

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

§1

W uchwale Nr LXIX/893/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr LXX/915/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 29 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXI/920/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXII/932/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 25 marca 2024 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

ADWOKAT

Wojciech Jędrzejewicz

**Objaśnienia do Uchwały Nr..... Rady Miasta Zamość z dnia
..... 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 2024 rok,
- korekcie dochodów i wydatków ze środków europejskich w wyniku zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2),

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

1. W przedsięwzięciu pn. „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods”, korekty dotyczą zwiększenia limitu wydatków roku 2024 o kwotę 245 428 zł, w wyniku przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2023, w celu dalszego kontynuowania zadań wskazanych w projekcie.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II”, które będzie realizowane w terminie: 01.01.2025 – 31.12.2026 r. Planowane podpisanie umowy – IV kwartał 2024 r. Projekt będzie realizowany przez Zespoły Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5 i Wydział Oświaty. Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach Miasta Zamość. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez zaplanowane działania w projekcie w tym poprzez: organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, w tym szkoleń specjalistycznych, organizację i udzielanie doradztwo edukacyjno-zawodowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne (wzmocnienie potencjału dydaktycznego), organizację i realizację staży uczniowskich. Zaplanowane łączne wydatki na realizację projektu kształtują się na poziomie 10 270 206 zł w tym w roku 2025 – 5 135 102 zł i 2026 – 5 135 104 zł.
3. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, wyborem wykonawcy robót oraz zmianą harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji, dokonuje się zmian limitów wydatków przedsięwzięć:
 - a) „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu” zmniejsza się limit wydatków określony dla 2024 roku o kwotę 2 258 414 zł oraz dla 2025 r. o 2 272 223 zł.
 - b) „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu – w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu” limit wydatków zwiększa się o kwotę 2 258 414 zł w 2024 r. i o 2 272 223 zł w 2025 r.
4. W związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu” konieczna jest zmiana harmonogramu finansowania projektu poprzez zmniejszenie limitu wydatków 2024 r. o kwotę 13 848 zł oraz zwiększenie limitu w 2025 r. o 6 700 zł i w 2026 r. o 7 148 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pozostają na poziomie 434 989 zł.
5. Zmniejsza się limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej” w roku 2024 o 236 025 zł, w związku mniejszymi, niż zakładano nakładami na remont drogi powiatowej nr 3337L – ul. Sienkiewicza (wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy uległa zmianie w wyniku rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego).

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Zwolak