

Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W przedłożonej autopoprawce do projektu zmian wieloletniej prognozy finansowej proponuje się:

1. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, zmiany polegające 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 zmian harmonogramów projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2),
- wprowadzeniu w roku 2027 przychodów z tytułu emisji obligacji w wysokości 10 000 000 zł oraz w roku 2028 w wysokości 9 500 000 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola miejskiego w Zamościu na Osiedlu Karolówka”,
- 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 2029 – 2032.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się:

- Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola miejskiego w Zamościu na Osiedlu Karolówka” poprzez określenie limitu wydatków majątkowych na 2026 r. w kwocie 100 000 zł, 2027 r. w kwocie 10 000 000 zł i na 2028 r. w kwocie 9 500 000 zł. Przedsięwzięcie swoim zakresem ma obejmować wyburzenie istniejącego i budowę nowego budynku przedszkola miejskiego. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie budynku przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Dolnej w Zamościu na działkach 233, 229/6, 202/2 w ark. 27. Budynek przedszkola przeznaczony jest na przedszkole samorządowe składające się z 8 oddziałów na łączną liczbę użytkowników około 200 osób. Sale dydaktyczne dla dzieci zaprojektowane wraz z zespołem sanitarnym i pomieszczeniami magazynowymi. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół przedszkola oraz wykonanie placu zabaw przy przedszkolu.
- W przedsięwzięciu „Blisko domu – utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania” zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 96 600 zł w roku 2026 oraz zwiększa się o tę samą kwotę w roku 2029. Zmiany są konieczne do prawidłowej realizacji projektu, zgodnie z przyjętym przez IP harmonogramem realizacji zadań. Całkowity koszt projektu pozostaje bez zmian. Zmiany na rok 2026 związane są z rozpoczęciem realizacji zadań projektowych oraz koniecznością dostosowania budżetu oraz WPF do zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie płatności transz dotacji.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu” zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł w 2026 roku, jednocześnie o tę samą kwotę wzrasta limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. Zmiana w zakresie zwiększenia planu wydatków ze względu na wysokość złożonych ofert, przewyższających kwoty zabezpieczone w budżecie na powyższy cel. Miasto Zamość zamierza ponownie ogłosić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Kudela