

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚĆ**

z dnia 2026 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 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/245/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXIV/267/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 26 stycznia 2026 r., uchwałą Nr XXV/277/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2026 r., uchwałą Nr XXVI/292/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 30 marca 2026 r., uchwałą Nr XXVII/302/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 27 kwietnia 2026 r., uchwałą Nr XXVIII/313/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 25 maja 2026 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

[Podpis]
mgr Katarzyna Bucior

[Podpis]
ADWOKAT
Damian Kostrubiec

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/...../2026
Rady Miasta Zamość
z dnia2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								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
2026	760 534 043,16	716 759 570,16	256 446 929,00	16 474 081,00	232 613 224,00	86 806 628,51	124 418 707,65	48 100 000,00	43 774 473,00	10 923 225,00	32 312 199,00
2027	779 894 140,00	720 244 946,00	263 114 549,00	16 902 407,00	238 576 866,00	76 518 548,00	125 132 576,00	49 350 600,00	59 649 194,00	23 625 000,00	36 024 194,00
2028	749 946 175,93	738 241 169,00	269 692 413,00	17 324 967,00	244 541 288,00	78 347 922,00	128 334 579,00	50 584 365,00	11 705 006,93	5 570 000,00	6 135 006,93
2029	762 874 978,00	755 165 170,00	276 165 031,00	17 740 766,00	250 410 279,00	79 155 233,29	131 693 860,71	51 798 390,00	7 709 808,00	0,00	7 709 808,00
2030	773 366 450,00	773 366 450,00	0,00	0,00	0,00	80 601 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	792 700 611,00	792 700 611,00	0,00	0,00	0,00	82 616 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	812 518 127,00	812 518 127,00	0,00	0,00	0,00	84 682 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	832 831 080,00	832 831 080,00	0,00	0,00	0,00	86 799 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	853 651 857,00	853 651 857,00	0,00	0,00	0,00	88 969 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	874 993 153,00	874 993 153,00	0,00	0,00	0,00	91 193 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	896 867 982,00	896 867 982,00	0,00	0,00	0,00	93 473 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	919 289 682,00	919 289 682,00	0,00	0,00	0,00	95 810 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	942 271 924,00	942 271 924,00	0,00	0,00	0,00	98 205 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	965 828 722,00	965 828 722,00	0,00	0,00	0,00	100 660 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	989 974 440,00	989 974 440,00	0,00	0,00	0,00	103 177 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	781 292 015,76	671 900 596,76	347 989 418,52	1 952 344,00	0,00	13 650 000,00	0,00	824 442,67	0,00	109 391 419,00	109 390 919,00	1 755 305,00
2027	773 828 181,00	672 546 350,00	357 298 283,00	2 396 422,00	0,00	9 964 278,00	0,00	549 953,71	0,00	101 281 831,00	101 281 831,00	0,00
2028	743 766 298,93	689 171 900,00	366 230 740,00	1 978 865,00	0,00	9 719 571,00	0,00	486 870,22	0,00	54 594 398,93	54 594 398,93	0,00
2029	742 669 978,00	704 725 323,00	375 020 278,00	1 740 051,00	0,00	9 446 364,00	0,00	435 612,90	0,00	37 944 655,00	37 944 655,00	0,00
2030	750 516 450,00	721 560 698,00	0,00	1 307 957,00	0,00	8 577 000,00	0,00	384 355,59	0,00	28 955 752,00	28 955 752,00	0,00
2031	769 850 611,00	739 599 715,00	0,00	1 311 101,00	0,00	7 582 850,00	0,00	344 071,04	0,00	30 250 896,00	30 250 896,00	0,00
2032	790 168 127,00	758 089 708,00	0,00	1 314 283,00	0,00	6 545 700,00	0,00	306 821,12	0,00	32 078 419,00	32 078 419,00	0,00
2033	814 981 080,00	777 041 951,00	0,00	1 317 532,00	0,00	5 527 300,00	0,00	270 041,58	0,00	37 939 129,00	37 939 129,00	0,00
2034	840 401 857,00	796 467 999,00	0,00	243 773,00	0,00	4 706 900,00	0,00	233 262,04	0,00	43 933 858,00	43 933 858,00	0,00
2035	860 743 153,00	816 379 699,00	0,00	0,00	0,00	4 088 900,00	0,00	196 482,50	0,00	44 363 454,00	44 363 454,00	0,00
2036	881 617 982,00	836 789 192,00	0,00	0,00	0,00	3 423 400,00	0,00	159 702,96	0,00	44 828 790,00	44 828 790,00	0,00
2037	904 039 682,00	857 708 922,00	0,00	0,00	0,00	2 751 550,00	0,00	120 046,21	0,00	46 330 760,00	46 330 760,00	0,00
2038	927 021 924,00	879 151 645,00	0,00	0,00	0,00	2 079 700,00	0,00	80 389,46	0,00	47 870 279,00	47 870 279,00	0,00
2039	950 578 722,00	901 130 456,00	0,00	0,00	0,00	1 407 850,00	0,00	40 732,71	0,00	49 448 266,00	49 448 266,00	0,00
2040	973 974 440,00	923 658 697,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	1 075,97	0,00	50 315 743,00	50 315 743,00	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
2026	-20 757 972,60	0,00	37 789 136,60	18 400 000,00	16 736 573,00	4 021 399,60	4 021 399,60	14 807 737,00	0,00
2027	6 065 959,00	6 065 959,00	10 193 041,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 179 877,00	6 179 877,00	10 079 123,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 205 000,00	20 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 850 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 850 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 350 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	17 031 164,00	16 259 000,00	1 501 341,39	0,00	1 501 341,39
2027	193 041,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	1 501 341,39	0,00	1 501 341,39
2028	579 123,00	0,00	0,00	0,00	16 259 000,00	16 259 000,00	1 211 114,74	0,00	1 211 114,74
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205 000,00	20 205 000,00	1 211 114,74	0,00	1 211 114,74
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850 000,00	22 850 000,00	909 533,76	0,00	909 533,76
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850 000,00	22 850 000,00	808 724,71	0,00	808 724,71
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350 000,00	22 350 000,00	774 476,20	0,00	774 476,20
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	17 850 000,00	774 476,20	0,00	774 476,20
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	774 476,20	0,00	774 476,20
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	774 476,19	0,00	774 476,19
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	904 995,34	0,00	904 995,34
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	904 995,34	0,00	904 995,34
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	904 995,34	0,00	904 995,34
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	904 995,34	0,00	904 995,34
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	23 390,57	0,00	23 390,57

