

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie zmiany wykazu zadań inwestycyjnych w ramach WPI na lata 2008-2011

Mając na uwadze konieczność zapewnienia pokrycia wydatków inwestycyjnych w części dot. środków własnych i zapewnienia zgodności z opracowywanymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi dla projektów, na których realizację planowane jest złożenie wniosków o udzielenie dofinansowania w m. in. w ramach PO WT RP – CzR na lata 2007 – 2013, RPO WSL na lata 2007 -2013 – Wydział Strategii i Rozwoju Miasta przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/145/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2008 – 2011.

Zmiany dotyczą:

- w zadaniu pn. „Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza” zmiana polega na przeniesieniu w roku 2008 kwoty 100 000 zł z poz. środki własne, odpowiednio do zadania pn. „Budowa mieszkań socjalnych przy Motokrosowej” zwiększając w tym zadaniu środki własne do kwoty 260 000 zł. jednocześnie, w tym zadaniu w roku 2009 zwiększa się środki o 200 000 zł – odpowiednio w poz. środki własne o 174 000 zł i w pozycji dotacje o 26 000 zł., w roku 2010 proponuje się w pozycji środki własne zaplanowane środki zmniejszyć do kwoty 1 750 000 zł, a w pozycji dotacje zwiększyć środki do kwoty 750 000 zł. Łącznie w latach planu kwota zaplanowanych środków wynosi 5 200 000 zł. co stanowi wzrost o 300 000 zł. Zaplanowane w/wymieniony sposób środki umożliwiają pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania. Zmiany są niezbędne w związku z rozstrzygnięciem (otwarcie ofert) przetargu na zadanie pn. „Budowa budynku zbiorowego zamieszkania z małymi samodzielnymi lokalami socjalnymi przy ul. Motokrosowej w Cieszynie na działce 54/1, 54,2 obr. 63”. Najkorzystniejsza oferta dla 1-go z 2-ch planowanych do realizacji budynków powoduje wzrost kosztów zadania o ok. 300 000 zł wobec wcześniej zaplanowanych 4 900 000 zł. do łącznej kwoty 5 200 000 zł.
- w zadaniu pn. „System Informacji Przestrzennej w Cieszynie” zmiany polegają na korekcie wysokości planowanych kwot w poszczególnych latach planu oraz zaplanowaniu środków na rok 2011. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z uaktualnienia harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, na który wniosek o udzielenie dofinansowania przewidziany jest do złożenia w terminie do końca miesiąca października br. W związku z tym, proponuje się zaplanowane na rok 2008 w wysokości 810 000 zł zmniejszyć o 761 000zł w tym zł. 121 000 zł w poz. środki własne, w roku 2009 zaplanowane środki w wys. 1 065 000 zwiększyć o 5 000 zł – zaokrąglenie, w roku 2010 planuje się zwiększyć zaplanowane środki w wys. 57 000 zł do kwoty 730 000 zł oraz na rok 2011 zaplanować środki w wysokości 35 000 zł. (zakończenie realizacji zadania). Łącznie w latach planu 2008 – 2011 zaplanowano środki w wys. 1 884 000 zł i są zmniejszone o 48.000 zł w stosunku do aktualnie obowiązującego planu. Kwoty przewidziane dla tego zadania obejmują łącznie środki własne i dotacje.
- zadanie pn. „Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”, Etap I – Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką oraz zadanie pn. „Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”, Etap II – Skwer Miast

Partnerskich i zagospodarowanie Parku pod Wałką proponuje się połączyć w jedno zadanie pn. „Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”, Etap I oraz zaplanować środki dla tego nowego zadania w roku 2008 w poz. środki własne w wysokości 412 000 zł., w roku 2009 proponuje się zaplanować w poz. środki własne 270 000 zł, oraz w roku 2010 w poz. środki własne w wys. 1 100 000 zł. a w poz. dotacje wprowadzić kwotę w wys. 6 460 000 zł., w roku 2011 proponuje się zaplanować w poz. środki własne i w poz. dotacje odpowiednio kwoty 750 000 zł i 4 250 000 zł. Tak zaplanowane środki w latach planu umożliwią opracowanie i złożenie wspólnie z Miastem Czeski Cieszyn wniosku o udzielenie dofinansowania,

- w zadaniu pn. „Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”, Etap III – zmienić nazwę na „Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką”, Etap II , a środki przewidziane dla tego zadania pozostawić bez zmian.
- w zadaniach pn. „Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie” i „Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice” zaplanowane na rok 2008 środki zmniejszyć odpowiednio o 170 000 zł i 200 000 zł i przenieść je do zadania pn. Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Pod Wałką” - Etap I zwiększając zaplanowane środki na rok 2008 do kwoty 412 000 zł. w poz. środki własne co jest konsekwencją zmiany dokonanej w budżecie na rok 2008 zarządzeniem Burmistrza Miasta w m-cu czerwcu br. Jednocześnie w zadaniach pn. „Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie” i „Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice” zaplanowane na rok 2008 środki w pozycji dotacje proponuje się wykreślić oraz zaplanować w roku 2009 odpowiednio 170 000 zł i 200 000 zł w poz. środki własne oraz w pozycji dotacje odpowiednio 550 000 zł i 670 000 zł. Korekty te umożliwiają ubieganie się o dofinansowanie środkami unijnymi w roku 2009.
- w zadaniu pn. „Budowa Kładki Sportowej” w roku 2009 proponuje się zwiększyć środki własne o kwotę 330 000 zł, natomiast w roku 2010 w poz. środki własne zwiększyć o kwotę 150 000 zł. oraz w pozycji dotacje kwotę 930 000 – zastąpić kwotą 580 000 zł. Tak wprowadzone zmiany umożliwią opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wspólnie z Miastem Czeski Cieszyn.
- w konsekwencji wprowadzenia nowego programu inwestycyjnego pn. „Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna – Profilaktyka Zagrożeń” proponuje się uzupełnić wykaz zadań inwestycyjnych na lata 2008 -2011 o ten program o symbolu **B 1** pn. „Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna – Profilaktyka Zagrożeń” oraz o nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup wozów ratowniczo – gaśniczych. W związku z tym proponuje się po stronie finansowej zaplanować środki finansowe dla tego zadania w pozycji środki własne na rok 2009 i rok 2010 odpowiednio 700 000 zł i 105 000 zł oraz w poz. dotacje w roku 2010 – 595 000 zł. Tak zaplanowane środki umożliwią opracowanie i złożenie wspólnego wniosku z Miastem Czeski Cieszyn o dofinansowanie zadania środkami unijnymi. Tak wysoka kwota środków własnych wynika z konieczności dokonania zapłaty w 100% zakup 1-go wozu ratowniczo – gaśniczego w 1-szym roku realizacji projektu, co umożliwia wystąpienie z wnioskiem płatniczym o udzielenie dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

