



Czarnków, 31 maja 2016 r.

## Prezentacja sprawozdania budżetowego za 2015 r.

Szanowni Państwo,  
Panie Przewodniczący,  
Wysoka Rado,

Samorząd Czarnkowa prowadził w roku 2015 działania, mające znaczący wpływ na rozwój Gminy i poprawę życia mieszkańców. Duży nacisk położony został na poprawę komunikacji w naszym mieście. Sukcesywnie polepszany był stan dróg i chodników. Doczekaliśmy się otwarcia obwodnicy miasta. Poprawie uległa estetyka placówek oświatowych i kulturalnych, powstało miasteczko ruchu drogowego, zmodernizowano boisko przy szkole podstawowej. Utworzono budżet obywatelski, poprzez który rozpoczęto budowę nowego miejsca rekreacji dla mieszkańców.

W formie skróconej przedstawiam Państwu wykonanie budżetu oraz najważniejsze inwestycje i remonty zrealizowane w ostatnim roku. Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem

*Prezentacja-część finansowa.*

## Inwestycje i remonty

### Największe inwestycje wykonane w 2015 r. to:

**Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z ulicami Gimnazjalną, Markiewicza, Staroszkolną, Pocztową, Ogrodową oraz budową nowego oświetlenia ulicznego**, wartość wykonanych robót 1.988.563 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosiła 674.722 zł. Warto podkreślić, że było to ostatnie rozdanie z wymienionego wyżej Programu. Od 2016 roku bowiem, jest nowy program, z zupełnie zmienionymi warunkami udziału i kryteriami wyboru.

Warto dodać, że w trakcie trwania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2015, Gminie Miasta Czarnków udało się pozyskać dofinansowanie na cztery inwestycje: Małą obwodnicę śródmiejską obejmującą ul Rzemieślniczą, Kościelną i Thiela; ul. Rolną, Jesionową, Lipową; Al. Brzezińską i ul. Widokową oraz wspomnianą wyżej

ul. Kościuszki z ulicami przyległymi. Łącznie udało się pozyskać dofinansowania w kwocie ponad 3.650.000 zł.

**Wykonano przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1**, wartość wykonanych robót 2.008.146,18 zł, na budowę boiska uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 591.200 zł.

**Sporządzono dokumentację projektową i wybudowano miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1**, wartość wykonanych robót 890.793,18 zł.

**Przeprowadzono II etap odprowadzenia wód deszczowych z miasta Czarnkowo do Noteci** – wykonano przepust nr 1 (pierwszym etapem było wykonanie obniżenia gazociągu w miejscu projektowanego przepustu) wartość wykonanych robót w 2015 roku 250.744,61 zł.

**Wybudowano chodnik ulicy Okrężnej** wartość wykonanych robót 76.076,35 zł

**Wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto budowę Fit-parku ze skateparkiem i elementami placu zabaw.** W 2015 roku wykonano elementy betonowe skateparku, wartość wydatkowanych środków w 2015 roku 199.961,00 zł. Zakończenie robót zgodnie z umową z wykonawcą jest planowane do 31 maja 2016 roku. Zadanie to, jest realizowane w ramach pierwszego w mieście Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja łączy w sobie trzy propozycje mieszkańców, które uzyskały największą liczbę głosów.

**Współfinansowano zadanie powiatu w budowie drugiego etapu ścieżki rowerowej na drodze powiatowej - ul. Wronieckiej.** Wybudowano odcinek od ul. Gimnazjalnej do ul. Staroszkolnej. Dofinansowanie Gminy Miasta Czarnków wyniosło 50% wartości zadania, tj. niecałe 195 000 zł.

