

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZAMOŚĆ**

z dnia ..... 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXIX/893/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr LXX/915/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 29 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXI/920/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXII/932/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 25 marca 2024 r., uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 27 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 24 czerwca 2024 r., uchwałą Nr VI/57/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2024 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.

**SKARBNIK MIASTA**

*Katarzyna Bucior*  
**mgr Katarzyna Bucior**

**ADWOKAT**

*Wioletta Bojar-Marciniiewicz*  
**Wioletta Bojar-Marciniiewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Zamosć

z dnia ..... 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>k</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
							z podatku od nieruchomości					
		Dochody bieżąca <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąca <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżąca <sup>4)</sup>		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	679 556 627,22	569 933 352,34	90 837 286,00	9 741 825,00	267 594 136,00	89 151 161,99	112 608 943,35	43 050 000,00	109 623 274,88	3 765 045,00	105 766 229,88	
2025	596 043 146,52	530 530 955,00	94 370 456,00	10 124 411,00	241 061 474,00	80 678 033,19	104 296 581,81	44 815 050,00	65 512 190,52	3 438 000,00	61 984 190,52	
2026	566 563 801,00	546 618 392,00	97 295 940,00	10 438 266,00	248 534 380,00	78 528 653,11	111 821 150,89	46 204 317,00	19 945 209,00	2 294 000,00	17 561 209,00	
2027	573 153 111,00	559 774 906,00	99 728 339,00	10 699 225,00	254 747 739,00	75 175 695,00	119 423 907,00	47 159 424,00	13 378 205,00	2 200 000,00	11 088 205,00	
2028	575 977 894,00	573 737 894,00	0,00	0,00	0,00	76 975 192,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 150 000,00	0,00	
2029	590 271 342,00	588 081 342,00	0,00	0,00	0,00	78 894 920,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 100 000,00	0,00	
2030	604 923 375,00	602 783 375,00	0,00	0,00	0,00	80 867 293,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 050 000,00	0,00	
2031	619 942 960,00	617 852 960,00	0,00	0,00	0,00	82 888 975,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	635 339 284,00	633 299 284,00	0,00	0,00	0,00	84 961 199,00	0,00	0,00	2 040 000,00	1 950 000,00	0,00	
2033	651 121 766,00	649 131 766,00	0,00	0,00	0,00	87 085 229,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 900 000,00	0,00	
2034	667 300 060,00	665 360 060,00	0,00	0,00	0,00	89 262 360,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 850 000,00	0,00	
2035	683 884 061,00	681 994 061,00	0,00	0,00	0,00	91 493 919,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 800 000,00	0,00	
2036	700 883 913,00	699 043 913,00	0,00	0,00	0,00	93 761 267,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 750 000,00	0,00	
2037	718 310 011,00	716 520 011,00	0,00	0,00	0,00	96 125 799,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 700 000,00	0,00	
2038	736 173 011,00	734 433 011,00	0,00	0,00	0,00	98 528 944,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 650 000,00	0,00	

2039	754 483 836,00	752 793 836,00	0,00	0,00	0,00	100 992 167,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2040	773 253 682,00	771 613 682,00	0,00	0,00	0,00	103 516 971,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany salda w ulickich planach, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 668), z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanego wizerunek się nie fat

