

GMINA PIŁA

Pl.St.Staszica 10
64-920 Piła
tel. 067 212 62 10, fax 067 210 43 42
NIP 764-26-14-167

BFE-6427-7/01/10

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO		
Departament Wdrażania Programu Regionalnego		
WPLYNEŁO DNIA	2010-01-13	Z/L
Nr konkursu	03/VI/08	
Znak sprawy	104/08	
Podpis	[Signature]	

Piła, 12 stycznia 2010 roku

Szanowna Pani

Marlena Sierszchulska

Zastępca Dyrektora Departamentu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Dotyczy: projekt „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp.
– Centrum Strzelectwa Sportowego” WND-RPWP.06.01.01-30-108/09

W nawiązaniu do przesłanych uwag do wniosku o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego” złożonego w ramach Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działanie 6.1.: „Turystyka”, Schemat I: „Infrastruktura turystyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 oraz Studium wykonalności, przekazuję 3 egzemplarze skorygowanych i uzupełnionych wersji dokumentów. W załączeniu także lista korekt i uzupełnień, z wyjaśnieniami.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA PIŁY

[Signature]
Zbigniew Kosmatka

LISTA KOREKT I UZUPEŁNIEŃ

z dnia 12.01.2010 roku

„Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. –
Centrum Strzelectwa Sportowego”

Poniżej lista odniesień do poszczególnych uwag, wprowadzonych korekt i uzupełnień, zgodnych z Państwa pismem nr WND-RPWP.06.01.01-30-108/09 oraz wprowadzonych po uzgodnieniu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego.

Nr uwagi	Odniesienie
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE	
1.	<p>Pkt 3.3 Wniosku o dofinansowanie</p> <p>Wnioskodawca zgodnie z uwagą Urzędu Marszałkowskiego dokonał korekty w tabeli 5.1 oraz 3.3 tak, by zachowana została spójność. Datę finansowego rozpoczęcia realizacji projektu, tj. datę poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowanego w ramach projektu określono na dzień 30.06.2010.</p>
2.	<p>Dotyczy wyjaśnienia „ciągi kołowe”</p> <p>Ciągi kołowe to drogi dojazdowe do obiektów strzelniczych, które w związku z nowymi wymaganiami tworzonego kompleksu ulegną zmianie, a które umożliwią komunikację wewnętrzną pomiędzy rozproszonymi obiektami strzelniczymi. Projekt zakłada renowację istniejącego parkingu a także budowę drogi dojazdowej do obiektu zakończoną pętlą do nawracania i parkingiem. Droga wewnętrzna pełni również funkcję drogi przeciwpożarowej - zaprojektowano ją w sposób umożliwiający nawrócenie samochodu straży pożarnej. Od pętli zlokalizowanej przy budynku klubowym zaprojektowano ciąg pieszo jezdny szerokości 3,5 m w kierunku strzelnicy pneumatycznej.</p>
3.	<p>Pkt. 3.4 Wniosku o dofinansowanie (uzupełnienie o opis zagospodarowania terenu)</p> <p>Wnioskodawca zgodnie z uwagą uzupełnił pkt. 3.4 o opis zagospodarowania terenu. W celu nie przekroczenia liczby 2500 znaków zastosowano skróty i zmianę sformułowań tekstu w punkcie 3.4 wniosku z zachowaniem sensu wypowiedzi.</p> <p>„(...)Wokół budynku klubowego powstanie parking na 23 msc. postojowe. Zostaną urządzone miejsca do odpoczynku (wiaty i siedziska) oraz plac zabaw dla dzieci. Zostaną wykonane wewn.drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne, które umożliwią komunikację wew. pomiędzy rozproszonymi obiektami strzelniczymi. Będzie dostęp dla osób niepełnosprawnych (...)”</p>
4.	<p>Pkt. 3.7 Wniosku o dofinansowanie</p> <p>Zdaniem Wnioskodawcy, wpisany w pkt. 3.7 A projekt drogowy pn. „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły”, jest projektem komplementarnym. Projekt jest aktualnie w realizacji, jest współfinansowany środkami WRPO. Projekt jest kontynuacją i efektem działań Gminy Piła na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Poczynając od prac planistycznych, poprzez realizację kolejnych odcinków obwodnicy - najpierw tylko z własnych środków, a ostatnio również przy udziale środków otrzymanych w ramach realizacji kontraktu wojewódzkiego (projekt pn. „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 179, pñ.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły”).</p> <p>Realizacja połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 11 i wojewódzką nr 188 radykalnie zwiększa dostępność do Centrum Strzelectwa. Budowa tego odcinka lepiej komunikuje część miasta, w której zlokalizowany jest projekt (teren powojkowy), zwiększając tym samym atrakcyjność Centrum Strzelectwa Sportowego i umożliwiając jego efektywniejsze wykorzystanie. Łączy obiekt z zachodnią częścią miasta i terenami po lotnisku wojskowym, mającymi ogromny potencjał rozwojowy (UAM, lotnisko). Realizacja</p>

