

UCHWAŁA NR XXXVI/...../2021
Rady Miasta Zamość
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

§1

W uchwale Nr XXVII/429/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/448/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 25 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXIX.458/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 22 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXX/477/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 29 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXI/485/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 22 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXII-502-2021 Rady Miasta Zamość z dnia 31 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/521/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 28 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/533/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 30 sierpnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się zmiany w zakresie prognozy kwoty długu i dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach - *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian - *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI/.../2021 Rady Miasta Zamość z dnia
27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zamość, i polegają głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2021 rok,
- korekcie wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w 2021 r. w wyniku zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2),
- zmianie w roku 2022 kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych własnych oraz zadań z udziałem środków europejskich,
- aktualizacji dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia oraz związanymi z tym odsetkami od zobowiązań,
- aktualizacji kwoty długu w latach 2022 - 2040

Załącznika Nr 2 i polegają na korekcie projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF, następująco:

1. W przedsięwzięciu pn. „Budowa ulicy Majdan w Zamościu” zmniejsza się limit wydatków roku 2021 o 1 596 000 zł oraz wprowadza się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 3 596 000 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wyniosą 3 750 000 zł. Zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia wynikają z wydłużenia realizacji zadania na 2022 rok, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zwiększenia wartości zadania po aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
2. W związku z rozszerzeniem zakresu prac oraz wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego”, zwiększa się łączne nakłady finansowe zadania o 400 000 zł oraz ustala limit wydatków na 2022 rok w takiej samej wysokości.
3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadania:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3327L ulicy Partyzantów w Zamościu”, którego celem jest podnoszenie standardów technicznych dróg, zachowanie jednorodności i spójności sieci dróg publicznych, poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego, bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzanie prędkością. Zakres rzeczowy obejmuje remont konserwatorski ciągów komunikacyjnych takich jak: ulica Partyzantów, chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, zatoki autobusowe oraz zjazdy autobusowe wraz z przebudową oświetlenia. Przebudowa ulicy od przejazdu kolejowego do końca zakresu opracowania zakłada budowę jezdni o czterech pasach ruchu po dwa pasy w danym kierunku. Dodatkowo zaprojektowano trzy nowe zatoki autobusowe, budowę chodników, ciągu pieszo-rowerowego, miejsca postojowe oraz przebudowę systemu odprowadzania wód opadowych i budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oszacowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosą 12 150 000 zł (rzeczowa i finansowa realizacja w 2022 r.),
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3344L ulicy Weteranów w Zamościu” planowana do realizacji w latach 2021-2022. W zakres inwestycji wchodzi między innymi przebudowa istniejącego ciągu drogowego na drogę o nawierzchni z kostki brukowej w kolorze szarym, chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego, budowa zjazdów publicznych, indywidualnych, dojeżdż do furtek oraz budowa kanalizacji deszczowej. Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+003,80 a koniec w km 0+745,01. Projektowany odcinek drogi wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą zminimalizuje występujące na istniejącej drodze niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko, tym samym poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Limit wydatków na rok 2021 to 11 000 zł, w 2022 – 3 489 000 zł (zadanie planowane do realizacji z 60% dofinansowaniem kosztów kwalifikowalnych ze środków RFRD),

- c) „Przebudowa ulic: Tatarskiej, Obronnej i Lutosławskiego w Zamościu”, gdzie zaplanowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu kształtują się na poziomie 3 600 000 zł (360 000 w 2021 r. 3 240 000 w 2022 r). Projekt przewiduje przebudowę ulicy Tatarskiej poprzez wymianę nawierzchni wraz z warstwami podbudowy, wykonanie kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz wymianę oświetlenia ulicznego na lampy typu LED. Projekt przebudowy ulicy Obronnej przewiduje budowę nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodnikiem, zjazdami indywidualnymi, publicznymi, budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. W ramach przebudowy ulicy Lutosławskiego zaprojektowano drogę o stałej szerokości 5,0 m wraz z obustronnymi opaskami wraz z obramowaniem krawężnikami betonowymi. Na końcu ulicy zaprojektowano miejsce do zawracania. Nawierzchnię ulicy zaprojektowano z kostki brukowej betonowej. Planowana przebudowa ulic realizowana zgodnie z Uchwałą Nr XLI/524/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarczego budowy i przebudowy ulic na terenie miasta Zamość w latach 2019-2023.
4. W związku ze wzrostem kosztów związanych z oczyszczaniem przystanków, ulic, placów oraz parkingów na terenie miasta (znaczny wzrost cen, częstotliwość opróżniania koszy na śmieci oraz większe zanieczyszczenie ulic) wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej” zwiększa się w 2021 r. o 95 000 zł do kwoty 3 510 830 zł.
5. Z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej nie zostało zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Organizacja plenerowej imprezy masowej pn. Sylwester 2020”, w związku z powyższym z wykazu przedsięwzięć skreśla się przedmiotowe zadanie wraz z limitem wydatków na 2021 r. w kwocie 131 800 zł.


Zastępca Prezydenta Miasta
Anna Maria Antos