

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Miasta Zamość
z dnia 27 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				520 612 613,00	180 799 519,00	183 664 495,00	68 647 686,00	302 034,00	302 034,00
1.a	- wydatki bieżące				66 850 501,00	29 185 157,00	24 659 214,00	2 795 970,00	302 034,00	302 034,00
1.b	- wydatki majątkowe				453 762 112,00	151 614 362,00	159 005 281,00	65 851 716,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				294 226 786,00	85 379 137,00	91 269 278,00	58 356 102,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 441 228,00	10 040 343,00	4 481 347,00	2 493 936,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Art journeys in Europe - Promowanie stosowania sztuki do celów pedagogicznych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	143 000,00	94 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bądź Eko dla jaśniejszej przyszłości - Współpraca szkół partnerskich w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk w celu poprawy i skuteczności pracy szkół partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych uczestników projektu	Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	2018	2021	116 800,00	24 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Being a famous Youtuber (Być sławnym Youtuberem) - Współpraca szkół z 5 krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji językowych.	Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	2020	2022	124 725,00	78 636,00	29 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budujemy markę ZSP4 - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej pracy zawodowej oraz zwiększenia konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2020	2022	611 400,00	347 652,00	263 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	CIS - Twoją Szansą - Wzrost interakcji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	1 766 745,00	720 000,00	335 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dijital Mahalle - Integracja technologii informatycznej z praktyką szkolną, adaptacja dla potrzeb szkolnych wybranych programów komputerowych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	112 000,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.	Zamość	2018	2021	1 509 904,00	422 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Efektywna szkoła - Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	302 034,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	397 674 462,00
1.a	302 034,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	53 260 733,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	344 413 729,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	224 680 774,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015 626,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	94 830,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	24 331,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	108 459,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	611 400,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 651,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	109 650,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	422 981,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.9	I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję) - Współpraca szkół z 5 krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji językowych i cyfrowych, doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez fotografię.	Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	2020	2022	161 971,00	102 568,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Język łączy - Podniesienie frekwencji uczniów poprzez kursy językowe i metodyczne nauczycieli	III Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	120 890,00	75 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kompetencje kluczowe to klucz do Europy - Kompetencje w zakresie wielojęzyczności, motywowanie uczniów do nauki języków obcych perspektywą wyjazdu do Włoch	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	55 285,00	54 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.	Zamość	2019	2023	2 322 813,00	1 879 512,00	412 309,00	11 001,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Lights! Camer! Action! (Światła! Kamera! Akcja!) - Zastosowanie innowacyjnych praktyk w erze cyfrowej, nauka tworzenia filmów, produkcji rozwijających kreatywność, rozwijanie kompetencji obywatelskich, międzykulturowych i społecznych.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	143 892,00	85 775,00	54 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Nowoczesne narzędzia w szkole - Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki oraz promocja dialogu międzykulturowego	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2021	148 800,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole - Szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2022	97 780,00	89 782,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ulicy Szczepczeskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	Zamość	2016	2023	137 881,00	23 153,00	32 192,00	28 424,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Pszczoly nad Alpami - współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa - Nawiązanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie pszczelarstwa, zwiększenie kompetencji branżowych i językowych uczniów, zwiększenie motywacji do nauki, zwiększenie kompetencji do pracy w grupie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2018	2021	98 567,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jedynej z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	Zamość	2012	2023	186 240,00	0,00	81 050,00	105 190,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Telef-on czy telef-off - współpraca polsko - włoska w dziedzinie zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2020	2022	108 572,00	94 822,00	6 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Tele-on czy telef-off współpraca polsko-włoska w dziedzinie zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone	III Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	136 072,00	104 903,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Więcej tolerancji, mniej ignorancji - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	159 316,00	110 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	138 184,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	75 121,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	54 513,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 822,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	139 892,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	97 780,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	83 769,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	186 240,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	101 696,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	122 778,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	110 