	<p>projektu „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły” umożliwi szybkie i bezpieczne połączenie komunikacyjne do Centrum Strzelectwa pozwalające ominąć zatłoczony środek miasta.</p> <p>W celu zobrazowania powiązania obydwu projektów, Wnioskodawca załączył mapkę. Mapka poglądowa z zaznaczeniem lokalizacji projektu komplementarnego stanowi uzupełnienie załącznika nr 29 do wniosku aplikacyjnego</p>
5.	<p>Dotyczy prośby o zweryfikowanie i wyjaśnienie kluczowego wskaźnika produktu</p> <p>Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, iż obiekt strzelnicy jest obecnie obiektem otwartym i funkcjonującym, choć w ograniczonym zakresie. Na terenie Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” odbywają się zawody i mistrzostwa w strzelectwie. Ze względu na stan obiektu oferta jak i rodzaj oferowanych imprez jest w znacznym stopniu ograniczona. W chwili obecnej poszczególne części obiektu Centrum Strzeleckiego są rozproszone i w dużej mierze zdewastowane. Dewastacja dotyczy zarówno budynków jak i ich wyposażenia technologicznego. W obiektach brak jest również węzłów socjalno sanitarnych oraz pomieszczeń towarzyszących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strzelnic. W wielu przypadkach obiekty nie funkcjonują zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Projekt pozwoli na przebudowę i rozbudowę Centrum Strzelectwa, w tym również na pełnienie nowych atrakcyjnych funkcji.</p>
6.	<p>Wszystkie przyłącza realizowane w ramach projektu będą własnością Gminy Piła, dlatego też koszt ich wykonania pozostawiono w wydatkach kwalifikowalnych.</p> <p>Zgodnie z uwagą dot. projektów objętych pomocą publiczną wnioskodawca przeniósł do wydatków niekwalifikowanych całość kosztów opracowania dokumentacji technicznej. W wyniku tej korekty, zmianie uległ podział nakładów na realizację projektu, co przełożyło się na konieczność dokonania korekty analizy finansowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) we wniosku- tabela 5.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN, tabela 5.2 Planowane/docelowe źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu. 2) w Studium wykonalności- rozdział I Wnioski ze studium wykonalności, pkt.11, 14, 15- str. 4-5; Rozdział VIII.1 Analiza finansowa, str. 82-97, VIII.2 Wyliczenie poziomu dofinansowania projektu, str. 98-100, VIII.3 Finansowa trwałość, str.100-111, IX.1 Analiza wrażliwości, str. 112-114 3) w załączniku do studium wykonalności-tabele finansowe w arkuszach 2,3, 4,8, 9, 10, 16. 4) w oświadczeniu dotyczącym źródeł finansowania- tabelę wypełniono na nowo 5) w oświadczeniu dotyczącym zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji- wypełniono na nowo.
7.	<p>Tabela 5.1 Wniosku o dofinansowanie</p> <p>Zgodnie z uwagą Urzędu Marszałkowskiego, wnioskodawca dokonał korekty błędu rachunkowego.</p>
8.	<p>Tabela 5.2 Wniosku o dofinansowanie</p> <p>Zgodnie z uwagą, wnioskodawca dokonał korekty błędu rachunkowego.</p>
9.	<p>Pkt. 6.4 Wniosku o dofinansowanie</p> <p>Zgodnie z uwagą, w pkt 6.4 Wniosku o dofinansowanie, str. 19 Wnioskodawca usunął z opisu promocji ogłoszenia w prasie oraz foldery i broszury. Jednocześnie tego samego usunięcia dokonano w pkt. XI Informacja i promocja Studium wykonalności, str. 118</p>
10.	<p>Pkt. 7.1 c) Wniosku o dofinansowanie</p> <p>Zgodnie z uwagą Urzędu Wnioskodawca usunął dotychczasowy opis. Jednakże po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim wprowadzono zmiany w punktach 7.1 a) i b) w zakresie liczby kontraktów i postępowań do 6. Z uwagi na wykazanie w pkt. 7.1 b) nowych pozycji, w tym procedury dotyczącej postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, wnioskodawca zamieścił w pkt 7.1 c) nowy opis dotyczący tej procedury. Dodano też informacje w 7.1 d).</p>
11.	<p>Wnioskodawca wprowadzając poprawki we wniosku aplikacyjnym dokonał również</p>

