

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 2025 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 z późn.zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/99/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XI/123/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 27 stycznia 2025 r., uchwałą XII/142/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/159/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 31 marca 2025 r., uchwałą Nr XV/171/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 28 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/178/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 26 maja 2025 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
Katarzyna Lewicka-Klech
LB/Z/192

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 XVII/.../2025

Rady Miasta Zamość
z dnia 30 czerwca 2025 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	758 662 868,56	665 482 267,56	233 589 968,62	9 105 008,81	207 624 046,93	93 155 442,06	122 007 801,14	47 900 000,00	93 180 601,00	11 895 606,00	81 184 995,00
2026	706 299 492,11	667 662 334,11	240 831 258,00	9 387 264,00	211 496 303,00	78 799 070,27	127 148 438,84	49 384 900,00	38 637 158,00	7 990 000,00	30 547 158,00
2027	701 244 541,00	682 401 978,00	247 092 870,00	9 631 333,00	216 995 207,00	78 194 020,00	130 488 548,00	50 668 907,00	18 842 563,00	4 382 000,00	14 360 563,27
2028	701 702 028,00	699 462 028,00	253 270 192,00	9 872 116,00	222 420 087,00	80 148 870,00	133 750 763,00	51 935 630,00	2 240 000,00	2 150 000,00	0,00
2029	719 138 579,00	716 948 579,00	0,00	0,00	0,00	82 152 592,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 100 000,00	0,00
2030	737 012 293,00	734 872 293,00	0,00	0,00	0,00	84 206 407,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 050 000,00	0,00
2031	755 334 101,00	753 244 101,00	0,00	0,00	0,00	86 311 567,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	774 115 203,00	772 075 203,00	0,00	0,00	0,00	88 469 356,00	0,00	0,00	2 040 000,00	1 950 000,00	0,00
2033	793 367 083,00	791 377 083,00	0,00	0,00	0,00	90 681 090,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 900 000,00	0,00
2034	813 101 510,00	811 161 510,00	0,00	0,00	0,00	92 948 117,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 850 000,00	0,00
2035	833 330 548,00	831 440 548,00	0,00	0,00	0,00	95 271 820,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 800 000,00	0,00
2036	854 066 562,00	852 226 562,00	0,00	0,00	0,00	97 653 616,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 750 000,00	0,00
2037	875 322 226,00	873 532 226,00	0,00	0,00	0,00	100 094 956,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 700 000,00	0,00
2038	897 110 531,00	895 370 531,00	0,00	0,00	0,00	102 597 330,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 650 000,00	0,00
2039	919 444 795,00	917 754 795,00	0,00	0,00	0,00	105 162 263,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 600 000,00	0,00

