

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚĆ**

z dnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/99/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XI/123/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 27 stycznia 2025 r., uchwałą XII/142/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/159/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 31 marca 2025 r., uchwałą Nr XV/171/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 28 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/178/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 26 maja 2025 r., uchwałą Nr XVII/188/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 30 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XIX/205/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 25 sierpnia 2025 r., uchwałą Nr XX/220/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 29 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się zmiany w zakresie prognozy kwoty długu i dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach - *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*

2. W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian - *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA


mgr Katarzyna Bucior

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	770 663 753,90	673 486 056,90	233 589 968,62	9 105 008,81	210 037 702,93	96 383 842,40	124 369 534,14	47 900 000,00	97 177 697,00	11 077 236,00	86 000 461,00
2026	702 466 240,11	667 662 334,11	240 831 258,00	9 387 264,00	211 496 303,00	81 701 269,74	124 246 239,37	49 384 900,00	34 803 906,00	7 990 000,00	26 713 906,00
2027	713 742 712,00	682 401 978,00	247 092 870,00	9 631 333,00	216 995 207,00	79 590 020,00	129 092 548,00	50 668 907,00	31 340 734,00	4 382 000,00	26 858 734,00
2028	701 702 028,00	699 462 028,00	253 270 192,00	9 872 116,00	222 420 087,00	81 569 870,00	132 329 763,00	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	82 813 908,00	136 433 214,68	0,00	2 190 000,00	2 100 000,00	0,00
2030	737 012 293,00	734 872 293,00	0,00	0,00	0,00	84 206 407,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 050 000,00	0,00
2031	755 334 101,00	753 244 101,00	0,00	0,00	0,00	86 311 567,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	774 115 203,00	772 075 203,00	0,00	0,00	0,00	88 469 356,00	0,00	0,00	2 040 000,00	1 950 000,00	0,00
2033	793 367 083,00	791 377 083,00	0,00	0,00	0,00	90 681 090,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 900 000,00	0,00
2034	813 101 510,00	811 161 510,00	0,00	0,00	0,00	92 948 117,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 850 000,00	0,00
2035	833 330 548,00	831 440 548,00	0,00	0,00	0,00	95 271 820,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 800 000,00	0,00
2036	854 066 562,00	852 226 562,00	0,00	0,00	0,00	97 653 616,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 750 000,00	0,00
2037	875 322 226,00	873 532 226,00	0,00	0,00	0,00	100 094 956,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 700 000,00	0,00
2038	897 110 531,00	895 370 531,00	0,00	0,00	0,00	102 597 330,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 650 000,00	0,00
2039	919 444 795,00	917 754 795,00	0,00	0,00	0,00	105 162 263,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 600 000,00	0,00

2040	942 338 665,00	940 698 665,00	0,00	0,00	0,00	107 791 320,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 550 000,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	----------------	------	------	--------------	--------------	------