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 164,00	223 623 000,00	0,00	44 858 973,40	64 248 110,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	217 364 000,00	0,00	47 698 596,00	47 891 637,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	210 605 000,00	0,00	49 069 269,00	49 648 392,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	190 400 000,00	0,00	50 439 847,00	50 439 847,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	167 550 000,00	0,00	51 805 752,00	51 805 752,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	144 700 000,00	0,00	53 100 896,00	53 100 896,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	122 350 000,00	0,00	54 428 419,00	54 428 419,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	104 500 000,00	0,00	55 789 129,00	55 789 129,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	91 250 000,00	0,00	57 183 858,00	57 183 858,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	58 613 454,00	58 613 454,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	61 750 000,00	0,00	60 078 790,00	60 078 790,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	61 580 760,00	61 580 760,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	63 120 279,00	63 120 279,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	64 698 266,00	64 698 266,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 315 743,00	66 315 743,00	

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
2026	4,38%	9,79%	9,28%	9,97%	TAK	TAK
2027	3,76%	9,03%	9,24%	9,93%	TAK	TAK
2028	3,68%	8,95%	9,37%	10,06%	TAK	TAK
2029	4,14%	8,87%	8,54%	9,23%	TAK	TAK
2030	4,54%	8,72%	8,38%	9,07%	TAK	TAK
2031	4,31%	8,55%	8,15%	8,84%	TAK	TAK
2032	4,00%	8,38%	8,67%	9,36%	TAK	TAK
2033	3,17%	8,22%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2034	2,25%	8,09%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2035	2,22%	8,00%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2036	2,19%	7,90%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2037	2,06%	7,81%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2038	1,94%	7,72%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2039	1,82%	7,64%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2040	1,88%	7,56%	7,91%	7,91%	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
2026	8 827 449,73	8 827 449,73	8 376 226,52	18 642 605,00	18 642 605,00	18 617 916,00	11 967 561,26	11 967 561,26	10 885 512,87
2027	1 598 676,00	1 598 676,00	1 451 677,19	12 895 244,00	12 895 244,00	12 895 244,00	2 065 257,37	2 065 257,37	1 451 677,19
2028	1 555 054,00	1 555 054,00	1 405 422,69	6 135 006,93	6 135 006,93	6 135 006,93	1 823 956,56	1 823 956,56	1 405 422,69
2029	519 336,29	519 336,29	470 086,55	7 709 808,00	7 709 808,00	7 709 808,00	563 866,42	563 866,42	470 086,55
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	28 823 997,00	28 823 997,00	18 511 659,00	88 758 173,26	36 015 550,26	52 742 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 673 271,00	18 673 271,00	12 895 244,00	100 947 399,37	27 499 128,37	73 448 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 385 967,93	9 385 967,93	6 135 006,93	25 624 896,49	6 738 928,56	18 885 967,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 065 362,00	11 065 362,00	7 709 808,00	14 503 297,42	3 437 935,42	11 065 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	545 462,00	545 462,00	0,00	2 566 730,00	2 021 268,00	545 462,00	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		
2026	16 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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/...../2026
Rady Miasta Zamość
z dnia2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					351 506 193,28	88 758 173,26	100 947 399,37	25 624 896,49	14 503 297,42	2 566 730,00
1.a	- wydatki bieżące					107 437 391,35	36 015 550,26	27 499 128,37	6 738 928,56	3 437 935,42	2 021 268,00
1.b	- wydatki majątkowe					244 068 801,93	52 742 623,00	73 448 271,00	18 885 967,93	11 065 362,00	545 462,00
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:					90 435 381,28	40 121 247,26	20 738 528,37	11 209 924,49	11 629 228,42	545 462,00
1.1.1	- wydatki bieżące					18 648 726,35	11 447 169,26	2 065 257,37	1 823 956,56	563 866,42	0,00
1.1.1.1	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	131 991,00	55 782,00	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	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	1 339 782,78	1 396 000,00	1 421 000,00	467 666,42	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	464 753,53	84 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	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	226 985 071,90
1.a	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	81 603 827,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 381 243,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 721 698,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 901,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 210,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 432,20
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.5	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	261 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	76 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	2027	22 391,00	22 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.1.1.10	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 ŁUKAŚIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU	2025	2026	72 400,00	30 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	217 933,00	16 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Poprawa dostępności pływali OSiR Zamość - Dostosowanie krytej pływalni ułatwiające dostępność dla osób niepełnosprawnych	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU	2026	2028	567 320,93	0,00	367 075,37	200 245,56	0,00	0,00
1.1.1.13	"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 PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W ZAMOŚCIU	2025	2026	278 333,00	278 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 303,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 135,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 391,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 329,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 320,93
