

**SPRAWOZDANIE**  
**z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Ciechocinka na lata 2014-2021**  
**w 2014 roku**

Na podstawie art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) jednostka samorządu terytorialnego opracowuje Wieloletnią Prognozę Finansową.

Obowiązek opracowania prognozy został wprowadzony od 1 stycznia 2011 roku. Prognoza określa dla każdego roku objętego tą prognozą dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu, jak również wskaźniki zadłużenia gminy na lata 2014-2021 oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2014-2021.

W oparciu o obowiązujące przepisy Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XXXVIII/291/13 w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ciechocinka na lata 2014-2021, która składa się z dwóch części: przepływów pieniężnych i kwoty długu oraz z wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016.

### **I. Przepływy pieniężne i kwoty długu**

W zakresie przepływów i kwoty długu na 2014 rok określono:

- dochody	36.162.265,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	33.803.515,00 zł,
b) dochody majątkowe	2.358.750,00 zł,
- wydatki	46.818.107,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	31.249.651,00 zł,
w tym:	
związane z obsługą długu	650.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe	15.568.456,00 zł.
- przychody	12.800.842,00 zł,
w tym:	
a) nie zwiększające długu publicznego	7.800.842,00 zł,
b) zwiększające dług publiczny	5.000.000,00 zł,
- rozchody	2.145.000,00 zł,
w tym:	
a) zmniejszające dług (spłaty) z wolnych środków	2.145.000,00 zł,
- wynik budżetu – deficyt	10.655.842,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku dokonano dwukrotnie zmiany WPF:

- zarządzeniem nr 13/2014 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2014 roku,
- uchwałą nr XLIV/339/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku.

Pragnę przypomnieć, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy może nastąpić tylko w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący. Natomiast uprawnienie Burmistrza do zmiany WPF wynika z zapisu art. 232 ufp, który stanowi, iż zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zmian, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmieniły się planowane kwoty wpływające na kształt WPF i wskaźniki zadłużenia. Przetawiają się one następująco:

- dochody	40.801.759,29 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	35.726.561,29 zł,
b) dochody majątkowe	5.075.198,00 zł,
- wydatki	51.451.251,29 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	33.160.815,29 zł,
w tym:	
- związane z obsługą długu publicznego	650.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe	18.290.436,00 zł.
- przychody	17.757.141,00 zł,
w tym:	
a) nie zwiększające długu publicznego	12.757.141,00 zł,
b) zwiększające dług publiczny	5.000.000,00 zł,
- rozchody	7.101.299,00 zł,
w tym:	
a) zmniejszające dług (spłaty) z wolnych środków	2.145.000,00 zł,
przelewy na rachunki lokat	4.956.299,00 zł,
- wynik budżetu – deficyt	10.649.492,00 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 42.366.797,07 zł i zrealizowano je w 103,84%, a wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,32 p.p.,
  - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 37.987.169,38 zł, tj. w 106,33%,

- b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.379.627,69 zł, tj. w 86,29%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 48.183.638,81 zł i zostały zrealizowane w 93,65%, wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,42 p.p.
- wydatki bieżące wykonano w wysokości 30.283.795,96 zł, tj. w 91,32% i nastąpił ich spadek w stosunku do roku ubiegłego o 0,36 p.p., w tym:
  - a) na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 2.466.219,62 zł wykonano w wysokości 2.438.797,02 zł, tj. w 98,89% planu,
  - b) na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 30.694.595,67 zł zrealizowano w wysokości 27.844.998,94 zł, tj. w 90,72% planu,
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 17.899.842,85 zł, które zrealizowano w 97,86% planu i nastąpiło zwiększenie wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,13 p.p., w tym:
  - na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę w wysokości 87.541,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 7.588,93 zł. Pozostałe środki w wysokości 36.051,24 zł przeniesiono na rachunek niewygasających wydatków.
  - w okresie sprawozdawczym osiągnięto ujemny wynik budżetu w wysokości 5.816.841,74 zł przy planowanym deficycie 10.649.492,00 zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 650.000,00 zł, z której w 2014 roku wydatkowano 453.281,55 zł, tj. 69,74% planu.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2006, 2011 i 2012 roku.

Kolejne emisje obligacji miały następujący przebieg:

#### Emisja obligacji – 2006 rok

Wysokość oprocentowania w zależności od długości okresu odsetkowego dla tej emisji wypłacana była raz w roku i kształtowała się w 2014 roku dla obligacji 8-letnich (seria H i I) – 4,6750%. Wykupu obligacji ośmioletnich serii H i I przypadających do spłaty w 2014 roku w wysokości 700.000,00 zł dokonano przed upływem terminu wykupu (03.12.2014 r.) w dniu 09.01.2014 r., co spowodowało, że oprocentowanie od tych obligacji wyniosło 2.586,55 zł, zamiast 33.179,30 zł. Zadłużenie Gminy Ciechocinek na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu emisji obligacji w 2006 roku wynosi 0,00 zł.

#### Emisja obligacji – 2011/2012 rok

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano przychody w wysokości 7.765.000,00 ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisji obligacji komunalnych. W celu uruchomienia procedury emisji koniecznym było podjęcie

stosownej uchwały przez Radę Miejską. Na sesji w dniu 30 maja 2011 roku organ stanowiący podjął uchwałę nr IX/52/11 w sprawie emisji obligacji komunalnych. Następnie, na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) organ wykonawczy wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji. Pozytywna opinia w tym zakresie wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 17 lipca 2011 roku. W dniu 27 lipca 2011 roku Burmistrz wystosował do pięciu banków zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 16 sierpnia 2011 roku. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Oferty te oceniono pod względem jedyne go kryterium, tj. łącznych kosztów emisji. Dla obliczenia wielkości odsetek przyjęto WIBOR 6M z dnia 16 sierpnia 2011 roku, wielkość prowizji zawartej w każdej z ofert oraz marżę odsetkową banku. Przyjmując wymienione parametry najatrakcyjniejszą okazała się oferta PKO BP. Bank określił prowizję kwotowo w wysokości 10.000,00 zł, a wielkość marży odsetkowej przyjął na stałym poziomie 0,72% ponad stawkę WIBOR 6M dla wszystkich obligacji. W dniu 7 września 2011 roku Burmistrz podpisał umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek na łączną kwotę 9.765.000,00 zł, z czego emisja na kwotę 7.765.000,00 zł przeprowadzona została w 2011 roku, a emisja na kwotę 2.000.000,00 zł w 2012 roku.

Jednym z projektów, na którego sfinansowanie zaplanowano przychody z emisji obligacji było zadanie pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka”. Ponieważ realizacja tego zadania opóźniała się, zaplanowana na 2011 rok kwota nie została w pełni wydatkowana. W związku z tym, zaproponowano organowi stanowiącemu zmianę pierwotnie podjętej uchwały, w której przyjęto, że w 2011 roku wyemitowane zostaną obligacje w wysokości 2.915.000,00 zł na pokrycie rozliczeń z wykonawcą drugiego projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój”...” i częściowe rozliczenie z wykonawcą projektu „Odnowa funkcji publicznych...”. Emisję pozostałej kwoty w wysokości 4.850.000,00 zł zaproponowano wyemitować w styczniu 2012 roku. Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2011 roku podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę nr XVI/126/11. Na jej podstawie w dniu 13 stycznia 2012 roku został podpisany aneks do umowy głównej zawierający warunki określone przez organ stanowiący w uchwale. Operacja ta była o tyle korzystna dla gminy, że ostatnia seria obligacji E12 została skrócona o pół roku i stała się obligacjami 7,5 letnimi, a nie 8-letnimi. Pierwotnie planowano w 2012 roku emisję 2.000.000,00 zł, jednakże po dokonaniu zmian planowana emisja obejmowała kwotę 6.850.000,00 zł. Rozłożona ona została na dwie transze: pierwsza z nich 4.850.000,00 zł wyemitowana została w dniu 18 stycznia 2012

roku, a druga w wysokości 2.000.000,00 zł w dniu 13 lipca 2012 roku. Oprocentowanie od emisji obligacji na podstawie umowy podpisanej w 2011 roku płatne jest w okresach półrocznych.

Oprocentowanie w wysokości 3,43% w kwocie 11.136,55 zł od transzy uruchomionej w 2011 roku w wysokości 2.915.000,00 zł przypadło do spłaty 20 czerwca 2014 roku. W 2014 roku zostało jeszcze wypłacone oprocentowanie w wysokości 8.575,00 zł (3,42%), którego termin spłaty przypadał na 19 grudnia 2014 roku. Łączne oprocentowanie od emisji z 2011 roku obligacji serii A11, B11, C11 i E11 wyniosło 19.711,55 zł.

Oprocentowanie w kwocie 83.856,50 zł (3,43%) od transzy uruchomionej 18 stycznia 2012 roku w wysokości 4.850.000,00 zł (seria A12, B12, C12, D12 i E12) przypadło do spłaty 17 stycznia 2014 roku. W 2014 roku od tej transzy zostały jeszcze poniesione wydatki w wysokości 82.741,00 zł (3,44%) w terminie 17 lipca 2014 roku.

Oprocentowanie od transzy w wysokości 2.000.000,00 zł (seria F12, G12, H12 i I12) uruchomionej 13 lipca 2012 roku przypadło do spłaty 10 stycznia 2014 roku i wyniosło 34.580,00 zł. W 2014 roku od tej transzy zostało wypłacone oprocentowanie w wysokości 34.120,00 zł w terminie do 11 lipca 2014 roku.

Natomiast wykup obligacji z emisji 2011/2012 będzie przypadał na lata 2015 – 2019 po 1.470.000,00 zł spłaty w każdym roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji dokonanej na przełomie 2011 i 2012 roku wynosi 7.350.000,00 zł.

Wszelkie informacje na temat emisji obligacji umieszczane były na stronie [www.ciechocinek.pl/bip/obligacje](http://www.ciechocinek.pl/bip/obligacje).