2040	942 338 665,00	940 698 665,00	0,00	0,00	0,00	107 791 320,00	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			
Lp	2	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
2025	778 733 450,56	655 719 793,56	338 308 497,59	1 715 059,00	0,00	16 206 406,00	0,00	997 825,44	0,00	123 013 657,00	123 013 157,00	5 052 000,00
2026	689 940 492,11	642 236 941,11	333 570 887,00	1 735 941,00	0,00	15 343 311,00	0,00	939 321,71	0,00	47 703 551,00	47 703 551,00	0,00
2027	682 585 541,00	656 321 843,00	340 876 090,00	1 749 975,00	0,00	10 483 293,00	0,00	840 956,70	0,00	26 263 698,00	26 263 698,00	0,00
2028	683 343 028,00	672 729 889,00	349 397 992,00	1 322 205,00	0,00	9 638 691,00	0,00	742 591,68	0,00	10 613 139,00	10 613 139,00	0,00
2029	700 833 579,00	689 548 136,00	0,00	1 303 826,00	0,00	8 802 289,00	0,00	662 873,18	0,00	11 285 443,00	11 285 443,00	0,00
2030	720 662 293,00	706 786 839,00	0,00	1 306 920,00	0,00	8 045 900,00	0,00	583 154,66	0,00	13 875 454,00	13 875 454,00	0,00
2031	738 984 101,00	724 456 510,00	0,00	1 310 052,00	0,00	7 376 900,00	0,00	522 496,07	0,00	14 527 591,00	14 527 591,00	0,00
2032	757 765 203,00	742 567 923,00	0,00	1 313 221,00	0,00	6 664 900,00	0,00	465 241,12	0,00	15 197 280,00	15 197 280,00	0,00
2033	776 517 083,00	761 132 121,00	0,00	1 316 457,00	0,00	5 949 650,00	0,00	410 261,38	0,00	15 384 962,00	15 384 962,00	0,00
2034	799 851 510,00	780 160 424,00	0,00	249 163,00	0,00	5 229 400,00	0,00	355 281,65	0,00	19 691 086,00	19 691 086,00	0,00
2035	819 080 548,00	799 664 435,00	0,00	0,00	0,00	4 545 150,00	0,00	300 301,92	0,00	19 416 113,00	19 416 113,00	0,00
2036	838 816 562,00	819 656 046,00	0,00	0,00	0,00	3 808 400,00	0,00	245 322,19	0,00	19 160 516,00	19 160 516,00	0,00
2037	860 072 226,00	840 147 447,00	0,00	0,00	0,00	3 060 300,00	0,00	184 398,05	0,00	19 924 779,00	19 924 779,00	0,00
2038	881 860 531,00	861 151 133,00	0,00	0,00	0,00	2 312 200,00	0,00	123 473,91	0,00	20 709 398,00	20 709 398,00	0,00
2039	904 194 795,00	882 679 911,00	0,00	0,00	0,00	1 564 100,00	0,00	62 549,78	0,00	21 514 884,00	21 514 884,00	0,00
2040	926 338 665,00	904 746 909,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	1 625,64	0,00	21 591 756,00	21 591 756,00	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
2025	-20 070 582,00	0,00	36 329 582,00	20 600 000,00	19 444 773,00	625 809,00	625 809,00	15 103 773,00	0,00
2026	16 359 000,00	16 359 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 659 000,00	18 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 359 000,00	18 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 305 000,00	18 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 350 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 350 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 350 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 850 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 250 000,00	15 250 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	914 889,95	0,00	914 889,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 859 000,00	18 859 000,00	1 501 341,39	0,00	1 501 341,39
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	18 659 000,00	18 659 000,00	1 501 341,39	0,00	1 501 341,39
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359 000,00	18 359 000,00	1 211 114,74	0,00	1 211 114,74
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 305 000,00	18 305 000,00	1 221 114,74	0,00	1 221 114,74
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	16 350 000,00	909 533,76	0,00	909 533,76
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	16 350 000,00	808 724,71	0,00	808 724,71
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	16 350 000,00	774 476,20	0,00	774 476,20
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 000,00	16 850 000,00	774 476,20	0,00	774 476,20
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	774 476,20	0,00	774 476,20
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	774 476,19	0,00	774 476,19
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	904 995,34	0,00	904 995,34
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	904 995,34	0,00	904 995,34
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	904 995,34	0,00	904 995,34
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	904 995,34	0,00	904 995,34
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	23 390,57	0,00	23 390,57

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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 ⁸⁾ 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					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 082 000,00	0,00	9 762 474,00	25 492 056,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	225 723 000,00	0,00	25 425 393,00	25 425 393,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	207 064 000,00	0,00	26 080 135,00	26 080 135,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	188 705 000,00	0,00	26 732 139,00	26 732 139,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	170 400 000,00	0,00	27 400 443,00	27 400 443,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	154 050 000,00	0,00	28 085 454,00	28 085 454,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	137 700 000,00	0,00	28 787 591,00	28 787 591,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	121 350 000,00	0,00	29 507 280,00	29 507 280,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	104 500 000,00	0,00	30 244 962,00	30 244 962,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	91 250 000,00	0,00	31 001 086,00	31 001 086,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	31 776 113,00	31 776 113,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	61 750 000,00	0,00	32 570 516,00	32 570 516,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	33 384 779,00	33 384 779,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	34 219 398,00	34 219 398,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	35 074 884,00	35 074 884,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951 756,00	35 951 756,00

