Załącznik Nr 3 do WPF na lata 2011-2029

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmiany:

1. W zadaniu pn. **„Budowa kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej w Słupsku"** proponuje się uwzględnienie realizacji rzeczowej zadania w 2013 roku poprzez ujęcie w tym roku wydatków Miasta w kwocie 1 900 000 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 1 948 220 zł.
W bieżącym roku została opracowana dokumentacja budowlana oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2013 roku planuje się rozpocząć rzeczową realizację inwestycji tj. wykonanie kolektora deszczowego w sięgaczu przy ul. Portowej.

2. W zadaniu pn. „**Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska”** proponuje się zwiększenie wydatków w 2013 roku o kwotę 350 000 zł, tj. do kwoty 700 000 zł. Pozostały plan finansowy pozostaje bez zmian. Wartość całkowita zadania wynosi 2 500 000 zł.
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie rewitalizacji podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska, wyznaczonych zgodnie z aktualnych zapotrzebowaniem. Część prac zostanie zrealizowana w IV kwartale 2012 r., a płatności zostaną zrealizowane w 2013 r.

3. W zadaniu pn. „**Zakup ławek, koszy i innych urządzeń małej architektury na terenach skwerów i parków miejskich w Słupsku**” proponuje się jego kontynuację w 2012 roku oraz ujęcie w tym roku wydatków Miasta w kwocie 80 000 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 313 149 zł.
W ramach zadania planuje się kupić i zamontować ławki oraz kosze na terenach skwerów i parków miejskich w Słupsku.

4. W zadaniu pn. „**Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej”** proponuje się zmniejszenie wydatków w 2012 roku o kwotę 150 000 zł, tj.

do kwoty 100 000 zł. Pozostały plan finansowy pozostaje bez zmian. Wartość całkowita zadania wynosi 350 000 zł.
Ponadto proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej zadania w 2012 roku z 900.90095.6050 na 700.71035.6050 w celu dostosowania jej do prawidłowej klasyfikacji.
W ramach zadania planuje się przygotować nowe kwatery do pochówku.

5. W zadaniu pn. „**Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej”** proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej zadania z 900.90095.6050 na 700.71035.6050 w celu dostosowania jej do prawidłowej klasyfikacji.

6. W zadaniu pn. „**Uzbrojenie części północno-wschodniej wraz z rozbudową kolumbarium i wykonaniem rzeźby na cmentarzu przy ul. Maxa Josepha”** proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej zadania w latach 2012- 2013 z 900.90095.6050 na 700.71035.6050 w celu dostosowania jej do prawidłowej klasyfikacji.

7. W zadaniu pn. „**Modernizacja obiektu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku**” proponuje się jego kontynuację w 2012 roku poprzez ujęcie wydatków Miasta w kwocie 140 000 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 798 948 zł (w tym w 2012 r.: środki własne Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w kwocie 41 000 zł, ponadto planuje się ubiegać o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego w kwocie 140 000 zł).
W ramach zadania w 2012 roku planuje się przebudowę sanitariatów dla kobiet, zwiększenie ilości oczek sanitarnych, wymianę glazury w sanitariatach, przebudowę pomieszczeń szatni, wymianę instalacji CO oraz wymianę oświetlenia w pomieszczeniach szatni.

8. W zadaniu pn. „**Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego**” proponuje się jego kontynuację do 2013 roku. Plan finansowy zadania: 2012 r.-500 000 zł, 2013 r. – 3 000 000 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 5 500 000 zł
W 2012 roku planuje się przeprowadzenie prac modernizacyjnych na następujących nieruchomościach:
1) Niemcewicza 1 - modernizacja dachu oraz termomodernizacja elewacji,
2) Św. Piotra 13 - termomodernizacja elewacji oraz modernizacja klatki schodowej,
3) Bałtycka 11 - termomodernizacja elewacji,
4) Bałtycka 12 - termomodernizacja elewacji,

5) Bałtycka 13 - termomodernizacja elewacji,
6) Bałtycka 15 - termomodernizacja elewacji.

