dla gminy Węgorzyno . Aktualnie projektant Progaz przystąpił do wykonania projektu techniczno-budowlanego . Wg inwestora do końca 2007 roku będzie doprowadzony do granic gminy gaz, a sieć będzie budowana w 2008 roku.

***Wnioski;** w budżecie na 2008 należy zaplanować zadanie priorytetowe- modernizacja kotłowni lokalnych komunalnych .*

#### **2. Modernizacja ujęć wody Włodawa, Kowale - inwestor właściciel ANR w Szczecinie**

***Wnioski;** Gmina w styczniu 2007 roku wystąpiła do Agencji z wnioskiem o przekazanie dla gminy wraz z zabezpieczeniem środków na remont. Obecnie strony ; Agencja i „Wodociągi zachodniopomorskie” operator lokalny dokonają oceny stanu technicznego ujęć w celu ustalenia nakładów. Gmina może przejąć pod warunkiem wyremontowania przez Agencję bądź przekazania wraz z dotacją na remont. Przejęcie jest celowe, ponieważ są to tereny o dużych walorach rekreacyjnych i należy zapewnić uzbrojenie w wodę .*

### **3. Gimbus dla gminy- inwestor Ministerstwo Edukacji Narodowej**

*Wnioski ; Gmina w styczniu 2007 złożyła wniosek do Kuratora w Szczecinie o przydział nieodpłatnie gimbusa dla gminy Węgorzyno, na zadanie przewozy szkolne . Gmina jest na liście oczekujących .*

### **4.Modernizacja ulicy Runowskiej - inwestor właściciel Powiat Łobeski .**

*Wnioski; Gmina w styczniu 2007 złożyła wniosek do Starosty Powiatowego o realizację ww zadania w ramach II etapu modernizacji drogi powiatowej Węgorzyno- Siedlice , zadanie ważne dla gminy z uwagi na stan ulicy Runowskiej i obciążenie ruchem transportowym. Starostwo poinformowało gminę, że przystąpi do wykonania , po uzyskaniu środków z UE.*

### **5. Budowa obwodnicy południowej w ciągu drogi krajowej nr 20 – II etap - inwestor Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Warszawie, Dyrekcja Okręgowa w Szczecinie.**

Budowa obwodnicy I etap rozpoczęto i wykonano w latach 2001 - 2002 roku ; wybudowano obwodnicę przy cmentarzu komunalnym wraz z modernizacją drogi krajowej na odcinku do wsi Winniki . Prace dotyczące II etapu rozpoczęto w 2005 roku. Gmina uzgodniła projekt techniczny, a Rada Miejska 2 września 2005 roku zaopiniowała pozytywnie inwestycję. Trasa II etapu przebiegać będzie między drogą wojewódzką nr 151 (ul. Podgórna )a drogą krajową nr 20 (Węgorzyno - Drawsko ) . Gmina 07 czerwca 2005 roku podpisała porozumienie z inwestorem obwodnicy , że gmina poniesie koszt zaprojektowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej od posesji nr 16 w stronę miasta do posesji nr 17 , w czasie budowy projektowanego ronda na ulicy Podgórnej Gmina wykona we własnym zakresie budowę odcinka zaprojektowanej sieci. Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana Gminie w dniu 09.08.2006 ( bez pozwolenia na budowę ).

*Wnioski; gmina wykona zadanie „ budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej” w ramach II etapu obwodnicy oraz inwestycji” Aglomeracja Węgorzyno”, zgodnie z informacją Dyrekcji w Szczecinie zadanie jest w planie do realizacji na 2008, na 2007 jest planowany wykup nieruchomości i uzyskanie od Wojewody pozwolenia na budowę. Wstępnie uzgodniono realizację obwodnicy wraz z inwestycją gminy w ramach jednego zamówienia publicznego, ponieważ celowe jest wykonywanie robót razem w jednym czasie. Dla synchronizowania prac z Dyrekcją należałoby uzyskać pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji pod rondo i zabezpieczyć środki w budżecie na 2008 rok*