⁸⁾ 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
2025	5,34%	4,67%	9,11%	9,41%	TAK	TAK
2026	5,39%	6,92%	8,68%	8,98%	TAK	TAK
2027	4,44%	6,05%	8,24%	8,53%	TAK	TAK
2028	4,21%	5,87%	7,94%	8,24%	TAK	TAK
2029	3,97%	5,70%	6,67%	6,96%	TAK	TAK
2030	3,72%	5,55%	6,06%	6,35%	TAK	TAK
2031	3,55%	5,42%	5,37%	5,67%	TAK	TAK
2032	3,38%	5,29%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2033	3,27%	5,17%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2034	2,45%	5,04%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2035	2,41%	4,93%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2036	2,37%	4,82%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2037	2,23%	4,71%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2038	2,09%	4,61%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2039	1,95%	4,51%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2040	2,02%	4,41%	4,83%	4,83%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	8 384 252,92	8 384 252,92	8 001 349,25	14 385 661,00	14 385 661,00	14 276 493,00	9 168 159,49	9 168 159,49	8 695 724,25
2026	2 586 575,27	2 586 575,27	2 462 410,27	26 861 208,00	26 861 208,00	26 861 208,00	2 583 044,23	2 583 044,23	2 435 319,27
2027	0,00	0,00	0,00	14 360 563,27	14 360 563,27	14 360 563,27	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	19 581 837,00	19 581 837,00	14 299 690,00	126 362 812,93	33 221 371,93	93 141 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 825 161,00	40 825 161,00	26 861 208,00	73 445 359,23	25 790 958,23	47 654 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 019 500,00	22 019 500,00	14 360 563,27	22 026 371,00	6 871,00	22 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 925 972,00	1 925 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 974 069,00	1 974 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 021 268,00	2 021 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 071 800,00	2 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 123 595,00	2 123 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 176 685,00	2 176 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 231 102,00	2 231 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 286 879,00	2 286 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 344 051,00	2 344 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 402 653,00	2 402 653,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wyплаты 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
2025	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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 XVII/.../2025
Rady Miasta Zamość
z dnia 30 czerwca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				349 705 459,51	126 362 812,93	73 445 359,23	22 026 371,00	1 925 972,00	1 974 069,00
1.a	- wydatki bieżące				91 704 876,97	33 221 371,93	25 790 958,23	6 871,00	1 925 972,00	1 974 069,00
1.b	- wydatki majątkowe				258 000 582,54	93 141 441,00	47 654 401,00	22 019 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				95 346 687,91	28 705 958,93	43 408 205,23	22 019 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 253 710,97	9 124 121,93	2 583 044,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	2 ekoLOGiczna 2024 Akredytacja 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221472 - Wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadra zarządzająca 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	139 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	105 670,00	91 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	248 783,93	41 686,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	201 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	2 021 268,00	2 071 800,00	2 123 595,00	2 176 685,00	2 231 102,00	2 286 879,00	2 344 051,00	2 402 653,00	184 876 298,16
1.a	2 021 268,00	2 071 800,00	2 123 595,00	2 176 685,00	2 231 102,00	2 286 879,00	2 344 051,00	2 402 653,00	80 085 420,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 790 878,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 261 542,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 611,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 375,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 880,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 470,16
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 528,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.6	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole 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	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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 mieszkalców. 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	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	175 610,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	265 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	Zamość	2024	2026	7 975 087,00	5 779 722,00	2 195 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Równe szanse dla wszystkich 1 Nr akredytacji 2023-1-PL01-KA120-SCH-000192135, Nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000215459 - Doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów w zakresie języka angielskiego. Podnoszenie umiejętności dbałości o dobrostan psychiczny w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAMOŚCIU	2024	2025	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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 kadrą zarządzającą 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	137 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 930,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 930,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 760,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 460,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 027,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 317,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.14	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	232 797,00	76 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	79 730,00	44 765,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	289 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	306 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	81 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	217 668,69	122 361,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	44 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 785,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 730,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 490,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 310,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 825,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 949,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 395,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.21	No planet B (Nie ma planety B) - Zwiększenie świadomości wśród uczniów w 4 krajach na temat przyczyn, skutków i znaczenia zmian klimatu; zachęcanie uczestników projektu do podejmowania działań mających na celu zwalczanie i łagodzenie skutków globalnego ocieplenia.