

**UCHWAŁA NR XXVI/...../2020**  
**Rady Miasta Zamość**  
**z dnia 30 listopada 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

**§1**

W uchwale Nr XVI/275/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XVII/296/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 27 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVIII/305/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2020r., uchwałą Nr XIX/332/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 16 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XX/343/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 25 maja 2020 r., uchwałą Nr XXI/352/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXIII/376/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXIV/387/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 28 września 2020 r., uchwałą Nr XXV/405/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 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.

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr XXV/.../2020 Rady Miasta Zamość z dnia  
26 października 2020 r. 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 2020 rok,
- zmniejszeniu wydatków na obsługę długu tj. zmniejszeniu odsetek od samorządowych papierów wartościowych o kwotę 326 000 zł oraz kosztów emisji papierów wartościowych, inne opłaty i prowizje z tym związane o 235 000 zł, (zaplanowane koszty obsługi zadłużenia uwzględniały szacunki dotyczące obowiązującej marży i stawki WIBOR – 6M na poziomie 1,76 %, obecne stawki WIBOR są niższe, w związku z tym planowane odsetki od zadłużenia będą stanowiły mniejszy wydatek),
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2020 – 2023, w wyniku wprowadzenia nowych projektów oraz zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2),
- zmianie w roku 2021 i 2022 kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych własnych oraz zadań z udziałem środków europejskich (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 2021 - 2040

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

1. Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 uniemożliwiający prawidłową realizację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe, dostosowuje się limity wydatków (tj. zmniejsza się limity wydatków w roku 2020 i przenosi się do realizacji na rok 2021) poszczególnych przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami rzeczowo - finansowymi harmonogramów poniższych projektów :
  - a) „Kompetencje kluczowe to klucz do Europy” – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 54 513 zł,
  - b) „Dijital Mahalle” (Cyfrowe sąsiedztwo) – w 2020 r. zmniejsza się limit o 59 650 zł,
  - c) „Art. Journeys in Europe (Artystyczne podróże po Europie) –limit zmniejsza się o 44 830 zł,
  - d) „Being a famous Youtuber” (Być sławnym Youtubetem) –zmniejszenie o 13 547 zł,
  - e) „I have traces in streets where I live” (Zostawiam ślady tam gdzie żyję) – określony limit zmniejsza się o kwotę 27 173 zł,
  - f) „Nowoczesne narzędzia w szkole” – limit zmniejsza się o 18 400 zł,
  - g) „Bądź eko dla jaśniejszej przyszłości” – zmniejsza się wydatki o 24 331 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „CIS Twoją szansą” określony limit wydatków roku 2022 zmniejsza się o kwotę 173 130 z i przenosi do realizacji na 2021 rok. Zmiany związane są z realizacją harmonogramu zadania, szacuje się że koszty w roku 2021 będą większe niż pierwotnie zakładano, natomiast koszt końcowej fazy realizacji będzie niższy.
3. Z wykazu przedsięwzięć skreśla się projekt pn. „Miejsce dla malucha II” planowany do realizacji w latach 2020 – 2022 przez Żłobek Miejski, z uwagi na brak dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

4. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Wspólna historia dwóch miast – Tarnopola i Zamościa” planowane do realizacji w latach 2020 – 2022 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Priorytet 1.1 – Promocja kultury lokalnej i historii. Partnerem w projekcie jest Rada Miejska Tarnopola. Przedmiotem projektu jest promocja zabytków historyczno-kulturowych Tarnopola i Zamościa. Zaplanowane wydatki na realizację projektu wyniosą 166 704 zł (w tym 137 680 zł to środki z budżetu UE oraz 29 024 zł stanowi wkład własny miasta).
5. W celu kontynuacji działań w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na potrzebę przyszłych inwestycji oraz dokumentów niezbędnych do wnioskowania o dofinansowanie dla planowanych do realizacji projektów, w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych”, wprowadza się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 300 000 zł.
6. W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość” zmniejsza się określony limit wydatków roku 2020 o kwotę 535 400 zł. Środki powyższe zabezpieczone na aktualizację dokumentacji technicznej dla obiektu Akademii Zamojskiej zostaną zrealizowane w przyszłym roku .Limit wydatków 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania wyniesie 4 535 400 zł.
7. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych oraz usług dotyczących pełnienia funkcji Manadżera Projektu oraz nadzoru autorskiego przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu”, zmniejsza się limit wydatków roku 2020 o kwotę 119 913 zł (środki te zostaną przeniesione do realizacji na 2021 rok).
8. Zwiększa się limit wydatków w bieżącym roku budżetowym przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczepreskiej (granica miasta Zamość) o kwotę 1 861 851 zł. Zmiana ta wynika z konieczności zapłaty wykonawcy za przedterminowo wykonany pierwszy etap zamówienia tj. zaprojektowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi. W celu dostosowania limitów wydatków względem harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu (aneksu do umowy o dofinansowanie) wydatki na realizację projektu w poszczególnych latach to: w 2020 – 1 961 851 zł, 2021 – 21 777 298 zł, 2022 – 45 102 192 zł, 2023 – 27 290 616 zł. (łącznie nakłady finansowe wyniosą 96 315 220 zł).
9. W przedsięwzięciu pn. „Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę Sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu”, zwiększa się limit wydatków roku 2021 o kwotę 1 330 000 zł . Przedmiotowa zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia na początek 2021 roku; oraz. z konieczności wykonania robót dodatkowych min. dodatkowej sygnalizacji ppoż dla całego budynku ZDK w Zamościu.
10. W przedsięwzięciu pn. „Organizacja plenerowej imprezy masowej pn. Sylwester 2019” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 18 862 zł (niższe wykorzystanie środków na realizację zadania), natomiast w przedsięwzięciu pn. „Organizacja plenerowej imprezy masowej pn. Sylwester 2020” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3 200 zł (z powodu sytuacji epidemiologicznej, Sylwester 2020 prawdopodobnie nie odbędzie się).
11. Zmniejsza się limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość”, zaplanowanego do realizacji w 2020 roku o 47 650 zł, w wyniku odstąpienia od realizacji części planowanych zadań z zakresu opracowania zmian.
12. Określony limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia” zwiększa się w br. o kwotę 85 822 zł. Zmiana wynika z większego niż zakładano zakresu zadań realizowanych w ramach umowy na oczyszczanie przystanków autobusowych oraz utrzymania czystości ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta.

13. W przedsięwzięciu pn. „Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość”, zwiększa się limit wydatków o 180 928 zł. Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia ciągłości odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Limit ilości odpadów komunalnych określony w umowie na świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, zaplanowany do odbioru w trzecim kwartale wyczerpał się w dużym stopniu. Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w określonej powyżej wielkości na aneksowanie przedmiotowej umowy.
14. W przedsięwzięciu pn. „Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość”, zmniejsza się limit wydatków o kwotę 818 000 zł, co związane jest z rozwiązaniem umowy, (zgodnym przez strony) dotyczącej realizacji powyższej usługi (zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XX/341/2020 RM z dnia 25 maja 2020 r.).
15. W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy (usługi) realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów na terenie miasta Zamość”, zmniejsza się limit wydatków na realizację zadania o 322 990 zł. Zawarta umowa na zakup energii jest niższa niż pierwotnie planowano wydatek na ten cel.