

**Autopoprawka do objaśnień do projektu Uchwały Nr..... Rady Miasta Zamość  
z dnia ..... w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie  
finansowej**

Do załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF – wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Lubelskie bez azbestu – Miasto Zamość” planowane do realizacji w latach 2025 – 2029 przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Oszacowane koszty na realizację projektu wyniosą 120 000 zł i stanowią wartość 15 % wkładu własnego, który miasto będzie ponosić zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umową partnerską. Pozostała część kosztów usług (85%) zostanie sfinansowana z Programu - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027; Priorytet 3. Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest, projekt "Lubelskie bez azbestu". Wykonawca wyłoniony przez ww. Urząd Marszałkowski będzie obsługiwał teren województwa lubelskiego w tym Miasto Zamość. Jedynym wydatkiem ponoszonym przez Miasto Zamość będzie każdorazowo 15 % wartości wykonanej usługi (demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta).

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska województwa lubelskiego poprzez eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zamość. W okresie realizacji projektu podjęte działania spowodują poprawę stanu środowiska naturalnego miasta, wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców miasta, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

W związku z wprowadzeniem powyższego przedsięwzięcia, w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, dokonuje się korekty wydatków środków europejskich w latach 2026 - 2029.

  
**Zastępca Prezydenta Miasta**  
**Marek Kudela**

# 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 762 715 108,04              | 668 414 467,04               | 233 589 968,62                                                                | 9 105 008,81                                                                | 209 544 076,93      | 94 163 534,54                                                  | 122 011 878,14                          | 47 900 000,00 | 94 300 641,00                  | 11 895 646,00                     | 82 304 995,00                                              |
| 2026             | 706 299 492,11              | 667 662 334,11               | 240 831 258,00                                                                | 9 387 264,00                                                                | 211 496 303,00      | 80 443 073,27                                                  | 125 504 435,84                          | 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 |
|------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|--------------|--------------|------|

