

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 2024 r. poz. 1530), 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., uchwałą Nr VII/70/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 30 września 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.


RADCA PRAWNY
Agnieszka Lewicka-Klech
I.B/Z/292

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	652 347 638,53	575 822 132,65	90 837 286,00	9 741 825,00	267 594 136,00	90 375 335,30	117 273 550,35	43 050 000,00	76 525 505,88	3 765 695,00	72 669 810,88	
2025	613 610 021,52	530 530 956,00	94 370 456,00	10 124 411,00	241 061 474,00	80 260 775,00	104 713 840,00	44 815 050,00	83 079 065,52	3 438 000,00	79 551 065,52	
2026	568 588 704,00	546 618 392,00	97 295 940,00	10 438 268,00	248 534 380,00	76 311 024,11	114 038 779,89	46 204 317,00	21 970 312,00	2 294 000,00	19 586 312,00	
2027	573 153 111,00	559 774 906,00	99 728 339,00	10 699 225,00	254 747 739,00	75 175 696,00	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	93 781 267,00	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	1 690 000,00	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	1 640 000,00	1 550 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być slosowany takze w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	705 239 486,53	595 751 652,23	311 350 876,54	1 703 831,00	0,00	17 129 800,00	0,00	1 001 492,57	0,00	109 487 834,30	109 487 339,30	2 989 000,00
2025	623 551 021,52	513 370 555,00	259 247 257,00	1 715 059,00	0,00	12 075 398,00	0,00	708 882,19	0,00	110 180 466,52	110 180 466,52	1 730 000,00
2026	552 329 704,00	520 857 459,00	263 135 966,00	1 723 110,00	0,00	12 604 195,00	0,00	669 383,68	0,00	31 472 245,00	31 472 245,00	0,00
2027	556 894 111,00	533 878 895,00	269 714 365,00	1 731 258,00	0,00	11 838 193,00	0,00	600 873,26	0,00	23 015 216,00	23 015 216,00	0,00
2028	558 718 894,00	547 225 868,00	0,00	1 316 158,00	0,00	11 182 191,00	0,00	532 453,82	0,00	11 493 026,00	11 493 026,00	0,00
2029	572 066 342,00	560 909 515,00	0,00	1 296 930,00	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	9 537 900,00	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	265 205,00	0,00	5 965 200,00	0,00	254 812,75	0,00	14 435 823,00	14 435 823,00	0,00
2035	665 634 061,00	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	3 174 900,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-52 891 848,00	0,00	69 350 848,00	12 000 000,00	12 000 000,00	15 191,00	0,00	57 335 657,00	40 891 848,00
2025	-9 941 000,00	0,00	26 200 000,00	26 000 000,00	9 941 000,00	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	17 259 000,00	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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	16 459 000,00	16 259 000,00	581 837,06	0,00	581 837,06	
2025	200 000,00	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	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	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	0,00	17 259 000,00	17 259 000,00	1 271 766,89	0,00	1 271 766,89	
2029	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	200 000,00	249 741 000,00	0,00	-19 929 519,58	37 421 328,42	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	259 482 000,00	0,00	17 160 401,00	17 360 401,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	243 223 000,00	0,00	25 760 933,00	25 760 933,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	226 964 000,00	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	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,55%	-0,51%	0,27%	9,51%	10,13%	TAK	TAK
2025	5,94%	6,51%	x	8,12%	8,75%	TAK	TAK
2026	6,05%	8,17%	x	6,67%	7,23%	TAK	TAK
2027	5,73%	7,79%	x	6,64%	7,20%	TAK	TAK
2028	5,63%	7,59%	x	6,78%	7,34%	TAK	TAK
2029	5,55%	7,37%	x	6,15%	6,72%	TAK	TAK
2030	5,33%	7,16%	x	5,98%	6,55%	TAK	TAK
2031	5,08%	6,96%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2032	4,81%	6,77%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2033	4,54%	6,58%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2034	4,08%	6,37%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2035	3,77%	6,17%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2036	3,51%	6,00%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2037	3,13%	5,85%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2038	2,61%	5,70%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2039	2,43%	5,57%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2040	2,52%	5,46%	x	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	4 516 499,69	4 516 499,69	4 347 646,88	17 747 940,88	17 747 940,88	17 183 938,53	4 839 739,58	4 839 739,58	4 571 381,88
2025	8 515 645,08	8 515 645,08	8 190 010,08	19 276 380,52	19 276 380,52	19 109 995,50	8 589 921,68	8 589 921,68	8 190 010,08
2026	2 652 368,11	2 652 368,11	2 528 782,11	19 586 312,00	19 586 312,00	19 586 312,00	2 696 270,37	2 696 270,37	2 528 782,11
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 703 420,30	6 703 420,30	2 789 151,23	119 683 234,88	26 188 505,58	93 494 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 889 901,52	26 889 901,52	19 109 995,50	143 350 772,20	33 298 955,68	110 051 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 455 057,00	29 455 057,00	19 795 415,00	32 850 241,37	3 395 184,37	29 455 057,00	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	17 019 500,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	16 259 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2026	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	15 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 8.3 – 8.3.1 i 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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