**Wśród ważniejszych remontów należy wymienić:**

- Remonty bieżące urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz urządzeń komunalnych na terenie miasta (ławki, poręcze, itp.). – kwota 47.970 zł.
- Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych – kwota 23.868,15 zł.
- Wykonanie remontów cząstkowych ulic miejskich – kwota 31.353,68 zł.
- Remont pokrycia dachowego na budynku magazynowym dzierżawionym przez firmę KORNER uszkodzonego przez wiatrołom, kwota 12.300 zł.
- Wykonanie remontu drogi gruntowej na zapleczu ul. Wodnej – kwota 11.000 zł
- Wykonanie remontu nawierzchni gruntowej ul. Zielonej w Czarnkowie – kwota 9.686,25 zł
- Wykonanie tymczasowego objazdu Lipowa-Fabryczna – kwota 8.610,00 zł
- Remont nawierzchni ulicy Fabrycznej – kwota 89.841,54 zł.
- Wykonanie przebudowy, chodnika, drogi dojazdowej, schodów na Górze Krzyżowej przy ul. Harcerskiej oraz przebudowy wjazdu przy ul. Widokowej – kwota 101.137,16 zł.

## **Inwestycje i prace remontowe w jednostkach:**

### W Miejskim Centrum Kultury:

- przebudowa pomieszczenia Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej – koszt przebudowy wyniósł 357.000 zł. (90.000 zł z tej kwoty to dofinansowanie z MKiDN). Przebudowa objęła wykonanie biblioteki praktycznie od podstaw: wyremontowano ściany, wymieniono okna, drzwi, wydzielono pomieszczenia socjalne i toaletę. Zakupiono regały, sprzęt audiowizualny, projektor, komputery i nagłośnienie.
- zakup samochodu Opel Vivaro za 77.490 zł;
- zakup pianina za 10.000 zł.

### W Ośrodku Sportu i Rekreacji:

Ogółem remonty OSiR wyniosły 187.180 zł. Najważniejsze przeprowadzone prace to:

- regeneracja boiska,
- remont podłogi w siłowni,
- remont kontenerów na Orliku,
- remont posadzek pawilonu basenowego,
- konserwacja urządzeń basenowych,
- remont opłotowania basenu i
- remont rampy wrotkarskiej

### W Przedszkolu Miejskim nr 1:

- remont ogrodzenia przy Przedszkolu nr 1 na ul. Wronieckiej - koszt wyniósł 11.000 zł;
- remont pomieszczenia łazienki i szatni w budynku przy ul. Rolnej za 10.000 zł;
- remont 2 sal w budynkach przy ul. Rolnej i ul. Wronieckiej 13 za 18.960 zł;
- remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana grzejników w budynku przedszkola przy ul. Rolnej za 8.487 zł.

### W Przedszkolu Miejskim nr 2:

- naprawa dachu wraz z obróbką kominów za kwotę 9.471 zł.
- remont chodnika oraz rozbiórka schodów terenowych - koszt 10.000 zł.
- remont murka oporowego wraz z naprawą elewacji budynku za 9.600 zł.

### W Szkole Podstawowej nr 1

Wykonano roboty remontowe na kwotę 70.000zł, które obejmowały roboty malarskie, wymianę wykładziny podłogowej i oświetlenia w kilku salach lekcyjnych i pomieszczeniach.

### W Publicznym Gimnazjum w Czarnkowie:

- regulacja instalacji centralnego ogrzewania, wraz z montażem zaworów termostatycznych i wymianą uszkodzonych grzejników w związku z przejściem na zasilanie z ciepłociągu Geotermii – koszt 28.233,67 zł;
- remont dwóch sal lekcyjnych za 50.207,49 zł.

Ponadto z funduszu remontowego wydano kwotę ponad 60.000 zł na naprawy i konserwacje urządzeń oraz zakup mebli, ławek, rolet, sprzętu multimedialnego i komputerów.

### **Opracowane i realizowane dokumentacje techniczne:**

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budowy Pilskiej, Nojego i Ujskiej które będą umożliwiały dojazd do terenów aktywizacji gospodarczej na zapleczu ulicy Chodzieskiej, w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy nie wydatkowano środków w 2015 roku, planowana kwota na realizację tego zadania tj. 69.495 zł została uwzględniona w uchwale o wydatkach budżetowych które nie wygasają z końcem 2015 roku.

