

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 24-i ülésére

Tárgy: Hozzájárulás adása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírás vonatkozásában a pályázat benyújtását megalapozó előkészítő munka elkezdéséhez

Az előterjesztést készítette:

Dodonka Csaba
főtanácsos
Önkormányzati Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Mezőgazdasági Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 24-i ülésére

Tárgy: Hozzájárulás adása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírás vonatkozásában a pályázat benyújtását megalapozó előkészítő munka elkezdéséhez

Ikt.sz: LMKOH/6722/3/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hamarosan (2017. év január eleje) megjelenik a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírás.

A pályázati kiírás alapján két célterületre lehet pályázni:

- **1. célterület esetében:** a külterületi helyi közutak fejlesztése – maximum 100 millió forint értékű vissza nem térítendő támogatási összegig,
- **2. célterület esetében:** az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – maximum 10 millió forint értékű vissza nem térítendő támogatási összegig.

A két célterületre összesen **110 millió forint támogatást** lehet leírni 75 %-os támogatási intenzitással, amely alapján a **beruházás összértéke 146.666.666.- forint** lehetne. **A maximális támogatási összeget kihasználva az önerő mértéke 36.666.667.- forint** kiadást jelentene az önkormányzatnak. (Jelen pillanatban nincs információ arról, hogy a projekt nettó vagy bruttó finanszírozású, ezért még nem kizárt, hogy a 27 %-os Áfa összeget az önkormányzatnak kellene finanszíroznia. Az erre vonatkozó tisztázó kérdést a Miniszterelnökség részére már továbbítottuk, de várhatóan a válasz csakis a pályázati kiírás megjelenését követően várható.)

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan az 1. célterület esetében:

- a.) Önkormányzati tulajdonú, külterületi, már meglévő földutak:
 - mechanikai stabilizálása,
 - fejlesztése szélesítéssel,
 - alépítmények és szilárd burkolatának kialakítása.
- b.) Önkormányzati tulajdonú, külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak:
 - fejlesztése szélesítéssel,
 - alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása.

A 2. célterület esetében több, önállóan támogatható tevékenység is választható az önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító eszközök/gépek beszerzésénél:

- vontatott és függesztett munkagépek,
- erógépek,
- erógépek és vontatott, függesztett munkagépek,
- ágaprító gépek beszerzése.

Erógépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatott.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak minkét célterület esetében:

- a.) projekt előkészítés
 - szakmai előkészítés,
 - közbeszerzés,
- b.) mérnöki feladatok,
- c.) projektmenedzsment,
- d.) egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

I. Maximális támogatási összeg kihasználás figyelembe vevő projekt tervezet bemutatása

A fentiek alapján a projekt tervezett költségvetését - a maximális támogatási összeg kihasználását figyelembe véve - az alábbi táblázat tartalmazza:

A tervezés alapján a pályázat összköltsége **146.666.666.- forint** lenne, amely magába foglalja a gép/eszközbeszerzés és a külterületi utak kivitelezés költségein kívül a projekt előkészítés (tervezés díja, hatósági eljárás díjak, tanácsadói díjak), közbeszerzés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság és a könyvvizsgálat költségeit is, amely kötelezően megvalósítandó tevékenység típusok az alábbi tervezett költségbontásban:

Költségtípus	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (Ft)
Projekt előkészítés (tervező díja, hatósági eljárási díjak, tanácsadói költségek, stb.)	5	7.333.333.-
Közbeszerzés	1	1.466.667.-
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1	1.466.667.-
Projektmenedzsment	2,5	3.666.667.-
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	0,5	733.333.-
Könyvvizsgálat	0,5	733.333.-
1 célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése	-	117.933.333.-
2. célterület: eszköz/gép beszerzés	-	13.333.333.-
Projekt összes elszámolható költsége		146.666.666.-

Az 1. célterület esetében a földutak mechanikai stabilizálását nem javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, mivel ezen külterületi, helyi közút karbantartási módszerek az elvégzését követően az út fenntartása, karbantartása igen költségessé és nehézkesé válna.

A maximális támogatási összeg kihasználását figyelembe véve az alábbi táblázatban szereplő külterületi utak fejlesztését javasolnám:

Sorszám	Megnevezés	Mérete (m x m)	Alapterülete (m ²)	Bekerülési költsége (Ft)	Tervezés költsége (Ft)	Engedélyezés költsége (Ft)
1.	Vásártér körüli meglévő szilárdburkolatú út felújítása	740 x 5	3700	37.000.000	370.000	-
2.	Vásártéri út folytatása Dörnei dűlő irányában új, szilárd útburkolat építésével	500 x 5	2500	45.000.000	500.000	400.000
3.	Buckói út elejétől új, szilárd útburkolat építésével	350 x 4,5	1575	31.500.000	500.000	400.000
-	Összesen:	-	7775	113.500.000	1.370.000	800.000

A pályázati felhívás tervezet szerint a támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 06. napjától lehetséges. A benyújtandó pályázati dokumentumok között szerepel az érintett útszakaszok terve, és az engedélyeztetés elindításáról szóló hatósági igazolás, amely alapján 2016. évben a pályázat benyújtása esetén az önkormányzat 2016. évi költségvetését terheli a tervezés és engedélyeztetés költsége, amely körülbelül **2.170.000.- forint** kiadást jelentene az általános tartalék terhére. Sikertelen pályázat esetén a terveket jelen pályázat keretében az önkormányzat nem tudja felhasználni.