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)				426 495 283,87	119 683 234,88	143 350 772,20	32 850 241,37	17 118 513,00	7 441,00
1.a	- wydatki bieżące				80 398 919,05	26 188 505,58	33 298 955,68	3 395 184,37	99 013,00	7 441,00
1.b	- wydatki majątkowe				346 096 364,82	93 494 729,30	110 051 816,52	29 455 057,00	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:				180 421 562,87	10 533 654,88	35 479 823,20	32 151 327,37	17 116 413,00	5 341,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 699 924,05	4 712 734,58	8 589 921,68	2 696 270,37	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	172 064,15	205 250,68	62 828,37	0,00	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 uzmysłowi kluczową rolę jaką pełnią technika i technologia w nowoczesnym świecie. Istotnym celem szkoły jest podniesienie jakości pracy, sprostanie potrzebom i proirytetom w dziedzinie kształcenia młodzieży.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2024	205 000,00	69 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa - Celem szczegółowym projektu jest opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej 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	203 690,00	0,00	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 kadrą zarządzającą z innych krajów, rozwijanie umiejętności IT, zajęcia plenerowe w Zielonej Sali oraz propagowanie idei europejskości.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKEJ W ZAMOŚCIU	2023	2024	127 508,00	40 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 100,00	173 004 311,75
1.a	2 100,00	43 600 108,75
1.b	0,00	129 404 203,00
1.1	0,00	93 780 412,75
1.1.1	0,00	15 755 348,75
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-SCH-000045746 Wniosek Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-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-SCH-000046223 Wniosek Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-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-SCH-000096399, Nr wniosku 2023-1-PL01-KA121-SCH-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 staży 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 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	198 175,69	121 103,69	65 472,00	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 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	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, 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	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 przyczynią 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 ŁUKASIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU	2024	2026	434 989,00	128 051,00	229 950,00	76 988,00	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	7 969 630,00	0,00	5 774 265,00	2 195 365,00	0,00	0,00

Lp.	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	7 989 630,00

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						
1.1.1.21	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 ogrodach 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	27 470,00	44 395,00	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 umiędzynarodowienia 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	I 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	6 800,00	265 460,00	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	174 882,00	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. JÓZEFA 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	Włochy, Grecja – współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych – 2024" (Akredytacja nr:2022-1-PL01-KA120-VET-000110477, Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-VET-000219756) - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów śródziemnomorskich (Włochy, Grecja) w dziedzinie przedmiotów zawodowych oraz kultury, języka, historii, rolnictwa, gastronomii.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH 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	Wzmacnianie integracji oraz rozwój kompetencji kulturowych (Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223) - Wzmocnienie i promowanie wartości włączania różnorodności wśród uczniów oraz wzmacnianie europejskiego wymiaru szkoły na rynku lokalnym poprzez udział w mobilności job shadowing	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DZIECI ZAMOJSZCZYŃNY 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 plenerowe w Zielonej Sali oraz propagowanie idei europejskości	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU	2024	2025	139 375,00	0,00	139 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Acces4All: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową) - Współpraca instytucji w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności cyfrowych w zakresie wykorzystania technologii wspomagających w szkołach. Promowanie kultury integracji cyfrowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU	2024	2026	196 880,00	59 880,00	45 790,00	91 210,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Dobre praktyki dobrym startem zawodowym (Wniosek Nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000237827) - Rozwój zawodowy uczniów oraz pogłębienie posiadanej wiedzy i kompetencji zawodowych niezbędnych w wykonywaniu uczonego zawodu i umiędzynarodowienie na poziomie kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DZIECI ZAMOJSZCZYŃNY W ZAMOŚCIU	2024	2025	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				153 721 638,82	5 820 920,30	26 889 901,52	29 455 057,00	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 wyginieciem i centrum edukacji ekologicznej.	Zamość	2023	2026	12 190 000,00	250 000,00	6 600 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji wdotlenku 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	354 105,52	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.1.1.31	0,00	196 880,00
1.1.1.32	0,00	298 000,00
1.1.2	0,00	78 025 064,00
1.1.2.1	0,00	11 940 000,00
1.1.2.2	0,00	4 940 009,00
1.1.2.3	0,00	469 347,00