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	790 248 223,90	664 021 028,90	338 210 823,28	1 715 059,00	0,00	16 075 984,00	0,00	997 825,44	0,00	126 227 195,00	126 226 695,00	9 782 000,00
2026	688 507 240,11	642 236 941,11	333 570 887,00	1 952 341,00	0,00	15 208 521,00	0,00	939 321,71	0,00	46 270 299,00	46 270 299,00	0,00
2027	695 083 712,00	656 321 843,00	340 876 090,00	2 399 175,00	0,00	10 466 103,00	0,00	840 956,70	0,00	38 761 869,00	38 761 869,00	0,00
2028	683 343 028,00	672 729 889,00	349 397 992,00	1 971 405,00	0,00	9 621 501,00	0,00	742 591,68	0,00	10 613 139,00	10 613 139,00	0,00
2029	700 412 579,00	689 548 136,00	0,00	1 739 026,00	0,00	8 785 099,00	0,00	662 873,18	0,00	10 864 443,00	10 285 443,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-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	13 959 000,00	13 959 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	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	18 726 000,00	18 726 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	914 889,95	0,00	914 889,95
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 859 000,00	18 859 000,00	1 501 341,39	0,00	1 501 341,39
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	18 659 000,00	18 659 000,00	1 501 341,39	0,00	1 501 341,39
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 359 000,00	18 359 000,00	1 211 114,74	0,00	1 211 114,74
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726 000,00	18 726 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 603 000,00	0,00	9 465 028,00	38 187 498,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	214 644 000,00	0,00	25 425 393,00	25 425 393,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	195 985 000,00	0,00	26 080 135,00	26 080 135,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	177 626 000,00	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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,27%	4,64%	9,11%	9,41%	TAK	TAK
2026	5,40%	6,95%	8,68%	8,97%	TAK	TAK
2027	4,44%	6,08%	8,24%	8,53%	TAK	TAK
2028	4,21%	5,90%	7,94%	8,24%	TAK	TAK
2029	4,04%	5,72%	6,68%	6,97%	TAK	TAK
2030	3,45%	5,54%	6,07%	6,36%	TAK	TAK
2031	3,07%	5,41%	5,38%	5,68%	TAK	TAK
2032	2,91%	5,28%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2033	2,75%	5,16%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2034	2,45%	5,04%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2035	2,41%	4,93%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2036	2,37%	4,82%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2037	2,23%	4,71%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2038	2,09%	4,61%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2039	1,95%	4,51%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2040	2,02%	4,41%	4,83%	4,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	7 964 379,89	7 964 379,89	7 579 715,91	13 410 052,00	13 410 052,00	13 300 884,00	9 217 817,65	9 217 817,65	8 740 805,91
2026	5 488 774,74	5 488 774,74	5 268 312,75	23 027 956,00	23 027 956,00	23 027 956,00	5 550 424,29	5 550 422,29	5 241 054,75
2027	1 396 000,00	1 396 000,00	1 249 001,19	14 858 734,00	14 858 734,00	14 858 734,00	1 484 100,00	1 484 100,00	1 249 001,19
2028	1 421 000,00	1 421 000,00	1 271 368,69	0,00	0,00	0,00	1 509 100,00	1 509 100,00	1 271 368,69
2029	661 316,29	661 316,29	591 679,68	0,00	0,00	0,00	763 666,42	763 666,42	591 679,68
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	18 081 837,00	18 081 837,00	13 324 081,00	124 274 469,65	33 366 263,65	90 908 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 825 161,00	34 825 161,00	23 027 956,00	72 827 474,29	26 864 838,29	45 962 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 519 500,00	22 519 500,00	14 858 734,00	38 510 471,00	1 490 971,00	37 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 435 072,00	3 435 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 737 735,42	2 737 735,42	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	15 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
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)				365 567 237,71	124 274 469,65	72 827 474,29	38 510 471,00	3 435 072,00	2 737 735,42
1.a	- wydatki bieżące				96 670 943,17	33 366 263,65	26 864 838,29	1 490 971,00	3 435 072,00	2 737 735,42
1.b	- wydatki majątkowe				268 896 294,54	90 908 206,00	45 962 636,00	37 019 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				95 100 938,11	27 245 534,65	40 375 585,29	24 003 600,00	1 509 100,00	763 666,42
1.1.1	- wydatki bieżące				19 007 961,17	9 163 697,65	5 550 424,29	1 484 100,00	1 509 100,00	763 666,42
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	267 558,65	22 911,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja szkolna w Akcji (Wniosek Nr 2024-1-KA121-SCH-000207985) - poprawa Wzrost kompetencji językowych w obszarze języka angielskiego mówionego i pisanego, zwiększenie poziomu wiedzy w obszarze nowoczesnych metod nauczania, wzrost umiejętności miękkich, rozwój oferty dydaktycznej dla 20 nauczycieli, wzrost kompetencji językowych, matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, wzrost wiedzy w obszarze ekologii, wzrost umiędzynarodowienia dla 30 uczniów.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA BATOREGO W ZAMOŚCIU	2024	2025	201 528,00	201 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	2 021 268,00	2 071 800,00	2 123 595,00	2 176 685,00	2 231 102,00	2 286 879,00	2 344 051,00	2 402 653,00	196 634 489,46
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	81 859 752,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 774 737,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 438 276,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406 345,46
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	134 219,26
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 528,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.6	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Zdanów - Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań optymalizujących efektywność wykorzystania wód opadowych, co w rezultacie przekłada się na oszczędzanie wody pitnej do celów technicznych.	Zamość	2024	2026	69 930,00	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu - Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej w formie niematerialnej, mające na celu zaspokajanie potrzeb grup 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	217 934,00	125 583,00	16 329,00	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	163 780,00	163 780,00	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 kadrę pedagogiczną szkoły w zakresie posługiwania się językiem angielskim, zapoznanie z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadrą zarządzającą z innych krajów, zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia poprzez współpracę – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZAMOŚCIU	2024	2025	174 882,00	137 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 930,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 930,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 329,00
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	163 780,00
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 ZAMOJSZCZYŃNY W ZAMOŚCIU	2024	2025	81 825,00	81 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods - Celem projektu jest opracowanie metodologii i zdefiniowanie planów działania na rzecz osiągnięcia zeroemisyjnych dzielnic miast zaangażowanych w realizację projektu, w oparciu o doświadczenia działań pilotażowych i inwestycji przeprowadzonych w historycznych miastach Europy Środkowej. Projekt ma za zadanie zidentyfikować i implementować rozwiązania mające na celu modernizację centrów miast przy jednoczesnej ochronie ich dziedzictwa historycznego. Miasto Zamość jest partnerem projektu.	Zamość	2023	2026	217 668,69	122 361,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Zero Waste (Zero odpadów) - wdrażanie działań ekologicznych, realizacja tematów ekologicznych w ramach zajęć międzyprzedmiotowych, opracowanie zestawu narzędzi dotyczących świadomości ekologicznej i recyklingu, który zostanie włączony do programu nauczania; zachęcanie szkół do podejmowania nowych, niekonwencjonalnych działań (utworzenie stacji kompostowania i szklarni z materiałów pochodzących z recyklingu w ogrodach szkolnych); wykorzystanie w projekcie e-Twinningu, doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ORLAT LWOWSKICH W ZAMOŚCIU	2024	2025	71 865,00	44 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.21	No planet B (Nie ma planety B) - Zwiększenie świadomości wśród uczniów w 4 krajach na temat przyczyn, skutków i znaczenia zmian klimatu; zachęcanie uczestników projektu do podejmowania działań mających na celu zwalczanie i łagodzenie skutków globalnego ocieplenia.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU	2025	2026	72 400,00	53 900,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamosciu 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 wzmocnianie 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 odwiedzanego 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 KAMIŁA 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 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 kadrę 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 kadrą 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
1.1.1.32	Projekt pn. "Blisko domu - utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania" - Głównym celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami.	MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU	2025	2029	4 624 449,20	0,00	957 582,78	1 454 100,00	1 479 100,00	733 666,42
1.1.1.33	"Projekt 3 ZSP Nr 1" - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-000095749 Wniosek: "2025-1-PL01-KA121-VET-000331106" - Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji zawodowych, społecznych, językowych, kulturowych oraz interkulturowych uczniów i nauczycieli ZSP Nr 1 w Zamościu. Ponadto: zwiększenie konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kadry kierowniczej szkoły poprzez obserwację zjawisk zachodzących w placówkach kształcenia zawodowego na terenie Unii Europejskiej.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W ZAMOŚCIU	2025	2026	278 333,00	8 670,00	269 663,00	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
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 449,20
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 333,00