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 782 299 578,04              | 658 565 921,04               | 338 488 867,52                               | 1 715 059,00                               | 0,00                                                                                                                   | 16 206 406,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 997 825,44                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 123 733 657,00                 | 123 733 157,00                                                                  | 5 052 000,00 |
| 2026             | 691 340 492,11              | 642 236 941,11               | 333 570 887,00                               | 1 735 941,00                               | 0,00                                                                                                                   | 15 208 521,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 939 321,71                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 49 103 551,00                  | 49 103 551,00                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 682 585 541,00              | 656 321 843,00               | 340 876 090,00                               | 1 749 975,00                               | 0,00                                                                                                                   | 10 417 103,00                         | 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                                                                                                                   | 9 572 501,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 742 591,68                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 10 613 139,00                  | 10 613 139,00                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 701 412 579,00              | 689 548 136,00               | 0,00                                         | 1 303 826,00                               | 0,00                                                                                                                   | 8 736 099,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662 873,18                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 11 864 443,00                  | 11 285 443,00                                                                   | 0,00         |
| 2030             | 722 362 293,00              | 706 786 839,00               | 0,00                                         | 1 306 920,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 985 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 583 154,66                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 15 575 454,00                  | 15 575 454,00                                                                   | 0,00         |
| 2031             | 742 084 101,00              | 724 456 510,00               | 0,00                                         | 1 310 052,00                               | 0,00                                                                                                                   | 7 278 900,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 522 496,07                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 17 627 591,00                  | 14 627 591,00                                                                   | 0,00         |
| 2032             | 760 865 203,00              | 742 567 923,00               | 0,00                                         | 1 313 221,00                               | 0,00                                                                                                                   | 6 597 900,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 465 241,12                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 18 297 280,00                  | 18 297 280,00                                                                   | 0,00         |
| 2033             | 780 117 083,00              | 761 132 121,00               | 0,00                                         | 1 316 457,00                               | 0,00                                                                                                                   | 5 913 650,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410 261,38                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 18 984 962,00                  | 18 984 962,00                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -19 584 470,00             | 0,00                                                                                                                        | 35 843 470,00                  | 7 121 000,00                                                  | 7 121 000,00                              | 4 658 727,00                                       | 4 658 727,00                              | 24 063 743,00                                                            | 7 804 743,00                              |
| 2026             | 14 959 000,00              | 14 959 000,00                                                                                                               | 3 900 000,00                   | 3 900 000,00                                                  | 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             | 17 726 000,00              | 17 726 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 14 650 000,00              | 14 650 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 13 250 000,00              | 13 250 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 13 250 000,00              | 13 250 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 13 250 000,00              | 13 250 000,00                                                                                                               | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                     |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 17 726 000,00                 | 17 726 000,00                                                                              | 1 221 114,74                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 221 114,74                                                                                      |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 14 650 000,00                 | 14 650 000,00                                                                              | 909 533,76                                                                                               | 0,00                                                                                             | 909 533,76                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 13 250 000,00                 | 13 250 000,00                                                                              | 808 724,71                                                                                               | 0,00                                                                                             | 808 724,71                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 13 250 000,00                 | 13 250 000,00                                                                              | 774 476,20                                                                                               | 0,00                                                                                             | 774 476,20                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 13 250 000,00                 | 13 250 000,00                                                                              | 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                                                                                         |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 228 603 000,00           | 0,00   | 9 848 546,00                                                              | 38 571 016,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 213 644 000,00           | 0,00   | 25 425 393,00                                                             | 25 425 393,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 194 985 000,00           | 0,00   | 26 080 135,00                                                             | 26 080 135,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 176 626 000,00           | 0,00   | 26 732 139,00                                                             | 26 732 139,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 158 900 000,00           | 0,00   | 27 400 443,00                                                             | 27 400 443,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 144 250 000,00           | 0,00   | 28 085 454,00                                                             | 28 085 454,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 131 000 000,00           | 0,00   | 28 787 591,00                                                             | 28 787 591,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 117 750 000,00           | 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                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,70%                                                                                                                                                           | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,92%                                                                                                                                                           | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,05%                                                                                                                                                           | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,87%                                                                                                                                                           | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,70%                                                                                                                                                           | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,54%                                                                                                                                                           | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,41%                                                                                                                                                           | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,28%                                                                                                                                                           | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,16%                                                                                                                                                           | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,04%                                                                                                                                                           | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,93%                                                                                                                                                           | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,82%                                                                                                                                                           | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 8 282 720,92                                                                                                                                   | 8 282 720,92                                                                                                                                                                    | 7 899 817,25                                  | 14 385 661,00                                                                                                                       | 14 385 661,00                                                                                                                   | 14 276 493,00                                 | 9 243 979,49                                                                                                                                   | 9 243 979,49                                                                                                                               | 8 771 544,25                                                  |
| 2026             | 4 230 578,27                                                                                                                                   | 4 230 578,27                                                                                                                                                                    | 4 106 413,27                                  | 26 861 208,00                                                                                                                       | 26 861 208,00                                                                                                                   | 26 861 208,00                                 | 4 257 047,23                                                                                                                                   | 4 257 047,23                                                                                                                               | 4 079 322,27                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 14 360 563,27                                                                                                                       | 14 360 563,27                                                                                                                   | 14 360 563,27                                 | 30 000,00                                                                                                                                      | 30 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 30 000,00                                                                                                                                      | 30 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 30 000,00                                                                                                                                      | 30 000,00                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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                                                 | 126 108 948,93                                                       | 32 952 507,93 | 93 156 441,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 40 825 161,00                                                                                                                       | 40 825 161,00                                                                                                                   | 26 861 208,00                                                 | 76 619 362,23                                                        | 27 564 961,23 | 49 054 401,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 22 019 500,00                                                                                                                       | 22 019 500,00                                                                                                                   | 14 360 563,27                                                 | 22 056 371,00                                                        | 36 871,00     | 22 019 500,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 955 972,00                                                         | 1 955 972,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 004 069,00                                                         | 2 004 069,00  | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | Od               | Do   |                          |                |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                  |      | 352 595 505,51           | 126 108 948,93 | 76 619 362,23 | 22 056 371,00 | 1 955 972,00 | 2 004 069,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                  |      | 93 298 931,97            | 32 952 507,93  | 27 564 961,23 | 36 871,00     | 1 955 972,00 | 2 004 069,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                  |      | 259 296 573,54           | 93 156 441,00  | 49 054 401,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                  |      | 97 185 426,91            | 28 781 778,93  | 45 082 208,23 | 22 049 500,00 | 30 000,00    | 30 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                  |      | 14 092 449,97            | 9 199 941,93   | 4 257 047,23  | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    |
| 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 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 | 116 633,00               | 116 633,00     | 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 ZAMOJSZCZYNY 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         |

