

Zadłużenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na dzień 30 czerwca 2009 r. stan zadłużenia Gminy przedstawiał się następująco:

1. Ogółem stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z	1.218.820 zł,
w tym:	
➤ zobowiązania wymagalne	-
➤ zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek ogółem	1.218.820 zł,
z tego:	
• kredyt w BOŚ Koszalin na planowany deficyt z 2008 r.	800.000 zł,
• kredyt w BOŚ Koszalin na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach z 2003 r.	357.500 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2006 r.	24.300 zł,
• pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na kanalizację w mieście z 2007r.	37.020 zł.
 W I półroczu 2009 r. spłaty rat kredytów i pożyczek stanowiły kwotę	 369.720,00 zł,
natomiast odsetki zapłacono w wysokości	29.072,56 zł,
<hr/>	
Łącznie z tytułu obsługi długu Gmina wydatkowała w I półroczu 2009 r. kwotę	398.792,56 zł

Wieloletni plan inwestycyjny

Zaplanowany na 2009 r. limit wydatków inwestycyjnych w kwocie **6.474.137 zł** został zrealizowany w wysokości **1.407.482,91 zł**, tj. w 21,74 %.

W ramach tego planu wykonano w I półroczu 2009 r. niżej wyszczególnione zadania inwestycyjne:

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane inwestycje w kwocie **667.218 zł** zrealizowano w wysokości **96.950,11 zł**, co stanowi 14,53 % planu, na niżej wyszczególnione zadania, tj.:

- 1. Modernizacje ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki i Wileńskiej)** – zaplanowane zadanie inwestycyjne w wysokości **194.000 zł**, będzie wykonane w II półroczu.
- 2. Nabycie od PKP nieruchomości na ul. Słonecznej- grunt pod drogą, nawierzchnia z brukowca** - zaplanowano zadanie w wysokości **2.696 zł**, natomiast wykonano w kwocie **2.187,90 zł**, co stanowi 81,15 %.

Zakupiona nieruchomość przyjęta została na stan środków trwałych w 2008 roku w łącznej kwocie **19.818,10 zł** i jest spłacana do wysokości planu w 2009 r.

- 3. Nabycie od PKP nieruchomości na ul. Dworcowej - grunt pod drogą, nawierzchnia z brukowca, oświetlenie uliczne w pasie drogowym** - zaplanowano zadanie w wysokości **4.183 zł**, natomiast wykonano w kwocie **3.392,10 zł**, co stanowi 81,09 %.

Zakupiona nieruchomość przyjęta została na stan środków trwałych w 2008 roku w łącznej kwocie **30.728,28 zł** i jest spłacana do wysokości planu w 2009 r.

- 4. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jabłonowo-Jeziorko** – zaplanowane zadanie w wysokości **1.068 zł** będzie wykonane w II półroczu br.
- 5. Budowę separatora substancji ropopochodnych w Mirosławcu** – zaplanowana inwestycja w kwocie **98.703 zł** została zrealizowana w wysokości **7.102,84 zł**, co stanowi 7,20 % planu.
W ramach zadania zapłacono firmie Biuro Usług Inwestorskich „E2RD” z Wałcza ul. Szopena 54/6 za opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami.
- 6. Zagospodarowanie terenu traktu pałacowego przy majątku zamkowym wraz z modernizacją chodnika, przełożeniem zabytkowego bruku oraz remontem przepustu** - zaplanowana inwestycja w kwocie **85.568 zł**, została zrealizowana w wysokości **84.267,27 zł**, co stanowi 98,48 % planu.
W ramach zadania zapłacono firmie AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych A. Gostolek ul. Rybacka 2 Człopa wynagrodzenie w kwocie 84.267,27 zł za wykonane roboty budowlane.
- 7. Modernizacja parkingu przy Przychodni Zdrowia w Mirosławcu** - zaplanowane zadanie w wysokości 71.000 zł będzie wykonane w II półroczu br.
- 8. Modernizacja drogi, parkingu oraz chodnika przy Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu** - zaplanowane zadanie w wysokości **210.000 zł** będzie wykonane w II półroczu br.