1.1.1.13	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.14	Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2025 Erasums+ 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	317 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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 obrębie wykorzystania nowoczesnych technologii na zajęciach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W ZAMOŚCIU	2025	2026	87 261,00	87 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	Zamość	2024	2026	8 045 087,00	6 719 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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 o nowoczesnych metodach 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	221 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu - Wzrost efektywności nauczania języka angielskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć z języka dla 122 uczniów oraz doskonalenie kadry w zakresie dydaktyki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU	2024	2026	434 989,00	115 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	71 844,00	42 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	399 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	317 062,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 833,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 261,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 105,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 046,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 176,84
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 663,25
1.1.1.21	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.22	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	349 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	424 306,69	201 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Edukacja jutra - nowoczesne metody nauczania, technologie i umiejętności przyszłości" Nr umowy 2025-1-PL01-KA122-SCH-000337102 - Dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji uczniów dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas job shadowing. Implementacja nowoczesnych technologii edukacyjnych poprzez uczestnictwo nauczycieli w kursach STEAM: The New Way of Teaching and Learning oraz ChatGPT and AI Tools for Educators. Podniesienie jakości nauczania poprzez wdrożenie nowoczesnych metod dydaktycznych i innowacyjnych strategii, dzięki doświadczeniu zdobytemu w kursach "Mindfulness" i "Motivation Up"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU	2025	2026	197 477,00	197 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	56 392,00	54 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Miejski Plan Adaptacji - Celem projektu jest identyfikacja zagrożeń klimatycznych w mieście Zamość, w celu określenia działań adaptacyjnych zwiększających odporność miasta na skutki zmian klimatu	Zamość	2025	2026	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	2030	503 257,00	75 405,00	188 941,00	172 711,00	66 200,00	0,00
1.1.1.28	Budowa infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajoobrazowej na obszarze MOF Zamościa - Głównym zamierzeniem projektu jest ochrona dziedzictwa naturalnego i zrównowżony rozwój turystyki obszarów miejskich	Zamość	2025	2027	154 486,00	71 245,00	83 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 786 654,93	28 674 078,00	18 673 271,00	9 385 967,93	11 065 362,00	545 462,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajoobrazowej na obszarze MOF Zamościa - Głównym zamierzeniem projektu jest ochrona dziedzictwa naturalnego i zrównowżony rozwój turystyki obszarów miejskich	Zamość	2025	2027	6 795 514,00	6 390 684,00	404 830,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 506,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 308,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 477,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 216,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 257,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 486,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 481 796,93
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 514,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.2	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	2027	4 849 539,00	3 988 009,00	716 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2027	5 204 957,00	3 032 757,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa dostępności pływalni OSiR Zamość - Dostosowanie krytej pływalni ułatwiające dostępność dla osób niepełnosprawnych	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU	2026	2028	1 484 465,93	0,00	698 991,00	785 474,93	0,00	0,00
1.1.2.6	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	1 436 150,00	1 436 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	10 054 772,00	8 154 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	Zamość	2024	2026	1 895 014,00	719 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2030	33 066 243,00	2 952 419,00	9 853 307,00	8 600 493,00	11 065 362,00	545 462,00
1.1.2.11	Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość - Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu	Zamość	2024	2027	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				261 070 812,00	48 636 926,00	80 208 871,00	14 414 972,00	2 874 069,00	2 021 268,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 788 665,00	24 568 381,00	25 433 871,00	4 914 972,00	2 874 069,00	2 021 268,00
1.3.1.1	Analiza prawa do odliczenia podatku VAT w zakresie inwestycji - etap II - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie analizy prawa do odliczenia podatku VAT	Zamość	2025	2027	159 900,00	140 000,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów - Oświetlenie ulic, dróg, placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość w 2026 r.	Zamość	2025	2026	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Wykonawcy - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych będących własnością Wykonawcy tj. PGE Dystrybucji S.A. w 2026 r.	Zamość	2025	2026	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 308,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 357,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 465,93