### Emisja obligacji 2012 rok

W celu pokrycia deficytu budżetu zaplanowano na 2012 rok kolejną emisję obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł. Stosowna uchwała nr XVI/130/11 Rady Miejskiej została podjęta 29 grudnia 2011 roku. 28 czerwca 2012 roku PKO BP złożył ofertę przeprowadzenia tej emisji na następujących warunkach:

- wysokość marży na poziomie 1,5%, z zastrzeżeniem, że marża dla obligacji 5, 6, i 7 letnich zostanie obniżona do 1% w związku z wykorzystaniem przez Bank do finansowania transakcji środków udostępnionych przez Europejski Bank Inwestycyjny,
- wysokość prowizji 10.000,00 zł, płatnej po emisji pierwszej serii obligacji,
- oferta obejmowała zobowiązanie banku do nabycia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Gminę daty emisji,
- pozostałe warunki zgodne z podjętą przez Radę Miejską uchwałą.

Analizując ofertę banku brano pod uwagę wielkość marży, jak również fakt, że poprzednie emisje organizowane były także przez bank PKO BP

w Warszawie, co dla sposobu wzajemnych rozliczeń stron nie jest bez znaczenia. W związku z tym w dniu 29 czerwca 2012 roku podpisana została umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Ponieważ bank, nie uruchomi żadnych środków finansowych bez opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji Gmina w dniu 13 lipca 2012 roku zwróciła się z prośbą o wydanie takiej opinii załączając do wniosku wszystkie wymagane dokumenty. W dniu 23 lipca 2012 roku pozytywna opinia wpłynęła do tut. Urzędu i jeden egzemplarz został przesłany do banku. Emisja w wysokości 5.000.000,00 zł została uruchomiona w dniu 14 grudnia 2012 roku. Aktualne oprocentowanie obligacji serii od J12 do M12 wynosi 4,20%, natomiast od N12 do T12 wynosi 3,70%. Oprocentowanie od tej emisji zostało zapłacone w dniu 13 czerwca 2014 roku w wysokości 97.230,00 zł. W 2014 roku została zapłacona kolejna transza oprocentowania w wysokości 97.770,00 zł z terminie do 12.12.2014 roku. Łączne oprocentowanie od emisji z 2012 roku w wysokości 5.000.000,00 zł wyniosło 195.000,00 zł.

### **Splata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata**

<b>Rok spłaty</b>	<b>Kwota do spłaty</b>	<b>Rok spłaty</b>	<b>Kwota do spłaty</b>
2015	2.470.000,00	2018	2.470.000,00
2016	2.470.000,00	2019	2.470.000,00
2017	2.470.000,00	RAZEM	12.350.000,00

### **Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2014 roku**

<b>Seria</b>	<b>Wartość</b>	<b>Okres</b>	<b>Data emisji</b>	<b>Data wykupu</b>
<b>Umowa z dnia 7 września 2011 roku i aneks nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r.</b>				
E11	500.000,00	4 lata	21.12.2011	21.12.2015
A12	970.000,00	3,5 roku	18.01.2012	18.07.2015
B12	970.000,00	4,5 roku	18.01.2012	18.07.2016
C12	970.000,00	5,5 roku	18.01.2012	18.07.2017
D12	970.000,00	6,5 roku	18.01.2012	18.07.2018
E12	970.000,00	7,5 roku	18.01.2012	18.07.2019
F12	500.000,00	4 lata	13.07.2012	13.07.2016
G12	500.000,00	5 lat	13.07.2012	13.07.2017
H12	500.000,00	6 lat	13.07.2012	13.07.2018
I12	500.000,00	7 lat	13.07.2012	13.07.2019
Razem	7.350.000,00			
<b>Umowa z dnia 29 czerwca 2012 r.</b>				
J12	500.000,00	3 lata	14.12.2012	14.12.2015
K12	500.000,00	3 lata	14.12.2012	14.12.2015
L12	500.000,00	4 lata	14.12.2012	14.12.2016
M12	500.000,00	4 lata	14.12.2012	14.12.2016
N12	500.000,00	5 lat	14.12.2012	14.12.2017
O12	500.000,00	5 lat	14.12.2012	14.12.2017

P12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
R12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
S12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
T12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
Razem	5.000.000,00			
	<b>12.350.000,00</b>	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r.</b>		

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 12.350.000,00 zł, natomiast oprocentowanie za cały rok wyniosło ogółem 453.281,55 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną

z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Obliczając relację opisaną powyżej uzyskaliśmy następujące wyniki:

- iloraz planowanej łącznej spłaty rat wraz z odsetkami i dochodów ogółem dla 2014 roku wynosi 0,0672,
- iloraz sumy średniej arytmetycznej obliczonej z ostatnich trzech lat 2011-2013 do dochodów ogółem wynosi 0,19.

Zależność między tymi wskaźnikami zgodnie z ustawą winna być następująca: iloraz planowanych spłat wraz z odsetkami i dochodów budżetu ogółem musi być mniejszy lub równy ilorazowi sumy średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące i dochodów budżetu ogółem w każdym roku. Porównując wskaźniki należy uznać, iż w naszej gminie zależność ta jest spełniona ( $0,0672 \leq 0,19$ ).

