



SK-I.0003.5.2017



Pani

Jadwiga Stec

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Słupsku

Szanowne Pani Przewodnicząco

W załączeniu przekazuję wyjaśnienia dotyczące uwag zawartych w protokole z przeprowadzonej kontroli dotyczącej realizacji budżetu miasta Słupska za 2016 rok w zakresie wydatków majątkowych.

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE UWAG ZAWARTYCH
W
PROTOKOLE KONTROLI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH

Ad. 1)

W uchwale budżetowej nr XX/224/15 podjętej 30 grudnia 2015r. plan wydatków majątkowych został przyjęty na poziomie 24.247.695,- zł przy czym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane były w łącznej wysokości 23.763.579 zł. Na wielkość planu poszczególnych elementów budżetu przede wszystkim wpływ miała zasada bilansowania czyli kwota dochodów powiększona o kwotę przychodów musi się równać kwocie wydatków powiększonej o kwotę rozchodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w czasie roku plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016r. wyniósł 42.283.372 zł przy czym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w łącznej wysokości 40.384.372 zł

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016r. wyniosło 34.131.074 zł (80,72%) a wydatków związanych z inwestycjami oraz zakupami inwestycyjnymi 32.232.074 zł (79,81% planu)

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w 2016r. przez największe jst na terenie województwa pomorskiego.

Wykonanie wydatków majątkowych w Słupsku oraz innych jednostkach samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 50.000 osób

Wydatki majątkowe	Słupsk	Gdańsk	Gdynia	Sopot	Tczew	Wejherowo
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	42 283 372,00	586 473 208,00	140 722 131,00	62 762 797,00	17 768 531,00	31 963 028,00
Wykonanie - stan na dzień 31.12.2016r.	34 131 074,54	493 804 297,00	82 180 021,00	49 012 363,19	13 884 800,00	29 101 644,29
Procent wykonania	80,72	84,2	58,4	78,09	78,14	91,05

Procentowe wykonanie wydatków majątkowych w Słupsku nie odbiega od wykonania innych jst na terenie województwa pomorskiego (dla celów analitycznych wybrano wszystkie gminy o liczbie mieszkańców powyżej 50.000 osób). Średnie procentowe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynosi 78,43% i jest niższe niż w mieście Słupsku.

Ad. 2)

Duża wartość zadania nie ma bezpośredniego „przełożenia” na stopień jego skomplikowania.

Zadania o dużej wartości, to takie, które polegają na wykonaniu robót budowlanych, związanych z dużymi obiektami. Aby do tej fazy realizacji robót przystąpić, należy najpierw przejść przez fazę przygotowania, czyli opracować niezbędne projekty budowlane i uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje, w tym decyzje środowiskowe, które są wymagane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ta faza przygotowania jest najbardziej skomplikowana i wymagająca czasu, a kosztuje mniej, niż roboty budowlane.

W 2016r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej umieszczone było wiele zadań polegających tylko na opracowaniu dokumentacji technicznych, w tym dokumentacji na

72

bardzo duże zadania inwestycyjne : Rewitalizacja Śródmieścia (6 projektów obiektów kubaturowych i zagospodarowania przestrzeni, 4 projekty drogowe), Hala Sportowa (2 przetargi na dokumentację, dopiero drugi rozstrzygnięty), Zagospodarowanie wód opadowych, Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru, Schronisko dla Zwierząt, Przebudowa ul. Piłsudskiego, Przebudowa ul. Wczasowej, Przebudowa ul. Szafranka i Aluchny Emelianow, Przebudowa ul. Zaborowskiej. Założono więc wykonanie dokumentacji na 9 dużych inwestycji, niektórych bardzo skomplikowanych. Rewitalizacja Śródmieścia obejmuje 10 projektów, łącznie było to więc 18 dokumentacji technicznych. Znacząca część tych dokumentacji posłużyła (lub posłuży w przyszłości) do złożenia wniosków aplikacyjnych, gdzie obowiązywały terminy składania wniosków i nie wystąpiła nigdy sytuacja, że nie złożono wniosku z powodu niewykonania projektu.

Oprócz dużych, ww projektów o znaczeniu strategicznym, ujęto również do realizacji w 2016r., 15 mniejszych projektów budowlanych, w tym, na części tych zadań w jednym roku był projekt i wykonanie robót, jak w przypadku np. Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego. Należy także podkreślić, że dążono wszelkimi staraniami, aby nie sfinansować projektów bez ich weryfikacji i sprawdzenia pod presją czasu (koniec roku). Płatność dokonano w 2017r., po poprawieniu i uzupełnieniu braków. W związku z powyższym, zakresy rzeczowe często były wykonane w 2016r., lecz płatności wystąpiły w 2017r.

Dokumentacja techniczna jest bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym dokumentem w procesie budowlanym, stąd konieczny duży nakład czasu i pracy, zarówno projektantów, jak i służb inwestycyjnych, aby przygotować dokument pozwalający na wyeliminowanie ewentualnych utrudnień na etapie realizacji projektu.

