

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

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 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., uchwałą Nr VII/70/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 30 września 2024 r., uchwałą Nr VIII/79/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 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

mgr Katarzyna Bucior

ADWOKAT

Wioletta Bryła-Marciniak

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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	651 244 081,50	577 842 393,62	90 837 286,00	9 741 825,00	267 594 136,00	92 446 152,27	117 222 994,35	43 050 000,00	73 401 687,88	3 875 195,00	69 436 492,88	
2025	604 952 820,52	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	74 421 864,52	3 438 000,00	70 893 864,52	
2026	575 001 056,00	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	28 382 664,00	2 294 000,00	25 998 664,00	
2027	576 079 940,27	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	16 305 034,27	2 200 000,00	14 015 034,00	
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 stosowany także 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	704 135 929,50	599 319 289,20	312 927 191,06	393 053,00	0,00	17 318 800,00	0,00	1 001 492,57	0,00	104 816 640,30	104 816 145,30	2 989 000,00
2025	614 893 820,52	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	101 523 265,52	101 523 265,52	1 730 000,00
2026	558 742 056,00	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	37 884 597,00	37 884 597,00	0,00
2027	559 820 940,27	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	25 942 045,27	25 942 045,27	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 przeznaczana 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	17 259 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
	łącznie 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	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	
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	-21 476 895,58	35 873 952,42	
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	6,59%	-0,82%	-0,03%	9,51%	10,13%	TAK	TAK
2025	5,94%	6,54%	x	8,08%	8,70%	TAK	TAK
2026	6,05%	8,16%	x	6,63%	7,19%	TAK	TAK
2027	5,73%	7,79%	x	6,60%	7,16%	TAK	TAK
2028	5,63%	7,59%	x	6,74%	7,30%	TAK	TAK
2029	5,55%	7,37%	x	6,11%	6,67%	TAK	TAK
2030	5,33%	7,16%	x	5,94%	6,50%	TAK	TAK
2031	5,08%	6,96%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2032	4,81%	6,77%	x	7,37%	7,37%	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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	4 518 732,75	4 518 732,75	4 349 662,94	15 419 622,88	15 419 622,88	14 855 620,53	4 679 648,24	4 679 648,24	4 410 897,94
2025	8 400 171,08	8 400 171,08	8 074 536,08	13 519 179,52	13 519 179,52	13 352 794,50	8 614 932,68	8 614 932,68	8 235 645,08
2026	2 524 526,05	2 524 526,05	2 400 940,05	24 998 664,00	24 998 664,00	24 998 664,00	2 545 865,71	2 545 865,71	2 400 940,05
2027	0,00	0,00	0,00	14 015 034,27	14 015 034,27	14 015 034,27	0,00	0,00	0,00
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	3 979 266,30	3 979 266,30	1 303 320,23	118 320 111,54	27 756 576,24	90 563 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 174 046,52	18 174 046,52	13 352 794,50	123 264 750,20	32 692 748,68	90 572 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 455 057,00	37 455 057,00	24 998 664,00	41 054 836,71	3 299 779,71	37 755 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 519 500,00	21 519 500,00	14 015 034,27	21 521 600,00	2 100,00	21 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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

^{b)} 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)				417 648 479,87	118 320 111,54	123 264 750,20	41 054 836,71	21 521 600,00	2 100,00
1.a	- wydatki bieżące				81 163 124,05	27 756 576,24	32 692 748,68	3 299 779,71	2 100,00	2 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				336 485 355,82	90 563 535,30	90 572 001,52	37 755 057,00	21 519 500,00	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:				181 092 576,87	7 648 171,54	26 788 979,20	40 000 922,71	21 519 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 310 947,05	4 551 405,24	8 614 932,68	2 545 865,71	0,00	0,00
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	173 234,81	205 250,68	61 657,71	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 priorytetom 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 KONOPNICKIEJ 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	163 758 232,75
1.a	2 100,00	44 364 313,75
1.b	0,00	119 393 919,00
1.1	0,00	94 451 426,75
1.1.1	0,00	15 366 371,75
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 Szkole Podstawowej w m. Żdanów - 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 żywienia.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	0,00
1.1.1.19	0,00	434 989,00
1.1.1.20	0,00	7 969 630,00

