

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., uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 24 czerwca 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

Aleksandra Węgrmeczuk-Kowalczyk
RADCA PRAWNY

**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. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące przedsięwzięcia:
 - a) „Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego 2024 – Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746”, które będzie realizowane w latach 2024 - 2025 przez III Liceum Ogólnokształcące w Zamościu. Celem projektu jest promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym idei demokratycznych wśród uczniów uzdolnionych jak również tych z mniejszymi szansami. Włączenie społeczności oraz zwiększanie możliwości rozwoju osobistego uczniów. Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli. W ramach projektu odbędą się wyjazdy nauczycieli i uczniów do Włoch. Zaplanowane łączne wydatki na realizację projektu kształtują się na poziomie 272 260 zł.
 - b) „Wzmacnianie integracji oraz rozwój kompetencji kulturowych” – Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223 na lata 2024-2025. Celem projektu jest wzmocnienie i promowanie wartości włączania różnorodności wśród uczniów oraz wzmacnianie europejskiego wymiaru szkoły na rynku lokalnym poprzez udział w mobilności job shadowing. Grupa nauczycieli z ZSP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi odwiedzi zagraniczną placówkę edukacyjną z oddziałami integracyjnymi. Uczestnicy mobilności zaobserwują metody pracy z uczniami dysfunkcyjnymi, wymienią się dobrymi praktykami. Udział nauczycieli w kursach przyczyni się do wsparcia psychologicznego uczniów, w szczególności tych o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast udział nauczycieli w kursie kulturowym przyczyni się do rozwoju kompetencji kulturowych zarówno nauczycieli jak i uczniów, będzie promować wartości europejskie oraz uatrakcyjni działania promocyjne szkoły. Realizacja łącznych nakładów finansowych w kwocie 81 825 zł planowana jest w 2025 r.
 - c) „Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia, kultura – 2024” (Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399, Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219749), planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 przez ZSP Nr 5. Celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów europejskich takich jak Polska, Włochy i Grecja w dziedzinie rolnictwa, gastronomii i kultury krajów śródziemnomorskich. W roku bieżącym będzie jedynie zawarta umowa do wniosku, wydatkowanie obejmie rok 2025 (289 490 zł).
 - d) „Włochy, Grecja – współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych – 2024” (Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-VET-000110477, Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-VET-000219756), oszacowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu opiewają na kwotę 306 310 zł (wydatkowane w 2025 r.). Celem szczególnym będzie wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów śródziemnomorskich (Włochy, Grecja) w dziedzinie przedmiotów zawodowych oraz kultury, języka, historii, rolnictwa, gastronomii. Współpraca w dziedzinie enologii, rolnictwa, gastronomii. Planowane są praktyki zawodowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli ZSP Nr 5.
 - e) „Odpowiedzialność – jak ją rozumiemy w Polsce i w Niemczech” (Wniosek nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121), realizowane w I LO w latach 2024-2026. Celem projektu jest poznanie przez nauczycieli i uczniów niemieckiego systemu edukacyjnego i metod pracy motywujących do odpowiedzialności. Pozyskanie wiedzy o sposobach pracy szkół w Niemczech w obszarze

kształtowania odpowiedzialności ucznia za swoje życie, małą ojczyznę, ojczyznę, Unię Europejską i planetę. Rozwój u nauczycieli i uczniów umiejętności językowych i kompetencji miękkich (u szerszej grupy) jako efekt kuli śnieżnej. W ramach projektu odbędzie się szkolenie kadry nauczycielskiej i mobilność uczniów do Niemiec. Zaplanowane nakłady stanowiące limit wydatków wyniosą: na 2024 r. 84 510 zł, 2025 – 175 610 zł oraz 2026 – 4 150 zł.

- f) „Edukacja szkolna w Akcji” (Wniosek nr 2024-1-KA121-SCH-000207985), którego celem jest poprawa kompetencji językowych w obszarze języka angielskiego mówionego i pisanego, zwiększenie poziomu wiedzy w obszarze nowoczesnych metod nauczania, wzrost umiejętności miękkich, rozwój oferty dydaktycznej dla 20 nauczycieli. Wzrost kompetencji językowych, matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, wzrost wiedzy w obszarze ekologii, wzrost umiędzynarodowienia dla 30 uczniów. Projekt będzie realizowany przez SP Nr 9, w zakresie rzeczowym odbędzie się szkolenie kadry nauczycielskiej i mobilność zagraniczna uczniów.” Realizacja łącznych nakładów finansowych w kwocie 201 528 zł planowana jest w 2025 r.
 - g) „SP9 – językowo 2024” (Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-0001066833, Wniosek nr 2024-1-PL01-SCH-000197929), realizowane w Szkole Podstawowej Nr 9 w latach 2024-2025. W harmonogramie rzeczowym zaplanowano mobilności międzynarodowe nauczycieli i uczniów oraz szkolenia językowe. Cel przedsięwzięcia to podniesienie kompetencji przez kadre pedagogiczną szkoły w zakresie posługiwania się językiem angielskim, zapoznanie z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadra zarządzającą z innych krajów, zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia poprzez współpracę – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych. Zaplanowane wydatki w harmonogramie finansowym w 2024 wyniosą 37 565 zł i w 2025 – 137 317 zł.
 - h) „2ekoLogiczna 2024” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367, wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221472, planowane do realizacji przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2024 – 2025. Projekt finansowany ze środków Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w wysokości 139 375 zł. Celem mobilności objętych projektem jest wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadra zarządzającą z innych krajów, rozwijanie umiejętności IT, zajęcia plenerowe w Zielonej Sali oraz propagowanie idei europejskości.
 - i) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość”. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorząd jest zobowiązany do zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co wiąże się z obowiązkiem podjęcia wszelkich działań w celu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zaplanowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w 2024 r. zaplanowano w kwocie 16 500 000 zł. Wykonawca usługi wybrany zostanie w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego.
 - j) „Ciepłe Mieszkanie” finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy dotacji na realizację zadania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. W wysokości 3 849 000 zł (w tym w roku 2024 – 870 000 zł i w 2025 – 2 979 000 zł). W ramach umowy Miasto Zamość zobowiązało się do wykonania szeregu działań w celu umożliwienia beneficjentowi końcowemu uzyskania dotacji na realizację prac określonych ściśle w Programie, powodujących efekt ekologiczny.
2. W przedsięwzięciu pn. „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods” ” zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 6 175,69 zł, celem dokonania przeksięgowania środków odpowiadających wydatkom osobowym w ramach projektu za okres jednego miesiąca. Instytucja kontrolująca wydatki poniesione w projekcie tj. Centrum Projektów Europejskich nie zakwalifikowała do rozliczenia kosztów personelu.
 3. W związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy, zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO - PARK Wisłostan w Zamościu”.

4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska z trawy syntetycznej o 50 000 zł w związku z zakończeniem procesu inwestycyjnego i powstałymi podczas realizacji oszczędnościami.
5. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja fontanny na Rynku Wodnym w Zamościu” zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 220 000 zł w związku z zakończeniem procesu inwestycyjnego i powstałymi podczas realizacji oszczędnościami.
6. W przedsięwzięciu pn. „Budowy sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu” zmniejsza się o kwotę 500 000 zł limit wydatków majątkowych w wyniku braku ogłoszonych naborów, umożliwiających aplikowanie o dofinansowanie na realizację projektu ze środków budżetu państwa oraz środków europejskich.
7. W przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu”, dokonuje się aktualizacji montażu finansowego do zapisów zawartych w promesie inwestycyjnej oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych, które nie były do przewidzenia na etapie planowania inwestycji i podczas trwającego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Korekta harmonogramu finansowego obejmuje zmniejszenie limitu wydatków roku 2024 o kwotę 81 210 zł oraz 2025 o 1 281 210 zł. Łączne nakłady wyniosą 7 804 580 zł
8. W związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi do lat 3 MALUCH 2022-2029” na 2025 rok i koniecznością zmiany montażu finansowego, zwiększa limit wydatków bieżących 2024 r. o kwotę 49 803,70 zł oraz zmniejsza limit wydatków majątkowych o 50 000 zł. Wydatki 2025 r. wyniosą 407 467,41 zł. Powyższe wynika z rewizji resortowego programu Aktywny Maluch i jednoczesnego zwiększenia kwoty dofinansowania dla Miasta Zamość.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Zwoolak