554,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.24	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz nabycie i poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez udział w mobilności zagranicznej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2021	599 292,00	599 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Innowacyjne metody kluczem do skutecznego nauczania - Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	203 255,00	91 669,00	111 586,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	DemEUcracy for ALL - Współpraca międzynarodowa szkół Portugalia, Dania, Francja, Serbia - Rozwijanie znajomości języków obcych, tolerancji i aktywnego obywatelstwa, wzmocnienie znajomości informatyki, kodowania i robotyki, promowanie sukcesu szkoły, ułatwienie integracji na globalnym rynku pracy	III Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	145 955,00	116 764,00	29 191,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	Urząd Miasta Zamość	2021	2023	10 106 073,00	4 693 435,00	3 063 317,00	2 349 321,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				274 785 558,00	75 338 794,00	86 787 931,00	55 862 166,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa klimatu poprzez zmniejszenie CO2 do atmosfery	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2021	201 722,00	183 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość - Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Zamość	2016	2021	3 628 800,00	3 198 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu - Celem strategicznym projektu jest modernizacja i unowocześnienie ZOO w Zamościu, a tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektu i Miasta.	Zamość	2010	2021	39 975 283,00	4 761 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja systemu oświetlenia ulic na terenie miasta Zamość - Etap II - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zmniejszenie kosztów oświetlenia ulic w mieście	Zamość	2019	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ulicy Szczepreskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	Zamość	2016	2023	96 206 363,00	21 783 169,00	45 070 000,00	27 262 192,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	Zamość	2012	2023	69 668 760,00	13 178 881,00	26 978 000,00	26 184 119,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej - Rewitalizacja obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	Zamość	2016	2021	8 448 121,00	1 395 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, wzrost atrakcyjności edukacyjno-kulturalnej i turystycznej poprzez wprowadzenia zajęć integracyjno-edukacyjnych, uruchomienie schroniska młodzieżowego i utworzenie terenów rekreacyjnych	Zamość	2018	2022	21 780 000,00	9 957 458,00	11 815 777,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	599 292,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	203 255,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	145 955,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 073,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	207 665 148,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	183 272,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 940,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 162,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	94 115 361,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	66 341 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 744,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	21 773 235,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków	Zamość	2018	2021	7 421 500,00	4 704 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	Zamość	2020	2023	4 940 009,00	0,00	2 524 154,00	2 415 855,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu	Zamość	2019	2021	8 065 000,00	5 645 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego - Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół zalewu, w tym wdrożenie niezbędnych do realizacji turystyki kwalifikowanej (obserwacji przyrody) oraz służące ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych	Zamość	2016	2022	12 950 000,00	9 030 149,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				226 385 827,00	95 420 382,00	92 395 217,00	10 291 584,00	302 034,00	302 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 409 273,00	19 144 814,00	20 177 867,00	302 034,00	302 034,00	302 034,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów na terenie miasta Zamość - Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość	Zamość	2020	2021	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych będących własnością Miasta Zamość - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych miasta.	Zamość	2020	2021	420 250,00	420 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	Zamość	2015	2022	764 936,00	128 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja plenerowej imprezy masowej pn. Sylwester 2020 - Promocja miasta w prasie, radiu i internecie	Zamość	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu - Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości	Zamość	2020	2026	2 099 538,00	299 934,00	299 934,00	299 934,00	299 934,00	299 934,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno - sportowych w Zamościu - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw oraz obiektów rekreacyjno - sportowych na terenie miasta	Zamość	2020	2021	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta	Zamość	2020	2021	196 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 354,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 009,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 068,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 003,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	302 034,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	172 993 688,00
1.3.1	302 034,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	36 245 107,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	420 250,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	152 150,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	299 934,00	0,00	0,00	0,00	1 799 604,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta	Zamość	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami	Urząd Miasta Zamość	2020	2021	11 460 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	Zarząd Dróg Grodzkich	2018	2022	11 628 399,00	3 510 830,00	2 910 833,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego - Zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie.	Zamość	2020	2029	21 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.12	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Utworzenie i zapewnienie realizacji zadań koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych na obszarze powiatu Miasto Zamość	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	1 035 850,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi w zakresie dostawy energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - Oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów, dróg, placów i terenów zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	1 812 000,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych będących własnością Miasta Zamość - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych miasta.	