

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.../2020
Rady Miasta Zamość
z dnia 30 listopada 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				527 529 166,00	129 329 068,00	184 822 115,00	97 724 643,00	30 044 505,00	302 034,00
1.a	- wydatki bieżące				53 395 479,00	26 050 125,00	13 843 959,00	5 223 446,00	366 458,00	302 034,00
1.b	- wydatki majątkowe				474 133 687,00	103 278 943,00	170 978 156,00	92 501 197,00	29 678 047,00	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:				327 995 326,00	65 647 467,00	83 057 121,00	77 550 249,00	29 742 471,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 385 343,00	3 933 331,00	6 071 839,00	1 402 460,00	64 424,00	0,00
1.1.1.1	Art journeys in Europe - Promowanie stosowania sztuki do celów pedagogicznych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	143 000,00	35 170,00	94 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bądź Eko dla jaśniejszej przyszłości - Współpraca szkół partnerskich w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk w celu poprawy i skuteczności pracy szkół partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych uczestników projektu	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2021	116 800,00	2 707,00	24 331,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CIS - Twoją Szansą - Wzrost intergacji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	1 766 745,00	711 094,00	720 000,00	335 651,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dijital Mahalle - Integracja technologii informatycznej z praktyką szkolną, adaptacja dla potrzeb szkolnych wybranych programów komputerowych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	112 000,00	2 350,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.	Zamość	2018	2020	1 501 064,00	620 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Efektywna szkoła - Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	124 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Europa bez granic - Podniesienie poziomu kształcenia poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji kadry w wyniku współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2020	175 750,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Język łączy - Podniesienie frekwencji uczniów poprzez kursy językowe i metodyczne nauczycieli	III Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	120 890,00	96 712,00	24 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kompetencje kluczowe to klucz do Europy - Kompetencje w zakresie wielojęzyczności, motywowanie uczniów do nauki języków obcych perzpektywą wyjazdu do Włoch	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	55 285,00	772,00	54 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.	Zamość	2019	2023	2 410 366,00	1 122 876,00	731 780,00	519 710,00	36 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	302 034,00	302 034,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	381 058 247,00
1.a	302 034,00	302 034,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	24 999 258,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 058 989,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 376 496,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393 709,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 830,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 038,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 745,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 650,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 477,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 890,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 513,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 366,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.11	Kształcenie zawodowe to przyszłość - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy	Zamość	2019	2021	2 987 175,00	0,00	2 987 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Miejsce dla malucha - Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Żłobek Miejski	2017	2020	562 298,00	162 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Miejsce dla Malucha II - Zwiększenie poziomu zatrudnienia dla osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Żłobek Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Nowoczesne narzędzia w szkole - Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki oraz promocja dialogu międzykulturowego	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2021	148 800,00	7 904,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania - . Celem projektu są wyjazdy szkoleniowe kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne pozwalające na zapoznanie się z najnowocześniejszymi, europejskimi i światowymi metodami nauki kodowania i programowania, wymiana doświadczeń, współpraca na arenie międzynarodowej, współpraca z partnerami projektu.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	97 676,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Pszczółki nad Alpami - współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa - Nawiązanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie pszczelarstwa, zwiększenie kompetencji branżowych i językowych uczniów, zwiększenie motywacji do nauki, zwiększenie kompetencji do pracy w grupie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2018	2021	98 567,00	10 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia - Zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Zamość	Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	455 138,00	100 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ulicy Szczepkowskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	Zamość	2016	2023	137 881,00	0,00	23 153,00	32 192,00	28 424,00	0,00
1.1.1.19	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	Zamość	2012	2022	186 240,00	44 680,00	51 950,00	81 050,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.I - Modernizacja obiektów niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Zamość	2016	2020	21 722,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.II - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Zamość	2017	2020	12 300,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wachlarz kompetencji zawodowych - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy	Zamość	2018	2020	1 333 541,00	844 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Więcej tolerancji, mniej ignorancji - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	159 316,00	18 615,00	110 554,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 175,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 645,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 304,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 349,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 769,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 680,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 542,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 169,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.24	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - Usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności partnerstwa	Zamość	2016	2020	133 209,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Being a famous Youtuber (Być sławnym Youtuberem) - Współpraca szkół z 5 krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji językowych.	Szkoła Podstawowa Nr 9	2020	2022	124 725,00	16 266,00	78 636,00	29 823,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Lights! Camer! Action! (Światła! Kamera! Akcja!) - Zastosowanie innowacyjnych praktyk w erze cyfrowej, nauka tworzenia filmów, produkcji rozwijających kreatywność, rozwijanie kompetencji obywatelskich, międzykulturowych i społecznych.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	143 892,00	4 000,00	85 775,00	54 117,00	0,00	0,00
