

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., uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 27 maja 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

RADCA PRAWNY

Marek Nowak
LWZT/99

**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),
- zmianie w roku 2025 kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (zapewnienie wkładu własnego),
- aktualizacji dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia oraz związanych z tym odsetkami od zobowiązań,
- aktualizacji kwoty długu w latach 2025 - 2036

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

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Zero Waste (Zero odpadów)”, które będzie realizowane w latach 2024 - 2025 przez Szkołę Podstawową Nr 8 im. Orłąt Lwowskich w Zamościu. Celem projektu jest wdrażanie działań ekologicznych, realizacja tematów ekologicznych w ramach zajęć międzyprzedmiotowych, opracowanie zestawu narzędzi dotyczących świadomości ekologicznej i recyklingu, który zostanie włączony do programu nauczania; zachęcanie szkół do podejmowania nowych, niekonwencjonalnych działań (utworzenie stacji kompostowania i szklarni z materiałów pochodzących z recyklingu w ogrodach szkolnych); wykorzystanie w projekcie e-Twinningu, doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych. W ramach projektu odbędą się wyjazdy nauczycieli i uczniów do Włoch, Turcji i Belgii. Zaplanowane łączne wydatki na realizację projektu kształtują się na poziomie 71 865 zł w tym w roku 2024 – 39 285 zł i 2026 – 32 580 zł.
 - b) „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów” na lata 2024-2025. Realizacja łącznych nakładów finansowych w kwocie 3 324 826 zł planowana jest w 2025 r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy.
 - c) „Konservacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Wykonawcy” na lata 2024-2025, szczegółowy rzeczowy zakres realizacji obejmie naprawę linii energetycznych, wymianę słupów oświetleniowych, podcinanie gałęzi przy opravach oświetleniowych oraz wymianę źródła światła ogółem na kwotę 605 294 zł. Wykonawca usługi zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w drodze trybu zamówienia z wolnej ręki.
 - d) „Budowa ul. Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu” planowane do realizacji w latach 2024-2025. Szacowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wyniosą 5 000 000 zł, z tego 100 000 zł w roku 2024 i 4 900 000 zł w 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 900 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych. Planowana inwestycja obejmująca swoim zakresem: budowę ulicy Konwaliowej, jako drogi jednojezdniowej, asfaltowej wraz z lewostronną drogą dla pieszych z kostki brukowej betonowej, zjazdami oraz wymianą oświetlenia na oprawy LED; przebudowę ulicy Chłodnej, jako drogi jednojezdniowej po jednym pasie ruchu w danym kierunku, asfaltowej wraz z lewostronną drogą dla pieszych z kostki brukowej betonowej, prawostronną drogą dla pieszych i rowerów, zjazdami, oznakowaniem pionowym i poziomym, budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego. Inwestycja zakłada również przebudowę odcinka ul. Śląskiej od km 0+000,00 do km 0+111,86 na drogę jednojezdniową po jednym pasie

ruchu w danym kierunku o stałej szerokości 7,00 m, asfaltowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z kanałem deszczowym, przebrukowaniem zatoki autobusowej, drogi dla pieszych. Dodatkowo zakłada się budowę przejść dla pieszych w ul. Konwaliowej, Chłodnej, Gałczyńskiego, Norwida oraz Robotniczej.

2. W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość” wydłuża się okres realizacji na 2025 rok w związku z koniecznością zawarcia umów, których rozliczenie finansowe nastąpi w 2025 r. Limit wydatków przyszłego roku wyniesie 155 000 zł a łączne koszty przedsięwzięcia ukształtują się na poziomie 1 174 086 zł.
3. Zmniejsza się limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej” w roku 2024 o 24 695 zł, w związku mniejszymi, niż zakładano nakładami na remont drogi powiatowej nr 3330L – ul. Promienna (wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy uległa zmianie w wyniku rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego).
4. W przedsięwzięciu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej, oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów” (2023 – 2024), zmniejsza się limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia o 750 000 zł. Zmiana limitu wydatków spowodowana jest zużyciem energii elektrycznej na niższym poziomie niż pierwotnie oszacowano do przetargu w 2023 r.
5. W przedsięwzięciu pn. „Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeszkiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO-PARK „Wisłostan” w Zamościu”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy, zmniejsza się limit wydatków majątkowych 2024 r. o kwotę 100 000 zł oraz ustalony limit wydatków roku 2025 o 4 900 000 zł.
6. W przedsięwzięciu „Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu” wprowadza się korektę w limicie wydatków roku 2026. W wyniku pisarskiej omyłki jest: 81 182 zł, winno być: 81 192 zł.



PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Rafal Zwolak