

UCHWAŁA NR XXVIII/...../2021
Rady Miasta Zamość
z dnia 25 stycznia 2021 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 XXVII/429/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 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 Uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Miasta Zamość z dnia
25 stycznia 2021 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 2021 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2021 – 2022, w wyniku wprowadzenia nowych projektów oraz zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2),
- zwiększeniu planowanych w 2021 r. przychodów budżetu kwotę o 4 591 276 zł, kwota ta to niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków majątkowych nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zwiększeniu deficytu budżetu miasta do wysokości 74 441 057 zł w wyniku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu,

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

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty na sprzęt i środki transportu dla OSiR” realizowane w latach 2020-2021. W roku 2020 wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, pozostały zakres rzeczowy i finansowy planowany jest do realizacji w 2021 r. Wybudowanie wiaty gospodarczej o powierzchni 200 m² pozwoli uzyskać pomieszczenie do przechowywania środków transportu, sprzętu technicznego, elementów scen plenerowych oraz innych materiałów będących w posiadaniu OSiR. Pomieszczenie gospodarcze budowane w technologii konstrukcji stalowej, ściany i dach z blachy trapezowej z możliwością wjazdu ciągnikiem z podnośnikiem widłowym, ułatwi załadunek i rozładunek przechowywanych elementów, jest nieodzowne aby zapewnić należyte zabezpieczenie sprzętu przed korozją, wydłużyć trwałość technologiczną i jego estetykę. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosą 219 840 zł w tym poniesione wydatki w 2020 r – 9 840 zł oraz planowane na 2021 – 210 000 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę Sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu”, zwiększa się określony limit wydatków majątkowych o kwotę 4 591 276 zł, do wysokości 6 521 276 zł. Zmiany limitu wydatków umożliwią kontynuowanie inwestycji, zgodnie z zmianami harmonogram rzeczowo – finansowego zadania (przesunięcie etapów z 2020 r. na 2021 r.).
3. W przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego”, zwiększa się określony limit wydatków o 3 943 064 zł. Zmiany wynikają z niewykonania przez wykonawcę umów dotyczących realizacji zadania w 2020 roku.
4. Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „DemEUcracy for ALL – Współpraca międzynarodowa szkół: Portugalia, Dania, Francja, Serbia”, realizowanego ze środków Erasmus+, Partnerstwo Współpracy szkół, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. Zadanie będzie realizowane w III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu w latach 2021-2022 . Wydatki w 2021 r. wyniosą 116 764 zł, w 2022 – 29 191 zł). Głównym celem projektu jest rozwijanie znajomości języków obcych, promowanie świadomości, tolerancji i aktywnego obywatelstwa, wzmacnianie znajomości informatyki, kodowania i robotyki, zagłębianie się w umiejętnościach na miarę XXI wieku, promowanie pojęcia całościowego szkoły, jak również działań międzyoddziaływych, zwiększenie

mobilizacji europejskiej, promowanie sukcesu szkoły, ułatwianie integracji na globalnym rynku pracy.

5. Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 uniemożliwiający prawidłową realizację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe, dostosowuje się limity wydatków (tj. przenosi się limity niezrealizowanych wydatków w roku 2020 do realizacji na rok 2021) poszczególnych przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami rzeczowo - finansowymi harmonogramów poniższych projektów :
 - a) „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa” – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 19 991 zł,
 - b) „Język łączy” – zwiększa się limit o 50 943 zł,
 - c) „Telef-on czy telef-off „ – limit zwiększa się o 1 373 zł,
 - d) „Budujemy markę ZSP 4” – zwiększenie o 5 802 zł,
 - e) „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” – określony limit zwiększa się o kwotę 91 578 zł.
6. W przedsięwzięciu pod nazwą „Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy” zmniejsza się określony limit wydatków na 2021 rok o 3 000 000 zł do kwoty 5 780 174 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wyniosą 14 075 060 zł. Zmiany w projekcie wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania, w ramach którego najkorzystniejsza oferta była niższa niż wartość szacowana.