	odpowiednich zmian w studium wykonalności.
12.	<p>Dot. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego</p> <p>Wnioskodawca załączył Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr A-VI-7331/C1.9/2009 z dnia 27 listopada 2009, wydaną przez Prezydenta Miasta Piły (stanowiąca załącznik nr 2 do wniosku aplikacyjnego).</p> <p>Załącznik nr 2 - Decyzja o warunkach zabudowy/decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UZUPEŁNIENIE</p> <p>Analogicznie uwzględniono wydanie tej decyzji w studium wykonalności pkt. IV.2. Analiza prawna , „Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego (str. 54) oraz w pkt. „Inne uwarunkowania prawne” (Tabela str. 57)</p>
13.	<p>Dot. pozwolenia na budowę</p> <p>Wnioskodawca załączył pozwolenie na budowę. Decyzja Nr 1167 Starosty Piłskiego Nr AB.X.7351-15105/09 z dnia 16 grudnia 2009r. (stanowiące załącznik nr 18 do wniosku aplikacyjnego). Decyzja jest prawomocna od dnia 05.01.2010 r.</p> <p>Analogicznie uwzględniono wydanie tej decyzji w studium wykonalności pkt. IV.2. Analiza prawna , „Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego (str. 54) oraz w pkt. „Pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy (Tabela str. 56)</p> <p>Załącznik nr 18 - Zgłoszenie / decyzja o pozwoleniu na budowę - UZUPEŁNIENIE</p>
14.	<p>Dot. Oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane/realizacji projektu</p> <p>Zgodnie z uwagą, Wnioskodawca dokonał korekty oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane/realizacji projektu poprzez wskazanie działek będących własnością Gminy Piła oraz dokumentu, z którego ta własność wynika.</p> <p>Załącznik nr 12 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/ na cele realizacji projektu - KOREKTA</p>
15.	<p>Dot. zabezpieczenia wkładu własnego</p> <p>Gmina Piła zabezpieczyła na realizację projektu ponad 100% wartości projektu. W Uchwale Nr XXXIX/465/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2009 rok, w Załączniku Nr 7 Wieloletnie Programy Inwestycyjne zapisano kwoty:</p> <p>2009 rok – 500 000,00 zł</p> <p>2010 rok – 4 000 000,00 zł</p> <p>2011 rok – 3 500 000,00 zł</p> <p>Na lata 2009 – 2011 zapewniono kwotę 8 000 000,00 zł.</p> <p>Środki pokazane w uchwale budżetowej są w 100% środkami Gminy Piła, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” podano tylko orientacyjnie możliwe źródła finansowania, pisząc „przewidywane śr. UE”.</p> <p>W grudniu minionego roku przyjęto projekt budżetu miasta Piły na 2010 rok. Uchwałą Nr XLII/515/09 Rady Miasta Piły z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2010 rok, w Załączniku Nr 9 Wieloletnie Programy Inwestycyjne na 2010 rok, zapisano kwoty:</p> <p>2010 rok – 4 000 000,00 zł</p> <p>2011 rok –3 500 000,00 zł</p> <p>2012 rok –1 000 000,00 zł</p> <p>Dodatkowo Uchwałą Nr XLIII/517/09Rady miasta Piły z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Piły, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w Załączniku Nr 2 dotyczącym wydatków majątkowych, przewidziano na projekt kwotę 526 109,00 zł. Środki te mają termin</p>