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						
1.1.2.4	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 Przedszkoli 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	54 200,00	563 300,00	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 zabytkowego Starego 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
1.1.2.7	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	4 802 000,00	10 000,00	2 243 000,00	2 549 000,00	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	15 000,00	1 827 178,00	2 047 178,00	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	5 206 871,00	196 800,00	2 015 992,00	2 994 079,00	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
1.1.2.12	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	Zamość	2024	2025	1 970 471,00	0,00	1 970 471,00	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				246 073 721,00	109 149 580,00	107 870 949,00	698 914,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 698 995,00	21 475 771,00	24 709 034,00	698 914,00	2 100,00	2 100,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	8 000 000,00
1.1.2.5	0,00	563 380,00
1.1.2.6	0,00	1 800 000,00
1.1.2.7	0,00	4 802 000,00
1.1.2.8	0,00	3 889 356,00
1.1.2.9	0,00	5 006 201,00
1.1.2.10	0,00	33 569 500,00
1.1.2.11	0,00	1 074 800,00
1.1.2.12	0,00	1 970 471,00
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	79 223 899,00
1.3.1	2 100,00	27 844 760,00

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						
1.3.1.1	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	2 375 795,00	2 375 795,00	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
1.3.1.6	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu - Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta Zamość	2020	2026	2 099 538,00	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	155 000,00	90 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Zapewnienie realizacji zadań Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 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 - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	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 pszczelich oraz aktywności biologicznej produktów wykorzystywanych do apiterapii jako bioindykatorów skażenia środowiska - Analiza wpływu środowiska na jakość produktów pszczelich takich jak miód, wosk, propolis, zależności wpływu metali ciężkich w środowisku miejskim oraz oddziaływania pestycydów w otoczeniu typowo rolniczym.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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 zabytkowych zespołów budynków na terenie Starego Miasta w Zamościu - Analiza wykonalności i zasadność wykorzystania fotogrametrii architektonicznej i urbanistycznej do inwentaryzacji zabytkowych zespołów budynków na terenie Starego Miasta w Zamościu i jego pobliżu.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.14	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	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				192 374 726,00	87 673 809,00	83 161 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzkiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO-PARK "Wisłostan" w Zamościu - Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa istniejącej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2024	2025	22 873 000,00	7 505 000,00	15 368 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 992 000,00	2 289 100,00	1 702 900,00	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 zabytkowej 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 zaleczonego 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	85 761 687,00	41 750 000,00	31 000 000,00	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	6 483 939,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	605 294,00
1.3.1.15	0,00	17 000 000,00
1.3.2	0,00	51 379 139,00
1.3.2.2	0,00	1 393 838,00
1.3.2.3	0,00	390 000,00
1.3.2.4	0,00	5 012,00
1.3.2.5	0,00	587 270,00
1.3.2.6	0,00	3 178,00
1.3.2.7	0,00	21 472 690,00
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	1 119 009,00

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						
1.3.2.11	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	7 804 580,00	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 podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu - Renowacja podcieni 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
1.3.2.16	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 - 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	8 372 261,00	5 479 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy 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. Konwaliowej 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
1.3.2.11	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
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	475 932,00
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 – 2028,
- zmniejszeniu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (poręczenie kredytu zaciągniętego przez TBS na sfinansowanie przedsięwzięć budowlanych oraz poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZK na zakup autobusów elektrycznych oraz budowę niezbędnej infrastruktury dla obsługi zielonego transportu publicznego), pozostała kwota 393 053 zł stanowi zabezpieczenie spłat do końca br.

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) „Acces-4all: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową” Akcja 2, Erasmus+ które będzie realizowane w latach 2024 – 2026 przez Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi Zamościu. Zaplanowane łączne wydatki na realizację projektu kształtują się na poziomie 196 880 zł, w tym w roku 2024 – 59 880 zł, 2025 – 45 790 zł, 2026 – 91 210 zł. Celem szczegółowym projektu jest współpraca 6 instytucji z różnych krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności cyfrowych oraz w zakresie wykorzystania technologii wspomagających w szkołach, promowanie kultury integracji cyfrowej,

b) „Dobre praktyki dobrym startem zawodowym”, które będzie realizowane w latach 2024 -2025 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. Zaplanowane łączne wydatki na realizację projektu kształtują się na poziomie 298 000 zł, (wydatkowane w 2025 r.). Celem ogólnym projektu jest rozwój zawodowy uczniów oraz pogłębianie posiadanej wiedzy i kompetencji zawodowych, niezbędnych w wykonywaniu uczonego zawodu i umiędzynarodowienie na poziomie kształcenia zawodowego. Rozwijanie kompetencji językowych u uczniów technikum oraz szkoły branżowej w zawodach nauczanych w ZSP Nr 4, kształtowanie postawy otwartości na inne kultury u uczestników projektu i propagowanie wartości demokratycznych, podniesienie prestiżu szkoły na rynku edukacyjnym.

2. W przedsięwzięciu pn. „Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2024” związku z przeniesieniem planowanej mobilności z roku 2025 na 2024 (szkoła partnerska zaproponowała przyjęcie przedstawicieli zamojskiej szkoły jeszcze w bieżącym roku) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 6 800 zł z roku 2025 na 2024.