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 557,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 606,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 946,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 017 043,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	154 263 373,00
1.3.1	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	69 363 926,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość w 2026 r.	Zamość	2025	2026	16 679 500,00	16 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu - Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta Zamość	2020	2026	2 249 505,00	449 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	1 923 872,00	1 971 969,00	2 021 268,00
1.3.1.8	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2023	2029	18 506 997,00	3 124 000,00	2 989 000,00	2 989 000,00	900 000,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00
1.3.1.12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2015	2027	1 139 557,00	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowo, parkowe, iluminacje obiektów - Oświetlenie ulic, dróg, placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość w 2027 r.	Zamość	2026	2027	2 992 000,00	0,00	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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 2027 r.	Zamość	2026	2027	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Wykonawcy - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych będących własnością Wykonawcy tj. PGE Dystrybucja S.A. w 2027 r.	Zamość	2026	2027	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 282 147,00	24 068 545,00	54 775 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 679 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 901,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 880,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 899 447,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.1	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	347 802,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2027	2 660 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mieszkania komunalnych - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy i realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia lokali dla mieszkańców o niskich dochodach	Zamość	2025	2027	15 160 000,00	531 000,00	14 500 000,00	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	573 310,00	0,00	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	2024	2026	3 735 990,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - Poprawa infrastruktury sportowej, przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego stadionu sportowego w celu zapewnienia wymagań określonych w przepisach PZPN oraz innych związków, modernizacja hali sportowej w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki, przebudowa stadionu sportowego, bieżni, płyty boiska.	Urząd Miasta Zamość	2019	2026	60 753 986,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	535 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji - Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2022	2026	1 662 718,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji programu budowy dróg na terenie miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2015	2026	7 364 930,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego budynku Podkarpie i modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji planowanego remontu konserwatorskiego budynku Podkarpie w Zamościu wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania do tego budynku i budynku Nadszańca	Zamość	2025	2026	1 000 000,00	961 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 711,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 031 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 310,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 831,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 313,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 240,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 920,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.12	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	2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurkowej - 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	9 384 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi ulicy Koszary 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	2027	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu - Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej	Zamość	2025	2026	815 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	378 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Peowiaków 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	2027	22 800 000,00	6 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przedszkole modułowe na Os. Promyk - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę przedszkola miejskiego	Zamość	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi ulicy Myśliwskiej 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	2026	2027	3 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2026	3 849 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przedszkola miejskiego w Zamościu na Osiedlu Karłowka - Przedsięwzięcie swoim zakresem ma obejmować wyburzenie istniejącego i budowę nowego budynku przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Dolnej na działkach nr 233, 229/6, 202/2 w ark. 27	Zamość	2026	2028	19 600 000,00	100 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Bastionie VII (K-2) - Przedsięwzięcie swoim zakresem ma obejmować wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku Nadszańca będącego częścią Bastion VII	Zamość	2026	2027	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 751,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 925,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 604,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja budynku dla psów na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu - Budżet Obywatelski - Celem szczegółowym projektu jest poprawa warunków bytowych zwierząt oraz dostosowanie infrastruktury schroniska do obowiązujących przepisów weterynaryjnych i sanitarnych	Zamość	2026	2027	2 750 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 030,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Rady Miasta Zamość 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 2026 rok,