<sup>3)</sup> Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyniszczyły z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i budżetu państwa na zrealizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		w tym:				
			Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i skłaski od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wysokości na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki nie otrzymane po zakończeniu programu, projektu lub zadania i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki nie otrzymane po zakończeniu programu, projektu lub zadania i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1
2024		719 571 500,22	577 458 051,92	298 460 969,97	1 703 831,00	0,00	17 129 800,00	0,00	1 001 492,57	0,00	142 113 448,30	142 113 448,30	2 149 000,00		
2025		604 784 146,52	513 370 555,00	259 247 257,00	1 715 059,00	0,00	12 075 398,00	0,00	708 892,19	0,00	91 413 591,52	91 413 591,52	1 730 000,00		
2026		550 304 601,00	520 857 459,00	263 135 966,00	1 723 110,00	0,00	12 555 395,00	0,00	669 383,68	0,00	29 447 142,00	29 447 142,00	0,00		
2027		556 894 111,00	533 878 895,00	269 714 365,00	1 731 258,00	0,00	11 769 393,00	0,00	600 873,26	0,00	23 015 216,00	23 015 216,00	0,00		
2028		559 718 894,00	547 225 868,00	0,00	1 316 158,00	0,00	11 133 391,00	0,00	532 453,82	0,00	12 493 026,00	12 493 026,00	0,00		
2029		572 066 342,00	560 909 515,00	0,00	1 295 930,00	0,00	10 360 889,00	0,00	471 985,10	0,00	11 156 827,00	11 156 827,00	0,00		
2030		586 673 375,00	574 929 177,00	0,00	1 299 941,00	0,00	9 537 500,00	0,00	418 506,70	0,00	11 744 198,00	11 744 198,00	0,00		
2031		601 692 960,00	589 302 407,00	0,00	1 302 989,00	0,00	8 704 700,00	0,00	376 429,21	0,00	12 390 553,00	12 390 553,00	0,00		
2032		617 089 284,00	604 034 967,00	0,00	1 306 072,00	0,00	7 870 500,00	0,00	335 890,39	0,00	13 054 317,00	13 054 317,00	0,00		
2033		632 871 766,00	619 135 841,00	0,00	1 309 194,00	0,00	6 991 050,00	0,00	295 351,57	0,00	13 735 925,00	13 735 925,00	0,00		
2034		649 050 060,00	634 614 237,00	0,00	285 205,00	0,00	5 965 200,00	0,00	254 812,75	0,00	14 435 823,00	14 435 823,00	0,00		
2035		665 634 051,00	650 479 593,00	0,00	35 808,00	0,00	4 939 350,00	0,00	214 273,93	0,00	15 154 468,00	15 154 468,00	0,00		
2036		682 633 913,00	666 741 583,00	0,00	0,00	0,00	4 036 400,00	0,00	173 735,11	0,00	15 892 330,00	15 892 330,00	0,00		
2037		701 060 011,00	683 410 123,00	0,00	0,00	0,00	3 174 800,00	0,00	130 301,33	0,00	17 649 888,00	17 649 888,00	0,00		
2038		720 923 011,00	700 495 376,00	0,00	0,00	0,00	2 296 200,00	0,00	86 867,55	0,00	20 427 635,00	20 427 635,00	0,00		
2039		739 233 836,00	718 007 760,00	0,00	0,00	0,00	1 548 100,00	0,00	43 433,78	0,00	21 226 076,00	21 226 076,00	0,00		
2040		757 253 682,00	735 957 954,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	21 295 728,00	21 295 728,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024		-40 014 873,00	0,00	56 273 873,00	12 000 000,00	12 000 000,00	15 191,00	0,00	44 258 662,00	28 014 873,00				
2025		-8 741 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	8 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		18 205 000,00	18 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039		15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu porównujące z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.4		w tym:		4.5		4.4.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			limne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				5.1.1	5.1.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	581 837,06	0,00	581 837,06			
2025	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	868 736,68	0,00	868 736,68			
2026	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	1 454 814,12	0,00	1 454 814,12			
2027	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	1 454 814,12	0,00	1 454 814,12			
2028	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	1 271 766,89	0,00	1 271 766,89			
2029	0,00	0,00	0,00	18 205 000,00	18 205 000,00	1 128 030,78	0,00	1 128 030,78			
2030	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	872 977,06	0,00	872 977,06			
2031	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	722 168,00	0,00	722 168,00			
2032	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	722 168,00	0,00	722 168,00			
2033	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	722 168,00	0,00	722 168,00			
2034	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	722 168,00	0,00	722 168,00			
2035	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	722 168,00	0,00	722 168,00			
2036	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40			
2037	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	17 250 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40			
2038	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40			
2039	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	890 036,40	0,00	890 036,40			
2040	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

\*7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu, x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	6	6.1	7.1	7.2				
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 741 000,00	0,00	-7 524 699,58	36 749 173,42				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	258 482 000,00	0,00	17 160 401,00	17 160 401,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	242 223 000,00	0,00	25 760 933,00	25 760 933,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	225 964 000,00	0,00	25 896 011,00	25 896 011,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	209 705 000,00	0,00	26 512 026,00	26 512 026,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	191 500 000,00	0,00	27 171 827,00	27 171 827,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	173 250 000,00	0,00	27 854 198,00	27 854 198,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	155 000 000,00	0,00	28 550 553,00	28 550 553,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	136 750 000,00	0,00	29 264 317,00	29 264 317,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	118 500 000,00	0,00	29 995 925,00	29 995 925,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 250 000,00	0,00	30 745 823,00	30 745 823,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	31 514 468,00	31 514 468,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	63 750 000,00	0,00	32 302 330,00	32 302 330,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	33 109 888,00	33 109 888,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	33 937 635,00	33 937 635,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	34 786 076,00	34 786 076,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 655 728,00	35 655 728,00				