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				178 976 554,00	76 275 568,00	72 217 350,00	9 989 550,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Biblioteka w nowej przestrzeni - adaptacja i modernizacja lokalu dla Filii Bibliotecznej nr 6 (ul.Prusa 2) - Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni powszechnego dostępu do wiedzy, kultury i nauki, integracji i aktywności kulturalnej lokalnego środowiska.	Zamość	2020	2021	162 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa instalacji dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzanów 10 w Zamościu - Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie zabytkowym przy ulicy Partyzantów 10 - siedzibie Urzędu Miasta Zamość	Zamość	2020	2021	410 000,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu - Opracowanie koncepcji na budowę sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej	Urząd Miasta Zamość	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Majdan - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2022	3 750 000,00	54 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 803,00
1.3.1.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	18 900,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	309 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	136 748 581,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	407 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ulic: T. Sygietyńskiego, I Daszyńskiego, Jeniennej w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	4 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - Poprawa infrastruktury sportowej, przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego stadionu sportowego w celu zapewnienia wymagań określonych w przepisach PZPN oraz innych związków, modernizacja hali sportowej w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki, przebudowa stadionu sportowego, bieżni, płyty boiska.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2023	40 000 000,00	8 000 000,00	21 500 000,00	9 989 550,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - Stworzenie podstaw formalnych do ubiegania się o środki zagraniczne, celem dofinansowania planowanych do realizacji projektów	Zamość	2015	2021	2 721 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji Programu budowy dróg na terenie miasta Zamość	Zamość	2015	2022	4 183 939,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu - Funkcjonalna, społeczna i kulturowa integracja regionu, wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego dla rozwoju miasta	Zamość	2017	2022	13 854 050,00	6 821 276,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa wraz z odcinkiem ulicy Łukasieńskiego w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	13 429 447,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Placu Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki oraz odcinkiem ulicy Okopowej w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	7 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu - Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych.	Zamość	2019	2022	17 467 508,00	3 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzanie prędkością, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2019	2022	14 075 060,00	5 780 174,00	8 140 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość - Podjęcie działań w celu kompleksowej rewitalizacji nieobjętych dotychczas pracami konserwatorskimi i modernizacyjnymi zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego.	Zamość	2019	2022	651 900,00	479 700,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	39 489 550,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	378 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 819,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 927,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 703,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 482,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	627 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.16	Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczepieszkiej - Stworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju poprzez przebudowanie i zautomatyzowanie przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi oraz wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i doszczelnienie istniejącej w ulicy Szczepieszkiej na terenie miasta.	Urząd Miasta Zamość	2020	2022	5 800 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego - Zmniejszenie ilości energii pobieranej na rzecz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez modernizację gospodarki biogazowej miasta	Urząd Miasta Zamość	2020	2022	5 000 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wiaty na sprzęt i środki transportu dla OSiR - Wybudowanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu technicznego, środków transportu, elementów scen plenerowych i innych materiałów będących w posiadaniu jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	299 840,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Parkowej - Wykonanie drogi na terenie inwestycyjnym, związanym z realizacją rządowej inwestycji „Mieszkanie dla Rozwoju”	Urząd Miasta Zamość	2020	2022	1 119 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów - Zaprojektowanie, dostawa, uruchomienie kompleksowego SISO komunalnych dla zabudowy wielorodzinnej	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	4 000 000,00	3 395 558,00	604 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Zamościu - Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprzez wdrożenie ekologicznych rozwiązań i przystosowanie budynku do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	1 225 830,00	25 830,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu - Przystosowanie budynku do obowiązujących standardów oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez wdrożenia rozwiązań ekologicznych	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	1 175 830,00	25 830,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 3327L ulicy Partyzantów w Zamościu - Podnoszenie standardów technicznych dróg, zachowanie jednorodności i spójności dróg publicznych, poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego, bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzanie prędkością.	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3344L ulicy Weteranów w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	3 500 000,00	11 000,00	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulic: Tatarskiej, Obronnej i Lutostawskiego w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	3 600 000,00	360 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00