

UZASADNIENIE

Założenia przyjętych danych.

Główne założenia danych znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska zawarte są w Uchwale Nr XLVI/630/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku. Należą do nich m.in.:

- wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych min. o 5% przy założeniu zwiększenia podstaw opodatkowania o nowo wybudowane budynki i budowle.
- wzrost subwencji ogólnej o wskaźnik PKB,
- wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik inflacji,
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- w roku 2014 nastąpi spłata długu z wydatków budżetu w wysokości 2.654.361,17 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wzrost 100% prognozowanego PKB.
- kwota przychodów w 2014 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok,
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2014-2028.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

1. **Na wniosek Wydziału Informatycznego w ramach projektu pn. „e-Urząd – dodaj do ulubionych” zmniejsza się w 2014 roku plan o kwotę 110.419,- zł, natomiast w 2015 roku zwiększa o 110.419,- zł.** Wartość projektu nie ulega zmianie. Projekt został wybrany w ramach ogłoszonego przez Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji konkursu zamkniętego Nr 2/POKL/5.2.1/2013 „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”. Z uwagi na opóźnienie podpisania umowy o dofinansowanie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które

nastąpiło 13 czerwca 2014 roku przesunęła się realizacja projektu. W związku z powyższym płatności za część zadań projektowych będą mogły być zrealizowane dopiero w roku 2015.

2. W zadaniu pn. „**Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku**” proponuje się wydłużenie okresu realizacji o 1 rok, tj. do 2015 roku, zmniejszenie wydatków Miasta w br. o kwotę 4.040.000,- zł, tj. do kwoty 13.291.628,- zł oraz zwiększenie w 2015 roku wydatków Miasta o kwotę 4.500.000,- zł. Wartość całkowita zadania wyniesie 59.756.667,- zł (zwiększenie o 460.000,- zł). Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością przeniesienia niewykorzystanych w 2014 roku środków celem kontynuowania robót budowlanych oraz na zabezpieczenia terenu budowy w 2015 roku.

Na kwotę **4.500.000,- zł** składają się następujące pozycje:

- a) **320.000,- zł** – zabezpieczenie terenu, w tym:
- ochrona mienia – 80.000,- zł,
 - ewentualne naprawy bieżące, prace zabezpieczające – 50.000,- zł,
 - pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektorów nadzoru – 30.000,- zł,
 - ewentualne ekspertyzy – 30.000,- zł,
 - media (prąd, ciepło, woda, kanalizacja, kabina sanitarna, nadzór nad trafostacją) – 130.000,- zł,
- b) **1.074.687,- zł** – przeniesienie robót wynikających z opóźnienia w realizacji robót budowlanych dotyczących dachu, elewacji i stolarki zewnętrznej (BUDREM-RYBAK Sp.z o.o. Sp. k. umowa nr 297/2014 z dnia 24.06.2014 r.), w tym:
- 860.987,- zł – roboty budowlane dokończenia elewacji, stolarki, otoku,
 - 161.000,- zł – konieczne roboty uzupełniające dotyczące wykonania instalacji antyoblodzeniowej koryta odwadniającego oraz pokrycia dachu wieży zjeżdżalni wodnych,
 - 34.400,- zł – konieczność przeniesienia wynagrodzenia projektanta (RZI Sp. z o.o. Umowa nr 121A/2013 z dnia 12.04.2013 r.) za pełnienie nadzoru autorskiego,
 - 18.300,- zł – konieczność przeniesienia wynagrodzenia inwestora zastępczego (RZI Sp. z o.o. Umowa nr 272/2014 z dnia 09.06.2014r.) za nadzór nad wykonaniem powyższych robót,
- c) **3.105.313,- zł** – koszt wykonania dachu.

Zamawiający w ramach umowy nr 297/2014 z dnia 24.06.2014 r. z BUDREM-RYBAK Sp.z o.o. Sp. k. zamierza dokończyć w 2015 roku elewację, stolarkę zewnętrzną, pokrycie i podbitkę otoku oraz koryto odwadniające z systemem podciśnieniowego odprowadzenia wód, ponieważ roboty te są wysoce zaawansowane, wręcz na ukończeniu, na tym etapie ich przerwanie byłoby wysoce niekorzystne, natomiast od pozostałej części umowy tj. robót związanych z wykonaniem dachu odstąpi. Kwotę w wysokości 2.911.106,- złotych, zwolnioną tytułem odstąpienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie dachu przez nowego wykonawcę oraz na pokrycie kosztów zabezpieczenia terenu budowy.