

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany deficytu, przychodów i wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

I. Objasnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 1)

- W kol. **2020 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 23 kwietnia br.
- Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie – uaktualniona w kol. 2020 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
- W przychodach **2020 roku** zmniejszono inne kredyty i pożyczki o 1.997.967,56 zł; w konsekwencji planowana kwota długu na koniec 2020 roku została obniżona do 367,6 mln zł, a wydatki na obsługę długu w **latach 2021-2035** uległy zmniejszeniu o prawie 475 tys. zł.
- W **latach 2020-2021** wprowadzono zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Dla zbilansowania zmian w WPF zwiększono w **latach 2021-2035** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe per saldo o 2,65 mln zł.

II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach (załącznik nr 2)

(przy projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz numer pozycji w załączniku).

- 1) § 2.1.1) **Budowa Drogi Śródmiejskiej** (poz. 1.3.2.2.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

Przywraca się niewykonane w 2019 roku wydatki w kwocie 689.097,44 zł (do 2.608.036,06 zł), z przeznaczeniem na dokonanie końcowych płatności za roboty budowlane, pełnienie funkcji Koordynatora Czynności nadzoru Inwestorskiego, nadzór autorski oraz ewentualne odszkodowania.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmiany – 14.816.383,13 zł, z tego:

- roboty budowlane – 13.540.123,90 zł,
- nadzór inwestorski – 232.162,50 zł,
- nadzór autorski – 30.750 zł,
- odszkodowania – 1.012.881,21 zł,
- inne – 420,52 zł.

- 2) § 2.1.1) **Przebudowa ul. Rudzkiej – II etap** (poz. 1.3.2.11.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

W związku z podpisaną umową z wykonawcą robót zmniejsza się nakłady zaplanowane na 2020 rok o 2.916.616 zł do 9.081.384 zł, z czego stanowią:

- roboty budowlane – 7.366.920,02 zł,
- nadzór inwestorski – 179.580 zł,
- nadzór autorski – 61.500 zł,
- roboty dodatkowe – 1.473.383,98 zł.

Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o 2.918.306,48 zł do 9.081.693,52 zł i uwzględniają rozliczenie dotychczas poniesionych wydatków.

Wprowadzono nowe projekty:

- 3) § 2.1.2) - *Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej* (poz. 1.3.2.21.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.
- 4) § 2.1.3) - *Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego* (poz. 1.3.2.22.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.

Wykonanie ww. sygnalizacji podyktowane jest koniecznością poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w rejonie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych: nr 1 (dz. Wielopole) oraz nr 7 (dz. Orzepowice). Realizację zaplanowano na lata 2020-2021 w systemie *projektuj i buduj*, a koszt budowy każdej z nich został oszacowany w wysokości 250.000 zł, z tego na opracowanie dokumentacji w bieżącym roku – 25.000 zł oraz na wykonanie robót w 2021 roku – 225.000 zł.