

ZAŁĄCZNIK Nr 1

1. Gmina Miasto Pszów ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów
(nazwa i adres inwestora)
2. „Budowa zadaszenia lodowiska w Pszowie wraz z obiektami towarzyszącymi” Lokalizacja: Gmina Miasto Pszów
(nazwa i lokalizacja inwestycji)

-IW*)	ID*)	II*)
-------	------	------

3. WOJEWODA ŚLĄSKI
(dysponent)

ROZLICZENIE

**INWESTYCJI FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA,
ZAKOŃCZONEJ W ROKU 2005**

Część A. Zestawienie liczbowe

zespół A. zestawienie liczbowe		Koszt inwestycji ¹⁾ w tys. zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji inwestycji	źródła finansowania inwestycji					
			jedm. miary	ilość		środków z budżetu państwa ²⁾ w tys. zł	razem	z tego:			środków z pozostałych źródeł w tys. zł
								a. Data: rozpoczęcia-zakończenia	b. liczba miesięcy	środków własnych	
Wyszczególnienie		2	3 ¹⁾	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wielkości planowane przy rozpoczynaniu inwestycji	4206,28	a. m ² b. szt c. m ²	a. 2341 b. 288 c. 2830,24		a. 15.03.2004-31.10.2005 b. 20	2000,00	2206,28	921,24	-	1285,04	-
II. Wielkości po zmianach dokonanych podczas realizacji inwestycji	4566,47	a. m ² b. szt c. m ²	a. 2341 b. 288 c. 2830,24		a. 22.03.2004-09.11.2005 b. 21	2000,00	2566,47	1281,47	-	1285,00	-
III. Wielkości rzeczywiste, obliczone po zakończeniu inwestycji ²⁾	4566,47	a. m ² b. szt c. m ²	a. 2341 b. 288 c. 2830,24		a. 22.03.2004-09.11.2005 b. 21	2000,00	2566,47	1281,47	-	1285,00	-
IV. Różnice wielkości:	360,19	a. m ² b. szt c. m ²	a. 0 b. 0 c. 0		b. 1	0,00	360,19	360,23	-	-0,04	-
1) poz. III - poz. I		a. m ² b. szt c. m ²	a. 0 b. 0 c. 0		b. 0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2) poz. III - poz. II		a. m ² b. szt c. m ²	a. 0 b. 0 c. 0		b. 0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
V. Relacje %:		a. m ² b. szt c. m ²	a. 100% b. 100% c. 100%		3) 105%	100%	116%	139%	-	100%	-
1) poz. III , poz. I	109%	a. m ² b. szt c. m ²	a. 100% b. 100% c. 100%		4) 100%	100%	100%	100%	-	100%	-
2) poz. III , poz. II	100%	a. m ² b. szt c. m ²	a. 100% b. 100% c. 100%		4) 100%	100%	100%	100%	-	100%	-

¹ a. Powierzchnia dachu/ b. Trybuny (ilość miejsc siedzących w szt.) / c. Powierzchnia obiektów towarzyszących

- *) Niepotrzebne skreślić: IW - inwestycja wieloletnia, wymieniona w wykazie załączonym do ustawy budżetowej, ID - inwestycja, o której mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia, II - inwestycja inna.
 **) Z wyjątkami określonymi w § 21 ust. 2 pkt 1 i § 22 ust. 2 rozporządzenia.

Objaśnienia:

- 1) W poz. I rubr. 2 należy wykazać wartość kosztorysową inwestycji, ustalona w okresie, o którym mowa w poz. I rubr. 1, natomiast w poz. II rubr. 2 - wartość kosztorysową po zmianach dokonanych podczas realizacji inwestycji, w poz. III rubr. 2 zaś - rzeczywisty koszt inwestycji (z wyjątkami określonymi w § 21 ust. 2 pkt 1 i § 22 ust. 2 rozporządzenia).
 2) Por. § 4 rozporządzenia.
 3) Poz. IIb: poz. Ib.
 4) Poz. IIb: poz. II b.

Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora

- 1)
- Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony w kwietniu 2004 roku obejmował koszt realizacji projektu na kwotę 4206,28 tys. PLN zgodnie z umową Nr 535/IW/2004 z dnia 21.06.2004. Koszt inwestycji wynikał z umowy sporządzonej z Wykonawcą Nr 2/AIR/2004 z dnia 6 marca 2004r. i uwzględniał 7% podatek VAT. W związku ze wzrostem od dnia 1 maja 2004r. podatku VAT z 7% na 22% nastąpił wzrost kosztu inwestycji o 360,19 tys. PLN. Powstały w ten sposób dodatkowy nieplanowany koszt został całościowo sfinansowany ze środków własnych Gminy.
 - W ramach „Budowy zadaszenia lodowiska w Pszowie wraz z obiektami towarzyszącymi” wybudowano w ramach I etapu inwestycji zadaszenie lodowiska o łącznej powierzchni 2341mkw, natomiast w ramach II etapu wybudowano obiekty towarzyszące lodowiska o łącznej powierzchni 2830,24mkw w tym trybuny, zaplecze techniczne, budynek rolny, szatnie, pomieszczenia z przeznaczeniem dla działalności gospodarczej ponadto utwardzono nawierzchnie, place i chodniki. W ramach inwestycji przygotowano również trybuny na 288 miejsc siedzących.
 - Na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie inwestycji planowano rozpoczęcie realizacji inwestycji na 15 marca 2004 oraz termin zakończenia na 31 października 2005. Po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą faktyczne terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji uległy nieznacznej modyfikacji zgodnie z pozycją II kolumna 5 powyższej tabeli.
 - Kwota uzyskanej dotacji z budżetu państwa w trakcie realizacji inwestycji nie uległa zmianie, a wszelkie koszty dodatkowe, o których mowa w podpunkcie a) zostały sfinansowane w całości ze środków własnych Gminy.

Dzięki realizacji inwestycji powstał kompleksowy, europejskiej klasy wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny z komfortową infrastrukturą towarzyszącą.

- 2) W trakcie realizacji inwestycji nie stwierdzono nieprawidłowości we wdrażaniu projektu, system wdrażania oraz relacje między instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu funkcjonowały poprawnie, a realizacja poszczególnych etapów robót prowadzona była zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.

Sporządził: Stanisław Czyż tel.032/4558940
 (imię i nazwisko)

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Pojciek

(podpis i pieczęć)

Sprawdził: Franciszek Sobala tel. 032/4558876
 (imię i nazwisko)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Ryszard Żabot

(podpis i pieczęć)

21.12.2005