	<p>wydatkowania do 30 czerwca 2010 roku, gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku budżetu miasta Piły.</p> <p>Tak więc łącznie na zadanie na lata 2010 – 2011 Gmina Piła zabezpieczyła ponad 100% przewidywanej wartości projektu środków tj. kwotę 8 026109,00 zł, a na 2012 rok 1 000 000,00 zł. Środki pokazane w uchwale budżetowej są w 100% środkami Gminy Piła, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” podano tylko orientacyjnie możliwe źródła finansowania, pisząc „przewidywane śr. UE”.</p> <p>Uchwały budżetowe Nr XLII/515/09 Rady Miasta Piły z dnia 15 grudnia 2009 roku oraz Nr XLIII/517/09 Rady miasta Piły z dnia 29 grudnia 2009 roku na 2010 rok załączono do wniosku aplikacyjnego.</p> <p>Załącznik nr 13 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji – wraz z Uchwałą budżetową i/lub WPI lub innym dokumentem poświadczającym posiadanie zabezpieczonego wkładu własnego - UZUPEŁNIENIE</p>
16.	<p>Dot. Nr REGON na załączonym bilansie oraz rachunku zysków i strat</p> <p>Do wniosku aplikacyjnego załączono bilans i rachunek zysków i strat Urzędu Miasta Piły, stąd inny REGON.</p> <p>W związku z uwagą wniosek aplikacyjny uzupełniono o sprawozdania bilansowe oraz rachunki zysków i strat dotyczące Gminy Piła, z numerem identyfikacyjnym REGON Gminy Piła 570791164.</p> <p>Załącznik nr 20 - Bilans za ostatni rok (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego/kierownika jednostki); w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni (jeżeli projekt będzie realizowany przez więcej niż jeden podmiot, każdy z nich zobowiązany jest załączyć bilans lub opinię RIO jw.) – UZUPEŁNIENIE</p> <p>Załącznik nr 21 - Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.), a jeżeli działa krócej - za okres działalności (jeżeli projekt będzie realizowany przez więcej niż jeden podmiot, każdy z nich zobowiązany jest załączyć rachunek zysków i strat) - KOREKTA</p>
17.	<p>Dot. zaświadczenia o płatniku podatku VAT oraz o nadaniu numeru NIP</p> <p>Zgodnie z uwagą, Wnioskodawca załączył aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z dnia 08.01.2010 roku potwierdzające status płatnika podatku VAT oraz aktualne Potwierdzenie Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 08.01.2010 roku o nadaniu numeru NIP.</p> <p>Załącznik nr 23 - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające status płatnika podatku VAT (jeżeli projekt będzie realizowany przez więcej niż 1 podmiot, każdy z nich jest zobowiązany złożyć zaświadczenie potwierdzające status płatnika podatku VAT) – KOREKTA</p> <p>Załącznik nr 24 - Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) - KOREKTA</p>
18.	<p>Dot. Statutu jednostki</p> <p>Wnioskodawca załączył Statut Gminy Piła.</p> <p>Załącznik nr 25 - Aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, lub inny dokument określający status prawny przedsiębiorcy w przypadku podmiotów nieujętych w Krajowym Rejestrze Sądowym - UZUPEŁNIENIE</p>
19.	<p>Dot. Oświadczenia dotyczącego źródeł finansowania</p> <p>Po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim wnioskodawca dokonał poprawy oświadczenia dotyczącego źródeł finansowania. Zostało ono wypełnione na nowo, ze względu na zmiany w analizie finansowej wynikające z uwagi nr 6.</p>