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU	2025	2026	72 400,00	53 900,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	Zamość	2023	2025	84 098,08	52 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 092 976,94	19 581 837,00	40 825 161,00	22 019 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole 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	2 243 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 639 356,00	1 827 178,00	1 797 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	5 197 071,00	2 538 062,00	2 659 009,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 286 150,00	550 000,00	736 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	10 103 324,00	7 465 000,00	2 633 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	Zamość	2024	2026	1 965 014,00	1 965 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	550 000,00	16 000 000,00	17 019 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 650,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 031 931,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 356,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 471,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 150,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643 304,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 630,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.8	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	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Zamość	2024	2027	10 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	Zamość	2023	2025	932 561,94	326 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2025	648 000,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajoznawczej na obszarze MOF Zamościa - Głównym zamierzeniem projektu jest ochrona dziedzictwa naturalnego i zrównowżony rozwój turystyki obszarów miejskich	Zamość	2025	2027	6 950 000,00	0,00	6 450 000,00	500 000,00	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
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				254 358 771,60	97 656 854,00	30 037 154,00	6 871,00	1 925 972,00	1 974 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 451 166,00	24 097 250,00	23 207 914,00	6 871,00	1 925 972,00	1 974 069,00
1.3.1.1	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	2 838 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	16 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 060,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 460,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 021 268,00	2 071 800,00	2 123 595,00	2 176 685,00	2 231 102,00	2 286 879,00	2 344 051,00	2 402 653,00	92 614 756,00
1.3.1	2 021 268,00	2 071 800,00	2 123 595,00	2 176 685,00	2 231 102,00	2 286 879,00	2 344 051,00	2 402 653,00	68 855 809,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 902,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 868,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	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	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Al. 1-go Maja 16 w Zamościu	Zamość	2024	2037	21 553 874,00	0,00	0,00	0,00	1 923 872,00	1 971 969,00
1.3.1.11	Analiza prawa do odliczenia podatku VAT w zakresie inwestycji - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie analizy prawa do odliczenia podatku VAT	Zamość	2023	2025	164 082,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Analiza prawa do odliczania podatku VAT w zakresie inwestycji - etap II - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie analizy prawa do odliczenia podatku VAT	Zamość	2025	2027	159 900,00	15 129,00	140 000,00	4 771,00	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 na terenie miasta Zamość w 2026 r.	Zamość	2025	2026	3 048 000,00	0,00	3 048 000,00	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 Dystrybucji S.A. w 2026 r.	Zamość	2025	2026	766 000,00	0,00	766 000,00	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 w 2026 r.	Zamość	2025	2026	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 907 605,60	73 559 604,00	6 829 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzelskiej 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	15 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 760,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00
1.3.1.10	2 021 268,00	2 071 800,00	2 123 595,00	2 176 685,00	2 231 102,00	2 286 879,00	2 344 051,00	2 402 653,00	21 553 874,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758 947,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 610,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu - Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, również energii ciepłej, a tym samym emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.	Zamość	2023	2025	3 611 297,00	1 807 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2026	3 800 000,00	2 337 040,00	1 399 000,00	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-sanitarne 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	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji programu budowy dróg na terenie miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2015	2025	6 483 939,00	1 000 000,00	0,00	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	1 337 207,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	7 788 014,00	2 968 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	589 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	10 293 860,00	5 945 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 398,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 280,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 807,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 472,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 405,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	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	11 153 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 - 2029 - edycja 1 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	Zamość	2023	2025	52 238,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap - budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3 - Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów sportowych do poziomu umożliwiającego masowe uprawianie sportu i służącego również lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu	Zamość	2025	2026	2 660 000,00	60 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego 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	2025	2026	2 700 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja zadaszenia części szatniowo - sanitarnej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu - Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, również energii cieplnej, podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Zamość	2025	2026	550 000,00	14 760,00	535 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji przedsięwzięcia związanego z budową otwartego basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu	Zamość	2025	2026	650 000,00	455 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 820,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 240,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Uzasadnienie

