

**UCHWAŁA NR XXXVIII/...../2021**  
**Rady Miasta Zamość**  
**z dnia 29 listopada 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., uchwałą Nr XXXVI/546/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 27 września 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/558/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 25 października 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.

RADCA PRAWNY  
*Sylvia Klikicka*

LB/Z/287

SKARBNIK MIASTA

*mgr Katarzyna Bucior*

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Miasta Zamość z dnia  
29 listopada 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 dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2021 - 2022 w wyniku zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2),

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

1. W przedsięwzięciu pn. „Kompetencje kluczowe to klucz do Europy” zdejmuje się limit wydatków określony dla 2022 roku w wysokości 54 513 zł i wprowadza limit wydatków na 2021 rok w kwocie 47 316 zł. Zmiany dotyczą przeniesienia zadań z roku 2022 na 2021 oraz zmniejszenia całkowitej kwoty projektu wynikającej z aneksu do umowy.
2. W przedsięwzięciu pn. „Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Zamość” zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 550 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie umowy w miesiącu grudniu br.
3. W przedsięwzięciu pod nazwą „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Zamość wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 100 000 zł. Ponieważ nie nastąpił znaczny wzrost ubezpieczeń zarówno w ubezpieczeniach pojazdów mechanicznych posiadanych przez miasto oraz w ubezpieczeniach majątku i odpowiedzialności cywilnej wydatkowano mniej środków na realizację zadania niż planowano.
4. W przedsięwzięciu pn. „Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej” określony limit wydatków roku 2021 zmniejsza się o 200 474 zł, o kwotę 280 658 zł zwiększa się limit wydatków określonych na w 2022 r. Zmiany dotyczą realizacji zadań w zakresie oczyszczania przystanków, konserwacji sygnalizacji świetlnej, obsługi parkomatów, sprzedaży biletów parkingowych oraz oczyszczania ulic, placów i parkingów.
5. W związku ze zmianą rzeczowego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Marszałka Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu”, zaistniała również konieczność zmiany finansowania robót. Zmniejsza się limit wydatków roku 2021 o kwotę 2 500 000 zł do wysokości 13 500 000 zł, limit wydatków roku 2022 wyniesie 3 400 000 zł, łączne nakłady 16 900 000 zł.
6. Zmniejsza się limit wydatków o 1 707 580 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic: T. Sygietyńskiego, I. Daszyńskiego, Jesiennej w Zamościu” w związku z zakończeniem realizacji zadania.
7. W przedsięwzięciu pn. „Budowa instalacji dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu” o kwotę 4 006 zł, zadanie zostało zakończone
8. W przedsięwzięciu pn. „Budowa Sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu” w wyniku przesunięcia rozpoczęcia realizacji zadania na 2022 rok, co jest związane z koniecznością przygotowania i ogłoszenia międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji budowy sali koncertowej i siedziby orkiestry, określony limit wydatków w wysokości 300 000 zł przenosi się z roku 2021 na 2022.
9. Zwiększa się o kwotę 30 000 zł limit wydatków określony na 2022 rok dla przedsięwzięcia pn. Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu”. Zmiana montażu finansowego zadania jest konieczna w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy

robót budowlanych i otrzymaniu ofert jak również braku rozstrzygnięcia postępowania na wybór inspektora nadzoru.

10. W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu” zmniejsza się limit wydatków o 4 055 610 zł. Dostosowanie montażu finansowego zadania jest wynikiem zakończenia harmonogramu rzeczowego przedmiotowej realizacji, trwa etap rozliczenia finansowego projektu.
11. W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej” wydłuża się okres realizacji projektu na 2022 rok i określa limit wydatków w wysokości 500 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zaprojektowanie oraz wykonanie iluminacji obiektu (miasto będzie się ubiegać o pozyskanie dofinansowania na ten cel ze środków europejskich lub budżetu państwa).

  
**PREZYDENT MIASTA**  
*Andrzej Wnuk*