Z niewygasających wydatków z 2008 r. zrealizowano w 2009 r. część nakładów inwestycyjnych dotyczących:

- **budowy drogi ul. Leśna w Mirosławcu** – wydatkowano kwotę **50.508 zł**.

Dział 700, rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano zadanie inwestycyjne **pn. „Budowa mieszkań socjalnych”** w kwocie **655.413 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **540.372,17 zł (c.d. III etapu)**, co stanowi 82,45 % planu.

Całość zadania obejmuje wykonanie dwóch budynków mieszkalnych, parterowych, niepodpiwniczonych z dachem dwuspadowym pokrytym blachą dachówkopodobną w Mirosławcu, przy ul. Dworcowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi (wiatą gospodarczą) oraz zagospodarowaniem terenu. W każdym

budynku zostanie wykonanych 10 lokali socjalnych, z tego cztery jednopokojowe o powierzchni 30,65 m² i sześć dwupokojowych o powierzchni 41,41 m². Do każdego z mieszkań prowadzić będzie niezależne wejście z zewnątrz budynku.

- prace budowlane zlecono firmie Konsorcjum Hydro-Gaz, ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież (od maja 2008 r. firma zmieniła nazwę na HG INWEST BUDOWLANI KACZMAREK CHMARA SP.J., ul. Buszczaka 5, Chodzież) w wyniku udzielonego zamówienia publicznego w 2007 roku; za wykonanie III etapu prac firma otrzymała wynagrodzenie w kwocie **527.640,74 zł**,
- zapłacono firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany J. Bieleń Strączno wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego w kwocie **12.200 zł**,
- zapłacono firmie ENEA w Wałczu płatność końcową za przyłączenie obiektu do sieci energetycznej w kwocie **531,43 zł**.
- pozostała kwota **115.040,83 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.

W ramach III etapu zrealizowano następujące prace w budynkach mieszkalnych:

- dokończono podłóża i posadzki,
- dokończono tynki, gładzie, malowanie,
- dokończono stolarkę okienną i drzwiową
- dokończono elewację i elementy zewnętrzne,
- dokończono instalację kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
- dokończono instalację zimnej i ciepłej wody,
- dokończono instancję c.o.,
- dokończono instalację wewnętrzną.
- dokończono przyłącza kablowe – wewnętrzne linie zasilające,
- częściowo wykonano powierzchnie utwardzone wokół budynków ,
- częściowo zainstalowano kuchenki elektryczne,
- dokończono tablice elektryczne,

W ramach III etapu dokończono budowę wiaty gospodarczej.
Zaplanowano odbiór inwestycji **na dzień 21.08.2009 r.**

Z niewygasających wydatków z 2008 r. zrealizowano w 2009 r. częściową fakturę na wykonanie mieszkań socjalnych w wysokości **200.897 zł**.

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano inwestycje w kwocie **32.824 zł** , a sfinansowano zadania w wysokości **16.296,80 zł** , tj. w 49,65 %, tj. na:

- **zakup programów, zestawów komputerowych** – zaplanowano inwestycję w wysokości **17.477 zł** , a zrealizowano w kwocie **12.206,17 zł** , co stanowi 69,84 %,
- **Punkt Informacji Publicznej** – zaplanowana kwota **8.963 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.,
- **termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu** – zaplanowano zadanie w wysokości **6.384 zł** , a wykonano w kwocie **4.090,63 zł** ,

co stanowi 64,08 %, na sfinansowanie płatności końcowej za sporządzenie przez firmę Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. z Krakowa wniosku o dofinansowanie.

Z niewygasających wydatków z 2008 r opłacono. w 2009 r. wynagrodzenie za wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz za aktualizację audytu energetycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku UGiM , w kwocie **2.786 zł.**

Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości **7.550 zł**, natomiast wykonano w kwocie **7.539,98 zł**, co stanowi 99,87 % planu, **na zakup stacji obiektowej DSP – 52BS wraz z wyposażeniem i montażem**, z tego:

- na wykonanie i dostarczenie stacji przez Firmę PLANT Sp. z o.o. z Sopotu wydatkowano kwotę **5.439,98 zł**,
- za zamontowanie stacji przez Firmę Usługowy Zakład Teleradiomechaniki i Elektrotechniki z Koszalina wydatkowano kwotę **2.100 zł.**

Dział 754, rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup i montaż syren elektronicznych do alarmu**” w wysokości **7.000 zł**, będzie wykonane w II półroczu br.