	Załącznik nr 28 - Oświadczenie dotyczące źródeł finansowania (dotyczy projektów podlegających pomocy publicznej) – KOREKTA
20.	Zgodnie z uwagą, Wnioskodawca podpisał na końcu studium wykonalności kolorem niebieskim.
21. Inne	W uzgodnieniu i zgodnie z sugestią Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono zmiany w tabelach 3.5 i 4.2 wniosku, dot. wskaźników rezultatu. Wpisano „0” w 2011 r. przy wskaźniku kluczowym (Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji...) oraz dodano uzupełniający wskaźnik rezultatu (Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej). Odpowiednie zmiany wprowadzono również w studium wykonalności. Uporządkowano listę załączników do wniosku, usuwając podpunkty w załącznikach nr 2 i nr 18 oraz potwierdzając załącznik nr 25.
STUDIUM WYKONALNOŚCI – część opisowa	
1.	Str. 49 „Zdolność organizacyjna” Wnioskodawca uzupełnił pkt. IV.1 Analiza instytucjonalna, Zdolność organizacyjna (str. 52) o opis nowych stanowisk pracy, które powstaną dzięki realizacji projektu.
2.	Str. 66 „Harmonogram realizacji projektu Zgodnie z uwagą Wnioskodawca ujedynolcił harmonogram realizacji projektu (Pt. V.4 Harmonogram realizacji projektu, str. 67 i następane) poprzez dopisanie następujących pozycji: Pozycja nr 1 - ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji aplikacyjnej, Pozycja nr 2 - wybór wykonawcy dokumentacji aplikacyjnej, Pozycja nr 7 – Wyłonienie wykonawcy opracowania wyciągu z dokumentacji technicznej, opracowanie aktualizacji kosztorysów i zmiana opracowania graficznego podstawowych rysunków budowlanych Pozycja nr 8 - przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu, Pozycja nr 9 - wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu oraz modyfikację terminu wykonania w: pozycji nr 3 na I kwartał 2010 i w pozycji nr 11, z uwagi na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej z datą 16.12.2009r. (IV kwartał 2009) i jej uprawomocnieniem w styczniu 2010 (I kwartał 2010) W harmonogramie usunięte zostały następujące zapisy: Pozycja : wyłonienie wykonawcy/dostawcy sprzętu Pozycja: podpisanie umowy na dostawę sprzętu Z uwagi na powyższe zmiany Wnioskodawca dokonał również zmian w studium wykonalności, w pkt. IV.4. Udzielanie zamówień publicznych (str. 59 i następane) poprzez dodanie w tabeli trzech pozycji: Pozycja nr 1 - Wybór wykonawcy dokumentacji aplikacyjnej Pozycja nr 2 - Wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót Pozycja nr 3 - Wybór wykonawcy opracowania wyciągu z dokumentacji technicznej, opracowanie aktualizacji kosztorysów i zmiana opracowania graficznego podstawowych rysunków budowlanych oraz modyfikacji Pozycji nr 4, która otrzymała brzmienie - Roboty budowlane wraz z dostawą sprzętu Powyższe zmiany w studium wykonalności spowodowały zmiany w następujących punktach wniosku aplikacyjnego: Pkt. 3.3: Harmonogram realizacji projektu, str.3 – Wnioskodawca dokonał zmiany Planowanego terminu rozpoczęcia procedury przetargowej na 16.03.2007r. Pkt. VII. Zamówienia publiczne pkt. 7.1 a) str. 20 – Wnioskodawca dokonał zmiany Liczby kontraktów z 3 na 6 Pkt. 7.1 b) Wnioskodawca dopisał trzy pozycje: Pozycja nr 1: Wybór wykonawcy dokumentacji aplikacyjnej Pozycja nr 2: Wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych Pozycja nr 6 : Opracowanie wyciągu z dokumentacji technicznej, opracowanie aktualizacji