## II . Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć rozpoczętych w 2014 roku i przewidywanych do realizacji w latach następnych w WPF ustalono limity wydatków, a szczegółowe omówienie procedur oraz zaangażowania rzeczowego i finansowego poszczególnych inwestycji opisane zostanie poniżej.

## Limity wydatków na inwestycje ujęte w WPF na lata 2014-2016.

L.p.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach		
		od	do	2014	2015	2016
1.	Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej	2012	2015	500 000	500 000	
2.	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2014	2015	250 000	220 480	
3.	Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – od Alei 700-lecia do granicy miasta	2014	2015	1.000 000	800.000	
4.	Przebudowa nawierzchni Alei 700-lecia wraz z odwodnieniem – od ul. Nieszawskiej w obszarze administracyjnym Gminy	2014	2015	500 000	300 000	
5.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi wspólnie z CTBS	2014	2015	1 000 000	500 000	
6.	Odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym	2013	2015	3 996 764	4 000 000	
7.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej (odnoga boczna)	2014	2015	7 900	300 000	
8.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego i Przejazd	2014	2015	13 850	1000 000	
9.	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego	2014	2015	8 000	200 000	
10.	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”	2013	2015	2 800 520	1 150 000	
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 077 034</b>		

### **Budowa dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej**

W dniu 7 stycznia 2014 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Według warunków zamówienia zakres robót miał obejmować:



- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły także trzy oferty. Najdroższa z nich zawierała kwotę 29.520,00 zł, a najtańsza kwotę 27.060,00 zł.

Na projektanta tego zadania wybrano ofertę firmy MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek za cenę 27.060,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w dniu 25 czerwca 2014 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 sierpnia 2014 roku pod pozycją nr 170817 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 sierpnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, jedna z nich na kwotę 919.179,44 zł, a druga na kwotę 868.741,28 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano firmę STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za cenę 868.741,28 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 września 2014 roku.

W roku 2014 wykonana została większość robót związanych z budową przyłączy kanalizacji deszczowej i część robót drogowych. W tym roku poniesiono wydatki w wysokości 486.749,50 zł, na:

- |                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| – wykonanie mapy do celów projektowych | 676,50 zł,     |
| – dziennik budowy                      | 13,00 zł,      |
| – wykonanie projektu technicznego      | 27.060,00 zł,  |
| – roboty budowlane                     | 459.000,00 zł. |

Zadanie to będzie kontynuowane w 2015 roku.

## **Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej**

W dniu 7 stycznia 2014 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich była na kwotę 35.670,00 zł, natomiast najtańsza na kwotę 29.520,00 zł.

Na wykonawcę projektu wybrano ofertę Pracowni Projektowej PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 29.520,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku.

W związku ze zmianą koncepcji odprowadzenia wód deszczowych i związaną z tym koniecznością uzyskania nowej decyzji o lokalizacji celu publicznego, pismem z dnia 27 czerwca 2014 r. wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania projektu do dnia 29 sierpnia 2014 roku. W dniu 30 czerwca został podpisany aneks do umowy zmieniający termin wykonania. Nowy termin ustalono na 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o lokalizacji celu publicznego. Powyższa decyzja została dostarczona wykonawcy w dniu 28 października 2014, a dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 7 listopada 2014 roku. Z tytułu opóźnienia wykonania projektu naliczona została kara umowna w wysokości 442,80 zł

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 29.520,00 zł tylko na opracowanie projektu.

Zadanie to było przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim 2014/2015. W roku 2014 opracowana została dokumentacja projektowa. Pozwolenie na budowę zostało natomiast wydane w dniu 9 stycznia 2015 roku.

Z planowanej w budżecie kwoty 250.000,00 zł do wykorzystania w roku 2015 pozostaje kwota 220.480,00 zł. Środki te zostały przeksięgowane na konto niewygasających wydatków z upływem 2014 roku i przeznaczone na rozliczenie projektu w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

Zadanie to będzie kontynuowane w 2015 roku.

## **Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – od Alei 700-lecia do granicy miasta oraz przebudowa nawierzchni Alei 700-lecia wraz z odwodnieniem – od ul. Nieszawskiej w obszarze administracyjnym Gminy**

W dniu 4 marca 2014 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla przedmiotowych inwestycji łącznie.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 sierpnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 marca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 59.000,00 zł, natomiast najtańsza na kwotę 60.577,50 zł.

Na projektanta tego zadania wybrano ofertę Pracowni Projektowej D.M. Włodzimierz Łaganowski ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę 60.577,50 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 marca 2014 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 9 września 2014 roku. Z tytułu opóźnienia wykonania projektu naliczona została kara umowna w wysokości łącznej dla dwu inwestycji w kwocie 2.725,99 zł.

