

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚĆ**

z dnia 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miasta uchwala 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., uchwałą Nr VI/57/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 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

Wioleta Bojaż-Marchwilewicz

Uzasadnienie

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 związanymi z tym odsetkami od zobowiązań,

·aktualizacji kwoty długu w latach 2025 - 2037

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) „Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa”, które będzie realizowane w latach 2024 – 2027 przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych. Zaplanowane łączne wydatki na realizację projektu kształtują się na poziomie 33 569 500 zł, w tym w roku 2025 – 550 000 zł, 2026 – 16 000 000 zł i 2027 – 17 019 500 zł. Planowany poziom dofinansowania z środków unijnych wynosi 21 837 955 zł i stanowi 65,05% ogółu wydatków, natomiast wkład własny wraz z środkami niekwalifikowalnymi wynosi 11 731 545 zł, tj. 34,95% ogółu wydatków. Celem projektu jest rozwój infrastruktury związanej z elektromobilnością w obszarze MOF oraz promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie transportu miejskiego. Celem szczegółowym projektu jest umożliwienie wprowadzenia na obszar MOF pierwszej komunikacji zbiorowej opartej o w pełni elektryczne autobusy (14 sztuk zakupionych w ramach NFOŚ) oraz rozwoju elektromobilnego transportu indywidualnego (punkty ładowania samochodów i pojazdów elektrycznych). Transport zbiorowy obejmuje obszar MOF (Miasto Zamość oraz Gmina Zamość), punkty ładowania pojazdów elektrycznych rozmieszczone na terenie zarówno Miasta, jak i Gminy. Dzięki projektowi obszar MOF będzie spełniać szereg dyrektyw Unijnych dotyczących transportu drogowego, które określają normy emisji dla różnych kategorii pojazdów między innymi autobusów miejskich. Dodatkowo elektromobilność przyczyni się do zmniejszenia redukcji hałasu i rosnącej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. Ponadto rozwój elektromobilności ma ogromny wpływ na poprawę jakości powietrza oraz zdrowia publicznego. Przedmiotem zadania jest: zakup oraz instalacja stacji ładowania autobusów (7 dwustanowiskowych ładowarek); system tablic elektronicznych (dynamiczna informacja pasażerska) na 100 przystankach; instalacja punktów ładowania pojazdów elektrycznych na terenie MOF Zamościa wraz z dokumentacją, przyłączem energetycznym, systemem poboru opłat (50 punktów); rozbudowa systemu bezgotówkowego wnoszenia opłat za przejazd komunikacją miejską (kasowniki biletu wirtualnego) umożliwiający wnoszenie opłat za pomocą karty bankomatowej, telefonu, smartwatcha, karty miejskiej itp.; budowa stacji trafo obsługującej autobusy elektryczne (właściciel MZK); budowa zbiorczej stacji ładowania rowerów elektrycznych, doprowadzenie zasilania wraz z dokumentacją oraz system zarządzania ładowaniem (obręb Starego Miasta – integracja z HUBem komunikacyjnym); zakup 50 rowerów elektrycznych (gwarancja roweru oraz baterii równa minimum trwałości projektu 5 lat). Zadanie ujęte jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

b) „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej”, które będzie realizowane w latach 2024 -2026 przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych. Zaplanowane łączne wydatki na realizację projektu

kształtują się na poziomie 1 074 800 zł, w tym w roku 2025 – 550 000 zł i 2026 – 524 800 zł. Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosi 853 966 zł i stanowi 79,45% ogółu wydatków, natomiast wkład własny wraz z środkami niekwalifikowalnymi wynosi 220 834 zł, tj. 20,55% ogółu wydatków. Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe na terenie MOF Zamościa. Celem szczegółowym projektu jest fizyczna odnowa i podniesienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez budowę monitoringu na obszarze m.in. osiedli: Nowe Miasto, Partyzantów, Planty, Promyk oraz Stare Miasto (obszar wykazany w GPR jako zdegradowany i wymagający rewitalizacji) oraz poprzez stworzenie terenów zielonych (np. zieleńce, łąki kwietne, parki kieszonkowe). Przedmiotem zadania jest: rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na bazie zasobów centrum monitoringu Miasta Zamość z uwzględnieniem obszarów zagrożonych; rozbudowa infrastruktury rurociągów teletechnicznych oraz kabli optotelekomunikacyjnych; modernizacja i tworzenie terenów zielonych wraz z małą architekturą. Zadanie ujęte jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Powyższe dwa projekty zostały ujęte w projekcie Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. ZIT jest instrumentem wspierającym rozwój terytorialny i promującym partnerski model współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych. Wymienione zadania zostały zaakceptowane przez Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, co oznacza, że będą mogły być realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Ogłoszony został harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie, w związku z czym konieczne jest przystąpienie do prac nad opracowaniem dokumentacji technicznych dla ww. projektów, które są niezbędnym załącznikiem przy wnioskowaniu o środki zewnętrzne.

2. W przedsięwzięciu pn. „Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku ratusza w Zamościu” dokonuje się aktualizacji montażu finansowego przedsięwzięcia, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji i wydłużeniem jej realizacji na 2025 rok, w oparciu o wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Limit wydatków dla roku 2024 zmniejsza się o kwotę 589 472 zł jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się limit wydatków dla roku 2025.

3. Aktualizuje się montaż finansowy przedsięwzięcia pn. „Renowacja podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie przewidziano na etapie postępowania przetargowego. Limit wydatków dla roku 2024 zwiększa się o kwotę 100 000 zł.

4. Limit wydatków przedsięwzięcia pn. „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” zmniejsza się w roku 2024 o 1 000 000 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę w roku 2025, w związku z koniecznością wykonania kompleksowych prac w 2025 roku w zakresie budowy ulicy Grechuty i bocznej Granicznej.

5. W przedsięwzięciu pn. „Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029”, zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 2 595,59 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 50 766,12 zł w roku 2024, natomiast w roku 2025 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 53 361,71 zł. Zmiana limitu wydatków spowodowana jest dostosowaniem planów finansowych do zmienionych kwot wynikających ze złożonego przez Miasto Zamość oświadczenia o przyjęciu zwiększonej kwoty środków dofinansowania z rewizji Krajowego Planu Odbudowy.

6. W przedsięwzięciu pn. „2 ekoLogiczna” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367, które realizowane jest przez II LO w Zamościu, w związku z przyjęciem zawyżonego kursu euro, wprowadza się korektę (-6 000 zł) wysokości dochodów i wydatków, a tym samym zmniejsza się całkowita wartość projektu do kwoty 127 805 zł.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Zwolak