Ponadto, należy zauważyć, że problem z małymi inwestycjami jest tego rodzaju, że zarówno małe, jak i duże zadania wymagają przeprowadzenia postępowań przetargowych (nieraz kilkakrotnie), przeprowadzenia konsultacji, weryfikacji projektów, uzyskania wszystkich zezwoleń. A więc dużo małych zadań- dużo tych wszystkich czynności, duże zadania w mniejszej ilości - duże wartości, a mniej czynności, mniej przetargów. Nie można więc przekładać wprost wartości zadań na nakład pracy przy ich realizacji i na problemy, które przy nich występują.

Ad. 3)

W trakcie roku budżetowego wartość zadań majątkowych podlegała znacznym zmianom. Wpływ na dokonywanie zmian mają m.in. rozstrzygnięcia przetargowe, dofinansowania ze środków zewnętrznych, ugody pomiędzy stronami, zmiana priorytetowości zadania czy też opóźnienie w uzyskaniu wszystkich pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia realizacji danego zadania.

Poniższe zestawienie przedstawia zmianę wartości wydatków majątkowych we wszystkich gminach powyżej 50.000 osób.

Wydatki majątkowe	Słupsk	Gdańsk	Gdynia	Sopot	Tczew	Wejherowo
Plan zgodny z uchwałą budżetową na 2016r.	24 247 695,00	456 763 898,00	148 156 643,00	59 256 577,00	18 000 000,00	16 577 187,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	42 283 372,00	586 473 208,00	140 722 131,00	62 762 797,00	17 768 531,00	31 963 028,00
Różnica	18 035 677,00	129 709 310,00	-7 434 512,00	3 506 220,00	-231 469,00	15 385 841,00

We wszystkich analizowanych jednostkach samorządu terytorialnego podobnej wielkości w czasie trwania roku budżetowego dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych.

Ad. 4)

22

Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" w 2016 roku w budżecie Miasta zaplanowano kwotę **15.085.190,00 zł**, wydatkowano **14.878.495,39 zł**. W ramach wydatkowanych środków poniesione zostały koszty związane z zapłatą ugody podpisanej z Generalnym Wykonawcą (kwota - **14.585.189,74 zł**), zabezpieczono teren budowy po zejściu z budowy Generalnego Wykonawcy (m.in. ochrona, media, nadzór inwestorski, prace zabezpieczające, przegląd konserwatorski, nadzór nad instalacjami) (kwota - **267.568,65 zł**) oraz sfinansowano częściowo opracowanie finansowego Presudium Wykonalności kluczowych inwestycji opracowanych wspólnie dla Parku Wodnego i budowy hali sportowej (kwota - **25.737,00**).

Kwota **14.585.189,74 zł** obejmuje jedynie wydatki o charakterze inwestycyjnym. Zgodnie z zawartą ugodą z firmą „Termochem” całą kwota obejmuje jedynie wynagrodzenie za roboty budowlane (pierwotne roszczenie Termochemu za roboty budowlane wynikające z rozstrzygnięcia sądowego: 18.231.487 zł).

Wydatki

Ad. 5)

Wydatki zaplanowane w 4 zadaniach związanych z zadaniem "Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" zostały zrealizowane w 97,88 % i nie miały wpływu na wykonanie wydatków majątkowych ogółem. Po wyłączeniu z analizy planu i wykonania tych zadań należy stwierdzić, że plan po zmianach na pozostałe inwestycje jest na poziomie planowanych kwot do budżetu na rok 2016.

Ad.6)

W uchwale budżetowej nr XXVIII/331/16 z dnia 13 lipca 2016r. został zwiększony plan wydatków o kwotę **14.585.190,00 zł** na realizację zadania pn. "Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku". Zwiększenie planu zostało pokryte dochodami wynikającymi z ugody z Przedsiębiorstwem Remontowo - Budowlanym „Termochem” (kwota - **4.986.908,- zł**) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota - **9.598.282,- zł**).

Ad. 7)

Uwagi o wydatkach majątkowych, które zostały usunięte na przestrzeni roku budżetowego:

a) „Przebudowa ul. Szczecińskiej w Słupsku na odcinku od ul. Krzywoustego do wiaduktu pod torami PKP wraz z odcinkiem ul. Tuwima od wiaduktu pod torami PKP do ul. Wita Stwosza” (kwota 100.000,00 zł)

Powyższe zadanie przewidywało opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wyżej wskazanej drogi. Zakładano pozyskanie kolejnej transzy opłaty za transport wiatraków, które pozwoliły na realizację robót. Inwestor poprzestał na jednorazowym transporcie - wykonano odcinek Małcużyńskiego - Sobieskiego nie wymagający projektu. Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotowego zadania uzależniony jest od ostatecznego zakresu zadania pn „Słupski Węzeł Transportowy” odstąpiono od opracowania dokumentacji do momentu powstania dokumentacji projektowej budowy Węzła Transportowego, tak aby zapewnić spójność rozwiązań komunikacyjnych w obrębie obu projektów.

b) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce” (kwota 50.000,00 zł)

W dniu 25.11.2015 r. Rada Miejska w Słupsku podjęła Uchwałę nr XVIII/195/15 w sprawie udzielenia w 2016 r. pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł w formie dotacji celowej

Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu”. W dniu 10.12.2015 r. na podstawie Uchwały nr XVIII/195/15 została zawarta umowa pomiędzy Miastem Słupsk i Miastem Ustka regulująca szczegółowe warunki udzielenia pomocy. Powiat Słupski wyasygnował kwotę 20 000 zł, natomiast Miasto Ustka zarezerwowało kwotę 50 000 zł. W efekcie spotkań i konsultacji przedstawicieli Urzędu Morskiego w Słupsku i Miasta Ustka z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ustalono, iż przedsięwzięcie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” 2014-2020, a nie jak początkowo założono w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W naborze wniosków do PO Rybnactwo i Morze nie wymagano pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, a jedynie koncepcji i studium wykonalności. Biorąc pod uwagę, że nabór wniosków planowany był na marzec/kwiecień 2017 r. Miasto Ustka zwróciło się z prośbą o przekazanie dotacji w kwocie 50 000 zł w 2017 r. na opracowanie koncepcji przedsięwzięcia i studium wykonalności i rezygnację z opracowania dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę nastąpić ma dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie, a inwestycja ma być realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Proponowana zmiana miała na celu ograniczenie ewentualnych kosztów przygotowania projektu, w przypadku gdyby inwestycja nie uzyskała dofinansowania. Pełne opracowanie nastąpi dopiero po uzyskaniu środków unijnych na realizację inwestycji. W wyniku powyższych ustaleń Miasto Ustka wystąpiło do Miasta Słupska z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Ustka w 2017 roku na zmodyfikowany zakres dokumentacji przygotowawczej. W dniu 28 września br. Rada Miejska w Słupsku podjęła Uchwałę nr XXX/344/16 w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 50 000,00 zł Miastu Ustka na sfinansowanie dokumentacji aplikacyjnej, uchylając jednocześnie Uchwałę nr XVIII/195/15 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu”. W związku z podjęciem Uchwały nr XXX/344/16 konieczne było zabezpieczenie kwoty 50 000,00 zł w 2017 r., a nie jak planowano wcześniej w 2016 r. i zmiana nazwy zadania (stąd błąd wykonania na poprzednim zadaniu).

c) "Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku" (kwota 40.000,- zł)

Nastąpiła zmiana nazwy zadania z w/w na "Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku - działka na 48/2".

d) "Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i ulicy Owocowej" (kwota 205.000,- zł)

Nastąpiła zmiana nazwy zadania z w/w na "Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku - działka na 48/1" (zmniejszenie kwoty do 135.000,00 zł). W celu uzbrojenia osiedla "Owocowa" od paru lat prowadzone były rozmowy z właścicielem nieruchomości, której część przeznaczona była pod drogę publiczną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Brak porozumienia w kwestii wysokości wynagrodzenia za działkę spowodował niemożność jej nabycia. W międzyczasie zmieniła się koncepcja uzbrojenia terenów i jako priorytet wskazano nabycie innej działki (wydanie decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRiD). Już w połowie roku istniało ryzyko niewykonania zadania jednak pozostawiono część środków na ewentualną konieczność powrotu do rozmów w sprawie nabycia. Do końca roku nie przystąpiono jednak do wyżej wymienionego. Odstąpiono zatem od nabycia przedmiotowej nieruchomości.



Pozostałą kwotę w wysokości 70.000,- zł przesunięto na nabycie dwóch działek położonych przy ulicy Niemena w Słupsku w ramach zadania pn.: „Nabycie nieruchomości przy ulicy Niemena w Słupsku (dz. nr 27/2 i nr 27/6, obręb 08 miasta Słupska) oraz działki w ramach zadania pn.: „Nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 123, obręb 05 miasta Słupska”.

e) „Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej w Słupsku” (kwota 170.000,00 zł)

W związku z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zaplanowano drogi publiczne na terenach prywatnych od paru lat trwały rozmowy i korespondencja w sprawie nabycia przez Miasto ww. terenów. Strona zaproponowała zamianę nieruchomości. Po oszacowaniu wartości nieruchomości Strona nie przystała na warunki zamiany. Zatem wiadomym było, że zadanie nie zostanie zrealizowane. Kwota została przesunięta na inne zadania konieczne do realizacji, a pozostała stanowiła oszczędności. Negocjacje ws. warunków zamiany trwały do końca roku.

f) „Wykonanie grobowców murowanych” (kwota 212.000,00 zł)

Zadanie zostało mylnie zakwalifikowane jako inwestycja w rozdziale 71035 w paragrafie 6050. W rzeczywistości grobowce były wykonywane z rozdziału 71035 paragraf 4300.

g) „Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK sp. z o.o.” (kwota 85.116,00 zł)

W związku z podpisaniem 30 czerwca 2016 r. na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897), porozumienia w sprawie rozwiązania Porozumienia Komunalnego zawartego w dniu 3 lipca 2000 r. pomiędzy Miastem Słupsk, a Gminą Ustka dotyczącego wykonywania zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy Ustka, polegających na utrzymaniu wysypisk odpadów komunalnych i utylizacji odpadów komunalnych.

h) „Bulwary nad Słupią - opracowanie dokumentacji technicznej dla Etapu I” (kwota 100.000,00 zł)

Zmniejszenie planu zadania pn. „Bulwary nad Słupią - opracowanie dokumentacji technicznej dla etapu I” z uwagi na włączenie zadania pn. „Bulwary nad Słupią - opracowanie dokumentacji technicznej dla etapu I” w zakres zadania pn. „Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny”.

i) „Kajakiem przez Pomorze” (kwota 40.000,00 zł)

Zmiana nazwy zadania na „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską”

Reasumując - powyższe działania miały uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ad.8)

I. Zadania niewykonane

1. Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku

W 2016 roku ogłoszono trzy przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej. W trzecim przetargu wybrano wykonawcę, który zgodnie z umową wykona przedmiotową dokumentację w 2017 roku. Brak wydatkowania środków wynika z konieczności unieważnienia dwóch przetargów ze względu na brak ofert, co przyczyniło się do wydłużenia procesu związanego z przetargami. Środki zostały zabezpieczone na 2017 rok.

2. Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rybackiej w Słupsku

Przy planowaniu budżetu w 2015r. nie było jeszcze wyceny nieruchomości i kwota wydatku została niedoszacowana. W związku z powyższym konieczne było zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu. Sprawa nabycia w związku z zaproponowanym przez

Stronę przyznaniem nieruchomości zamiennej z zasobu komunalnego (ul. Kopernika) wymagała głębszych analiz i konieczności uzyskania zgody Rady Miejskiej. Wcześniej przed przedłożeniem Radnym projektu uchwały sprawa kilkakrotnie była omawiana na Komisjach Rady Miejskiej. Po akceptacji Radnych przystąpiono do podziału nieruchomości zamiennej, jej wyceny i projekt uchwały został przedstawiony na sesji listopadowej w 2016r. W związku z obowiązkiem ustawowym wywieszenia wykazu nieruchomości nie było możliwości zrealizowania tego wydatku w 2016r. Powyższe zostało zrealizowane w pierwszym kwartale 2017r.

3. Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Kotarbińskiego

Konieczność nabycia nieruchomości przez Miasto wynikała m.in. z ustaleń podjętych w 2015r. w trakcie rozpatrywania skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie sprzedaży działek przy ul. Kotarbińskiego. Zaplanowane zostały wydatki na powyższe zadanie i podjęto rozmowy oraz korespondencję z właścicielem nieruchomości. Zaproponowano porozumienie w sprawie nabycia oraz podjęto próbę negocjacji. Strona nie przystała na warunki zaproponowane przez Miasto i w związku z tym nie było możliwości realizacji wydatku.

4. Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i ulicy Owocowej - działka nr 48/1

W celu uzbrojenia osiedla "Owocowa" od paru lat prowadzone były rozmowy z właścicielem nieruchomości, której część przeznaczona była pod drogę publiczną w mpzp. Brak porozumienia w kwestii wysokości wynagrodzenia za działkę spowodował niemożność jej nabycia. W międzyczasie zmieniła się koncepcja uzbrojenia terenów i jako priorytet wskazano nabycie innej działki (wydanie decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRiD). Już w połowie roku istniało ryzyko niewykonania zadania jednak pozostawiono część środków na ewentualną konieczność powrotu do rozmów w sprawie nabycia. Do końca roku nie przystąpiono jednak do wyżej wymienionego. Odstąpiono zatem od nabycia przedmiotowej nieruchomości.

5. Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i ulicy Owocowej - działka nr 48/2

Konieczność realizacji zadania wynikała z zapisów mpzp i potrzeby przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną. W trakcie ubiegłego roku powzięto informację, że jej przejęcie nastąpi w związku z wydaniem decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRiD). Oczekiwano zatem na wydanie ww. decyzji. Decyzja nr 80/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg wraz z uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa, oświetlenie) na terenie osiedla "Owocowa" w Słupsku została wydana 27.03.2017r. W bieżącym roku prowadzone jest postępowanie o ustalenie wysokości odszkodowania i na tej podstawie realizowany będzie wydatek.

6. Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku

W okresie rozliczeniowym w związku z toczącą się sprawą w Sądzie nie było możliwości wydatkowania środków do czasu rozstrzygnięcia kasacji. Środki zostały przesunięte na 2017r. Termin planowanej realizacji zadania to 2017r.

7. Podłączenie światłowodu do Straży Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców

Planowane środki były przewidziane na podłączenie światłowodu do Straży Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców. Z uwagi na wycofanie się z projektu partnera Galerii



Słupsk, gdzie pierwotnie miała być zlokalizowana komórka Centrum Obsługi, środki nie zostały w całości wydatkowane

8. Budowa systemu do zarządzania Miejskimi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Słupsku

Realizacja zadania została wstrzymana, ponieważ Miasto zamierza wdrożyć aplikację systemu SMART.

9. Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych

Niewykonanie planu jest niezależne od UM w Słupsku, wynika bezpośrednio z opóźnień leżących po stronie Urzędu Marszałkowskiego. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w listopadzie 2016 r., natomiast pierwsza transza płatności (zaliczka na realizację) wpłynęła na konto transferowe UM Słupsk 29 grudnia 2016 r. Realizator do czasu podpisania umowy oraz otrzymania pierwszej transzy środków nie podejmował działań związanych z wydatkowaniem budżetu.

Harmonogram wykonania budżetu projektu został zaktualizowany i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą. Wszelkie wydatki zaplanowane w roku 2016 zostały przeniesione na rok 2017 r. Oznacza to, że budżet na rok 2016 i 2017 został skumulowany i obecnie znajduje się w fazie realizacji.

10. Szansa na sukces- podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

Umowa na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 15.11.2016 r. W dniu 02.12.2016 r. rozpoczęto procedurę ogłaszania przetargów na potrzeby projektu. W związku z wydłużonymi terminami wykonania zamówień większość zadań projektowych została przesunięta na rok 2017. Realizacja projektu powinna rozpocząć się 01.08.2016 r. W związku z trzymiesięcznym opóźnieniem w podpisaniu umowy, nie dokonano wydatków zgodnie z harmonogramem.

Środki zewnętrzne muszą być wykorzystane do końca lipca 2018 roku. Dofinansowanie nie przepada, lecz zostało przesunięte na kolejne okresy rozliczeniowe.

11. Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco - doskonające dla uczniów szkół gimnazjalnych

jw. pkt 9

12. Szansa na sukces- podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

jak w pkt. 10

13. Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy”

W roku 2016 planowane środki w wysokości 50 tys zł przewidziane były na wykonanie prac przygotowawczych w celu przedłużenia ważności decyzji pozwolenia na budowę. Decyzja pozwolenia na budowę utrzymała ważność na kolejne 3 lata, poprzez wpis do dziennika budowy- roboty przygotowawcze, bez ponoszenia wydatku. W związku z tym założony cel został osiągnięty. Zadanie zostało wykonane.

14. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego schroniska dla zwierząt

Został opracowany projekt budowy schroniska. Z uwagi na uzupełnianie braków w projekcie nie został on zapłacony. W związku z tym nie zostały wydatkowane w 2016 roku środki na to zadanie.

Zadanie realizowane będzie w roku 2017.

W załączeniu przedstawiono:

Tabela nr 1 - Zadania niewykonane oraz zdania wykonane w niewielkim stopniu

Tabela nr 2 - Zadanie niewykonane, częściowo wykonane oraz takie których zaplanowane wykonanie zostało przeniesione na rok 2017

Ad.9)

II. Zadania zrealizowane poniżej 50% planu wydatków

1. Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na opracowanie karty informacyjnej dotyczącej węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - 4.428,00 zł oraz zakupiono mapy ewidencyjne i wypisy - 608,00 zł. Planowany zakres został wykonany. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z oszczędności przetargowych.

2. Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji

Opracowano koncepcję przebudowy ulic Długiej, Płowieckiej, Sygietyńskiego i Świętopętka oraz zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi, przebudowy ulic Kowalskiej, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Dominikańskiej i Mostnika. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2017 rok ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania środowiskowego dla zadania. W roku 2016 sfinansowano koszty koncepcji. W 2017 roku zostaną sfinansowane koszty projektów

3. Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku

Opracowano dokumentację projektu budowlano - wykonawczego obejmującego budowę ulicy Wczasowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz przygotowaniem kompletnego wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej. Planowany zakres został wykonany w całości. Pozostałe środki wynikają z oszczędności przetargowych.

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia.

W 2016 roku z opóźnieniem opracowano dokumentację projektu budowlano - wykonawczego z powodu wydłużającego się terminu spowodowanego uzgodnieniami i koniecznością uzyskania zgody na wycinkę drzew. Prace budowlane przewidziano na 2017r.

5. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej

W dniu 28.06.2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W związku z tym realizacja mogła nastąpić w II-m półroczu 2016 roku. W końcu lipca ubiegłego roku nastąpiła radykalna zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych.. Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy konieczne było przeprowadzenie skomplikowanego procesu dostosowania wszystkich dokumentów przetargowych do obowiązujących przepisów, które niejednokrotnie budziły wiele wątpliwości interpretacyjnych. Zmiany te spowodowały między innymi opóźnienia w ogłoszeniu przetargów. Na początku października zostały ogłoszone przetargi na 4 obiekty: DPS „Leśna Oaza”, budynek biurowy SOSiR, Teatr „Rondo” oraz wymiana okien w V LO. Podpisano dwie umowy (Teatr „Rondo” i budynek biurowy SOSiR), natomiast na dwa obiekty DPS „Leśna Oaza”, LO Nr V

w grudniu ubiegłego roku ponownie ogłoszono przetargi i zawarto umowy w roku 2017 (DPS „Leśna Oaza” -wybrany wykonawca wycofał się z podpisania umowy na LO Nr V unieważniony został przetarg z uwagi na to, że kwota oferty znacznie przekraczała koszty jakie były zabezpieczone na roboty). Całość powyższych zdarzeń przyczyniło się do braku wydatkowania w 2016 roku środków na tym zadaniu. W celu wykonania zadania środki zostały zabezpieczone w 2017 roku. Projekt zakłada realizację w latach 2016-2018 w związku z tym nie wystąpiła żadna szkoda , dotacja została przesunięta na 2017 r.

6. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej
jw.

7. Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej
Opracowano dokumentację projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia Nowego Cmentarza. Nie było możliwości wykonania robót. Roboty zostaną wykonane w roku 2017.

8. Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu
Planowane środki na zakupy inwestycyjne planowane były między innymi na oprogramowanie i sprzęt komputerowy dla Centrum Usług Wspólnych. W związku z tym że Centrum Usług Wspólnych nie powstało nie było wydatku na zakup oprogramowania i sprzętu.

9. Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
Projekt zakłada realizację w latach 2016-2017. W roku 2016 środki planowane były na opracowanie dokumentacji.

Pod koniec I kwartału, opublikowana została lista rankingowa projektów, które uzyskały dofinansowanie. W II kwartale odbywały się uzgodnienia dotyczące wytypowania zadań, realizowanych z tego projektu oraz ustalenia zakresu prac, przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia i innych dokumentów przetargowych.

W okresie 12.07.2016 - 21.07.2016 r ogłoszone zostały 4 przetargi na opracowanie dokumentacji projektowych dla wytypowanych zadań.

01.08.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. We wrześniu zawarte zostały 3 umowy z Wykonawcami prac projektowych (jedno z postępowań zostało unieważnione z uwagi na błąd w ofercie, ogłoszono II przetarg na wybór wykonawcy). Podczas trwających prac projektowych w okresie od 31.10.2016 r. do 21.11.2016 r. odbyły się konsultacje społeczne, które wydłużają proces projektowania.

W październiku ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji dodatkowych 2-ch podwórek.

W 2016 roku zgodnie z umową zawartą w Wykonawcami projektów sfinansowane zostały jedynie koncepcje natomiast środki na sfinansowanie projektów zostały zabezpieczone na rok 2017. Projekt zakłada realizację w latach 2016-2017 w związku z tym nie wystąpiła żadna szkoda , dotacja została przesunięta na 2017 r.

10. Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
jw.

11. Obserwatorium astronomiczne-Słupski Budżet Partycypacyjny 2016

W lutym 2016 roku odbyło się pierwsze postępowanie przetargowe, na opracowanie dokumentacji na wykonanie wolnostojącej kopuły na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Zaborowskiej wraz z wyposażeniem, monitoringiem terenu wokół kopuły oraz dojściem do kopuły.

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że ceny złożonych ofert przekroczyły zaplanowane środki. Ogłoszony został drugi przetarg po którym został wybrany wykonawca. Ogłoszony został przetarg na roboty, lecz nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym realizacja zadania została przeniesiona na 2017 rok. W roku 2017 na ogłoszony przetarg również nie wpłynęła żadna oferta.

12. Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziowego utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej (strefa chill-out)- Słupski Budżet Partycypacyjny 2016

W 2016 roku opracowano dokumentację projektu budowlano - wykonawczego. W trakcie prac nad realizacją projektu wystąpiły problemy dotyczące kosztów inwestycji. Urząd Miejski wyszedł z inicjatywą wykonania zadania w ramach realizacji dużego projektu inwestycyjnego pn. „Słupskie Kliny Zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”. Dofinansowanie ww. zadania planowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w ramach konkursu dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ II: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Przyznana kwota w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 300.000,00 zł stanowić będzie wkład własny realizacji zadania. Realizacja dużego projektu inwestycyjnego pozwoli na znaczące zwiększenie zakresu prac związanych z realizacją zadania „Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziowego”.

Niskie wykonanie wydatku spowodowane jest włączeniem zadania do większego zadania pn. „Słupskie Kliny Zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”. Planowana kwota stanowić będzie wkład własny do projektu unijnego.

13. Pomorskie Szlaki Kajakowe-Słupią przez Równinę Słupską

Kwota w planie przewidzianym na realizację części zadania inwestycyjnego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską" w wysokości 40 000,00 złotych została zabezpieczona na pokrycie zobowiązań w związku z przygotowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę w dniu 5 lipca 2016 r. Na mocy podpisanej umowy został on zobowiązany do wykonania pełnobrańowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Termin ostateczny na jej przekazanie upływał z dniem 30 listopada 2016 r. W wyniku dokonania sprawdzenia przedstawionej dokumentacji Zamawiającemu wskazano iż zawiera ona wady. Ostatecznie protokołem odbioru dokumentacja została zatwierdzona w dniu 23.01.2017 r. Warunkiem koniecznym dla dokonania płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy było sporządzenie dokumentacji i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę na jej podstawie. Wnioski o pozwolenie na budowę złożono z dniem 25 stycznia 2017 r. Decyzje pozwolenia na budowę zostały wydane z dniem 23.02.2017 r. a ich ostateczność stwierdzono z dniem 23.03.2017 r.

Wobec powyższego stało się zasadnym przeniesienie środków przewidzianych w planie na 2016 r. na rok 2017.

Ad 10)



Zgodnie z art 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Klasyfikacja w poszczególnych grupach wydatków jest konsekwencją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zatem z mocy przepisów wydatki na zadanie „Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 w wysokości 1.500.000 zł nie stanowią wydatków inwestycyjnych.

Pozostałe wymienione zadania tj:

- Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji,
 - Przeniesienie nakładów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy”,
 - Nabycie nieruchomości.
- zgodnie z obowiązującym prawem stanowią zadania inwestycyjne.

Ad.11)

Specyfika finansowania inwestycji poprzez dotacje stanowi, że jednostka tj. Urząd Miejski przekazuje środki finansowe do wybranej instytucji, która zobowiązuje się do wykonania określonego zadania. Dlatego też, można błędnie założyć że realizacja wydatku ogranicza się tylko do wykonania przelewu. Należy gdyż pamiętać, że dotacje podlegają rozliczeniu czy też szczegółowej analizie co do zakresu wykonanych prac.

Ad.12)

Jeśli pod pojęciem „faktyczne” inwestycje należy rozumieć takie zadania, które obejmują następujące wydatki : dokumentacje techniczne, roboty budowlane i duże, złożone zakupy inwestycyjne, to takich zadań było w budżecie 2016r. - 55 sztuk. Są to zadania o różnych wartościach. Niewykonanie tych wydatków (również częściowe) dotyczy jedenastu inwestycji :

1. Podłączenie Światłowodu do Straży Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców - rezygnacja z zadania, z powodu włączenia do projektu Smart City.
2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Schroniska dla Zwierząt - projekt zrealizowany i przekazany w grudniu 2016r., lecz nie sfinansowany - braki i usterki projektu oraz zbyt wysoka pierwotna wartość kosztorysowa). Sfinansowano w 2017r.
3. Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej - wykonano dokumentacje techniczną , lecz nie rozpoczęto robót, jak planowano - wykonanie częściowe
4. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta i Chrobrego - 2 unieważnione przetargi na projekt, nie opracowano więc projektu. Jest w trakcie realizacji i będzie ukończony w tym roku.
5. Słupski Zintegrowany Program Rewitalizacji i Opracowanie Modelu Rewitalizacji Społecznej - zawarto w 2016r. Umowy o prace projektowe, lecz sfinansowano tylko koncepcje , przesunięto na 2017r. sfinansowanie prac projektowych , stąd niskie wykonanie w 2016r. Są to trudne, skomplikowane tematy, często

- nietypowe, o dużej specyfice (np. Wozownia - NOWY TEATR, Baszta Obronna, Bulwary)
6. Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego - czasowa rezygnacja z zadania z powodu włączenia do dużego projektu „Kliny Zieleni” , realizacja zostanie wznowiona w roku bieżącym .
 7. Obserwatorium Astronomiczne - brak Wykonawcy (również w 2017r.), rozważane jest złożenie wniosku o likwidację zadania.
 8. Rewitalizacja Podwórka przy ul. Paderewskiego - zadanie wykonane częściowo, czyli zieleń , a na nawierzchnie drogowe nie było żadnego Wykonawcy, stąd ten zakres planowany jest do wykonania w 2017r.
 9. Pomorskie Szlaki Kajakowe - dokumentacja opracowana w grudniu 2016r., weryfikacja i poprawki w 2017r., sfinansowano więc w roku bieżącym.
 10. Poprawa efektywności energetycznej - późny termin podpisania umowy o dotację, radykalna zmiana prawa zamówień publicznych, trudności z wyłonieniem Wykonawców i powtarzane przetargi , roboty rozpoczęto na dwóch obiektach w 2016r., kontynuacja i finansowanie w 2017r. Zaplanowane roboty są już wykonane, albo są na ukończeniu.
 11. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Westerplatte - w 2016r. opracowano projekt budowlany, sfinansowano go oraz wyłoniono Wykonawcę. Wykonanie częściowe . Roboty budowlane są w toku.

Z zestawienia wynika, że zadania inwestycyjne nie były wykonywane opieszale. Z analizy tych jedenastu przypadków nie wynika, że miejskie służby inwestycyjne mają problemy nawet z małymi inwestycjami. Działania skupione były na tym, aby zadania wykonać prawidłowo, jak najlepiej, a może nawet w inny, lepszy sposób, niż pierwotnie założono, lecz dla lepszego efektu końcowego rzeczowego i finansowego. Zarzut nieudolnego prowadzenia inwestycji jest więc nieuprawniony i nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Istotną grupę zadań, na ogólną kwotę „niewykonania” 586.344,00 zł, stanowią projekty obywatelskie Budżetu Partycypacyjnego, które w trakcie czasochłonnego opracowania dokumentacji oraz konsultacji społecznych, znacząco rozrosły się pod względem rzeczowym oraz finansowym, co uniemożliwiło ich realizację, zarówno z uwagi na pozostały czas (koniec roku) lub brak Wykonawców zadań.

Szczególnym przypadkiem jest Obserwatorium Astronomiczne, dla którego brak dzisiaj wnioskodawcy, który miał być opiekunem projektu, po jego wykonaniu oraz brak Wykonawcy robót.

Znaczącą część tzw. „niewykonania” stanowi rezerwa inwestycyjna, która nie musiała być i nie została wykorzystana (jest to kwota 1.270.950,00zł) oraz oszczędności poprzetargowe na wszystkich zadaniach i rezygnacje z wykonania, ponieważ okazało się ono niecelowe, co daje kwotę ogółem 3.468.504,68 zł, zaoszczędzonych środków budżetowych.

du

Tabela zadań niewykonanych					
Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonania	Niewykonanie	Przyczyna niewykonania
1	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	20 000,00	0,00	20 000,00	niewykonanie
2	Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rybackiej w Słupsku	13 000,00	0,00	13 000,00	niewykonanie
3	Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Kotarbińskiego	120 000,00	0,00	120 000,00	rezygnacja
4	Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i ulicy Owocowej – działka nr 48/1	135 000,00	0,00	135 000,00	rezygnacja
5	Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i ulicy Owocowej – działka nr 48/2	40 000,00	0,00	40 000,00	rezygnacja
6	Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku	250 000,00	0,00	250 000,00	rezygnacja
7	Podłączenie światłowodu do Straży Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców	70 000,00	0,00	70 000,00	rezygnacja
8	Budowa systemu do zarządzania Miejskimi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Słupsku	60 000,00	0,00	60 000,00	rezygnacja
9	Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	170 000,00	0,00	170 000,00	niewykonanie
10	Szansa na sukces- podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	647 823,00	0,00	647 823,00	niewykonanie
11	Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy”	50 000,00	0,00	50 000,00	oszczędność
12	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego schroniska dla zwierząt	150 000,00	0,00	150 000,00	niewykonanie
RAZEM		1 725 823,00	0,00	1 725 823,00	

Przyczyna niewykonania	Łączna wartość planu	Udział procentowy	Łączna wartość wykonania
Niewykonanie	1 000 823,00	57,99%	0,00
Rezygnacja	675 000,00	39,11%	0,00
Oszczędność	50 000,00	2,90%	0,00
RAZEM	1 725 823,00	100,00%	0,00

Tabela nr 2

Zestawienie niewykonanych, częściowo wykonanych lub przeniesionych na następny rok inwestycji za 2016 rok					
	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Różnica między planem a wykonaniem	Przyczyna niewykonania
<u>Ślupski Budżet Partycypacyjny</u>	Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (strefa chill - out) - Ślupski Budżet Partycypacyjny 2016	300 000	20 910,00	279 090	R
	Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Ślupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Ślupski Budżet Partycypacyjny 2016 (W/1367/2016)	125 000	65 446,17	59 554	
	Observatorium astronomiczne - Ślupski Budżet Partycypacyjny 2016	260 000	12 300,00	247 700	N
<u>Oświata</u>	Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych	17 000	0,00	17 000	N
	Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w ślupskich szkołach podstawowych	647 823	0,00	647 823	N
<u>Termomodernizacja</u>	Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Ślupska przez termomodernizację budynków	1 403 981	5 253,72	1 398 727	N
<u>Projekty techniczne</u>	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Ślupsku	20 000	0,00	20 000	N
	Budowa ciągu pieszo – rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Ślupsku wraz z oświetleniem	223 000	79 250,00	143 750	N
	Ślupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny	547 500	100 395,25	447 105	N
	Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Ślupsku”	50 000	0,00	50 000	N
	Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Ślupsku	250 000	0,00	250 000	R
	Podłączenie światłowodu do Straży Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców	70 000	0,00	70 000	R
	Budowa systemu do zarządzania Miejskimi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ślupsku	60 000	0,00	60 000	R
	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Ślupska	513 100	46 709,61	466 390	N
	Wykonanie ogrodzenia posesji DPS "Leśna Oaza" w Ślupsku	130 000	103 049,20	26 951	N
	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Schroniska dla Zwierząt	150 000	0,00	150 000	N
	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Ślupią przez Równinę Śluską	40 000	1 527,30	38 473	N
<u>Nabycie nieruchomości</u>	Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do „Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Ślupsku”	1 100 000	921 770,00	178 230	O
	Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rybackiej w Ślupsku	13 000	0,00	13 000	N
	Nabycie nieruchomości położonych przy ulicy Kotarbińskiego	120 000	0,00	120 000	R
	Suma	6 040 404,00	1 356 611,25	4 683 792,75	

	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie	Różnica między planem a wykonaniem
Wartości wszystkich inwestycji na koniec 2016 r.	42 283 372,00	34 131 074,57	8 152 297,43

Oszczędności	3 468 504,68
Rezerwa inwestycyjna	1 270 950,00
Oszczędności pomniejszone o rezerwę inwestycyjną	2 197 554,68

R- rezygnacja z zadania
O- oszczędność na zadaniu
N- niewykonanie

Lp.	Tabela zadań z niskim wykonaniem planu				
1	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonania	Niewykonanie	Przyczyna niskiego wykonania planu
2	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	25 000,00	5 036,00	19 964,00	oszczędność
3	Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji	547 500,00	100 395,25	447 104,75	niewykonanie
4	Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku	100 000,00	28 400,00	71 600,00	oszczędność
5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia.	223 000,00	79 250,00	143 750,00	niewykonanie
6	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	1 403 981,00	5 253,72	1 398 727,28	niewykonanie
7	Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej	150 000,00	25 461,00	124 539,00	niewykonanie
8	Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu	608 874,00	300 381,40	308 492,60	Rezygnacja (270.000) oraz oszczędność (38.492,6)
9	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	540 000,00	140 536,11	399 463,89	niewykonanie
10	Obserwatorium astronomiczne-Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	260 000,00	12 300,00	247 700,00	niewykonanie
11	Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziowego utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej (strefa chill-out)- Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	300 000,00	20 910,00	279 090,00	rezygnacja
12	Pomorskie Szlaki Kajakowe-Słupią przez Równinę Słupską	40 000,00	1 527,30	38 472,70	niewykonanie
	RAZEM	4 198 355,00	719 450,78	3 478 904,22	

Przyczyna niskiego wykonania planu	Łączna wartość planu	Udział procentowy	Łączna wartość niewykonania	Wartość % (niewykonanie/plan po zmianach razem)
Niewykonanie	3 164 481,00	75,37%	2 799 757,62	66,69%
Rezygnacja	570 000,00	13,58%	549 090,00	13,08%
Oszczędność	463 874,00	11,05%	130 056,60	3,10%
RAZEM	4 198 355,00	100,00%	3 478 904,22	82,86%

028