Prace modernizacyjne dotyczące nieruchomości przy ulicy Długiej (nr 2, 8, 8a, 9-11, 13-15, 17, 20, 27, 32, 33, 37-39, 42) zostaną wykonane w 2012 r., a płatności z nimi związane zostaną dokonane w I kwartale 2013 r.

9. W zadaniu pn. „**Termoizolacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku**” proponuje się przesunięcie okresu realizacji zadania z lat 2013-2014 na lata 2014-2015.

10. W zadaniu pn. „**Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku**” proponuje się zmianę okresu realizacji zadania z lat 2008-2014 na lata 2008-2011, 2013 oraz ujęcie w 2013 r. wkładu Miasta w kwocie 300 000 zł oraz wkładu Komendy Głównej Policji w kwocie 300 000 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 1 875 000 zł. W wyniku zmiany wkład Miasta zmniejszy się w latach 2011-2014 z 600 000 zł do 450 000 zł.

11. W zadaniu pn. „**Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu w DPS „Leśna Oaza” w Słupsku**” proponuje się zwiększyć wydatki w 2013 roku do kwoty 39 000 zł tj. o kwotę 9 000 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 59 000 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest wzrostem stawki podatku VAT na usługę montażu oraz materiały niezbędnych do montaży systemu monitoringu.

12. W zadaniu pn. „**Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza” w Słupsku**” proponuje się zmianę okresu realizacji z lat 2012-2014 na lata 2013-2014 oraz zmianę planu finansowego: 2013 rok - 65 000 zł, 2014 rok - 65 000 zł. Wartość całkowita zadania nie uległa zmianie i wynosi 130 000 zł.

Zmiana terminu realizacji zadania wynika z technicznych uwarunkowań wykonania inwestycji albowiem w 2013 roku planowane jest wykonanie wschodniej części ogrodzenia, a w roku następnym wykonanie części północnej i pozostałej części wschodniej.

13. W zadaniu pn. „**Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku**” proponuje się zmniejszenie w 2012 roku wkładu Miasta o kwotę 2 760 800 zł tj do kwoty 4 141 200 zł oraz zwiększenie

w wkładu Unii Europejskiej o kwotę 2 760 800 zł, tj. do kwoty 9 662 800 zł. Wartość całkowita zadania nie ulega zmianie i wynosi 22 561 440 zł.
Powyższe zmiany wynikają z podjęcia w dniu 13.10.11 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwały nr 1248/84/11 podwyższającej poziom dofinansowania inwestycji do wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

14. W zadaniu pn. „**Budowa ul. Wczasowej**” proponuje się przesunięcie okresu realizacji zadania z 2014 roku na 2013 rok. W związku realizacją w roku bieżącym przebudowy ulicy Sportowej zasadne jest przyśpieszenie realizacji przedmiotowej inwestycji z uwagi na fakt, iż nawierzchnia gruntowa ulicy Wczasowej podczas opadów atmosferycznych będzie spływać na ulicę Sportową oraz do kanalizacji deszczowej, co może powodować jej zamulanie.

15. W zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego**” proponuje się skrócenie okresu realizacji zadania o 1 rok tj. z lat 2010-2013 na lata 2010-2012 oraz zwiększenie wydatków Miasta w 2011 r. o kwotę 1 216 123 zł, tj. do kwoty 4 791 196 zł. Pozostały montaż finansowy zadania: 2012 r. - 801 005 zł (zmniejszenie o 415 118 zł). Wartość całkowita zadania uległa zmniejszeniu o 3 926 877 zł i wynosi 7 292 201 zł. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.
Powyższe zmiany wynikają z faktu powstania oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlano - montażowe dla przedmiotowego zadania. Ponadto Wykonawca robót zgłosił możliwość zwiększenia tempa robót, co pozwoliłoby szybciej zakończyć inwestycję, a tym samym zmniejszyć uniedogodnienia związane z przebudową ulic dla mieszkańców Miasta.

16. W zadaniu pn. „**Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku**” proponuje się przesunięcie okresu realizacji zadania z 2014 roku na 2013 rok. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż istnieje możliwość przyśpieszenia realizacji zadania o jeden rok, co jest korzystne z uwagi na pogarszający się z roku na rok stan techniczny ulicy. Zły stan nawierzchni może skutkować większą liczbą uszkodzonych pojazdów, a tym samym większą liczbą wypłacanych odszkodowań z tego tytułu.

17. W zadaniu pn. „**Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”** proponuje się zmniejszenie wkładu Miasta w 2011 roku o kwotę 14 848 796 zł, tj. do kwoty 5 638 479 zł. Pozostały montaż finansowy: Miasto: 2012 r. – 35 358 321 zł

(zwiększenie o 14 848 796 zł); Skarb Państwa: 2011 r. – 1 321 141 zł (zmniejszenie o 6 128 294 zł), 2012 r. -12 373 635 zł (zwiększenie o 6 128 294 zł zł); Unia Europejska: 2011 r. – 440 380 zł (zmniejszenie o 2 042 765 zł); 2012 r. – 4 124 545zł (zwiększenie o 2 042 765 zł). Wartość całkowita zadania nie ulegnie zmianie.
Wycofanie się podwykonawcy z umowy na wykonanie robót żelbetowych obejmujących wykonanie stanu zerowego i surowego konstrukcji obiektu spowodowało znaczne opóźnienia w pracach budowlanych na obiekcie, w związku z tym konieczne było urealnienie przez Generalnego Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

18. Proponuje się ująć zadanie pn. **„Renowacja elewacji budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku – szczytu północno-wschodniego od strony Placu Zwycięstwa”** przewidziane do realizacji w latach 2012-2013, o następującym montażu finansowym: 2012 rok – 400 000 zł, 2013 rok – 400 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 800 000 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie niezbędnych prac budowlanych mających na celu zahamowanie pogarszającego się stanu elewacji budynku tj.: przemurowanie górnych elementów elewacji, renowacje powierzchni tynkowanych i powierzchni ceglanych, nowe warstwy na tarasie, renowacje i odtworzenie mozaik oraz kartuszy z godłami, renowacje cokołu.

19. Proponuje się ująć zadanie pn. **„Budowa kolektora deszczowego w ul. Lotha wraz z renowacją kanału deszczowego w ulicach Lelewela, Raszyńskiej i Na Wzgórzu”** przewidziane do realizacji w latach 2013-2014, o następującym montażu finansowym: 2013 rok – 2 200 000 zł, 2014 rok – 590 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 2 790 00 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową kolektora deszczowego, renowacje kanału deszczowego oraz wykonanie połączenia kolektora deszczowego nr XV z kanałem deszczowym na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Partyzantów. Dokumentacja projektowa zadania została opracowana w 2010 r.
Zakres rzeczowy zadania :

1) 2012 r. : budowa kolektora deszczowego w ul. Lotha wraz remontem nawierzchni jezdni i chodników oraz renowacja kanałów deszczowych w ul .Lelewela, Raszyńskiej i Na Wzgórzu - Etap I,
2) 2013 r.: połączenie kolektora deszczowego nr XV z kanałem deszczowym na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Partyzantów – II Etap.

Brak kolektora deszczowego w części ul. Lotha, mocno skorodowany kolektor w ulicach Lelewela, Raszyńskiej i Na Wzgórzu oraz brak separatora na wylocie kolektora deszczowego nr XV powoduje, że do rzeki Słupi dostają się duże ilości osadów i zanieczyszczeń ropopochodnych pochodzących z ulic i placów, które niekorzystnie oddziaływają na jakość wód powierzchniowych oraz istniejący system ekologiczny.

20. Proponuje się ująć zadanie pn. **„Zagospodarowanie terenu „Bulwar nad Słupią""** przewidziane do realizacji w latach 2012-2013, o następującym montażu finansowym: 2012 rok – 500 000 zł, 2013 rok – 1 500 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 2 000 00 zł.