1.1.1.29	I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję) - Współpraca szkół z 5 krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji językowych i cyfrowych, doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez fotografię.	Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	2020	2022	161 971,00	23 787,00	102 568,00	35 616,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Budujemy markę ZSP4 - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej pracy zawodowej oraz zwiększenia konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2020	2022	611 400,00	5 802,00	341 850,00	263 748,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Telef-on czy telef-off - współpraca polsko - włoska w dziedzinie zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2020	2022	108 572,00	6 876,00	94 822,00	6 874,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Tele-on czy telef-off współpraca polsko-włoska w dziedzinie zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone	III Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	136 072,00	14 667,00	103 530,00	17 875,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole - Szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2022	97 780,00	1 000,00	88 782,00	7 998,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Wspólna historia dwóch mast - Tarnopola i Zamościa - Rozwój turystyki na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wspólne działania i wydarzenia mające na celu promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego.	Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej	2020	2022	141 168,00	0,00	123 362,00	17 806,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				313 609 983,00	61 714 136,00	76 985 282,00	76 147 789,00	29 678 047,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa klimatu poprzez zmniejszenie CO2 do atmosfery	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2021	201 722,00	14 500,00	182 722,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość - Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Zamość	2016	2021	3 628 800,00	47 750,00	3 198 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu - Celem strategicznym projektu jest modernizacja i unowocześnienie ZOO w Zamościu, a tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektu i Miasta.	Zamość	2010	2021	39 727 583,00	17 693 086,00	2 406 051,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 459,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 892,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 184,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 400,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 572,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 072,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 780,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 168,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 982 787,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 222,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 690,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 099 137,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi czyli zmniejszenie tzw. "niskiej emisji"	Zamość	2017	2020	4 432 002,00	1 829 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja systemu oświetlenia ulic na terenie miasta Zamość - Etap II - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zmniejszenie kosztów oświetlenia ulic w mieście	Zamość	2019	2021	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Miejsce dla Malucha II - Zwiększenie poziomu zatrudnienia dla osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Żłobek Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ulicy Szczepreskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	Zamość	2016	2023	96 177 339,00	1 961 851,00	21 754 145,00	45 070 000,00	27 262 192,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość - Rozszerzenie infrastruktury usług społecznych użyteczności publicznej świadczonych w lokalnej społeczności na rzecz mieszkańców miasta Zamość w celu podniesienia ich jakości, dostępności i zakresu.	Zamość	2016	2020	9 811 825,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - Usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności partnerstwa	Zamość	2016	2020	2 792 388,00	539 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jedyne z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	Zamość	2012	2022	55 633 760,00	8 317 900,00	23 903 600,00	21 548 610,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej - Rewitalizacja obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	Zamość	2016	2021	9 000 000,00	6 872 756,00	399 999,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, wzrost atrakcyjności edukacyjno-kulturalnej i turystycznej poprzez wprowadzenia zajęć integracyjno-edukacyjnych, uruchomienie schroniska młodzieżowego i utworzenie terenów rekreacyjnych	Zamość	2018	2022	22 000 000,00	6 817 517,00	8 177 458,00	7 005 025,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków	Zamość	2018	2021	8 000 002,00	3 160 001,00	4 704 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.I - Modernizacja obiektów niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Zamość	2016	2020	12 105 580,00	913 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.II - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Zamość	2017	2020	23 018 437,00	4 913 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 938,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 048 188,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 770 110,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 754,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 467,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 891,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.16	Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego - Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół zalewu, w tym wdrożenie niezbędnych do realizacji turystyki kwalifikowanej (obserwacji przyrody) oraz służące ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych	Zamość	2016	2021	12 550 000,00	6 200 000,00	5 087 085,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu	Zamość	2019	2021	8 065 000,00	2 419 340,00	5 645 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	Zamość	2020	2023	4 940 009,00	0,00	0,00	2 524 154,00	2 415 855,00	0,00
1.1.2.19	Wspólna historia dwóch miast - Tarnopola i Zamościa - Rozwój turystyki na pograniczu polso-ukraińskim poprzez wspólne działania i wydarzenia mające na celu promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego.	Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej	2020	2021	25 536,00	0,00	25 536,00	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				199 533 840,00	63 681 601,00	101 764 994,00	20 174 394,00	302 034,00	302 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 010 136,00	22 116 794,00	7 772 120,00	3 820 986,00	302 034,00	302 034,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacja obiektów na terenie miasta Zamość - Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość	Zamość	2019	2020	2 241 010,00	2 241 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Opieki na Zabytkami Miasta Zamość - Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Zamość na lata 2020 – 2023	Zamość	2019	2020	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	Zamość	2015	2021	636 936,00	94 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja plenerowej imprezy masowej pn. Sylwester 2019 - Promocja miasta w prasie, radiu i internecie	Zamość	2019	2020	116 138,00	112 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia elektromobilności Miasta Zamość na lata 2019 - 2035 - Celem ogólnym projektu jest przygotowywanie strategii dla Miasta Zamość określającej zakres rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, zgodnie z zapisami określonymi w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych	Zamość	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaleatów miejskich w Zamościu - Całoroczne bieżące utrzymanie terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaleatów miejskich w Zamościu	Zamość	2019	2020	209 790,00	209 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno - sportowych - Utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów sportowych	Zamość	2019	2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 275,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 009,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 536,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	302 034,00	302 034,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	135 681 751,00
