

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany 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. **2023 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające stan budżetu na 27 lipca br.
- W roku 2024 wprowadzono zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w roku 2024 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 820 tys. zł.

### **II. Zmiana w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach**

§ 2.1.) **Centrum Sportów Olimpijskich – Skate Park Wiśniowiec** (poz. 1.3.2.90.)

Na realizację zadania zaplanowano nakłady na lata 2023 - 2024 w łącznej kwocie 4,1 mln zł, z tego na 2023 rok – 0,5 mln zł oraz na 2024 rok – 3,6 mln zł.

W odpowiedzi na ogłoszone, po raz trzeci, postępowanie przetargowe została złożona tylko jedna oferta na kwotę 4.863.269,90 zł, która o 760.269,90 zł przekroczyła zaplanowane środki. Ponadto w związku z tym, że wartość zadania nie obejmowała wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego, kwotę 56.730,10 zł przeznacza się na ten cel.

W związku z powyższym łączne nakłady zwiększa się o 820.000 zł do 4.920.000 zł, z tego w 2023 roku wydatki pozostają bez zmian – 500.000 zł, a na 2024 rok zostają zwiększone z 3.600.000 zł do 4.420.000 zł.