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						
1.1.1.34	Europejska szkoła - Europejskie kompetencje w ramach Erasmus+ projekt nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342162 - Podniesienie jakości pracy szkoły także z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o najlepsze standardy i praktyki europejskie. Motywowanie uczniów do nauki, zwłaszcza języków obcych.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAMOŚCIU	2025	2026	119 685,00	46 958,00	72 727,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 092 976,94	18 081 837,00	34 825 161,00	22 519 500,00	0,00	0,00
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 mieszkańców. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opieka higieniczna, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, usługi transportu indywidualnego a także zapewnienie miejsca dziennego pobytu oraz wyżywienia.	Zamość	2024	2026	3 639 356,00	1 827 178,00	1 797 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej - Podwyższenie standardów usług oferowanych przez Książnicę Zamojską poprzez wprowadzenie i uruchomienie elektronicznych usług.	Zamość	2024	2026	5 197 071,00	2 538 062,00	2 659 009,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej - Celem szczegółowym projektu jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury, na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe na terenie MOF Zamościa.	Zamość	2024	2026	1 286 150,00	550 000,00	736 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu - Wzmocnienie funkcji turystycznej ZOO, uatrakcyjnienie oferty w zakresie kwalifikowanej turystyki przyrodniczej, wzmocnienie rangi ZOO jako ośrodka zachowania i ochrony ex situ zwierząt zagrożonych wyginięciem i centrum edukacji ekologicznej.	Zamość	2023	2026	10 103 324,00	7 465 000,00	2 633 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	Zamość	2024	2025	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	2027	7 000 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 685,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 031 931,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 356,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 471,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 150,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643 304,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 630,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 060,00