Dział 754, rozdział 75495– Pozostała działalność

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup i montaż przystawki do fotoradaru w Mirosławcu przy ul. Wolności**” w wysokości **3.701 zł** będzie wykonane w II półroczu br.

Dział 801, rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Zaplanowano inwestycje w kwocie **4.088.372 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **710.208,98 zł**, co stanowi 17,37 % planu.

W ramach limitu zrealizowane były niżej wyszczególnione zadania:

1. **Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku** - zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości **2.575.505 zł** , a wykonano w kwocie **705.915,44 zł**, co stanowi 27,41 % planu.

Całość zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz rozbudowę budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Piecniku. Powierzchnia użytkowa rozbudowy – 886,73 m², powierzchnia części przebudowanej – 111,87 m².

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego z 2007 r. inwestycję realizuje firma HG INWEST BUDOWLANI KACZMAREK CHMARA SP.J., ul. Buszczaka 5, 64-800 Chodzież.

Za wykonany II etap Firma otrzymała wynagrodzenie w kwocie **705.915,44 zł**, z czego kwota **242.315,44 zł** stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach II etapu wykonano następujące prace:

- dokończono fundamenty,
- częściowo konstrukcję nadziemną,
- częściowo strop i stropodach nad parterem,
- częściowo dach nad zapleczem i nad salą gimnastyczną,
- wykonano klatkę schodową wewnętrzną,
- częściowo schody zewnętrzne,
- wykonano ścianki działowe,
- częściowo tynki wewnętrzne,
- częściowo stolarkę,
- częściowo podłóża i posadzki,
- częściowo elewację i elementy zewnętrzne,
- wykonano przyłącze kablowe zalicznikowe,
- częściowo wewnętrzną instalację elektryczną,
- częściowo instalację odgromową,
- wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Na budowę hali pozyskano w 2009 r. środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **500.000 zł**.

Pozostała kwota, tj. **1.869.589,56 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu 2009 r.

2. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu** – zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości **1.497.817 zł**, natomiast wykonano w kwocie **4.293,54 zł**, co stanowi 0,29 % planu.

W ramach zadania zapłacono:

- firmie Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c., ul. Olszańska 18/1, 31-517 Kraków wynagrodzenie (płatność końcowa) za sporządzenie wniosku o dofinansowanie do Programu Infrastruktura i Środowisko na kwotę **4.090,62 zł**,
- opłacono odpis z KW – wydatkowano kwotę **6 zł**,
- firmie Usługowo - Projektowej TERMOEKO Iwona Stadnik wynagrodzenie za aktualizację audytu energetycznego na kwotę **196,92 zł**,

3. **Wyposażenie pracowni multimedialnej w Szkole Podstawowej w Mirosławcu** – zaplanowane zadanie w wysokości **7.500 zł** będzie zrealizowane w II półroczu br.

4. **Zewnętrzny monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Mirosławcu** - zaplanowane zadanie w wysokości **7.550 zł** będzie zrealizowane w II półroczu br.,

Z niewygasających wydatków z 2008 r. sfinansowano w 2009 r.:

- budowę hali sportowo - widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku – wydatkowano kwotę **100.000 zł**,
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu – wydatkowano kwotę **11.355 zł**.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano inwestycję w wysokości **407.120 zł**, a wykonano w kwocie **4.090,62 zł**, co stanowi 1 % planu, na niżej wyszczególnione zadania:

1. Termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu,

W ramach zadania zapłacono firmie **Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c., ul. Olszańska 18/1, 31-517 Kraków** wynagrodzenie (płatność końcowa) za sporządzenie wniosku o dofinansowanie do Programu Infrastruktura i Środowisko na kwotę **4.090,62 zł**.

Pozostała kwota **403.029,38 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu 2009 roku.

Z niewygasających wydatków z 2008 r. w 2009r. sfinansowano aktualizację audytu energetycznego dla budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w kwocie **4.750 zł**.

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z niewygasających wydatków z 2008 r. finansowano w 2009 r. przyłącze energetyczne do ogródków działkowych w kwocie **2.318 zł**.

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano inwestycje w wysokości **580.716 zł**, a zrealizowano nakłady w kwocie **7.837,82 zł**, co stanowi 1,35 % planu, tj. na:

1. Budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo

Zaplanowane zadanie w kwocie **326.864 zł** będzie realizowane w II półroczu br. Budowa oczyszczalni będzie finansowana z następujących źródeł:

- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **126.800 zł**,
- dotacji z GFOŚiGW w kwocie **200.000 zł**,
- dochodów Gminy **64 zł**.

2. Wiejskie place zabaw (Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Jadwiżyn, Toporzyk, Jabłonowo, Jabłonkowo, Łowicz Wał.) – zadanie inwestycyjne zaplanowano w wysokości **253.852 zł**, natomiast wykonano w kwocie **7.837,82 zł**; co stanowi 3,09 % planu.

W ramach zadania w 2009 roku zapłacono:

- Starostwu Powiatowemu w Wałczu, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Gen. L. Okulickiego 15, 78-600 Wałcz, za zlecone wykonanie map ewidencyjnych wynagrodzenie w kwocie **114,22 zł**.
- Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Jan Lipiński ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz, za zlecone wykonanie map do celów projektowych wynagrodzenie w kwocie **2.440,00 zł**.
- Kancelarii Notarialnej Bogusław Tarka, ul. Poczтовая 10/1, 78-600 Wałcz, wynagrodzenie za ustanowienie pełnomocnika w kwocie **24,40 zł**.

- *Kancelarii Notarialnej Bogusław Tarka, ul. Pocztowa 10/1, 78-600 Wałcz, wynagrodzenie za sporządzenie aktu notarialnego w kwocie 1.259,20 zł,*
- *Firmie Studio Projektowo – Kosztorysowe PROJEKTIK, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 72b/19, 78-600 Wałcz wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 4.000,00 zł.*

Pozostała kwota **246.014,18 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu 2009 roku.

Dział 921, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano inwestycje w kwocie **13.123 zł**, a zrealizowano w wysokości **13.122,43 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu – zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości **4.961 zł**, natomiast wykonano kwotę **4.960,63 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

W ramach zadania zapłacono:

- firmie Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s. c. ,ul. Olszańska 18/1, 31-517 Kraków wynagrodzenie (płatność końcowa) za sporządzenie wniosku o dofinansowanie do Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie **4.090,63 zł**.
- firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń, Strączno 108, 78-642 Strączno wynagrodzenie za aktualizację dokumentacji technicznej i kosztorysowej w kwocie **870,00 zł**.

2. Adaptację w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości **8.162 zł**, natomiast wykonano kwotę **8.161,80 zł**.

W ramach zadania zapłacono firmie "MAZ-BUD" Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych Helena Mazur, ul. Leśna 11, 78-650 Mirosławiec wynagrodzenie za roboty budowlane związane z wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie **8.161,80 zł**.

Przydomową oczyszczalnię sfinansowano z dotacji z GFOŚiGW.

Z niewygasających wydatków z 2008 r. sfinansowano w 2009r.:

- termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie **3.850 zł**,

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane inwestycje w kwocie **11.100 zł** zrealizowano w wysokości **11.064 zł**, co stanowi 99,68 % planu, z przeznaczeniem na:

1. Wykonanie ogrodzenia płyty boiska na stadionie miejskim w Mirosławcu

W ramach zadania zapłacono:

- firmie „GROW – MAT” Firma wielobranżowa Jerzy Massalski, Kobylce 25, 55-100 Trzebnica za wykonanie i dostawę: paneli ogrodzeniowych o wymiarach 2,5x1,5m (szt.68), słupków panelowych (szt. 70) wynagrodzenie kwotę **10.504,20 zł**,