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody należące w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamer w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	6,62%	2,06%	8,3	8,3.1	8,4	8,4.1
2025	5,95%	6,52%	9,51%	10,13%	TAK	TAK
2026	6,07%	8,20%	8,49%	9,11%	TAK	TAK
2027	5,72%	7,78%	7,03%	7,60%	TAK	TAK
2028	5,42%	7,56%	7,01%	7,57%	TAK	TAK
2029	5,55%	7,37%	7,15%	7,71%	TAK	TAK
2030	5,33%	7,16%	6,52%	7,09%	TAK	TAK
2031	5,08%	6,96%	6,35%	6,92%	TAK	TAK
2032	4,81%	6,77%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2033	4,54%	6,58%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2034	4,08%	6,37%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2035	3,77%	6,17%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2036	3,51%	6,00%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2037	3,13%	5,85%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2038	2,61%	5,70%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2039	2,43%	5,57%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2040	2,52%	5,46%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2040	2,52%	5,46%	6,03%	6,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2024	4 463 025,69	4 463 025,69	4 294 172,88	20 321 655,88	20 321 655,88	19 757 653,53	4 784 874,58	4 784 874,58	4 516 516,88	
2025	8 932 903,19	8 932 903,19	8 323 701,97	16 879 209,52	16 879 209,52	16 822 295,50	9 007 179,79	9 007 179,79	8 323 701,97	
2026	4 868 987,11	4 868 987,11	4 368 289,11	17 561 209,00	17 561 209,00	17 561 209,00	4 913 899,37	4 913 899,37	4 368 289,11	
2027	82 376,00	82 376,00	82 376,00	11 088 205,00	11 088 205,00	11 088 205,00	96 913,00	96 913,00	82 376,00	
2028	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	5 341,00	5 341,00	4 539,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.2		10.3						10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2								
2024	10 317 323,30	10 317 323,30	5 362 866,23	152 666 976,88	26 533 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 386 130,52	24 386 130,52	16 822 295,50	124 594 555,31	33 216 213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 707 583,00	25 707 583,00	17 561 209,00	31 320 396,37	5 612 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 019 500,00	17 019 500,00	11 088 205,00	17 118 513,00	99 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	7 441,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup>
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1,1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
2024	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie podskawia odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spójności relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 | pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Zamość  
 z dnia ..... 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				440 046 276,99	124 584 555,31	17 118 513,00	7 441,00		
1.a	- wydatki bieżące				82 879 941,16	33 216 213,79	99 073,00	7 441,00		
1.b	- wydatki majątkowe				357 167 335,82	91 378 341,52	17 019 500,00	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:				180 364 242,99	33 393 310,31	17 116 413,00	5 341,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				29 279 946,16	9 007 179,79	96 913,00	5 341,00		
1.1.1.1	Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość - Doradztwo dot. neutralności klimatycznej skupiało się będzie na wsparciu grup docelowych w podejmowaniu świadomych, odpowiedzialnych i zrównoważonych działań, które przyczynią się do ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.	Zamość	2023	2026	440 143,20	205 250,68	62 828,37	0,00		
1.1.1.2	Niezwykłe podróże nauk ścisłych - Promowanie zainteresowania oraz motywowanie młodzieży szkolnej do nauki przedmiotów ścisłych. Projekt zachęci uczniów do przemyślenia swojej przyszłej drogi zawodowej i uzniesiowi kluczową rolę jaką pełnią technika i technologia w nowoczesnym świecie. Istotnym celem szkoły jest podniesienie jakości pracy, sprostanie potrzebom i proinytetom w dziedzinie kształcenia młodzieży.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2024	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Zamościa - Celem szczegółowym projektu jest opracowanie planu zrównoważonej mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla miasta Zamość. Dokument ten będzie obowiązkowym załącznikiem przy wnioskowaniu przez miasto o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.	Zamość	2023	2024	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	Projekt 2 ekoLogiczna Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 - Celem wyjazdu jest wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadra zarządzającą z innych krajów, rozwijanie umiejętności IT, zajęcia plenerowe w Zielonej Sali oraz propagowanie idei europejskości.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII KONOPNICKIEJ W ZAMOSĆCIU	2023	2024	127 508,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 100,00	191 375 211,86
1.a	2 100,00	45 660 130,86
1.b	0,00	145 695 081,00
1.1	0,00	94 227 882,86
1.1.1	0,00	18 335 370,86
1.1.1.1	0,00	440 143,20
1.1.1.2	0,00	69 277,00
1.1.1.3	0,00	27 130,00
