Autopoprawka do projektu uchwały
Rady Miasta Zamość w sprawie wieloletniej prognozie finansowej

W przedłożonej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zamość proponuje się dokonanie zmian będących konsekwencją zmian omówionych w objaśnieniach do niniejszej autopoprawki oraz zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok w zakresie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie Miasta Zamość.

W związku z powyższym w załączeniu przedstawiono treść uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami.

Objaśnienia zmian zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie wieloletniej prognozy 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 2026 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w wyniku wprowadzenia nowego projektu oraz zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2),
- zwiększeniu planowanego deficytu budżetowego do wysokości 23 239 421 zł, wyniku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji oraz wolnych środków.

Załącznika Nr 2 i polegają na korekcie projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF, następująco:

1. Uwzględniając realne wykonanie projektów oraz przesunięcia w harmonogramach rzeczowo – finansowych przenosi się niezrealizowane wydatki w 2025 roku do realizacji na 2026 rok:

a) w przedsięwzięciu pn. „SP9-TIK 2025 akredytacja 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833, nr wniosku 2025-1-PL01-KA121-SCH-000328123" przenosi się środki w wysokości 60 900 zł,
b) w przedsięwzięciu pn. „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów" zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 12 574 zł oraz zwiększa limit wydatków majątkowych o kwotę 2 077 981 zł,
c) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej" przenosi się z 2025 roku do realizacji na rok 2026 limit wydatków majątkowych w wysokości 550 000 zł,
d) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu" niezrealizowane wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości 4 429 059 zł, przenosi się do realizacji na rok 2026, ponadto, wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 22 526 zł,
e) w przedsięwzięciu pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej" zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 15 214 zł oraz zwiększa limit wydatków majątkowych o kwotę 2 294 387 zł,

f) zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 189 708 zł na realizację zadania pn. „Zero Energy for zero Energy neighbourhoods",
g) zwiększa się o kwotę 50 000 zł określony limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Akacjowej i Lazurowej".

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcia:

a) „Miejski Plan Adaptacji" którego celem jest identyfikacja zagrożeń klimatycznych w mieście Zamość, w celu określenia działań adaptacyjnych zwiększających odporność miasta na skutki zmian klimatu. Projekt planowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 w wysokości 600 000 zł.
b) „Przedszkole modułowe na Os. Promyk" – przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę przedszkola miejskiego. Planowany zakres inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej i kosztorysowej w zakresie budowy w technologii modułowej nowego budynku przedszkola, w miejscu istniejącego przedszkola na Osiedlu Promyk przy ul. Asnyka 3. Oszacowane łączne nakłady finansowe za realizację zadania kształtują się na poziomie 100 000 zł i stanowią limit wydatków 2026 r.
c) „Edukacja jutra – nowoczesne metody nauczania, technologie i umiejętności przyszłości" przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. Realizacja nastąpi w okresie od 31.12.2025 r. do 30.06.2027 r. Celem projektu jest dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji uczniów dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas job shadowing. Implementacja nowoczesnych technologii edukacyjnych poprzez uczestnictwo nauczycieli w kursach STEAM: The New Way of Teaching and Learning oraz ChatGPT and AI Tools for Educators. Zaplanowano 6 mobilności dla 23 nauczycieli. Wszystkie działania mobilnościowe odbędą się w Hiszpanii. Projekt obejmuje dwa główne rodzaje działań: Job-shadowing (Obserwacja Pracy), 12 nauczycieli, w dwóch przepływach po 6 osób. Cel: Zdobycie wiedzy o skutecznych, nowatorskich metodach pracy w szkołach w Sewilli. Kursy i Szkolenia (Courses and training): Liczba uczestników: 11 nauczycieli (w czterech przepływach). Implementacja nowoczesnych technologii edukacyjnych oraz rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych. Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do automatyzacji zadań. Zaplanowane łączne koszty na realizację projektu kształtują się na poziomie 197 477 zł.

3. Skreśla się przedsięwzięcie pn. „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu" (oszacowane koszty majątkowe 3 639 356 zł i bieżące 69 930 zł). Projekt nie będzie realizowany. Projekt planowany był do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Głównym założeniem była przebudowa budynku, w którym będzie usytuowany dzienny ośrodek wsparcia w Zamościu, świadczący usługi opiekuńcze na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. w budynku przy ul. Partyzantów 5. Niestety szacowane koszty przebudowy obiektu znacznie przewyższyłyby środki finansowe, jakie miasto mogłoby przeznaczyć na ten cel w ramach projektu. Z kolei druga zaproponowana lokalizacja tj. obiekt przy ul. W. Łukasińskiego 2b, nie została zaakceptowana.
4. Zwiększa się o kwotę 100 000 zł określony limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zaplanowany zakres rzeczowy, który nie został zrealizowany ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.

5. W przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu”, ze względu na niższe rozstrzygnięcia przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zmniejsza się limit wydatków o kwotę 100 000 zł.
6. W przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Al. 1-go Maja 16 w Zamościu” zwiększa się limit wydatków o kwotę 149 967 zł, w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów utrzymania Punktu zgłoszonych przez PGK Sp. z o.o w Zamościu.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Zwolak