- korekcie dochodów i wydatków w latach 2026-2027 ze środków europejskich w wyniku zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów ujętych w zmianach wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2),

- korekcie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z aktualizacją harmonogramu spłat (poręczenie kredytów zaciągniętych przez TBS na sfinansowanie przedsięwzięć budowlanych)

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

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadania:

a), „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów” na lata 2026 - 2027. Realizacja łącznych nakładów finansowych w kwocie 2 992 000 zł planowana jest w 2027 r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy. Szczegółowy zakres prac obejmuje zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, dróg, placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość. Płatności realizowane będą w okresach miesięcznych, począwszy od stycznia do grudnia 2027 r.

b), „Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Wykonawcy” na lata 2026 - 2027, szczegółowy rzeczowy zakres realizacji obejmie naprawę linii energetycznych, wymianę słupów oświetleniowych, podcinanie gałęzi przy opravach oświetleniowych, konserwację sieci i lamp oraz wymianę źródła światła ogółem na kwotę 846 000 zł. Wykonawca usługi zostanie wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w drodze trybu zamówienia z wolnej ręki.

c), „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość”. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorząd jest zobowiązany do zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co wiąże się z obowiązkiem podjęcia wszelkich działań w celu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zaplanowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w 2027 r. zaplanowano w kwocie 18 500 000 zł. Wykonawca usługi wybrany zostanie w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego.