	<p>kosztorysów i zmiana opracowania graficznego podstawowych rysunków budowlanych Pozycja nr 3 otrzymała nowe brzmienie: Roboty budowlane wraz z dostawą sprzętu W pkt. 7.1 c) w związku z wykazaniem w pkt 7.1. b) odmiennej od przetargu nieograniczonego procedury (postępowanie z wolnej ręki), Wnioskodawca zamieścił opis odnoszący się do tego postępowania Pkt. 7.1d) Wnioskodawca dopisał numery dwóch procedur przeprowadzonych w 2007 r. (na wybór wykonawcy dokumentacji aplikacyjnej i wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych)</p>
3.	<p>Str. 77, Tabela – „Liczba użytkowników projektu w wyniku realizacji inwestycji” a) Wnioskodawca podał źródło zamieszczonych danych (str. 80) Źródło danych : Dane historyczne oraz prognoza opracowana w MOSiR na podstawie materiałów sprawozdawczych oraz planowanych działań po realizacji projektu b) Wnioskodawca pragnie podkreślić, że liczba użytkowników projektu w wyniku realizacji inwestycji znacznie się zwiększy (z liczby 1 775 do 2 920). Tylko w części imprez, które były wpisane w program imprez organizowanych przez MOSiR liczba ich uczestników po realizacji projektu zmniejszy się. Wynikać to będzie z faktu, że MOSiR planuje zmianę i rozszerzenie programu imprez w związku z nowymi możliwościami technicznymi i organizacyjnymi po realizacji projektu. Dodatkowo część z tych osób mając do dyspozycji znacznie bogatszą niż dotychczas ofertę imprez i zajęć sportowych – zrezygnuje z uczestnictwa w dotychczasowych bądź ograniczy swój udział do niektórych z nich, a jednocześnie weźmie udział w nowych imprezach, których organizacja możliwa będzie po rozbudowie i przebudowie obiektu. Wnioskodawca zakłada, że obecni użytkownicy obiektów Centrum Strzelectwa Sportowego nadal korzystać będą z jego usług, jednakże zmianie może ulec zakres ich zainteresowania poszczególnymi imprezami. Ponadto dzięki realizacji projektu, większy się oferta imprez, która przyciągnie zupełnie nowych użytkowników obiektów Centrum, będą wśród nich także niepełnosprawni, którzy z uwagi na obecny stan infrastruktury i brak przystosowania obiektów do potrzeb niepełnosprawnych – dotychczas nigdy nie korzystali z oferty Centrum. Zarówno ci nowi użytkownicy jak i „stali bywalcy” CSS łącznie stanowić będą liczbę osób, której dotychczas w działalności CSS nie udało się w skali roku pozyskać.</p>
4.	<p>Str. 88 „Cena.../Prognoza sprzedaży ...” a) zgodnie z uwagą, pola „Rok 1, Rok 2...itd.” zostały uzupełnione o konkretne lata realizacji projektu b) wnioskodawca dokonał korekty odnośnie przypisania dochodów z dzierżawy obiektów strzelniczy w związku z zauważeniem błędu. Początkowe przypisanie tych dochodów w trakcie realizacji projektu było błędne. Prawdą jest bowiem, iż nie jest możliwe osiąganie dochodów z tego tytułu w sytuacji, kiedy strzelnica będzie przechodzić gruntowny remont. Zmiana z tym związana wpłynęła również na całość analizy finansowej i została również uwzględniona w : 1) w Studium wykonalności- Rozdział VIII.1 Analiza finansowa, str. 82-97, VIII.2 Wyliczenie poziomu dofinansowania projektu, str. 98-100, VIII.3 Finansowa trwałość, str.100-111, IX.1 Analiza wrażliwości, str. 112-114 2) w załączniku do studium wykonalności-tabele finansowe w arkuszach 2,3, 4,8, 9, 10,11, 16.</p>
5.	<p>Str. 87 Tabela - „Kalkulacja przychodów ze sprzedaży” Wnioskodawca dokonał korekty kalkulacji przychodów ze sprzedaży w ten sposób, by dane w tabeli dotyczącej Kalkulacji przychodów ze sprzedaży były iloczynem danych zawartych w tabelach dotyczących ceny oferowanych usług oraz ilości sprzedaży (tabele poprzednie)- Studium wykonalności- rozdział VIII.1, str.86-88, załącznik- tabele finansowe- arkusz 11.</p>
6.	<p>Str. 110 „Trwałość finansowa – „Zmienne krytyczne” Wnioskodawca początkowo przyjął nieodpowiednie wartości przepływów środków pieniężnych które stanowiły wariant wyjściowy dla analizy wrażliwości. W związku z zauważonym błędem, wnioskodawca dokonał korekty, która wynika również ze zmiany analizy finansowej o której mowa w punkcie 6 niniejszych uwag. Po korekcie, zgodnie z uwagą, wariantem wyjściowym do obliczeń związanych z analizą wrażliwości są przepływy pieniężne wykazane w tabeli 42 „Arkusz Finansowa Trwałość JST”. Zmiana ta widoczna jest</p>