W związku z ogłoszonym harmonogramem konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego WKP w dniu 15 kwietnia 2014 roku wystąpiono z zapytaniem do 3 podmiotów z zaproszeniem do złożenia oferty na opracowanie studium wykonalności dla przedmiotowego zadania w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa schemat drogi gminne i powiatowe. W terminie do 25 kwietnia 2014 roku wpłynęły 2 oferty z cenami 5.412,00 zł brutto i 6.150,00 zł brutto. Po ogłoszeniu konkursu przez Instytucję Zarządzającą RPO w dniu 25 czerwca 2014 roku zawarta została umowa z firmą DORFIN Sp. z o.o. ul. Głowackiego 13, 87-100 Toruń na:

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania RPO WKP 1.1,
- wniosku o dofinansowanie studium wykonalności
- oraz pozostałych załączników (tj. formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OoŚ; oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i na cele projektu; oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych niezbędnych do zrealizowania projektu, oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT) dla projektu.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 października 2014 roku pod pozycją nr 223855 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na tę inwestycję. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 7 listopada 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania zadania ustalono na 30 lipca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z których najdroższa opiewała na kwotę 4.638.219,26 zł, a najtańsza na kwotę 3.480.171,17 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Konsorcjum Firm Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i GAZ KENEZ Zenon Rakoca ul. Mazowiecka 8, 87-800 Włocławek i Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn za cenę 3.480.171,17 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 grudnia 2014 roku.

W roku 2014 poniesiono wydatki w następującej wysokości:

- |                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| – opracowanie projektu technicznego         | 60.577,50 zł, |
| – zakup mapy dla celów projektowych         | 444,50 zł,    |
| – opracowanie studium wykonalności projektu | 5.412,00 zł,  |
| – zakup dziennika budowy                    | 39,00 zł.     |

Łączne wydatki zamkną się w kwocie 66.473,00 zł.

Z planowanej w budżecie kwoty 1.500.000,00 zł do wykorzystania w roku 2015 pozostała kwota 1.433.527,00 zł. Środki te na podstawie uchwały nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku przeksięgowane zostały na konto niewygasających wydatków z upływem 2014 roku i przeznaczone na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

### **Budowa budynku mieszkalnego 36-cio lokalowego przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku z 15-toma lokalami na wynajem i 21 lokalami komunalnymi.**

#### 1. Charakterystyka ogólna obiektu.

Budynek wielorodzinny 36-cio lokalowy, który będzie podzielony konstrukcyjnie i funkcjonalnie na dwie bryły – część z mieszkaniami na wynajem – segment „A” oraz część z mieszkaniami komunalnymi – segment „B”. Projektowany budynek wielorodzinny będzie obiektem 4 - kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna) dostosowanym do istniejącej zabudowy.

W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe po 1 dla każdego segmentu, do których dojście zapewniono od projektowanej pieszo – jezdni. Projektowany zespół mieszkaniowy liczy 36 lokali mieszkalnych (15 na wynajem oraz 21 komunalnych) o zróżnicowanej wielkości i układzie.

Budynek ze względu na wymagania banku BGK i znaczne rozmiary podzielony został na 2 niezależnie konstrukcyjnie części przy pomocy dylatacji konstrukcyjnych (uniezależnienie pracy poszczególnych fragmentów budynku).

a) Charakterystyczne parametry techniczne - powierzchniowe i kubaturowe:

– powierzchnia zabudowy	700,70 m <sup>2</sup>
– powierzchnia użytkowa mieszkań	1381,10 m <sup>2</sup>
w tym:	
segment „A”	593,07 m <sup>2</sup>
segment „B”	788,03 m <sup>2</sup>
– kubatura	8946,75 m <sup>3</sup>
segment „A”	3 861,61 m <sup>3</sup>
segment „B”	5 085,14 m <sup>3</sup>

b) Zestawienie lokali mieszkalnych:

- SEGMENT „A” – 15 lokali na wynajem : 6 lokali dwupokojowych i 9 lokali jednopokojowych,
- SEGMENT „B” – mieszkania komunalne: 3 lokale jednopokojowe i 18 lokali dwupokojowych.

2. Przygotowanie inwestycji

W dniu 4.12.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „ Budowa budynku mieszkalnego 36-cio lokalowego z 15 lokalami na wynajem i 21-toma lokalami komunalnymi’ i została wybrana oferta Zakładu Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, z Grudziądza na kwotę 41.020,50 zł brutto w tym:

- część komunalna na kwotę 17.092,08 zł brutto,
- część na wynajem na kwotę 23.928,42 zł brutto.

Umowa na wykonanie w/w zadania i uzyskanie pozwolenia na budowę została zawarta w dniu 16.12.2013 r. W dniu 21.03.2014 r. Starosta Aleksandrowski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

W dniu 3.04.2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.04.2014 r. W dniu 9.05.2014 r. wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „Przembud” Sp. z o.o. ul. Falbanka 18 z Włocławka z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Ostateczna cena przyjętej oferty wynosiła 3.341.630,88 zł brutto.

Umowa została zawarta w dniu 26.05.2014 r. i w tym dniu przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych określono na 30.06.2015 r.

3. Zaangażowanie finansowe i rzeczowe wg stanu na dzień 17.02.2015 r.:

Zafakturowano wykonane prace na kwotę 2.393.111,68 zł brutto, tj.63,71% kosztów inwestycji,

z tego:

- na część komunalną 1.361.411,23 zł,
- na część na wynajem tbs 1.031.700,45 zł.