Zlecono wykonanie dokumentacji przebudowy amfiteatru i widowni wraz z opracowaniem koncepcji rewitalizacji parku, w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy nie wydatkowano środków w 2015 roku, planowana kwota na realizację tego zadania tj. 88.806 zł została uwzględniona w uchwale o wydatkach budżetowych które nie wygasają z końcem 2015 roku.

W celu starania się o uzyskanie dofinansowanie ze środków zewnętrznych, przystąpiono do opracowania dokumentacji termomodernizacji budynków oświatowych, w tym: gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkoli – wykonano inwentaryzację, audyty energetyczne oraz ekspertyzę ornitologiczną z informacją chiropterologiczną obiektów w 2015 roku wydatkowano kwotę 72.541 zł

Opracowano dokumentację techniczną wykonania ciągu pieszego pomiędzy ulicami Bednarską i Widokową. Wartość wykonanych prac projektowych 9.861 zł.

### **Remonty w gminnym zasobie mieszkaniowym**

Łączny koszt prac wykonanych w 2015 r. wyniósł 636.020,16 zł w tym ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 75.244,94 zł.

Remonty elewacji budynków z pracami dodatkowymi przy ul. Kościuszki 47, 16, 18, 20, 22 kosztowały łącznie 310.022 zł.

Remonty dachów kosztowały 141.984 zł. Największy zakres prac obejmowały budynki przy ul. Gdańskiej 3 i 47, gdzie wymieniono dachówkę na blacho dachówkę z wymianą łącenia i wzmocnieniem krokwi. Pozostałe remonty polegające na ułożeniu papy termozgrzewalnej, często z wykonaniem obróbek blacharskich objęły budynki przy ul. Chodzieskiej 13, Łąkowej 4 i 12 oraz Pl. Wolności 2.

Koszt wykonania remontów klatek schodowych przy ul. Gdańskiej 6 i 27 wyniósł 18.007 zł.

Na wymianę stolarki okiennej wydaliśmy 52.265 zł.

Przestawienie pieców kosztowało prawie 30.000 zł.

Wykonanie przyłącza odprowadzającego wody deszczowe wraz z włączeniem do kolektora w ul. Fabrycznej kosztowało 4674 zł (ul. Wroniecka 80).

Koszty pozostałych robót budowlanych w lokalach komunalnych wyniosły 27.114 zł

*Szczegółowe wykazy zawiera tabela.*

## **Gospodarka przestrzenna**

Uchwalono 2 zmiany MPZP w rejonie ulic Pocztowej, Kościuszki, Dworcowej i rzeki Noteć na obszarze oznaczonym symbolem 2MW

Uchwalono zmianę MPZP śródmieścia Czarnkowa w rejonie Pl. Powstańców Wlkp.

Kontynuowano projektowanie MPZP miasta Czarnków w rejonie ul. Rolnej. Do końca 2015 r. zakończono II fazę projektu - opiniowanie i uzgadnianie.

Opracowano Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenę mpzp miasta Czarnków w latach 2011 – 2015.

## **Ochrona Środowiska**

Koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Czarnkowie w ubiegłym roku wyniósł 1 101 600,00 zł.

W lipcu 2015 roku zorganizowano kolejny przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Czarnków od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na rok 2016. Przetarg wygrała oferta Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Czarnkowie oferującej wykonanie zamówienia za cenę 1 114 560 zł brutto.

Kolejny rok uczestniczyliśmy w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko – trzecieckiego. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 430,66 zł.

## **Gospodarka nieruchomościami**

Choć w 2015 roku nastąpiło stopniowe ożywienie rynku nieruchomości, Gmina Miasta Czarnków nie wystąpiła z inicjatywą ogłoszenia ofert inwestycyjnych. Po pierwsze, nie było ich wiele, po drugie, ze względu na różne problemy prawne zaproponowanie kupna byłoby przedwczesne. Głównym jednak powodem wstrzymania ofert inwestycyjnych była trwająca wciąż budowa obwodnicy Czarnkowa. Dopiero jej ukończenie umożliwiło aktywizację i podniesienie walorów nieruchomości, które miasto planowało przeznaczyć do sprzedaży jeszcze w latach poprzednich.