1.3.1	302 034,00	302 034,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	13 605 549,00
1.3.1.1	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	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 790,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta	Zamość	2019	2020	288 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta	Zamość	2020	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Utworzenie i zapewnienie realizacji zadań koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych na obszarze powiatu Miasto Zamość	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	976 920,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Celem zadania jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników i worków do zbierania odpadów oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	Zamość	2019	2020	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zagospodarowanie płyty Rynku Wielkiego w sezonie zimowym 2019/2020 - Uzupełnienie iluminacji świątecznych elementów dekoracyjnych wolnostojących, celem uatrakcyjnienia Rynku Wielkiego	Zamość	2019	2020	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2018	2022	12 360 326,00	2 468 044,00	3 439 836,00	3 518 952,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami	Zamość	2019	2020	12 280 928,00	12 280 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu - Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości	Zamość	2020	2026	2 099 538,00	299 934,00	299 934,00	299 934,00	299 934,00	299 934,00
1.3.1.18	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów na terenie miasta Zamość - Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość	Zamość	2020	2021	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych będących własnością Miasta Zamość - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych miasta.	Zamość	2020	2021	420 250,00	0,00	420 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego - Zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie.	Zamość	2020	2029	21 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.21	Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno - sportowych w Zamościu - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw oraz obiektów rekreacyjno - sportowych na terenie miasta	Zamość	2020	2021	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Organizacja plenarowej imprezy masowej pn. Sylwester 2020 - Promocja miasta w prasie, radiu i internecie	Zamość	2020	2021	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.8	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	400 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 400,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 843,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 928,00
1.3.1.17	299 934,00	299 934,00	0,00	0,00	0,00	2 099 538,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 250,00
1.3.1.20	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	21 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 523 704,00	41 564 807,00	93 992 874,00	16 353 408,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Majdan - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	1 750 000,00	100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulic: T. Sygietyńskiego, I Daszyńskiego, Jeniennej w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	4 000 000,00	100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa windy osobowej wewnętrznej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu - Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy - dźwigu hydraulicznego zapewniającego komunikację pomiędzy parterem i piętrem budynku	Zamość	2019	2020	186 854,00	186 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie Schroniska dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta, ul. Orlicz Dreszera 2 w Zamościu do standardów - Dostosowanie budynku schroniska do standardów zgodnych z ustawą o opiece społecznej tj. likwidacja barier architektonicznych, przystosowanie dom potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu i windy, przebudowa i budowa nowych łazienek.	Zamość	2018	2020	1 333 368,00	583 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2022	30 868 700,00	4 120 500,00	22 570 500,00	3 677 700,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - Stworzenie podstaw formalnych do ubiegania się o środki zagraniczne, celem dofinansowania planowanych do realizacji projektów	Zamość	2015	2021	2 721 650,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji Programu budowy dróg na terenie miasta zamość w latach 2016-2018	Zamość	2015	2021	4 254 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu - Funkcjonalna, społeczna i kulturowa integracja regionu, wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego do rozwoju miasta	Zamość	2017	2021	13 921 030,00	11 154 617,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu - Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych.	Zamość	2019	2021	17 490 000,00	4 240 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa wraz z odcinkiem ulicy Łukasieńskiego w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	12 500 000,00	1 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 076 202,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 368 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 120,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362 337,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa Placu Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki oraz odcinkiem ulicy Okopowej w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	7 100 000,00	1 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Lubelskiej w Zamościu. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsudskiego – Lubelska – Wojska Polskiego – Wiejska w Zamościu - Przedmiotowy projekt ma na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego i pieszego, skrócenie czasu przejazdu, poprawę komfortu podróży, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2019	2020	17 460 542,00	17 410 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Szczerzeskiej i Męczenników Rotundy - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2019	2022	17 075 060,00	4 641,00	8 780 174,00	8 140 308,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość - Podjęcie działań w celu kompleksowej rewitalizacji nieobjętych dotychczas pracami konserwatorskimi i modernizacyjnymi zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego.	Zamość	2019	2022	10 000 000,00	24 600,00	4 440 000,00	4 535 400,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Biblioteka w nowej przestrzeni - adaptacja i modernizacja lokalu dla Filii Bibliotecznej nr 6 (ul.Prusa 2) - Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni powszechnego dostępu do wiedzy, kultury i nauki, integracji i aktywności kulturalnej lokalnego środowiska.	Zamość	2020	2021	162 500,00	37 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu - Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie zabytkowym przy ulicy Partyzantów 10 - siedzibie Urzędu Miasta Zamość	Zamość	2020	2021	400 000,00	2 800,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzanie prędkością, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu - Opracowanie koncepcji na budowę sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej	Wydział Kultury i Spraw Społecznych	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 863,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 482,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00