Wg stanu na dzień 17.02.2015 r. wykonawca wykonał n/w prace:

– roboty ziemne	100%,
– fundamenty	100%,
– ściany podziemia	100%,
– stropy nad nadzieniami i schody, podesty nadziemia	100%,
– izolacje przeciw wilgoci	90%,
– ściany nadziemia	90%,
– stropy sklepienia, schody podesty nadziemia	100%,
– ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu, poddaszu	80%,
– okna i drzwi zewnętrzne balkonowe	80%,
– dach konstrukcja	90%,
– dach – pokrycie całego dachu pozostało krycie dachu ostatnią warstwą papy)	50%,
– izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i p. dźwiękowe	80%,
– tynki i oblicowania	80%,
– roboty malarskie	20%,
– drzwi wewnętrzne	20%,
– inne roboty wykończeniowe	20%,
– podłóża betonowe	100%,
– podłogi, posadzki	50%,
– elementy ślusarsko-kowalskie	40%,
– elewacja	60%,
– instalacje elektryczne i teletechniczne	50%,
– instalacje sanitarne wewnętrzne wod-kan, c.o., c.w.	70%,
– urządzenia instalacji wewnętrznych	50%.

W roku 2014 z budżetu Gminy poniesiono wydatki w wysokości 541.933,31 zł za roboty budowlano-montażowe.

### **Odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym**

Przeznaczono na ten cel kwotę 3.996.764,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 3.947.368,46 zł, tj. 98,76% planu. Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do tej inwestycji przeprowadzono szereg czynności i postępowań. Realizacja ich przebiegała w następujący sposób:

W dniu 17 kwietnia 2013 roku wystąpiono z zaproszeniem o złożenie oferty na opracowanie projektu na rewitalizację Parku Zdrojowego. Przewidywany zakres drugiego etapu prac obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,7 ha, który zlokalizowany jest pomiędzy klombem przy kawiarni Bristol, a kortami tenisowymi.

Opracowanie winno obejmować następujący zakres robót:

- renowację terenów zielonych (wymianę gruntu, założenie siatek przeciw kretom, nawiezenie ziemi, wysiew trawy),
- wykonanie systemu nawadniania trawników,

- renowację istniejących i ewentualne zaprojektowanie nowych rabat kwiatowych wraz z systemem ich nawadniania,
- wykonanie nowych nawierzchni alejek parkowych z wyłączeniem już wykonanych,
- wykonanie nawierzchni wjazdu do parku od strony ul. Staszica z kostki granitowej (od bramy do alejki przy sali koncertowej wraz z zamontowaniem szlabanu otwieranego na kartę),
- wykonanie utwardzenia kostką granitową alejki i obszaru zlokalizowanego na zapleczu muszli koncertowej,
- wykonanie iluminacji wybranych w (10 – 15 ) ciekawych eksponatów drzew lub krzewów,
- wymianę starych betonowych słupów oświetleniowych na nowe zachowując formę słupów i opraw z głównej alei parkowej,
- zaprojektowanie 2 pergoli i ich obsadzenie winobluszczem celem stworzenia kameralnych zakątków,
- zaprojektowanie 1-2 „kiosków” – altanek na wzór tych, które zlokalizowane były w Parku Zdrojowym przed wojną,
- remont istniejącej kręgielni po uzyskaniu wytycznych konserwatorskich (zakres do uszczegółowienia),
- remont kortów tenisowych w zakresie wykonania drenażu i wymiany nawierzchni, zalecana również wymiana podłoża, utrzymanie 2 kortów o nawierzchni mineralnej (mączka) oraz 2 kortów o nawierzchni sztucznej. Wykonanie oświetlenia każdego z kortów, wymianę siatki otaczającej kompleks kortów, doprowadzenie wody do kortów o nawierzchni mineralnej,
- stworzenie „placu” znaków zodiaku, tj. rozmieszczenie płyt 60x60 (lub większych) z wtopionymi mosiężnymi odlewami znaków zodiaku lub znaków wykonanych w formie mozaiki (bardzo popularne miejsce do wykonywania zdjęć, np. w krajach Bliskiego Wschodu),
- zlokalizowanie konstrukcji kwietników w formie, np. pawia, łabędzia, wiewiórki.

Poza zaproponowanymi elementami wskazane byłyby dodatkowe propozycje przedłożone przez biuro projektowe. Inwestor podkreśla, że wszelkie rozwiązania powinny uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o/ zamiejscowy we Włocławku, bowiem Park Zdrojowy wpisany jest do rejestru zabytków.

W dniu 15 maja 2013 roku wystąpiono z zaproszeniem do dziesięciu firm. Termin realizacji projektu został ustalony na 120 dni od dnia podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert, z których najtańsza opiewała na kwotę 58.794,00 zł, a najdroższa na kwotę 76.260,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę wybrano Panią Ewę Szulc reprezentującą Pracownię Architektury Krajobrazu, ul. Wspólna 3, 87-800 Włocławek za cenę 58.794,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21

czerwca 2013 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 21 stycznia 2014 roku.

W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 41.155,80 zł (70% wartości zadania).

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 marca 2014 roku pod pozycją nr 46991 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie II etapu rewitalizacji Parku Zdrojowego. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 20 marca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 30 listopada 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31 grudnia 2014 roku. Na wniosek wykonawców termin składania ofert przesunięto na dzień 27 marca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z których żadna nie spełniała warunków określonych przez zamawiającego. W związku z tym na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907) postępowanie dot. II etapu rewitalizacji Parku Zdrojowego w Ciechocinku zostało unieważnione z uwagi na fakt, że w w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Kolejny przetarg ogłoszono na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31 marca 2014 roku pod pozycją nr 69095 -2014. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 kwietnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 30 listopada 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31 grudnia 2014 roku. Termin drugiego obsadzenia kwiatami kwietników i ostateczne zakończenie zadania na dzień 31 maja 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 4.990.203,11 zł, a najtańsza na kwotę 4.671.100,24 zł. Na wykonawcę zadania wybrano firmę LIMBA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa za cenę 4.699.733,35 zł brutto. Podpisanie umowy zaplanowane zostało na dzień 15 czerwca 2014 roku, jednakże w dniu 13 czerwca 2014 roku Konsorcjum SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół złożyło odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej żądając ponownej oceny swojej oferty i wyboru tej firmy na wykonawcę zadania.

Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu przesłanym w dniu 10 lipca 2014 roku uwzględniła odwołanie i nakazała dokonanie ponownej oceny ofert. Ze względu na liczne wątpliwości dot. zakresów robót wykazanych w złożonej przez Konsorcjum ofercie wystąpiono z zapytaniem do inwestorów poszczególnych zadań wykazanych w referencjach o ich ewentualne potwierdzenie. Ostatnie z wyjaśnień zostało złożone w dniu 11 sierpnia 2014 roku. Wezwano również



Konsorcjum do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty zostały złożone w dniu 1 sierpnia 2014 roku. Ponowna ocena ofert rozpoczęła się 14 sierpnia 2014 roku. Pismem z dnia 19 sierpnia 2014 roku wezwano Konsorcjum do ponownego wniesienia wadium na okres niezbędny do zakończenia postępowania. Umowa została zawarta z dniem 18 września 2014 roku. Ostateczny termin zakończenia prac ustalono do dnia 31 maja 2015 roku.

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 1.054.203,66 zł:

z tego:

- |                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| a) z niewygasających wydatków z 2013 roku        | 19.865,20 zł,    |
| w tym:                                           |                  |
| – projekt techniczny (30%)                       | 17.638,20 zł,    |
| – badania konserwatorskie                        | 2.214,00 zł,     |
| – dziennik budowy                                | 13,00 zł,        |
| b) z planu finansowego na to zadanie na 2014 rok | 1.034.338,46 zł, |
| w tym:                                           |                  |
| – opłata wynikająca z wyroku KIO                 | 13.868,00 zł,    |
| – roboty budowlane                               | 1.020.470,46 zł. |

Łączne nakłady poniesione na to zadanie do dnia 31 grudnia 2014 roku wyniosły 1.095.359,46 zł.

Z planowanej w budżecie kwoty 3.996.764,00 zł do wykorzystania pozostała kwota 2.913.030,00 zł, którą na podstawie uchwały nr III/15/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku prześięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2014 roku i przeznaczono ją na kontynuację zadania w 2015 roku.

### **Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej (odnoga boczna)**

W dniu 9 stycznia 2014 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa opiewała na kwotę 18.450,00 zł, a najtańsza na kwotę 5.500,00 zł.

W wyniku analizy złożonych ofert komisja rekomendowała na wykonawcę projektu Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 5.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 stycznia 2014 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 9 grudnia 2014 roku.

Do dnia 31 grudnia 2014 poniesiono wydatki w kwocie 6.243,26 zł na:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| – opracowanie projektu technicznego  | 5.500,00 zł, |
| – wykonanie przyłącza energetycznego | 743,26 zł.   |

W dniu 21 stycznia 2015 roku zostały wysłane zaproszenia do 5 firm na złożenie oferty na budowę oświetlenia. Termin składania ofert ustalono na dzień 10 lutego 2015 roku, termin wykonania na dzień 30 czerwca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna z nich na kwotę 72.201,00 zł, a druga na kwotę 60.168,86 zł brutto.

Na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki za cenę 60.168,86 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 19 lutego 2015 roku.

### **Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego i Przejazd**

W dniu 8 stycznia 2014 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich zawierała wartość 30.750,00 zł, a najtańsza 11.300,00 zł.

Po przeanalizowaniu przedłożonych ofert komisja rekomendowała na wykonawcę tego zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 11.300,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 stycznia 2014 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 2 października 2014 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 20 listopada 2014 roku.

W roku 2014 na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 11.300,00 zł.