3. W przedsięwzięciu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 1 970 471 zł oraz ustala limit wydatków bieżących 2025 r. w kwocie 5 774 265 zł oraz w 2026 – 2 195 365 zł. Zmiany dotyczą uporządkowania kwot na poszczególne lata realizacji, wyodrębnienia wydatków majątkowych oraz uporządkowania podziału wydatków na środki europejskie i środki krajowe zgodnie z podpisaną umową.

4. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia pn. „Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu” dokonuje się przeniesień środków w wysokości 4 204 zł z 2026 na 2025 rok.

5. W przedsięwzięciu pn. „Zero Waste (zero odpadów)” zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 11 815 zł i przenosi do realizacji na 2025 rok. Zmiana dotyczy przeniesienia mobilności nauczycieli i uczniów do Belgii z roku 2024 na rok 2025.

6. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o 306 000 zł i przenosi na 2026 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego zadania (zakończenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla ww. projektu planowane jest do końca października br., w związku z tym przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dla tych prac i ich rozpoczęcie nastąpią w I półroczu 2025 r.).

7. W przedsięwzięciu pn. „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu” , środki w wysokości 220 000 zł przenosi się do realizacji z roku 2024 na rok 2026, w związku z czterokrotnym unieważnieniem postępowania przetargowego na dokumentacji projektowej dla obiektu i tym samym koniecznością przesunięcia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

8. Zmniejsza się limit wydatków o 2 500 000 zł (2024 r.) na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu” i przenosi do realizacji na rok 2026 w związku z tym, iż do końca bieżącego roku nie przewiduje się dalszego wydatkowania środków (planuje się jedynie zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej i przygotowywanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie).

9. W przedsięwzięciu pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej” w celu dostosowania wydatków zadania do kwot wynikających z opracowanego kosztorysu inwestorskiego, zmniejsza się limit wydatków majątkowych określonych dla 2024 r. o kwotę 24 603 zł, 2025 o 30 000 zł oraz zwiększa o 721 474 na 2026 r.

10. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych roku 2024 o 563 300 zł i przenosi do realizacji na 2025 rok ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego dla prac w przedsięwzięciu pn. „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods”. Do końca br. planowane jest zakończenie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji technicznej dla wykonania prac modernizacyjnych poddasza budynku przy ul. Ormiańskiej 11, w związku z czym przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dla tych prac i ich rozpoczęcie nastąpią w półroczu 2025 r.

11. W związku z aktualizacją montażu finansowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość” z uwagi na konieczność zapewnienia środków niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i technicznej w zakresie budowy i przebudowy dróg, w oparciu o program przebudowy dróg na lata 2025-2029 zwiększa się limit wydatków dla 2025 r. o 500 000 zł.

12. 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 80 704 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę w roku 2025. Zmiana związana jest ze urealnieniem wydatków planowanych do wykonanych.

13. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych 2024 o kwotę 12 895 000 zł i 2025 o 332 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzesckiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO - PARK Wisłostan w Zamościu”, z uwagi na wartościowo niższe rozstrzygnięcia przetargowe jak również zmniejszenie kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

14. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu” zmniejsza się określony na 2024 r. limit wydatków o 49 000 zł oraz na 2025 r. o 79 000 zł w związku z wartościowo niższym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na jego realizację, a tym samym zmniejszeniem kwoty dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

15. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu” przenosi się limit wydatków w wysokości 16 000 000 zł z roku 2024 na rok 2025. Zmiana montażu

finansowego dokonywana jest w związku z przeniesieniem wykonania części zakresu rzeczowego na kolejny rok budżetowy.

16. Zmniejsza się o kwotę 400 000 zł limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów”. Zmiana nakładów spowodowana jest zużyciem energii elektrycznej na niższym poziomie niż pierwotnie oszacowano do przetargu w 2023 r.

17. Zwiększa się limit wydatków 2025 r. o kwotę 500 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość”. Proponowana zmiana wynika z ponownego przeanalizowania przyszłorocznych kosztów składających się na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Z badań przeprowadzonych przez NBP dotyczących średniomiesięcznej inflacji na 2025 r. wynika, iż wyniesie ona 4,3%. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest takim rodzajem usług, że musi ona być świadczeniem ciągłym, nieprzerwanym. Obowiązująca umowa kończy się z dniem 31 grudnia 2024 r. i istnieje duże ryzyko, że złożona oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi w 2025 r. przewyższy zaplanowaną kwotę i usługa nie będzie mogła być świadczona od 1 stycznia 2025 r. W związku z tym system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta nie będzie funkcjonował w sposób prawidłowy.



Z up. Prezydenta Miasta
Marek Kudela
Zastępca Prezydenta Miasta