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						
1.1.2.11	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				270 466 299,60	97 028 935,00	32 451 889,00	14 506 871,00	1 925 972,00	1 974 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 662 982,00	24 202 566,00	21 314 414,00	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
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	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Zapewnienie realizacji zadań Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Miasta Zamość	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 894 332,00	396 880,00	396 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	Zarząd Dróg Grodzkich	2022	2025	9 732 052,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego - Zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie.	Urząd Miasta Zamość	2020	2029	21 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2015	2026	1 193 486,00	155 000,00	100 000,00	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
1.1.2.11	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	105 196 213,00
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	64 453 407,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 868,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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

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						
1.3.1.10	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	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	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	16 679 500,00	0,00	16 679 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Promocja Miasta Zamość poprzez sport - Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Zamość jako miejsca sprzyjającego rozwojowi sportu, wspierającego sportowców w doskonaleniu i podnoszeniu umiejętności sportowych. Miasto Zamość zabiega o usportowienie dzieci i młodzieży oraz ich rozwój psychofizyczny.	Zamość	2025	2026	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				192 803 317,60	72 826 369,00	11 137 475,00	14 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzskiej 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. Ślaskiej 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	771 519,00	126 690,00	573 310,00	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
1.3.1.10	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	2 720 000,00
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	16 679 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 742 806,00
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	573 310,00

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						
1.3.2.6	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	300 000,00	1 700 000,00	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	2026	977 202,00	510 547,00	378 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu- Rej. Zabytków A/1243 - Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu- Rej. Zabytków A/1243	Zamość	2023	2025	3 500 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu- w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu - Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2023	2025	10 293 860,00	5 945 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	2 625 000,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00
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	442 309,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 405,00
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

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						
1.3.2.17	Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu - Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, porawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2025	2026	2 700 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja zadaszenia części szatniowo - sanitarnej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu - Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, również energii cieplnej, podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Zamość	2025	2026	550 000,00	14 760,00	535 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji przedsięwzięcia związanego z budową otwartego basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu	Zamość	2025	2026	650 000,00	455 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.21	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji przedsięwzięcia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Zamościu - Usprawnienie przebiegu procesu pozyskania kredytu przez TBS Sp. z o.o. w Zamościu niezbędnego do realizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.	Zamość	2025	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa mieszkania komunalnych - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy oraz realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia lokali dla mieszkańców o niskich dochodach	Zamość	2025	2027	15 160 000,00	129 000,00	531 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.17	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Miasta Zamość z dnia

..... w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zamość, i polegają głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2025 rok,
- korekcie dochodów i wydatków ze środków europejskich w wyniku zmian projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2),

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

1. W przedsięwzięciu pn. „Odpowiedzialność – jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121)” w roku 2025 zmniejsza się limit wydatków bieżących o 50 027 zł, natomiast w roku 2026 zwiększa się wydatki o kwotę 12 179 zł. Proponowane zmiany wynikają z przyjęcia zawyżonej stawki kursu euro na etapie planowania. Niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza w kraju ograniczyła możliwość prawidłowego szacunku kursu waluty. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji wynoszą 217 934 zł.

2. Zmniejsza się określony limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Równe szanse dla wszystkich 1” o kwotę 60 620 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego (nie dojdzie do realizacji jednej z mobilności, a zadanie zostanie zakończone i rozliczone).

3. W ramach projektu „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość” zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 18 774,72 zł w roku 2025 oraz zmniejsza się o taką samą kwotę w roku 2026. Korekty dotyczą zmian wynagrodzenia na stanowisku doradcy klimatycznego.

4. W przedsięwzięciu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów”, w roku 2026 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 328 000 zł. Zmiana wartości spowodowana jest rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano. Łączne nakłady finansowe na 2026 rok wynoszą 2 720 000 zł

5. Zmniejsza się limit wydatków bieżących o 1 820 500 zł w roku 2026 na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość”. Zmiana spowodowana jest rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2026 w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano. Łączne nakłady finansowe na 2026 rok wynoszą 16 679 500 zł.

6. Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 5 000 zł w przedsięwzięciu „Sporządzenie Planu Ogólnego Miasta Zamość”. Zmiana wynika z konieczności aneksowania umowy na sporządzenie Planu Ogólnego Miasta Zamość w zakresie dostosowania projektu do sporządzonej aktualizacji strategii rozwoju Miasta Zamość.

7. W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość” zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 700 000 zł i przenosi do realizacji na 2026 rok. Wprowadzenie zmian montażu finansowego przedsięwzięcia, w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej w zakresie budowy i przebudowy ulic. Powyższe podyktowane jest koniecznością realizacji Uchwały NR LXII/824/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2023 roku dotyczącej „Programu gospodarczego budowy i przebudowy ulic na terenie miasta Zamość w latach 2025 – 2029”. Zmiana obejmuje również wskazanie rzeczywistego kwotowego wykonania zadania inwestycyjnego.

8. W przedsięwzięciu „Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap – budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3” zmniejsza się limit wydatków majątkowych w roku 2025 o 25 000 zł i przenosi do realizacji na rok 2026. Wprowadzenie zmian w montażu finansowym przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem

wysokości planu do rzeczywistego wykonania wydatków jak również i planowanych wydatków w kolejnym roku budżetowym.

9. W przedsięwzięciu „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu” zmniejsza się limit wydatków majątkowych określonych dla 2025 r. o kwotę 1 000 000 zł, oraz w 2026 r. o 1 000 000 zł natomiast wprowadza się wydatki na 2027 r. w wysokości 5 000 000 zł. Zmiana montażu finansowego przedsięwzięcia do wysokości wynikających z zakresu rzeczowego, terminu realizacji oraz wysokości planowanego dofinansowania realizacji inwestycji. Uaktualniony został okres realizacji, jak również limity finansowe przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 000 000 zł.

10. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o 73 310 zł oraz zwiększa się w roku 2026 roku o kwotę 273 310 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż”. Zmiana montażu finansowego przedsięwzięcia została dostosowana do planowanych do realizacji zakresów, wydłużono okres realizacji zakresu rzeczowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 771 519 zł.

11. Limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co budynku Ratusza w Zamościu” zmniejsza się w roku 2025 o kwotę 78 925 zł oraz wydłuża się okres realizacji zakresu rzeczowego zadania do roku 2026 (limit wydatków w 2026 r. – 378 925 zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 977 202 zł.

12. W związku z podjętą decyzją o rezygnacji z realizacji zakresu rzeczowego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu” z wykazu przedsięwzięć skreśla się powyższe zadanie. Zaplanowane łączne nakłady finansowe projektu wynosiły 10 000 000 zł. Powyższe podyktowane jest niskim poziomem deklarowanego dofinansowania realizacji ze środków zewnętrznych.

13. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

a) „Europejska szkoła – Europejskie kompetencje” w ramach Erasmus + projekt nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342162, które będzie realizowane w Szkole Podstawowej Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Zamościu w latach 2025 – 2026. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły także z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o najlepsze standardy i praktyki europejskie oraz motywowanie uczniów do nauki, zwłaszcza języków obcych. W ramach projektu zaplanowano wyjazd dwóch 10 osobowych grup polskiej młodzieży do europejskich szkół (Sofia, Bratysława), gdzie odbędą się szkolenia młodzieży na temat kultury krajów wyjazdu. Dla pracowników szkoły zaplanowano mobilność 2 osób na szkolenie pedagogiczne do Finlandii. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Erasmus+, Mobilność edukacyjna w wysokości 119 685 zł (2025 – 46 958 zł i 2026 – 72 727 zł).

b) „Budowa mieszkań komunalnych”, planowane do realizacji w latach 2025 – 2027. Przedmiotem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy oraz realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia lokali dla mieszkańców o niskich dochodach. Oszacowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania kształtują się na poziomie 15 160 000 zł (w roku 2025 – 129 000 zł, 2026 – 531 000 zł, 2027 – 14 500 000 zł). Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z wnioskowaniem o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu „Bezzwrotne wsparcie budownictwa z funduszu dopłat”.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Zwolak