Przewodnią ideą zagospodarowania całego bulwaru jest ożywienie najstarszego fragmentu miasta poprzez wyeksponowanie murów obronnych, pięknej perspektywy na drugi brzeg Słupi, przejście przez kładkę do budynku dawnego kościoła św. Mikołaja, a obecnie Biblioteki Miejskiej i dalej w kierunku Zamku Książąt Pomorskich.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje skwer od ul. Kilińskiego, a w zakresie prac przewiduje się:

- budowę amfiteatru, budowę murków ozdobnych,
- przebudowę oświetlenia,
- przebudowę alejek,
- zagospodarowanie zielenią,
- budowę przyłączy kanalizacji deszczowej.

Wykonanie robót na całym skwerze przy pomniku Chopina w pierwszej kolejności wynika z faktu, iż jest to fragment miasta leżący w obrębie ścisłego centrum oraz stanowi łącznik i skrót przejścia pomiędzy mostami na rzece. Ponadto niewątpliwą atrakcją dla turystów i rodzimych melomanów byłyby koncerty na wodzie, tym bardziej, że wpisywałyby się w atmosferę i tradycję Słupska jako organizatora Festiwalu Pianistyki Polskiej. Zadanie posiada dokumentację projektową.

21. Proponuje się ująć zadanie pn. **„Budowa pomieszczeń socjalno-biurowych przy domu pogrzebowym"** przewidziane do realizacji w latach 2012-2013, o następującym montażu finansowym: 2012 rok – 200 000 zł, 2013 rok – 200 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 400 000 zł.

W ramach zadania w 2012 roku planuje się wykonać następujący zakres prac:

1) wykonanie fundamentów budynku,

2) wykonanie przyłączy: energetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania.

Zadanie posiada opracowaną dokumentację budowlaną. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania i zarządzania działalnością domu pogrzebowego oraz cmentarza komunalnego konieczne jest zapewnienie pomieszczeń socjalno-biurowych dla pracowników administracyjnych Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

22. Proponuje się ująć zadanie pn. **„Budowa murów oporowych wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha"** przewidziane do realizacji w latach 2012-2013, o następującym montażu finansowym: 2012 rok – 125 000 zł, 2013 rok – 125 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 250 000 zł.

W ramach zadania planuje się opracować dokumentację budowlaną oraz budowę murów oporowych dla potrzeb kolumbarium. Zakres rzeczowy zadania:

1) budowa murów oporowych wraz z kolumbarium przy kwaterze nr 26,
2) budowa murów oporowych wraz z kolumbarium przy kwaterze nr 7.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zapobiegnie dalszej degradacji i osuwaniu się skarp na cmentarzu komunalnym.

23. Proponuje się ująć zadanie pn. **„Przebudowa ul. Chrobrego w Słupsku"** przewidziane do realizacji w latach 2014-2015, o następującym montażu finansowym: 2014 rok – 100 000 zł, 2015 rok – 2 000 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 2 100 00 zł.

W ramach zadania planuje się opracować projekt budowlany oraz rozpocząć rzeczową realizację inwestycji. W wyniku przebudowy ul. Chrobrego nastąpi poprawa komunikacji na osiedlu oraz poprawa bezpieczeństwa jej mieszkańców.

24. Proponuje się ująć zadanie pn. **„Nabycie nieruchomości przy ulicach: Św.Piotra i Obrońców Wybrzeża oraz Sierpinka (pod drogę)"** przewidziane do realizacji w latach 2012-2013, o następującym montażu finansowym: 2012 rok – 586 000 zł, 2013 rok – 1 227 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 1 813 000 zł.

W ramach zadania planuje się nabycie nieruchomości w związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 213.

Zakres rzeczowy zadania:

1) 2012 r.: nabycie lokali mieszkalnych nr 4 i 7, położonych przy ul. Świętego Piotra 27, lokalu nr 4, położonego przy ul. Świętego Piotra 24 i lokalu nr 2 przy ul. Świętego Piotra 33,

2) 2013 r.: nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 294, o pow.0,1071 ha, położonej przy ulicy Obrońców Wybrzeża 1, w obrębie 13 Miasta Słupska oraz części działki nr 285/2, o pow. około 0,0130 ha, położonej w obrębie 13 Miasta.

.