### **6. Remonty kościołów na terenie gminy- inwestor Parafie.**

W dniu 13 lutego br. w urzędzie odbyło się spotkanie księży proboszczów z terenu gminy w sprawie możliwości dofinansowania remontów kościołów. Uzgodniono, że parafie mogą wystąpić do Rady Miejskiej o dotację na dofinansowanie prowadzonego remontu. Istnieje również możliwość otrzymania przez parafię środków ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działanie „Rozwój Inicjatyw Lokalnych” na obiekty wpisane do rejestru zabytków - maksymalna wielkość dotacji wynosi 25.000zł przy zabezpieczeniu środków własnych w wysokości 10 % . Gmina zadeklarowała pomoc dla parafii przy opracowaniu wniosków na zadania ; Remont kościoła w miejscowości Kąkolewice oraz Remont kościoła w miejscowości Ginawa .

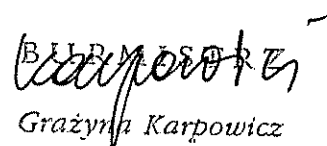
## Podsumowanie ;

1. Z powodu rozdrobnienia zadań w dziale bezpieczeństwo nie zakończono inwestycji wcześniej rozpoczętych , jak np. adaptacja budynku na remizę w Zwierzynku, w związku z czym zadanie realizowane ponad 5 lat, co powoduje wydłużenie inwestycji i niepotrzebne koszty. A jednocześnie rozpoczęto zadania OSP Runowo i Węgorzyno.
2. Zaciągnięcie kredytu na niewielką kwotę np. na zadanie Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II jest nieopłacalne, ponieważ procedura załatwienia, koszty prowizji , odsetek są niewspółmierne do efektu. Bardziej celowe jest wygospodarowanie środków własnych.
3. W budżecie na 2007 rok jest realizowana jedna inwestycja z kredytu – gimnazjum , ponadto zaplanowano większość inwestycji z kredytów i pożyczek, co spowoduje dalsze niebezpieczne zadłużenie gminy. Stan finansowania inwestycji przedstawia tabela – **załącznik 2** opracowana przez Skarbnika Gminy.
4. Z tabeli wynika, że przy realizacji wszystkich inwestycji w uchwalonym budżecie , **gmina przekroczy granicę dopuszczalnego ustawowo długu. W związku z tym zagrożeniem, Rada musi dokonać wyboru inwestycji do realizacji w roku 2007 ustalając preferencje wg ważności zadania dla rozwoju gminy.**
5. W kadencji IV Rady Miejskiej gmina spłacała zaciągnięte w poprzednich kadencjach zobowiązania na realizację inwestycji , natomiast inwestycje były realizowane ze środków własnych i pozyskanych z zewnątrz . Planowano zaciągnięcie kredytu na ważne inwestycje jak kanalizacja, gazyfikacja w formie emisji obligacji . Ten temat może być ponownie przedmiotem dyskusji dla Rady Miejskiej.

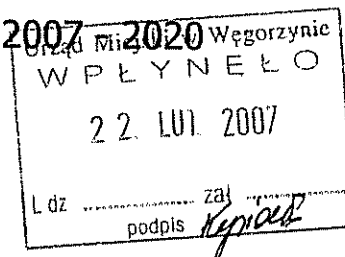
Przedkładam niniejszą informację dla radnych Rady Miejskiej V kadencji , do dyskusji - w oparciu o dokumenty źródłowe Urzędu Miasta i Gminy w Węgorzynie.

Opracowała ; G. Karpowicz  
E. Grabowska

Węgorzyno, dnia 28 luty 2007

  
Grażyna Karpowicz

Zestawienie oddziałów szkolnych gimnazjum w latach 2007-2020



rocznik	ilość dzieci	ilość dzieci ze Zwierzynkiem i Mieszewem	ilość oddziałów	ilość oddziałów ogółem	rok szkolny
1994	95	99	4	12	2007/2008
1995	68	78	3	11	2008/2009
1996	95	104	4	11	2009/2010
1997	83	86	4	11	2010/2011
1998	74	81	3	11	2011/2012
1999	71	77	3	10	2012/2013
2000	91	97	4	10	2013/2014
2001	77	83	4	11	2014/2015
2002	68	74	3	11	2015/2016
2003	73	78	3	10	2016/2017
2004	67	74	3	9	2017/2018
2005	70	73	3	9	2018/2019
2006	64	72	3	9	2019/2020

Węgorzynie, 22.02.2007r.