d), „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Bastionie VII (K-2)” – przedmiotem inwestycji jest wykonanie centralnego ogrzewania budynku Nadszańca będącego częścią Bastionu VII na działce nr geod. 13/94 ark. 19 w Zamościu. Budynek Nadszańca Bastionu VII stanowiący część fortyfikacji Miasta Zamość wpisany został do rejestru zabytków pod nr A/48 i podlega ochronie konserwatorskiej. Parametry planowanej do wykonania instalacji to 70/50°C. Planuje się wykonanie instalacji wodnej dwururowej z rozdziałem górnym i dolnym, odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych z zaworem stopowym instalowanych w najwyższych punktach instalacji. Rurociągi centralnego ogrzewania powinny być wykonane z rur stalowych. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 2 600 000 zł, z tego limit wydatków określony na 2026 r. wyniesie 1 000 000 zł i 2027 – 1 600 000 zł.

e), „Modernizacja budynku dla psów na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu – Budżet Obywatelski” – przedmiotem zadania jest budowa nowego budynku schroniska dla psów w formie budynku jednokondygnacyjnego, całorocznego, ogrzewanego. Budynek zrealizowany w konstrukcji zabudowy modułowej. Obiekt ma zastąpić istniejącą zabudowę o niskim standardzie technicznym i zapewnić trwałe,

higieniczne oraz bezpieczne warunki dla zwierząt i obsługi. Budynek przeznaczony jest do utrzymania około 80 psów, w układzie modułowym boksów z wewnętrzną komunikacją obsługową oraz zewnętrznymi wybiegami. Przedmiotowe zadanie stanowi realizację projektu zgłoszonego i wybranego przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość. Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 §6 pkt 4 ppkt 2 Uchwały Nr XXVI/285/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 30 marca 2026 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość, generalną zasadą jest realizacja projektów osiedlowych w ciągu jednego roku budżetowego. Rada Miasta Zamość dopuściła jednak wyjątek dla projektów ogólnomiesjskich, zezwalając na ich realizację w okresie dwóch lat budżetowych. Z uwagi na: szeroki, ogólnomiesjski charakter inwestycji, złożoność procedury przetargowej, konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania schroniska i etapowania prac (rozbiórka przed budową), zachodzi uzasadniony, wyjątkowy przypadek pozwalający na ujęcie tego zadania jako przedsięwzięcia wieloletniego na lata 2026 – 2027. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 2 750 000 zł, z tego limit wydatków określony na 2026 r. wyniesie 1 300 000 zł i 2027 – 1 450 000 zł.

2.W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu” zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 73 800 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji przedsięwzięcia. Zaktualizowano również limit zobowiązań.

3.W przedsięwzięciu pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość” zmniejsza się limit wydatków bieżących o 42 676,30 zł. Zmiana związana jest z zakończeniem projektu.

4.W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu” zwiększa się limit wydatków bieżących i zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł, w celu dostosowania środków do prawidłowego rozliczenia wydatków pośrednich w ramach projektu.

5.Zmniejsza się limit wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. „2 ekoLOgiczna 2025 Akredytacja 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek 2025-1-PL01-KA121-SCH-000323253” o 13 020 zł. Zmiany dostosowują plan dochodów i wydatków do realnego wykonania w latach ubiegłych, a wynikają one z zawyżenia kursu euro na etapie planowania budżetu projektu. Korekta jest niezbędna w celu prawidłowej realizacji i poprawnego rozliczenia zadania projektu.

6.W przedsięwzięciu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” zmniejsza się limit wydatków majątkowych i zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł. Zmiana dotyczy dochodów i wydatków bieżących i inwestycyjnych. W związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniem umowy na realizację dostawy pomocy dydaktycznych, konieczne jest zabezpieczenie planów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiany te są wynikiem analizy złożonych ofert w postępowaniu pod kątem wydatkowania środków bieżących i inwestycyjnych.

7.Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej” o 2 000 000 zł oraz o tą samą kwotę wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku. Wydłużenie terminu przedsięwzięcia spowodowane zostało długotrwałą procedurą postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

8.W przedsięwzięciu pn. „Blisko domu – utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania” zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 38 200 zł w roku 2026 r. oraz zmniejsza się o kwotę 8 100 zł w roku 2027, o 8 100 zł w roku 2028, oraz o 22 000 zł w roku 2029. Zmiany związane są z wprowadzeniem zmian do harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Całkowity koszt projektu pozostaje bez zmian.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Zwolak