1.1.1.4	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.5	"Projekt 2" ZSP Nr 1 - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-095749; Nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000147058 - Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji zawodowych, społecznych, językowych, kulturowych oraz interkulturowych uczniów i nauczycieli ZSP Nr 1 w Zamościu. Ponadto: zwiększenie konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kadry kierowniczej szkoły poprzez obserwację zjawisk zachodzących w placówkach kształcenia zawodowego na terenie UE.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W ZAMOŚCIU	2023	2024	218 724,00	204 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - 2023 Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SC-H-000045746 Wniosek Nr 2023-1-PL01-KA121-SC-H-000142738 - Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym idei demokratycznych wśród uczniów szczególnie tych z mniejszymi szansami. Włączenie społeczności oraz zwiększenie możliwości rozwoju osobistego uczniów. Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W ZAMOŚCIU	2023	2024	325 965,00	314 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój kompetencji metodyczno-menedżerskich Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SC-H-000046223 Wniosek Nr 2023-1-PL01-KA121-SC-H-000143159 - Rozwój kompetencji metodycznych u nauczycieli przedmiotów ogólnych (matematyka) oraz doskonalenie umiejętności zarządzania projektami Erasmus+ (zespół koordynujący) poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej (kursy). Wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły poprzez obserwację pracy w placówce zagranicznej (zarządzanie zespołami funkcjonującymi w szkole). Oczekiwane efekty to zwiększenie kompetencji metodycznych u nauczycieli matematyki oraz doskonalenie umiejętności zarządzania zespołami szkolnymi i projektami Erasmus+, a poprzez to podniesienie jakości pracy szkoły.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DZIECI ZAMOJSZCZYNY W ZAMOŚCIU	2023	2024	67 055,00	67 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - 2023 Akredytacja Nr 2020-1-PL01-KA120-SC-H-000096399, Nr wniosku 2023-1-PL01-KA121-SC-H-000142559 - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów śródziemnomorskich (Włochy, Grecja) w dziedzinie kultury, języka, historii, rolnictwa i gastronomii.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMOŚCIU	2023	2024	348 565,00	348 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Włochy, Grecja - współpraca w dziedzinie kształcenia i stazy zawodowych KA120VET. Akredytacja Nr: 2022-1-PL01-KA120-VET-000110477, Nr wniosku 2023-1-PL01-KA121-VET-000142624 - Współpraca w dziedzinie etnologii, rolnictwa, gastronomii i pszczelarstwa. Wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów śródziemnomorskich (Włochy, Grecja) w dziedzinie kultury, języka, historii, rolnictwa i gastronomii.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMOŚCIU	2023	2024	266 715,00	266 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods - Celem projektu jest opracowanie metodologii i zdefiniowanie planów działania na rzecz osiągnięcia zeroemisyjnych dzielnic miast zaangażowanych w realizację projektu, w oparciu o doświadczenia działań pilotazowych i inwestycji przeprowadzonych w historycznych miastach Europy Środkowej. Projekt ma za zadanie zidentyfikować i implementować rozwiązania mające na celu modernizację centrów miast przy jednoczesnej ochronie ich dziedzictwa historycznego. Miasto Zamość jest partnerem projektu.	Zamość	2023	2026	198 175,69	121 103,69	66 472,00	11 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.5	0,00	204 964,00
1.1.1.6	0,00	314 465,00
1.1.1.7	0,00	67 055,00
1.1.1.8	0,00	348 565,00
1.1.1.9	0,00	266 715,00
1.1.1.10	0,00	101 949,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.11	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.	Urząd Miasta Zamość	2019	2024	2 322 813,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	Urząd Miasta Zamość	2021	2024	10 106 073,00	2 282 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	Zamość	2023	2024	86 753,19	86 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Pilotaż - Przygotowanie ucznia do samodzielnego i swobodnego funkcjonowania w środowisku szkolnym i zamieszkania	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2024	201 362,97	1 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkołe Podstawowej w m. Zdanów - Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań optymalizujących efektywność wykorzystania wód opadowych, co w rezultacie przekłada się na oszczędzanie wody pitnej do celów technicznych.	Zamość	2024	2026	69 930,00	0,00	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu - Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej w formie niematerialnej, mającej na celu zaspokajanie potrzeb grup mieszkaniowych. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opieka higieniczna, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, usługi transportu indywidualnego a także zapewnienie miejsca dziennego pobytu oraz wyżywienia.	Zamość	2024	2026	69 930,00	0,00	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej - Podwyższenie standardów usług oferowanych przez Książnicę Zamojską poprzez wprowadzenie i uruchomienie elektronicznych usług.	Zamość	2024	2026	69 930,00	0,00	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Doradztwo w sprawach polityki klimatycznej Miasta Zamość - Wsparcie grup docelowych w podejmowaniu świadomych, odpowiedzialnych i zrównoważonych działań, które przyczynia się do lepszej adaptacji do zmian i ochrony środowiska naturalnego	Zamość	2024	2028	388 977,00	0,00	137 489,00	149 234,00	96 913,00	5 341,00
1.1.1.19	Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu - Wzrost efektywności nauczania języka angielskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć z języka dla 122 uczniów oraz doskonalenie kadry w zakresie dydaktyki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WALERIANA ŁUKAŚIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU	2024	2026	434 989,00	128 051,00	225 746,00	81 192,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	Zamość	2024	2026	11 044 532,11	0,00	6 544 532,11	4 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	26 560,00
1.1.1.12	0,00	2 282 570,00
1.1.1.13	0,00	52 549,00
1.1.1.14	0,00	1 335,55
1.1.1.15	0,00	69 930,00
1.1.1.16	0,00	69 930,00
1.1.1.17	0,00	69 930,00
1.1.1.18	0,00	388 977,00
1.1.1.19	0,00	434 989,00