Opracowano na zlecenie Burmistrza Węgorzyna z dnia 12.02.2007r.

DYREKTOR  
Gimnazjum im. Orła Białego  
w Węgorzynie  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Gębka

Planowane dochody na 28.02.2007 r.

- 14.638.907 x 60% = 8.783.344 zł

## Rozliczenie finansowe planowanych inwestycji do realizacji w 2007 roku

Lp.	Nazwa zadania	Przewidywany koszt wykonania	Zabezpieczenie finansowe – 2007 r.		Brak pokrycia w 2007 r. (do pozyskania z zewnątrz)	Brak pokrycia (nadwyżka)
			Środki własne	planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka		
1.	Adaptacja świetlicy na remizę strażacką w Zwierzynku	131.000	131.000	-	-	-
2.	Rozbudowa budynku OSP Runowo	30.837	8.000	-	-	-
3.	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie (projekt)	5.800	5.800	-	-	-
4.	Budowa budynku Gimnazjum	2.117.774	574.774	1.543.000	-	-
5.	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego	200.000	20.000	180.000	-	-
6.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie	400.000	20.000	380.000	-	-
7.	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Węgorzynie (projekt)	15.000	15.000	-	-	-
8.	Budowa sieci wodociągowej Leszczyn-Gardno Runowo-Krasnik	700.000	20.000	180.000	500.000	-
9.	Budowa sieci wodociągowej Wiewiecko	1.102.573	30.000	220.000	852.573	-
10.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2.300.000	-	600.000	1.700.000	-
11.	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Węgorzyno-Runowo-Póchowo (AGLOMERACJA) Wykonanie projektu	138.780	51.580	87.200	-	-
12.	Adaptacja obiektu hydrofarmii na świetlicę w Polchowcie	54.590	60.817	-	-	-
13.	Przebudowa drogi do Gardna	225.000	225.000	-	-	-
14.	Budowa oświetlenia ulicznego	145.705	140.000	-	-	5.705
15.	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II	260.000	-	46.000	214.000	-
16.	Remont świetlicy w Krasniku	32.200	32.200	-	-	-
17.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem posesji Nr 6 w Runowie Pom. (projekt)	3.132	3.132	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>7.862.391</b>	<b>1.337.303</b>	<b>3.236.200</b>	<b>3.266.573</b>	

## Z powyższej tabeli wynika:

1. Gmina buduje obecnie Gimnazjum i zaciągnie kredyt do kwoty 4.100.000 zł (bez wyposażenia).

2. Na podstawie Uchwalonego budżetu w 2007 roku kredytów na kwotę (bez Gimnazjum) – 1.693.200 zł

3. Aby zrealizować uchwalone do realizacji inwestycje w 2007 roku musi pozyskać środki na kwotę 3.266.573 zł, jeśli nie pozyska powinna zaciągnąć kredyt lub pożyczkę na w/w kwotę.

Ogółem 9.059.773 zł,

co stanowi 61,89 % planowanych dochodów, czyli zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina przekroczy granicę długu wynoszącą max 60% planowanych dochodów o 1,89% tj. 276.429 zł. W policzonym długu gminy nie uwzględniono budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej na terenie Miast i gminy Węgorzyno (przewidywany koszt budowy 4 – 5 milionów)

## Informacje dodatkowe:

Wartość planowanych inwestycji do wykonania w 2007 roku – 4.573.503 zł z tego:

- pokryte z pożyczek lub kredytów - 3.236.200 zł
- z środków niewygasających - 400.929 zł
- z środków własnych - 936.374 zł

BURMISTRZ  
*Karłowicz*  
 Grażyna Karłowicz