Z tytułu opóźnienia naliczona została kara umowna w wysokości 113,00 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 stycznia 2015 roku pod pozycją nr 9261 -2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 6 lutego 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło osiem ofert, z których najmniej korzystna opiewała na kwotę 745.379,80 zł, a najkorzystniejsza na kwotę 474.805,49 zł. Jeden oferent został wykluczony z przetargu, co oznaczała, że oferta jego została odrzucona. W wyniku procedury przetargowej komisja po sprawdzeniu i przeanalizowaniu wszystkich ofert na wykonawcę zadania wskazała firmę Energo – Inwest Jacek Mielczarek Dębe 5G, 05-140 Serock za cenę brutto 474.805,49 zł. Podpisanie umowy zaplanowano na 6 marca 2015 roku.

### **Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego**

W dniu 8 stycznia 2014 roku zostały wysłane zaproszenia do składania

ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, jedna na kwotę 6.500,00 zł, a druga na kwotę 5.600,00 zł. Na wykonawcę projektu wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 5.600,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 stycznia 2014 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 10 grudnia 2014 roku.

Do dnia 31 grudnia 2014 poniesiono wydatki w kwocie 6.343,26 zł, w tym na:

- opracowanie projektu technicznego 5.600,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego 743,26 zł.

### **Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”**

W grudniu 2012 roku zakończył się trwający trzy miesiące konkurs „KIERUNEK CIECHOCINEK”, którego organizatorem była firma Polbruk i Gmina Miejska Ciechocinek, którego celem było przygotowania projektu otoczenia przestrzeni miejskiej przy Kinie Zdrój w Ciechocinku. Licznie nadesłane prace zostały ocenione przez komisję. Nagroda Główna oraz Nagroda Specjalna Burmistrza Ciechocinka trafiła do zespołu: Radosław Kielak i Paweł Wyżyński – studentów V roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.498,10 zł na zakup nagród w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla tego zadania.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 12 sierpnia 2013 roku pod pozycją nr 160441-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Żelaznej w Ciechocinku na podstawie wskazanych przez Zamawiającego części koncepcji będącej w posiadaniu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 sierpnia 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 10 grudnia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 82.668,30 zł brutto, a najtańsza na kwotę 59.040,00 zł brutto. Ze względu na odrzucenie 2 ofert na wykonawcę zadania wybrano firmę Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne Budownictwa „PION” spółka z o.o. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz za cenę 63.345,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 września 2013 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie

Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 21 lutego 2014 roku.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę można było wszcząć procedurę wyłonienia wykonawcy robót. W związku z tym na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 lutego 2014 roku pod pozycją nr 37529-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 marca 2014 roku. Jako jedyne z możliwych kryteriów oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 31 lipca 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 31 sierpnia 2014 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 marca 2014 roku pod pozycją nr 53153-2014 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie o przetargu na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 marca 2014 roku. Kryterium oceny ofert nie uległo zmianie. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 31 sierpnia 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 30 września 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Konsorcjum SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół za cenę 2.641.661,15 zł brutto, które zostało wybrane na wykonawcę zadania. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zadanie zostało wykonane z opóźnieniem i zgłoszone do odbioru. Po dostarczeniu części dokumentów odbiorowych wraz z pozwoleniem na użytkowanie w dniu 30 grudnia 2014 roku rozpoczęta została procedura odbiorowa, która do chwili obecnej nie została zakończona.

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości: 1.277.611,82 zł, które poniesione zostały na.

– dzienniki budowy	24,00 zł,
– opłata za przyłącze energetyczne	460,12 zł,
– słupek parkingowy	787,20 zł,
– roboty budowlane – umowa podstawowa	1.151.104,09 zł,
– najem podnośnika, samochodu	10.474,68 zł,
– materiały	3.340,68 zł,
– roboty dodatkowe wg umowy	111.421,05 zł.

Z planowanej w budżecie kwoty 2.800.520,00 zł do wykorzystania pozostała kwota 1.522.908,00 zł, którą na podstawie uchwały nr III/13/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku przeksięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2014 roku i przeznaczono ją na rozliczenie zadania w 2015 roku.

### **III. Długoterminowe aktywa finansowe – udziały w spółkach**

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 19.881.430,00 zł. Gmina Ciechocinek jest 100% udziałowcem w czterech spółkach prawa handlowego:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
3. Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
4. Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o.

Wysokość udziałów w poszczególnych spółkach jest następująca::

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, w którym gmina posiada 20.827 udziałów po 100,00 zł każdy udział na łączną kwotę 2.082.700,00 zł,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę 10.533.500,00 zł, ( tj. 21 067 udziałów po 500,00 zł za każdy udział),
3. Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 5.367.230,00 zł, (tj. 8.270 udziałów po 649,00 zł za każdy udział).
4. Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 3.796 udziałów ( 100,00%) na ogólną wartość 1.898.000,00 zł, ( tj. po 500,00 zł za udział).

Spełniając wymóg art. 266 ust. 1 pkt. 2) ufp przedkładam niniejsze sprawozdanie i proszę o jego przyjęcie.

**B U R M I S T R Z**

*mgr inż. Leszek Dzierżewicz*

Ciechocinek, dnia 31.03.2015 r.