1.1.1.20	0,00	11 044 532,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.21	Zero Waste (Zero odpadów) - wdrażanie działań ekologicznych, realizacja tematów ekologicznych w ramach zajęć międzyprzedmiotowych, opracowanie zestawu narzędzi dotyczących świadomości ekologicznej i recyklingu, który zostanie włączony do programu nauczania; zachęcanie szkół do podejmowania nowych, niekonwencjonalnych działań (utworzenie stacji kompostowania i szklarni z materiałów pochodzących z recyklingu w ogródach szkolnych); wykorzystanie w projekcie e-Twinningu, doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ORLAT LWOWSKICH W ZAMOŚCIU	2024	2025	71 865,00	39 285,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Klaster Energii „Zielona Zamojszczyzna” - Celem szczegółowym projektu jest stworzenie koncepcji inwestycyjnej dla Miasta Zamość, która zidentyfikuje kierunki działania klastra energii „Zielona Zamojszczyzna” w zakresie osiągnięcia efektywności energetycznej i konkurencyjności gospodarczej uczestniczących w nim podmiotów.	Zamość	2024	2025	250 000,00	162 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Edukacja szkolna w Akcji (Wniosek Nr 2024-1-KA121-SCH-000207985) - poprawa Wzrost kompetencji językowych w obszarze języka angielskiego mówionego i pisanego, zwiększenie poziomu wiedzy w obszarze nowoczesnych metod nauczania, wzrost umiejętności miękkich, rozwój oferty dydaktycznej dla 20 nauczycieli, wzrost kompetencji językowych, matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, wzrost wiedzy w obszarze ekologii, wzrost umiejętności uczenia się dla 30 uczniów.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA BATOREGO W ZAMOŚCIU	2024	2025	201 528,00	0,00	201 528,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Odpowiedzialność – jak ją rozumiemy w Polsce i w Niemczech (Wniosek nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121) - Poznanie przez nauczycieli i uczniów niemieckiego systemu edukacyjnego i metod pracy motywujących do odpowiedzialności, pozyskanie wiedzy o sposobach pracy szkół w Niemczech w obszarze kształtowania odpowiedzialności ucznia za swoje życie, małą ojczyznę, ojczyznę, Unię Europejską i planetę. Rozwój u nauczycieli i uczniów umiejętności językowych i kompetencji miękkich	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU	2024	2026	264 270,00	84 510,00	175 610,00	4 150,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego 2024 (Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746) - Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym idei demokratycznych wśród uczniów uzdolnionych jak również tych z mniejszymi szansami	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W ZAMOŚCIU	2024	2025	272 260,00	0,00	272 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	SP9 – językowo 2024” (Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-0001066833. Wniosek nr 2024-1-PL01-SCH-000197929) - Podniesienie kompetencji przez kadre pedagogiczną szkoły w zakresie posługiwania się językiem angielskim, zapoznanie z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadra zarządzająca z innych krajów, zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia poprzez współpracę – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZAMOŚCIU	2024	2025	174 862,00	37 565,00	137 317,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia, kultura – 2024 (Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399, Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219749) - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów europejskich takich jak Polska, Włochy i Grecja w dziedzinie rolnictwa, gastronomii i kultury krajów śródziemnomorskich	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 IM. JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMOŚCIU	2024	2025	289 490,00	0,00	289 490,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	71 865,00
1.1.1.22	0,00	250 000,00
1.1.1.23	0,00	201 528,00
1.1.1.24	0,00	264 270,00
1.1.1.25	0,00	272 260,00
1.1.1.26	0,00	174 882,00
1.1.1.27	0,00	289 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.28	Wochy, Grecja – współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych – 2024 (Akredytacja nr:2022-1-PL01-KA120-VET-000110477, Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-VET-000219766) - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów śródziemnomorskich (Wochy, Grecja) w dziedzinie przedmiotów zawodowych oraz kultury, języka, historii, rolnictwa, gastronomii.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 5 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMOŚCIU	2024	2025	306 310,00	0,00	306 310,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Wzmocnienie integracji oraz rozwój kompetencji kulturowych (Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-SCH-00046223) - Wzmocnienie i promowanie wartości włączania różnorodności wśród uczniów oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły na rynku lokalnym poprzez udział w mobilności job shadowing	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DZIECI ZAMOJSZCZYŹNY W ZAMOŚCIU	2024	2025	81 825,00	0,00	81 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	2 ekoLogiczna 2024 Akredytacja 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221472 - Wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadrą zarządzającą z innych krajów, rozwijanie umiejętności IT, zajęcia plenarowe w Zielonej Sali oraz propagowanie idei europejskości	IL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU	2024	2025	139 375,00	0,00	139 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 084 296,82	9 434 823,30	24 386 130,82	25 707 583,00	17 019 500,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu - Wzmocnienie funkcji turystycznej ZOO, uatrakcyjnienie oferty w zakresie kwalifikowanej turystyki przyrodniczej, wzmocnienie rangi ZOO jako ośrodka zachowania i ochrony ex situ zwierząt zagrożonych wyginięciem i centrum edukacji ekologicznej.	