

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
nr XXVIII/282/08 z dnia 27 listopada 2008r.

W ramach prowadzonych prac nad dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”, której złożenie planowane jest na początek czerwca br., opracowane zostało studium wykonalności. Głównym elementem studium jest analiza finansowa, która ustaliła wielkość luki finansowej projektu na poziomie ok. 78,8% (21,2% kosztów projektu zostanie odzyskane z przychodów będących wynikiem realizacji projektu). Dofinansowanie wynosi 85% wielkości luki finansowej, co oznacza, że stopień dofinansowania wynosi 66,96 % kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane w ramach projektu wynoszą ok. 131,7 mln zł, tym samym kwota dotacji ustalona została w wysokości ok. 88,2 mln zł.

Wkład własny - w ramach kosztów kwalifikowanych - planowany jest do pokrycia z następujących źródeł:

- dochody własne, w tym środki pochodzące z umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach,
- pożyczki i kredyty już zaciągnięte (na opracowanie dokumentacji projektowej, na budowę stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków, na budowę kanalizacji w Cieszynie-Kalembicach),
- planowana do zaciągnięcia pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW w Katowicach (uzyskana została promesa pożyczki),
- planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny z dopłatą do spłaty odsetek z NFOŚiGW (zgodnie z zasadami Funduszu).

Dodatkowo w planie finansowym konieczne jest ujęcie wydatków niekwalifikowanych do dofinansowania, w tym podatek VAT od płatności związanych z kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków (podatek jest odzyskiwany) oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zmiana polega na zastąpieniu kwot

	Lata realizacji			
	2009	2010	2011	2012
Razem	2 350 000	33 800 000	38 500 000	26 800 000
środki własne	2 350 000	7 100 000	7 600 000	5 200 000
dotacje		26 700 000	30 900 000	21 600 000

następującymi kwotami

	Lata realizacji			
	2009	2010	2011	2012
Razem	2 350 000	25 600 000	50 280 000	46 760 000
środki własne	2 350 000	12 480 000	23 420 000	21 510 000
<i>w tym dochody własne budżety miasta</i>	<i>1 200 000</i>	<i>6 280 000</i>	<i>10 220 000</i>	<i>9 110 000</i>
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>1 150 000</i>	<i>6 200 000</i>	<i>6 000 000</i>	
<i>kredyt z dopłatą do odsetek z NFOŚiGW</i>	<i>0</i>		<i>7 200 000</i>	<i>12 400 000</i>
dotacje	0	13 120 000	26 860 000	25 250 000

Zwiększone kwoty dochodów własnych budżetu miasta pokryte zostaną odzyskanym podatkiem VAT, dotacją z Funduszu Spójności (refundacja wydatków poniesionych w latach 2007-2009) oraz czynszem dzierżawnym od majątku wybudowanego w ramach projektu i dzierżawionego ZGK. Przybliżone kwoty dodatkowych wpływów budżetu miasta przedstawia poniższa tabela

Lata	2009	2010	2011	2012
Dodatkowe dochody budżetu	510 000	7 090 000	6 330 000	6 570 000

Mając na uwadze planowane złożenie wniosku o dofinansowanie oraz konieczność dostosowania kwot zaplanowanych na projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009 – 2012 do ustaleń zawartych w studium wykonalności, wnoszę o podjęcie proponowanej uchwały.