



Urząd Gminy w Istebnej

43-470 Istebna 1000

tel. +48 (33) 855 60 87, tel./fax. +48 (33) 855 65 00, www.istebna.eu
e-mail: urzad@ug.istebna.pl

Istebna dn. 07.11.2019r.

SOI.0003.3.2019

Sz.P.
Stanisław Legierski
Przewodniczący
Rady Gminy Istebna

Dotyczy: Odpowiedź na Interpelację z dnia 28.10.2019r.

W odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych „Wspólne Dobro” z dnia 28.10.2019r. w kwestii odstąpienia od realizacji inwestycji utworzenia Centrum Usług Społecznych, informuję co następuje:

- 1.1. Wartość robót CUS **1 669 197,90 zł** wg kosztorysów inwestorskich stan aktualny na IV kw.2018 – wymaga doszacowania w aktualizacji
- 1.2. Dofinansowanie w ramach konkursu RPSL.10.02.02-IŻ.01-24-290/18 wynosi **541 035,00zł**. Dofinansowaniem została objęta powierzchnia 93,48m² co stanowi 20,5% z całości łącznej powierzchni użytkowej budynku 455,17m². Dofinansowanie stanowi 27% udziału całkowitych kosztów i może ulec zmniejszeniu po dokonaniu aktualizacji kosztorysów.
- 1.3. Środki własne niezbędne do wykonania całości **1 128 162,90zł** zadania w tym:
 - CUS 831 925,60zł ,
 - GOPS 296 237,30zł
- 1.4. Koszty ostateczne po dokonaniu aktualizacji kosztorysów oraz uwzględnieniu kosztów nadzorów autorskich 36300,03zł oraz inwestorskich 36300,03zł przy obecnej tendencji wzrostowej cen usług i towarów budowlanych (założono szacunkowy wzrost o 10%) wzrosnie do kwoty łącznej $1\ 741\ 797,96 + 10\% = 1\ 915\ 977,76zł$. Należy tutaj zauważyć, że sporządzony kosztorys jest niedoszacowany o wartość zakupu i montażu windy w kwocie około 100 tys. zł a pozyskanie wcześniej planowanych do tej inwestycji środków z funduszu PFRON jest niemożliwe z uwagi na brak prowadzenia przez Gminę działalności rehabilitacyjnej w ostatnich 2 latach.
- 1.5. Środki własne niezbędne do zabezpieczenia w budżecie na rok 2020:
Całkowity koszt zadania **1 915 977,76zł** – dofinansowanie z konkursu.
541035,00zł = całkowite koszty własne 1 374 942,76zł
- 1.6. Dotychczasowe środki finansowe poniesione w łącznej kwocie **98620,00zł** w tym:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej – 71340,00zł
 - Sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej – 7995,00zł
 - Skanowanie dokumentacji projektowej – 150,00zł
 - Przeksięgowanie konta wg uzgodnień -19135,00zł
- 1.7. Zgodnie z zapisami z wniosku WN D-RPSL.10.02.24-00D8/19 strona 13 część B.17.

Analiza finansowa. Wynika iż wskaźnik FNPV/C wynosi „- 1312 955 zł”. Ujemna wartość wskaźnika oznacza, iż projekt nie jest opłacalny finansowo. Ponadto z chwilą oddania do użytkowania obiektu wzrastają koszty eksploatacji i utrzymania w tym energii elektrycznej, monitoringu obiektu, ogrzewania, eksploatacji windy przegląda UDT wraz z comiesięcznym serwisowaniem oraz wynagrodzeń pracowników.

- 1.8. Inwestycja posiada niezadowalający stopień dofinansowania i w znacznym stopniu obciąża budżet oraz niekorzystnie wpłynie na prognozę WPF.
- 1.9. Zadanie nie może być współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej co zamyka drogę do skorzystania z innych środków pomocowych opartych o środki UE.
- 1.10. Wcześniejsze założenie refundacji z PEFRON nie są możliwe do osiągnięcia z uwagi na brak programów z których możliwa była by realizacja zakupu windy lub refundacja prac budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Z punktu widzenia Wójta Gminy Istebna odstąpiono od realizacji inwestycji z uwagi na:

- niezadowalający stopień finansowania
- podwyższenie kosztów eksploatacji i administracji po oddaniu budynku do użytkowania
- niskimi korzyściami ogólnymi w stosunku do poniesionych nakładów inwestycyjnych.
- brak zabezpieczenia w WPF odpowiednich środków na realizację inwestycji oraz środków przewidywanych na koszty utrzymania i eksploatacji budynku z wynagrodzeniami włącznie.

Obecnie Gmina Istebna boryka się z zaspokojeniem podstawowych potrzeb mieszkańców jakim są rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Tworzenie zaś stanowisk, biur i budynków administracyjnych dla nielicznych beneficjentów w chwili obecnej nie może być stawiane ponad te, czy też inne pilniejsze problemy mieszkańców.

WÓJT


mgr Lucja Michałek

Do wiadomości:

-Przewodnicząca Klubu Radnych „WSPÓLNE DOBRO”
Pani Lucyna Bytów

Otrzymują

-adresat

-a/a

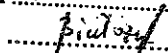
Sporządził:

St. Inspektor

mgr Mariusz Bury

Rada Gminy Istebna

wpłynęło dnia 12.11.19



Potrądzono w dniu 12.11.2019r.
Lucyna Bytów