	również w rozdziale IX.1 Studium Wykonalności- Analiza wrażliwości, str.112-114
Inne	Wobec wprowadzonych zmian we wniosku dot. tabeli 3.5 i 4.2 – uzupełniający wskaźnik rezultatu, wprowadzono odpowiednie zmiany w studium wykonalności – str.4 i str.72. Załącznik nr 30 - Studium wykonalności- KOREKTA
STUDIUM WYKONANLNOŚCI – analiza finansowa	
7.	Arkusz „0 Legenda” Zgodnie z uwagą w arkuszu „0 Legenda” uzupełniona została numeracja tabel.
8.	Arkusz „2 Dane wyjściowe” – Tabela 4 Przychody i koszty operacyjne – A projekt” a) Wnioskodawca zauważył, iż dokonane zostało błędne przypisanie kosztów operacyjnych do horyzontu prognozy. Jednocześnie zgodnie z uwagą dokonano korekty w tym zakresie- koszty operacyjne pojawiają się dopiero po zakończeniu realizacji projektu- czyli od roku 2012. Do kosztów operacyjnych (koszty usług obcych) w roku 2010 i 2011 przypisano tylko i wyłącznie koszty promocji. Zmiana ta wpłynęła również na całość analizy finansowej: <ol style="list-style-type: none"> 1) w Studium wykonalności- Rozdział VIII.1 Analiza finansowa, str. 82-97, VIII.2 Wyliczenie poziomu dofinansowania projektu, str. 98-100, VIII.3 Finansowa trwałość, str.100-111, IX.1 Analiza wrażliwości, str. 112-114 2) w załączniku do studium wykonalności-tabele finansowe w arkuszach 2,3, 4,8, 9, 10,12, 16. b) Wnioskodawca zauważył, iż dokonane zostało błędne przypisanie kosztów wynagrodzeń. Jednocześnie dokonano korekty w tym zakresie- wynagrodzenia oraz koszty ubezpieczeń społecznych pojawiają się dopiero po zakończeniu realizacji projektu- czyli od roku 2012. Zmiana ta wpłynęła na łączną kwotę kosztów operacyjnych i jednocześnie spowodowała zmiany analizy finansowej o których mowa w podpunkcie powyżej c) Wnioskodawca zauważył, iż dokonane zostało błędne przypisanie kosztów zużycia materiałów i energii. Jednocześnie dokonano korekty w tym zakresie- zużycie materiałów i energii pojawia się dopiero po zakończeniu realizacji projektu- czyli od roku 2012. Zmiana ta wpłynęła na łączną kwotę kosztów operacyjnych i jednocześnie spowodowała zmiany analizy finansowej o których mowa w podpunkcie powyżej. d) Wnioskodawca zauważył, iż dokonane zostało błędne przypisanie kosztów „podatki i opłaty”. Jednocześnie dokonano korekty w tym zakresie- Podatki i opłaty pojawiają się dopiero po zakończeniu realizacji projektu- czyli od roku 2012. Zmiana ta wpłynęła na łączną kwotę kosztów operacyjnych i jednocześnie spowodowała zmiany analizy finansowej o których mowa w podpunkcie powyżej. W wyniku powyższych zmian i początkowo błędnym przypisaniu kosztów operacyjnym w odniesieniu do lat prognozy, konieczna była korekta całości analizy finansowej, ze względu na wpływ na wskaźniki oraz finansową trwałość projektu. Zmiany zostały uwzględnione w : <ol style="list-style-type: none"> 1) Studium wykonalności- Rozdział VIII.1 Analiza finansowa, str. 82-97, VIII.2 Wyliczenie poziomu dofinansowania projektu, str. 98-100, VIII.3 Finansowa trwałość, str.100-111, IX.1 Analiza wrażliwości, str. 112-114 2) załączniku do studium wykonalności-tabele finansowe w arkuszach 2,3, 4,8, 9, 10,12, 16.
9.	Arkusz „Finansowa trwałość” – Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej” Po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim Wnioskodawca uwzględnił koszt wydatków kwalifikowalnych (rok 2009) w arkuszu „Finansowa trwałość” w przepływach pieniężnych z działalności finansowej.
10.	Arkusz „Finansowa trwałość JST” a) Wnioskodawca zauważył błąd w prognozie dotyczącej budżetu gminy, stąd w niektórych latach pojawiło się ujemne saldo przepływów środków pieniężnych. Błąd ten wynikał z błędnego określenia przychodów gminy Obecnie saldo przepływów pieniężnych we

