

UCHWAŁA NR LII/...../2022
Rady Miasta Zamość
z dnia 28 października 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), Rada Miasta uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXIX/582/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XLI/609/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLII/617/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLIII/638/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIV/649/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 25 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLV/652/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 9 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVI/659/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 30 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVII/671/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 27 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLIX/690/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr L/703/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 26 września 2022 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.

SKARBNIK MIASTA
mgr Katarzyna Bucior

RADCA PRAWNY
Marek Nowak
LIIZ/199

**Objaśnienia do Uchwały Nr LII/.../2022 Rady Miasta Zamość z dnia
28 października 2022 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 2022 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2022 – 2024, w wyniku wprowadzenia nowych projektów oraz zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2),
- zmianie w roku 2023 i 2024 kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych,
- 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 2023 - 2040

W wykazie przedsięwzięć do WPF, zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. W związku z brakiem realizacji zadań takich jak mobilność uczniów oraz krótkoterminowe szkolenia kadry pedagogicznej, zmniejsza się określony limit wydatków bieżącego roku i przenosi do realizacji na rok 2023 w następujących przedsięwzięciach:
 - „I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję)”- 24 061 zł,
 - „Lights, Camera, Action (Światła, Kamera, Akcja)” – 21 411 zł,
 - „Telef-on czy telef-off – współpraca polsko – włoska w dziedzinie zapobiegania fonoholizmowi” – 21 463 zł,
2. W przedsięwzięciu pn. „Promocja Europejskiego dziedzictwa Kulturowego” wprowadza się limit wydatków na 2022 r. w wysokości 8 115 zł. (otrzymana w br. dotacja pozwoli na wcześniejszą realizację zadań, które zaplanowano na 2023 rok).
3. W przedsięwzięciu pn. „Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia, kultura” realizowanym przez ZSP Nr 5, zwiększa się limit wydatków roku 2023 o 470 942 zł. Łączne nakłady na realizację projektu wyniosą 632 664 zł.
4. Zwiększa się limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej” - w roku 2022 o 77 334 zł oraz w 2023 o 244 415 zł. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia ciągłości umów z zakresu utrzymania czystości w obiekcie komunikacyjnych HUB, działania strefy płatnego parkowania, konserwacji sygnalizacji świetlnej, oczyszczania przystanków komunikacyjnych.
5. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia – Orłąt Lwowskich – Partyzantów do skrzyżowania ulic Reja – Ogrodowa – Lwowska – Partyzantów w Zamościu”, zwiększa się określony limit wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 75 000 zł. Proponowane zmiany pozwolą na zabezpieczenie środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z zapisami zawartej umowy z wykonawcą robót firmą PRD Sp. z o.o. w Zamościu (kwestia regulowana przez art. 455 ust. 1 Prawo zamówień publicznych).
6. Zmiana montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów OSiR w Zamościu” w związku z uaktualnieniem harmonogramu rzeczowo – finansowego i przeniesienie części prac na 2023 rok powoduje zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o 3 947 424 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków na 2023 r. o kwotę 4 547 424 zł. Dodatkowo proponowane zwiększenie limitu 2023 r. obejmuje zabezpieczenie środków na waloryzację wynagrodzeń wykonawcom, zgodnie z zapisami umownymi.

7. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej przy ulicy Lipskiej w Zamościu” planowane do realizacji w latach 2022 – 2023. Limit wydatków 2023 r. wyniesie 1 020 000 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 076 027 zł obejmują poniesione koszty na opracowanie dokumentacji projektowej (56 027 zł). Celem przedsięwzięcia jest budowa kładki przez naturalną przeszkodę terenową rzekę Łabuńkę, która zapewni bezpieczną komunikację pomiędzy dwoma brzegami rzeki. Zakres obejmuje budowę nowej kładki wraz z dojazdami oraz umocnieniem koryta rzeki. Przedmiotowa kładka jako konstrukcja jednoprzęsłowa, belkowa z żelbetonowym pomostem współpracującym z dźwigarami stalowymi planowana jest poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej obok obiektu mostowego w ciągu ulicy Lipskiej w Zamościu.
8. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa odcinka ulicy Braterstwa Broni od Cmentarza Komunalnego do granic miasta” zwiększa się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 170 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z zapisami zawartej umowy z wykonawcą robót.
9. Ponieważ postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulic ujętych w programie budowy i przebudowy ulic na lata 2019 – 2023 zostało unieważnione (złożona została tylko jedna oferta, która znacząco przekraczała kwotę zaplanowaną na realizację tego zadania), proponowana jest zmiana montażu finansowego przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość” i wprowadzenie limitu wydatków na 2023 r. w wysokości 500 000 zł.
10. Zwiększa się limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość” o kwotę 500 000 zł do wysokości oszacowań z kosztorysu inwestorskiego. Zmiana umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Braterstwa Broni, Kazimierza Wielkiego i ulicy Szafirowej.
11. Z uwagi na umieszczenie na liście rezerwowej do dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu” (zgodnie z informacją o aktualizacji listy rankingowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącej projektów złożonych w konkursie „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”) okres realizacji inwestycji obejmie lata 2023 – 2024 co również ma wpływ na montaż finansowy i przesunięcie planu wydatków w omawianym okresie. Zmniejsza się wydatki roku 2022 o 2 524 154 zł oraz ustala limit wydatków na rok 2023 w kwocie 2 524 154 zł i 2024 w wysokości 2 415 855 zł.
12. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i budowa ulic: Rydła, Podwale i Ładnej” zmniejsza się limit wydatków br. o 150 000 zł i 2023 r. o 1 030 000 zł. Proponuje się wprowadzić zmianę w związku z korektą harmonogramu realizacji projektu tj. brana jest pod uwagę przebudowa ulicy Rydła ze względu na planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .
13. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji” z okresem realizacji na 2022 – 2024 rok i planowanych kosztach ogółem w wysokości 300 000 zł. Celem zakładanego zadania będzie opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji, realizowanych zarówno ze środków własnych miasta, jak i dofinansowanych z innych źródeł, w tym środków europejskich m.in. opracowania kosztorysów, dokumentacji technicznych, dokumentacji projektowych, dokumentów do wniosków o dofinansowanie.
14. Zmniejsza się limit wydatków o 1 107 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szechrzeskiej” oraz zwiększa o tę samą kwotę limit wydatków na realizację projektu pn. „Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego”, w celu przesięgowania wydatku związanego z zakupem tablicy informacyjnej.
15. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. 1-Maja (most na rzece Łabuńce) do ul. Szechrzeskiej (gr. M. Zamość)” zwiększa się limit wydatków majątkowych 9 168 481 zł w br. oraz zmniejsza o taką samą kwotę wydatki zaplanowane do realizacji w 2023 r., w związku z przedłożonym przez wykonawcę zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, przewidującym zwiększenie zakresu robót do końca bieżącego roku. Na obsługę i promocję omawianego projektu zwiększa się również limit wydatków bieżących w 2022 r. o 2 932 zł i zmniejsza takie same środki w roku 2023.

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wnuk