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	0,00	250 000,00	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 postępowania 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 PONADPODSTAWOWYCH 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 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	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 PONADPODSTAWOWYCH 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 PONADPODSTAWOWYCH 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				154 781 629,82	3 096 766,30	18 174 046,52	37 455 057,00	21 519 500,00	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	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 wdułtenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Zamość	2024	2027	10 000 000,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	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	79 085 055,00
1.1.2.1	0,00	11 940 000,00
1.1.2.2	0,00	10 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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 jedyne go 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 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	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
1.1.2.13	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu - Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków Przedszkola Miejskiego w Zamościu	Zamość	2024	2026	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00
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
1.1.2.13	0,00	4 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				236 555 903,00	110 671 940,00	96 475 771,00	1 053 914,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 852 177,00	23 205 171,00	24 077 816,00	753 914,00	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	2 375 795,00	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	16 400 000,00	16 400 000,00	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	1 093 486,00	74 400,00	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	2026	155 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00	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 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 100,00	69 306 806,00
1.3.1	2 100,00	28 997 942,00
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	1 900 000,00
1.3.1.5	0,00	151 200,00
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

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						
1.3.1.12	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 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	2 838 902,00	0,00	2 838 902,00	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	745 000,00	0,00	745 000,00	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	16 680 000,00	0,00	16 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				181 703 726,00	87 466 769,00	72 397 955,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej 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 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	74 761 687,00	41 750 000,00	20 000 000,00	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	63 960,00	3 356 040,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	10 000,00
1.3.1.13	0,00	2 838 902,00
1.3.1.14	0,00	745 000,00
1.3.1.15	0,00	16 680 000,00
1.3.2	0,00	40 308 864,00
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	10 472 690,00
1.3.2.8	0,00	3 356 040,00

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						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji - Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2022	2025	1 437 207,00	300 000,00	1 000 000,00	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
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 przeznaczonego dla osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności	Urząd Miasta Zamość	2022	2024	3 510 754,00	2 490 844,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	1 119 009,00
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
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

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						
1.3.2.20	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	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	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
1.3.2.22	Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż. - Wykonanie modernizacji instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów przeciwpożarowych	Zamość	2024	2026	629 000,00	129 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	5 098 093,00
1.3.2.21	0,00	3 849 000,00
1.3.2.22	0,00	555 200,00

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).

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

1. Z wykazu przedsięwzięć skreśla się przedsięwzięcie pn. „Doradztwo w sprawach polityki klimatycznej Miasta Zamość”. Po dokonaniu ponownej analizy miasto odstąpiło od składania wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
2. Zwiększa się limit wydatków 2025 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Wykonawcy” o kwotę 139 706 zł. Zmiana wartości wynika z ponownego przeanalizowania przyszłorocznych kosztów konserwacji elementów oświetlenia ulicznego będącego własnością PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Lublin, które pierwotnie oszacowano na zbyt niskim poziomie.
3. Zmniejsza się o kwotę 485 924 zł limit wydatków 2025 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów”. Zmiana nakładów spowodowana jest rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na dostawę energii w 2025 r. w niższej wartości niż zakładano.
4. W przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość” wprowadza się zmiany:
 - a) zwiększa się limit wydatków 2024 r. o kwotę 1 900 000 zł, zmiana spowodowana jest wzrostem wartości umowy zawartej z PGK Sp. z o.o. w Zamościu w związku ze wzrostem stawek zagospodarowania odpadów w instalacji komunalnej w Dębowcu,
 - b) zmniejsza się limit wydatków określony dla 2025 r. o 320 000 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano.
5. W przedsięwzięciu pn. „Budowa ulicy Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu” zwiększa się limit wydatków roku 2025 o 100 000 zł. Aktualizacja montażu finansowego projektu ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadania w poszczególnych latach, zgodnie z harmonogramem prac.
6. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu” zmniejsza się limit wydatków 2025 r. o 11 000 000 zł. Zmiana montażu finansowego projektu w zakresie planowanej realizacji drugiego etapu inwestycji dokonywana jest w związku z oczekiwaniem na rozstrzygnięcia w zakresie złożonego wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji inwestycji.
7. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o 436 000 zł i przenosi na 2025 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Zamość” w związku z niższymi wartościami przerobu w stosunku do zaplanowanych w 2024 rok i zwiększeniem wydatków na kolejny rok budżetowy.
8. W ujętym w wykazie przedsięwzięć projekcie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu”, ze względu na jego wysokie koszty szacunkowe i niski poziom dofinansowania (Program Operacyjny: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu) dokonuje się zmiany montażu finansowego, okresu realizacji oraz sposobu finansowania. Pozostałe elementy dotyczące celu realizacji i zakresu rzeczowego przedsięwzięcia pozostają bez zmian. W proponowanej obecnej wersji