	<p>wszystkich latach wykazuje wartości dodatnie. Zmiana ta wpłynęła również na wyniki analizy finansowej i należy również stwierdzić, iż trwałość projektu zostaje obecnie zachowana. Zmiany uwzględniono również w:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Studium wykonalności- Rozdział VIII.1 Analiza finansowa, str. 82-97, VIII.2 Wyliczenie poziomu dofinansowania projektu, str. 98-100, VIII.3 Finansowa trwałość, str.100-111, IX.1 Analiza wrażliwości, str. 112-114 2) załączniku do studium wykonalności-tabele finansowe w arkuszach 2,3, 4,8, 9, 10, 16. <p>b) Zgodnie z uwagą, wnioskodawca uwzględnił wydatki osobowe w postaci wynagrodzeń na realizację projektu w tabeli 42 „Sytuacji finansowej JST”</p> <p>c) Zgodnie z uwagą, wnioskodawca dokonał korekty w pozycji wydatki rzeczowe- obecnie wydatek ten stanowią koszty które wnioskodawca będzie musiał ponieść w kolejnych latach w związku z realizacją projektu.</p>
	<p>Załącznik nr 30 - Studium wykonalności- KOREKTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Załączniki do Studium Wykonalności

Skarbnik Gminy Piła
mgr Danuta Pilek

PREZYDENT MIASTA PIŁY


Zbigniew Kosmatka

Piła , 12 stycznia 2010 roku