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 2025 rok,
- korekcie dochodów i wydatków ze środków europejskich w wyniku zmian projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2),
- zwiększeniu w roku 2026 przychodów o kwotę 1 100 000 zł z tytułu emisji obligacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (zapewnienie wkładu własnego do zadań: "Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim", „Modernizacja zadaszenia części szatniowo – sanitarnej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu”, Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu”),
- aktualizacji harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia oraz związanymi z tymi odsetkami od zobowiązań,
- zwiększeniu deficytu budżetu miasta do wysokości 20 070 582 zł w wyniku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu,
- zwiększenie kwoty długu w latach 2026 – 2027,
- korekcie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z aktualizacją harmonogramu spłat (poręczenie kredytu zaciągniętego przez TBS na sfinansowanie przedsięwzięć budowlanych oraz budowę niezbędnej infrastruktury dla obsługi zielonego transportu publicznego)

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

1.W przedsięwzięciu pn. „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu”, w roku 2026 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 250 000 zł, w celu umożliwienia dostosowania limitu wydatków dla zadania pn. „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej”. Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych na realizację projektu do wysokości 3 639 356 zł oraz limit zobowiązań.

2.W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej”, w roku 2026 zwiększa się limit wydatków majątkowych o 211 350 zł oraz wprowadza limit wydatków bieżących w kwocie 38 650 zł, w celu dostosowania kalkulacji finansowej całego zadania do przyjętego budżetu dla projektu. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji dla wydatków majątkowych wynoszą 1 286 150 zł, dla wydatków bieżących 38 650 zł.

3.Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

a)„Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu”, planowane do realizacji w latach 2025 – 2026. Przedmiotem zadania jest budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych. Oszacowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania kształtują się na poziomie 2 700 000 zł (w roku 2025 – 900 000 zł, 2026 – 1 800 000 zł),

b)„Modernizacja zadaszenia części szatniowo – sanitarnej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu”, planowane do realizacji w latach 2025 – 2026. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, również energii cieplnej, podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oszacowano na poziomie 550 000 zł (w roku 2025 – 14 760 zł, 2026 – 535 240 zł).

c)„Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu”, planowane do realizacji w latach 2025 – 2026. Przedmiotem zadania jest przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji przedsięwzięcia związanego z budową otwartego basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu. Oszacowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania kształtują się na poziomie 650 000 zł (w roku 2025 – 455 000 zł, 2026 – 195 000 zł).

d), „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów” na lata 2025 - 2026. Realizacja łącznych nakładów finansowych w kwocie 3 048 000 zł planowana jest w 2026 r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy. Szczegółowy zakres prac obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, dróg, placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość. Płatności realizowane będą w okresach miesięcznych, począwszy od stycznia do grudnia 2026.

e), „Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Wykonawcy” na lata 2025 - 2026, szczegółowy rzeczowy zakres realizacji obejmie naprawę linii energetycznych, wymianę słupów oświetleniowych, podcinanie gałęzi przy opravach oświetleniowych, konserwację sieci i lamp oraz wymianę źródła światła ogółem na kwotę 766 000 zł. Wykonawca usługi zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w drodze trybu zamówienia z wolnej ręki.

f), „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość”. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorząd jest zobowiązany do zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co wiąże się z obowiązkiem podjęcia wszelkich działań w celu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zaplanowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w 2026 r. zaplanowano w kwocie 18 500 000 zł. Wykonawca usługi wybrany zostanie w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego.

4. W przedsięwzięciu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 636 965 zł oraz zmniejsza się limit wydatków majątkowych 2025 r. o 636 965 zł. Zmiany dostosowują plany dochodów i wydatków do prawidłowej realizacji projektu – zmiana kategorii wyposażenia ze środków trwałych na zakupy bieżące.

5. W ramach projektu pn. „Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029 – edycja 1” zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 19 211 zł. Zmiany w montażu finansowym wynikają z zapisów ujętych w aneksie nr 7 z dnia 14 lutego 2025 r. do umowy Nr 191/T/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Zaktualizowana wartość łącznych nakładów finansowych na realizację projektu do wysokości 932 561,94.

6. W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu” zmniejsza się limit wydatków majątkowych w kwotę 15 000 zł. Wprowadzenie zmian w montażu finansowym przedsięwzięcia wynika z oszczędności, jakie powstały w czasie realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.


Zastępca Prezydenta Miasta
Marek Kudela