Zamość	2023	2026	12 190 000,00	2 750 000,00	6 600 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Zamość	2020	2025	4 940 009,00	2 524 154,00	2 415 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" 2022-2029 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	Zamość	2023	2025	1 124 871,82	770 766,30	354 105,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 14 i Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu - Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków Przedszkol Miejskich w Zamościu	Zamość	2024	2025	8 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods - Celem projektu jest opracowanie metodologii i zdefiniowanie planów działania na rzecz osiągnięcia zeroemisyjnych dzielnic miast zaangażowanych w realizację projektu, w oparciu o doświadczenia działań pilotażowych i inwestycji przeprowadzonych w historycznych miastach Europy Środkowej. Projekt ma za zadanie zidentyfikować i implementować rozwiązania mające na celu modernizację centrów miast przy jednoczesnej ochronie ich dziedzictwa historycznego. Miasto Zamość jest partnerem projektu.	Zamość	2023	2026	648 000,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytкового Starogo Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	Urząd Miasta Zamość	2012	2024	76 305 760,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	306 310,00
1.1.1.29	0,00	81 825,00
1.1.1.30	0,00	139 375,00
1.1.2	0,00	75 892 512,00
1.1.2.1	0,00	12 190 000,00
1.1.2.2	0,00	4 940 009,00
1.1.2.3	0,00	469 947,00
1.1.2.4	0,00	8 000 000,00
1.1.2.5	0,00	617 500,00
1.1.2.6	0,00	1 800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.7	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkoła Podstawowej w m. Zdanów - Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań optymalizujących efektywność wykorzystania wód opadowych, co w rezultacie przekłada się na oszczędzanie wody pitnej do celów technicznych.	Zamość	2024	2026	4 802 000,00	316 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu - Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej w formie niematerialnej, mające na celu zaspokajanie potrzeb grup mieszkańców. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opieka higieniczna, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, usługi transportu indywidualnego a także zapewnienie miejsca dziennego pobytu oraz wyżywienia.	Zamość	2024	2026	3 889 356,00	235 000,00	1 827 178,00	1 827 178,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej - Podwyższenie standardów usług oferowanych przez Książnicę Zamojską poprzez wprowadzenie i uruchomienie elektronicznych usług.	Zamość	2024	2026	4 540 000,00	221 403,00	2 045 992,00	2 272 605,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa - Celem projektu jest rozwój infrastruktury związanej z elektromobilnością w obszarze MOF oraz promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie transportu miejskiego.	Zamość	2024	2027	33 569 500,00	0,00	550 000,00	16 000 000,00	17 019 500,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej - Celem szczegółowym projektu jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe na terenie MOF Zamościa.	Zamość	2024	2026	1 074 800,00	0,00	550 000,00	524 800,00	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				259 682 034,00	138 574 284,00	91 201 245,00	698 914,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 598 985,00	21 875 771,00	24 208 034,00	698 914,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.1	Analiza prawa do odliczenia podatku VAT w zakresie inwestycji - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie analizy prawa do odliczenia podatku VAT	Zamość	2023	2024	164 082,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów - Oświetlenie ulic, dróg, placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość w 2024 r.	Zamość	2023	2024	2 775 795,00	2 775 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Wykonawcy - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych będących własnością Wykonawcy, tj. PGE Dystrybucja S.A. w 2024 r.	Zamość	2023	2024	632 990,00	632 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość w 2024 r.	Zamość	2023	2024	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2015	2025	1 174 086,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	4 802 000,00
1.1.2.8	0,00	3 889 366,00
1.1.2.9	0,00	4 540 000,00
1.1.2.10	0,00	33 669 500,00
1.1.2.11	0,00	1 074 800,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 100,00	97 147 329,00
1.3.1	2 100,00	27 344 760,00
1.3.1.1	0,00	159 777,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	231 800,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (P-SZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu - Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta Zamość	2020	2026	2 089 538,00	299 934,00	299 934,00	299 934,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie Planu Ogólnego Miasta Zamość - Wykonanie obowiązku sporządzenia planu ogólnego miasta zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Zamość	2024	2025	165 000,00	90 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Włodacy ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczy - Zapewnienie realizacji zadań Włodającego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze Miasta Zamość	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 894 332,00	396 880,00	396 880,00	396 880,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia i czystości miasta	Zarząd Dróg Grodzkich	2022	2025	9 732 052,00	2 843 295,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego - Zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie.	Urząd Miasta Zamość	2020	2029	21 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.11	Analiza porównawcza środowisk miejskiego i wiejskiego na przykładzie dynamiki rodzin pszczałek oraz aktywności biologicznej produktów wykorzystywanych do apiterapii jako biodyktorów skażenia środowiska - Analiza wpływu środowiska na jakość produktów pszczołach takich jak miód, wosk, propolis, zależności wpływu metali ciężkich w środowisku miejskim oraz oddziaływania pestycydów w otoczeniu typowo rolniczym.	ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMOŚCIU	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Studium wykonalności wykorzystania fotogrametrii architektonicznej i urbanistycznej do inwentaryzacji zabytowych zespołów budynków na terenie Starego Miasta w Zamościu - Analiza wykonalności i zasadność wykorzystania fotogrametrii architektonicznej i urbanistycznej do inwentaryzacji zabytowych zespołów budynków na terenie Starego Miasta w Zamościu i jego pobliżu.	ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMOŚCIU	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów - Oświetlenie ulic, dróg, placów i terenów zieleni miejskiej	Zamość	2024	2025	3 324 826,00	0,00	3 324 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Wykonawcy - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych będących własnością Wykonawcy tj. PGE Dystrybucja S.A.	Zamość	2024	2025	605 294,00	0,00	605 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość	Zamość	2024	2025	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 083 039,00	116 698 513,00	66 992 211,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tamobrzezkiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO-PARK "Wisłostan" w Zamościu - Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa instancji do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2024	2025	36 100 000,00	20 400 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	899 802,00
1.3.1.7	0,00	155 000,00
1.3.1.8	0,00	1 190 640,00
1.3.1.9	0,00	4 257 621,00
1.3.1.10	2 100,00	0,00
1.3.1.11	0,00	10 000,00
1.3.1.12	0,00	10 000,00
1.3.1.13	0,00	3 324 826,00
1.3.1.14	0,00	605 294,00
1.3.1.15	0,00	16 500 000,00
1.3.2	0,00	89 802 569,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	14 620 838,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	Zamość	2023	2024	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów sportowych do poziomu umożliwiającego masowe uprawianie sportu i służącemu jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu.	Zamość	2023	2024	600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu - Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, również energii cieplnej, a tym samym emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.	Zamość	2023	2025	4 120 000,00	2 338 100,00	1 781 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja fontanny na Rynku Wodnym w Zamościu - Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej, której głównym założeniem jest powstanie bezpiecznego oraz odpowiadającego na potrzeby mieszkańców miasta miejsca w zabrytkowej przestrzeni Starego Miasta	Zamość	2023	2024	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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.	Urząd Miasta Zamość	2019	2025	86 615 000,00	57 750 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi tzw. niska emisja oraz zmniejszenie kosztów oświetlenia ulic miejskich.	Zamość	2023	2025	3 420 000,00	500 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji - Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2022	2025	1 837 207,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji programu budowy dróg na terenie miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2015	2025	5 983 939,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków przedszkoli	Zamość	2024	2025	7 804 590,00	4 965 790,00	2 838 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu - Przebudowa obiektów istniejącej infrastruktury sportowej umożliwiającej masowe uprawianie sportu i służące jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu.	Zamość	2023	2024	650 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja podłogi kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu - Renowacja podłogi kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu	Zamość	2023	2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co budynku Ratusza w Zamościu - Renowacja schodów i elewacji oraz częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Ratusza miejskiego w Zamościu.	Zamość	2023	2025	680 000,00	90 528,00	589 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu- Rej. Zabytków A/1243 - Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu- Rej. Zabytków A/1243	Zamość	2023	2025	3 500 000,00	1 770 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	390 000,00
1.3.2.4	0,00	5 012,00
1.3.2.5	0,00	4 120 000,00
1.3.2.6	0,00	3 178,00
1.3.2.7	0,00	22 869 256,00
1.3.2.8	0,00	3 420 000,00
1.3.2.9	0,00	1 659 608,00
1.3.2.10	0,00	1 386 143,00
1.3.2.11	0,00	1 515 610,00
1.3.2.12	0,00	640 000,00
1.3.2.13	0,00	100 067,00
1.3.2.14	0,00	589 472,00
1.3.2.15	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzeżnicy w Zamościu - w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzeżnicy w Zamościu - Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2023	2025	13 852 187,00	8 452 985,00	5 399 222,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzeżnicy w Zamościu - w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu - Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2023	2025	23 588 363,00	12 434 536,00	11 153 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu - Utworzenie ośrodka wsparcia przeznaczanego dla osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności	Urząd Miasta Zamość	2022	2024	3 510 754,00	2 490 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	Urząd Miasta Zamość	2015	2024	2 912 009,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Konwiałowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu - Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2024	2025	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ciepłe Mieszkanie - Wykonanie szeregu działań w celu umożliwienia beneficjentowi końcowemu uzyskania dotacji na realizację prac określonych ściśle w Programie Ciepłe Mieszkanie, powodujących efekt ekologiczny.	Zamość	2024	2025	3 849 000,00	870 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	4 618 226,00
1.3.2.17	0,00	1 040 227,00
1.3.2.18	0,00	475 992,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	5 000 000,00
1.3.2.21	0,00	3 849 000,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do Uchwały Nr..... Rady Miasta Zamość z dnia

..... 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 2024 rok,

·korekcie dochodów i wydatków ze środków europejskich w wyniku zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2).

·zmianie w roku 2025 kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (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 2025 - 2037

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

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

a) „Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa”, które będzie realizowane w latach 2024 – 2027 przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych. Zaplanowane łączne wydatki na realizację projektu kształtują się na poziomie 33 569 500 zł, w tym w roku 2025 – 550 000 zł, 2026 – 16 000 000 zł i 2027 – 17 019 500 zł. Planowany poziom dofinansowania z środków unijnych wynosi 21 837 955 zł i stanowi 65,05% ogółu wydatków, natomiast wkład własny wraz z środkami niekwalifikowalnymi wynosi 11 731 545 zł, tj. 34,95% ogółu wydatków. Celem projektu jest rozwój infrastruktury związanej z elektromobilnością w obszarze MOF oraz promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie transportu miejskiego. Celem szczegółowym projektu jest umożliwienie wprowadzenia na obszar MOF pierwszej komunikacji zbiorowej opartej o w pełni elektryczne autobusy (14 sztuk zakupionych w ramach NFOŚ) oraz rozwoju elektromobilnego transportu indywidualnego (punkty ładowania samochodów i pojazdów elektrycznych). Transport zbiorowy obejmuje obszar MOF (Miasto Zamość oraz Gmina Zamość), punkty ładowania pojazdów elektrycznych rozmieszczone na terenie zarówno Miasta, jak i Gminy. Dzięki projektowi obszar MOF będzie spełniać szereg dyrektyw Unijnych dotyczących transportu drogowego, które określają normy emisji dla różnych kategorii pojazdów między innymi autobusów miejskich. Dodatkowo elektromobilność przyczyni się do zmniejszenia redukcji hałasu i rosnącej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. Ponadto rozwój elektromobilności ma ogromny wpływ na poprawę jakości powietrza oraz zdrowia publicznego. Przedmiotem zadania jest: zakup oraz instalacja stacji ładowania autobusów (7 dwustanowiskowych ładowarek); system tablic elektronicznych (dynamiczna informacja pasażerska) na 100 przystankach; instalacja punktów ładowania pojazdów elektrycznych na terenie MOF Zamościa wraz z dokumentacją, przyłączem energetycznym, systemem poboru opłat (50 punktów); rozbudowa systemu bezgotówkowego wnoszenia opłat za przejazd komunikacją miejską (kasowniki biletu wirtualnego) umożliwiający wnoszenie opłat za pomocą karty bankomatowej, telefonu, smartwatcha, karty miejskiej itp.; budowa stacji trafo obsługującej autobusy elektryczne (właściciel MZK); budowa zbiorczej stacji ładowania rowerów elektrycznych, doprowadzenie zasilania wraz z dokumentacją oraz system zarządzania ładowaniem (obręb Starego Miasta – integracja z HUBem komunikacyjnym); zakup 50 rowerów elektrycznych (gwarancja roweru oraz baterii równa minimum trwałości projektu 5 lat). Zadanie ujęte jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

b) „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej”, które będzie realizowane w latach 2024 -2026 przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych. Zaplanowane łączne wydatki na realizację projektu

kształtują się na poziomie 1 074 800 zł, w tym w roku 2025 – 550 000 zł i 2026 – 524 800 zł. Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosi 853 966 zł i stanowi 79,45% ogółu wydatków, natomiast wkład własny wraz z środkami niekwalifikowalnymi wynosi 220 834 zł, tj. 20,55% ogółu wydatków. Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe na terenie MOF Zamościa. Celem szczegółowym projektu jest fizyczna odnowa i podniesienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez budowę monitoringu na obszarze m.in. osiedli: Nowe Miasto, Partyzantów, Planty, Promyk oraz Stare Miasto (obszar wykazany w GPR jako zdegradowany i wymagający rewitalizacji) oraz poprzez stworzenie terenów zielonych (np. zieleńce, łąki kwietne, parki kieszonkowe). Przedmiotem zadania jest: rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na bazie zasobów centrum monitoringu Miasta Zamość z uwzględnieniem obszarów zagrożonych; rozbudowa infrastruktury rurociągów teletechnicznych oraz kabli optotelekomunikacyjnych; modernizacja i tworzenie terenów zielonych wraz z małą architekturą. Zadanie ujęte jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Powyższe dwa projekty zostały ujęte w projekcie Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. ZIT jest instrumentem wspierającym rozwój terytorialny i promującym partnerski model współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych. Wymienione zadania zostały zaakceptowane przez Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, co oznacza, że będą mogły być realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Ogłoszony został harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie, w związku z czym konieczne jest przystąpienie do prac nad opracowaniem dokumentacji technicznych dla ww. projektów, które są niezbędnym załącznikiem przy wnioskowaniu o środki zewnętrzne.

2. W przedsięwzięciu pn. „Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku ratusza w Zamościu” dokonuje się aktualizacji montażu finansowego przedsięwzięcia, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji i wydłużeniem jej realizacji na 2025 rok, w oparciu o wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Limit wydatków dla roku 2024 zmniejsza się o kwotę 589 472 zł jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się limit wydatków dla roku 2025.

3. Aktualizuje się montaż finansowy przedsięwzięcia pn. „Renowacja podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie przewidziano na etapie postępowania przetargowego. Limit wydatków dla roku 2024 zwiększa się o kwotę 100 000 zł.

4. Limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu – w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu” zmniejsza się w roku 2024 o 1 000 000 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę w roku 2025, w związku z koniecznością wykonania kompleksowych prac w 2025 roku w zakresie budowy ulicy Grechuty i bocznej Granicznej.

5. W przedsięwzięciu pn. „Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029”, zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 2 595,59 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 50 766,12 zł w roku 2024, natomiast w roku 2025 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 53 361,71 zł. Zmiana limitu wydatków spowodowana jest dostosowaniem planów finansowych do zmienionych kwot wynikających ze złożonego przez Miasto Zamość oświadczenia o przyjęciu zwiększonej kwoty środków dofinansowania z rewizji Krajowego Planu Odbudowy.

6. W przedsięwzięciu pn. „2 ekoLOgiczna” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367, które realizowane jest przez II LO w Zamościu, w związku z przyjęciem zawyżonego kursu euro, wprowadza się korektę (-6 000 zł) wysokości dochodów i wydatków, a tym samym zmniejsza się całkowita wartość projektu do kwoty 127 805 zł.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Zwolak