W dalszym ciągu nie było żadnego zainteresowania terenami przemysłowymi przy ul. Chodzieskiej, dopiero pod koniec roku, a dokładnie w listopadzie 2015 r. z zapytaniem o warunki nabycia nieruchomości zlokalizowanej na końcu ul. Józefa Nojego wystąpiło przedsiębiorstwo Krynicki Recykling S.A. Firma ta zamierzała wybudować zakład uzdatniania szkła opakowaniowego pochodzącego z selektywnej zbiórki. W związku z tym podjęto niezwłocznie wszelkie działania umożliwiające zbycie tej nieruchomości w drodze przetargu.

W okresie sprawozdawczym sprzedano jedynie działkę o powierzchni 169 m<sup>2</sup> współwłaścicielom przychodni PRO FAMILIA dla polepszenia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

Z uwagi na zmianę kierunku w postępowaniu sądów wieczystoksięgowych w sprawach ujawniania własności Skarbu Państwa, Gmina Miasta Czarnków przystąpiła do komunalizacji nieruchomości pozostających w jej posiadaniu. Dla przypomnienia – wszystkie wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa, w których dotychczas wpisane były na ogół w języku niemieckim osoby prawne lub fizyczne, sąd wieczystoksięgowy odrzucał. Od 2014 r. sytuacja ta zmieniła się. Gmina mogła wreszcie uregulować sytuację prawnowłasnościową dla wielu działek. Pozwoliło to np. na przekazanie nieruchomości w formie aportu rzeczowego spółce Miejska Kanalizacja i Wodociągi. Przedtem spółka ta dzierżawiła jedynie grunty od miasta. Do ważniejszych nieruchomości nabytych w drodze komunalizacji można zaliczyć również budynek komunalny – Kościuszki 100, a także ulicę Dworcową (podstawowy odcinek od ul. Kościuszki do budynku dworca). Dalszy odcinek tej ulicy gmina nabyła pod koniec 2015 r. w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez PKP S.A.

Istotną informacją w zakresie gospodarowania miejskim zasobem nieruchomości jest również stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej na wniosek miasta, dotyczącej budynku administracyjnego przy ul. Przemysłowej 2A oraz drogi wewnętrznej – odcinka ul. Przemysłowej. Na podstawie tej decyzji wykreślono w księdze wieczystej współwłasność miasta w 11/12 części tego budynku i przekazano budynek Staroście, który dla tej nieruchomości występuje z ramienia Skarbu Państwa.

### Umorzenia, odroczenia podatków

Podatek	Ilość decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności	Kwota odroczeń, rozłożeń na raty	Ilość decyzji o umorzeniu	Kwota umorzeń
Rolny				
Nieruchomości osób prawnych, jedn. org.	1	74 970,00		



Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości +rolny+leśny)			2	1264,00
Podatek od środków transportowych	2	78 356,00		
Podatek od nieruchomości osób fizycznych			1	58,00
Leśny osób prawnych				
Opłata od posiadania psów			12	1 864,53
Spadki i darowizny				
<b>Razem</b>	3	153 326,00	15	3 186,53

W 2015 roku udzielono pomocy publicznej de minimis o wartości brutto 22 570,87 zł oraz pomocy publicznej innej niż de minimis w wysokości 10 310,21 zł

### Zakupy inwestycyjne

W ubiegłym roku dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

Serwer do serwerowni Urzędu Miasta Czarnków za kwotę brutto 35.178,00 zł. Serwer docelowo zastąpi dotychczas używane 3 serwery, które ze względu na swój wiek nie gwarantują już wystarczającej wydajności, a także istnieje niebezpieczeństwo ich awarii.

W ramach pomocy dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Czarnkowie dokonano zakupów za łączną kwotę brutto 9.003,00 zł. Zakupy objęły szafę chłodniczą, lodówkę medyczną, transportową, lodówkę przenośną – turystyczną, torby izolacyjne rejestratory temperatury.

(ks)

  
 BURMISTRZ  
 Franciszek Strugała