- planuje się realizację w latach 2024 -2027 ze środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet 4.8 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, Działanie 048 Energia odnawialna: słoneczna. Wydatki w latach: 2025 – 500 000 zł, 2026 – 5 000 000 zł i 2026 – 4 500 000 zł, stanowią sumę 10 000 000 zł.
9. W związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 14 i Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu”, z uwagi na brak możliwości wnioskowania o dofinansowanie realizacji zadania, projekt zostanie skreślony z wykazu przedsięwzięć.
10. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące projekty:
- a) „Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż” w związku z wytycznymi ujętymi w decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Zaplanowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania oszacowano na kwotę 629 000 zł z tego 2024 r. 129 000 zł, 2025 – 200 000 zł i 2026 – 300 000 zł.
- b) „Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu” w związku z planowaną realizacją inwestycji z dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach ZIT, Działanie 044. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające. Wydatki projektu oszacowano na kwotę 4 000 000 zł (2025 – 1 000 000 zł, 2026 – 3 000 000 zł).
11. Zmniejsza się limit wydatków bieżących roku 2024 o 162 500 zł i przenosi do realizacji na 2025 rok ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego dla prac w przedsięwzięciu pn. „Klaster Energii – Zielona Zamojszczyzna”. Zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację założeń projektu (w pierwszym ogłoszonym przetargu ceny złożonych ofert przewyższyły wartość środków przeznaczonych na realizację zadania, dlatego postępowanie nie zostało rozstrzygnięte).
12. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2024 r. o 100 000 zł na „Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowania dokumentacji technicznej dla budowy zielonej infrastruktury przestrzeni publicznych w Zamościu oraz budowy infrastruktury teletechnicznej systemu cyfrowego monitoringu obszaru Miasta Zamość. (dokumentacje te będą podstawą do realizacji planowanego od 2025 r. w ramach środków zewnętrznych projektu pn. Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej). Wydatki 2025 r. stanowią kwotę 1 000 000 zł, nakłady 1 437 207 zł.
13. W związku z brakiem możliwości zawarcia jakiegokolwiek umowy, której częściowa realizacja finansowa nastąpiłaby w bieżącym roku budżetowym, zmniejsza się limit wydatków przedsięwzięć:
- „Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość” o kwotę 80 600 zł (limit wydatków roku 2025 wyniesie 155 000 zł),
 - „Sporządzenie Planu Ogólnego Miasta Zamość” o 90 000 zł (wydatki w roku 2025 ustalono w kwocie 100 000 zł i 2026 – 55 000 zł).
14. W przedsięwzięciu pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość” zmniejsza się limit wydatków ustalony na 2026 r. o kwotę 1 170 zł i przenosi do realizacji na 2024 r. w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń dla doradców klimatycznych w br.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Ziobłak

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Bucior