A második célterület esetén az önkormányzat részére a földutak karbantartásához szükséges lenne egy rézsúvágóra, amellyel a földutak útszelvényit lehetne karbantartani a benőtt ágaktól és gallyaktól, továbbá szükséges lenne egy tuskófürő, amellyel az út szélén található tuskókat lehetne eltávolítani. A támogatási összeget figyelembe véve, amennyiben lehetőség van rá egy nagyobb méretű pótkocsi és egy új traktor beszerzése is indokolt lenne.

A fentiek alapján a 36.666.667.- forint önerő igény két részletben jelentkezik, 2016. évben 2.170.000.- forintot kell kifizetnie az önkormányzatnak, a különbözet, azaz 34.496.667 forint a 2017. évi költségvetést terheli nyertes pályázat esetén.

II. Nem maximális támogatási összeg kihasználás figyelembe vevő projekt tervezet bemutatása

Mivel jelen pályázati cél megvalósításának indokoltságával minden hazai önkormányzat rendelkezik, így a pályázatra rendelkezésre álló 18,4 milliárd forint várhatóan azonnal kimerül. A várható támogatott támogatási kérelmek száma 260-330 db, ezért elképzelhető, hogy a kisebb összegű pályázati kérelmeket fogják támogatni a maximális támogatási összeget kihasználó kérelmekkel szemben.

A fejlesztendő útszakaszok közül a Tisztelt Képviselő-testület részére a fenti táblázat 1. sorszámú „Vásártér körüli meglévő szilárdburkolatú út” felújítását javasolnám, mivel a vásártéren kerül megrendezésre az országos állat- és kirakodó vásár, amelynek országos jellegét és gazdasági funkcióját tekintve a fejlesztése a legindokoltabb lenne, és a jövő évi költségvetést is kisebb mértékben terhelné meg.

Sorszám	Megnevezés	Mérete (m x m)	Alapterülete (m ²)	Bekerülési költsége (Ft)	Tervezés költsége (Ft)	Engedélyezés költsége (Ft)
1.	Vásártér körüli meglévő szilárdburkolatú út felújítása	740 x 5	3700	37.000.000	370.000	-

A tervezés alapján a pályázat összköltsége **55.000.000.- forint** lenne, amely magába foglalja a gép/eszközbeszerzés és a külterületi utak kivitelezés költségein kívül a projekt előkészítés (tervezés díja, hatósági eljárás díjak, tanácsadói díjak), közbeszerzés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság és a könyvvizsgálat költségeit is, amely kötelezően megvalósítandó tevékenység típusok az alábbi tervezett költségbontásban (*a számok csak tájékoztató jellegűek*):

Költségtípus	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (Ft)
Projekt előkészítés (tervező díja, hatósági eljárási díjak, tanácsadói költségek, stb.)	5	2.750.000.-
Közbeszerzés	1	550.000.-
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1	550.000.-
Projektmenedzsment	2,5	1.375.000.-
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	0,5	275.000.-
Könyvvizsgálat	0,5	275.000.-
1 célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése	-	37.000.000.-
2. célterület: eszköz/gép beszerzés	-	13.333.333.-
Projekt összes elszámolható költsége		55.000.000.-

A második célterület esetén (eszköz/gép beszerzés) ezen projekt javaslatnál is a maximális támogatást igényelné az önkormányzat.

Ezen projektjavaslat esetében az önkormányzati önerő mértéke körülbelül **13.750.000 forint** lenne, amely összegből 2016. évben 370.000.- forint merülne fel – tervezés költsége -, a különbözet, azaz 13.380.000.- forint a 2017. évi költségvetést terhelné.

A fentiek alapján arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen támogatni a pályázat benyújtását, amellyel felhatalmazást kapok a szakmai munka elkezdésére - figyelembe véve a január eleji beadási határidőt -, továbbá a határozat-tervezetben nevezzek meg, hogy mely útszakasz fejlesztését támogatnák, amely útszakasz esetében a tervezési munka megkezdődhetne.

A pályázattal a lakosság biztonságos és gyorsabb közlekedését tudnánk megoldani külterületen az utak karbantartásával, továbbá a gép/eszközbeszerzéssel a földutak járhatóbbakká válnának.

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

...../2016. (.....) ÖH

Hozzájárulás adása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírás vonatkozásában a pályázat benyújtásához szükséges szakmai munka elindításához

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírás vonatkozásában a szakmai munka elindításához.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat során a útszakasz fejlesztését támogatja.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges tevékenységek esetében kérjen be három árajánlatot, és a legkedvezőbb árajánlatot adóval kösse meg a szerződéseket.
- 4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázattal kapcsolatos 2016. évben felmerülő önkormányzati önrész összegét -- forint - a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai táblázatának 1.6.1 általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére.
- 6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a soros testületi ülésre a pályázat benyújtásával kapcsolatos anyagot terjessze elő.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző

Határidő: 2016. november 24.

Lajosmizse, 2016. november 16.

Basky András sk.
polgármester