Strona 1 z 18



| 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 | 184 774 017,16   |
| 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 | 78 881 087,16    |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105 892 930,00   |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 93 796 111,16    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 764 180,16    |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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. 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                | 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 mieszkańców. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opieka higieniczna, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, usługi transportu indywidualnego a także zapewnienie miejsca dziennego pobytu oraz wyżywienia.                             | Zamość                                                                              | 2024             | 2026 | 69 930,00                | 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 | 228 838,00               | 223 122,00   | 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<br>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       | 34 501,00           |
| 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 | Wzmocnienie integracji oraz rozwój kompetencji kulturowych (Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223) - Wzmocnienie i promowanie wartości włączania różnorodności wśród uczniów oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły na rynku lokalnym poprzez udział w mobilności job shadowing                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY 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       |
| 1.1.1.24 | Rozwój kompetencji multimedialnych i cyfrowych (RKMC) Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223, Wniosek Nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000317821 - Doskonalenie kompetencji multimedialnych i cyfrowych u nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących jak również współorganizujących proces kształtowania oraz wzmacnianie europejskiego wymiaru szkoły na rynku lokalnym poprzez udział w mobilności job shadowing, udział 6 nauczycieli w kursach przyczyni się do skuteczności pracy dydaktycznej w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii na zajęciach                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DZIECI ZAMOJSZCZYŃNY W ZAMOŚCIU | 2025             | 2026 | 87 261,00                | 0,00       | 87 261,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | 2 ekoLOGiczna 2025 Akredytacja 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 WNIOSEK 2025-1-PL01-KA121-SCH-000323253 - Celem projektu jest: mobilność uczniów - nauka, wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy z zakresu ICT oraz odpowiedzialność ekologiczna. Uczestnicy doskonałą znajomość języków obcych oraz poznają kulturę owiedzanego kraju; mobilność nauczycieli - kursy i szkolenia językowe i metodyczne a także job shadowing podnoszenia kompetencji zawodowych. wymiana doświadczeń w międzynarodowych grupach pedagogów, poznanie różnych systemów edukacji, czerpanie dobrych praktyk | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU                                         | 2025             | 2026 | 148 802,00               | 80 000,00  | 68 802,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2025 Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 Nr wniosku 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338284 - Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym idei demokratycznych wśród uczniów szczególnie uzdolnionych jak również 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                                   | 2025             | 2026 | 317 062,00               | 0,00       | 317 062,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.27 | Włochy, Grecja - współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych Akredytacja: 2022-1-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek: 2025-1-PL01-KA121-VET-000343942 - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów śródziemnomorskich (Włochy i Grecja) w dziedzinie przedmiotów zawodowych oraz kultury, języka, historii, rolnictwa, gastronomii. Współpraca w dziedzinie enologii, rolnictwa, gastronomii, pszczelarstwa.                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMOŚCIU                              | 2025             | 2026 | 399 923,00               | 0,00       | 399 923,00 | 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<br>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           |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 261,00           |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 802,00          |
| 1.1.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 317 062,00          |
| 1.1.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 399 923,00          |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.1.28 | Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - Akredytacja: 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399, Wniosek: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000343790 - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy 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 | 2025             | 2026 | 349 506,00               | 0,00          | 349 506,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.29 | „SP9 - TIK 2025” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000328123 - Podniesienie kompetencji przez kadre pedagogiczną szkoły w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, wykształcenie umiejętności świadomego i mądrego korzystania z narzędzi nowoczesnych technologii, wyposażenie kadry w nową wiedzę odnośnie nowoczesnych metod dydaktycznych, wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadra zarządzającą z innych krajów, zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia poprzez współpracę międzynarodową, tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZAMOŚCIU               | 2025             | 2026 | 221 046,00               | 60 900,00     | 160 146,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.30 | "Edukacja Szkolna w Akcji - 2" Erasmus+ Akredytacja: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045577, Wniosek Nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000320257 - Celem projektu jest poprawa kompetencji językowych w obszarze języka mówionego i pisanego w każdym roku mobilności do 2027 roku, zwiększenie poziomu wiedzy w obszarze nowoczesnych metod nauczania przez 15 nauczycieli, wzrost umiejętności miękkich, rozwój oferty dydaktycznej dla 15 nauczycieli. Wzrost kompetencji językowych, matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, wzrost wiedzy w obszarze ekologii, wzrost umiędzynarodowienia dla 25 uczniów.                      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA BATOREGO W ZAMOŚCIU                  | 2025             | 2026 | 261 303,00               | 0,00          | 261 303,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.31 | Lubelskie bez azbestu - Miasto Zamość - Poprawa stanu środowiska województwa lubelskiego poprzez eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zamość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zamość                                                                  | 2025             | 2029 | 120 000,00               | 0,00          | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00  | 30 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |      | 83 092 976,94            | 19 581 837,00 | 40 825 161,00 | 22 019 500,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                  |      |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.2.1  | 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 | 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 mieszkających w Zamościu. 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 | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 349 506,00       |
| 1.1.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 046,00       |
| 1.1.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 261 303,00       |
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 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     |



| 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   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.1.2.5  | 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         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 255 410 078,60           | 97 327 170,00 | 31 537 154,00 | 6 871,00      | 1 925 972,00 | 1 974 069,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 79 206 482,00            | 23 752 566,00 | 23 307 914,00 | 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 | 2 494 218,00             | 2 494 218,00  | 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.5  | 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    |
| 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 | 90 977 906,00    |
| 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 | 66 116 907,00    |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |              |              |
| 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         |
| 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  | Włodacy ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Zapewnienie realizacji zadań Włodaczego 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             | 2026 | 1 193 486,00             | 155 000,00    | 100 000,00    | 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         |



| 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    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 176 203 596,60           | 73 574 604,00 | 8 229 240,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzесьkiej 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       |
| 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 cieplnej, 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-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            | 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             | 2026 | 7 364 930,00             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji - Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji miasta Zamość                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Zamość                       | 2022             | 2025 | 1 337 207,00             | 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       |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 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       |
| 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         | 251 200,00       |
| 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    |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 860 999,00    |
| 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     |
| 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       | 1 702 052,00     |
| 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           |



| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.13 | 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       |
| 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 zadaszania 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       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu - Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zamość                                    | 2025             | 2026 | 415 000,00               | 15 000,00     | 400 000,00   | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 747 405,00       |
| 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       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |