

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/.../2021
Rady Miasta Zamość
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 469 347 101,00 | 199 753 504,00 | 123 992 918,00 | 42 358 376,00 | 302 034,00 | 302 034,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 50 296 729,00 | 29 372 129,00 | 7 969 421,00 | 2 690 779,00 | 302 034,00 | 302 034,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 419 050 372,00 | 170 381 375,00 | 116 023 497,00 | 39 667 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 280 495 668,00 | 94 204 980,00 | 80 704 343,00 | 32 066 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 582 396,00 | 10 157 255,00 | 4 556 554,00 | 2 388 745,00 | 0,00 | 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 | 94 830,00 | 0,00 | 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 10 z Oddziałami Integracyjnymi | 2018 | 2021 | 116 800,00 | 24 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 10 z Oddziałami Integracyjnymi | 2020 | 2022 | 124 725,00 | 78 636,00 | 29 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 347 652,00 | 263 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | CIS - Twoją Szansą - Wzrost interakcji 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 | 720 000,00 | 335 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Dijital Mahalle - Integracja technologii informatycznej z praktyką szkolną, adaptacja dla potrzeb szkolnych wybranych programów komputerowych | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2019 | 2021 | 112 000,00 | 109 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 2021 | 1 509 904,00 | 422 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Efektywna szkoła - Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2019 | 2021 | 124 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 302 034,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 331 424 976,00 |
| 1.a | 302 034,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 37 023 951,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 401 025,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 638 176,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 102 554,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 830,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 331,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 459,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 400,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 651,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 650,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 981,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.9 | 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 | 102 568,00 | 35 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Język łączy - Podniesienie frekwencji uczniów poprzez kursy językowe i metodyczne nauczycieli | III Liceum Ogólnokształcące | 2019 | 2021 | 120 890,00 | 75 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Kompetencje kluczowe to klucz do Europy - Kompetencje w zakresie wielojęzyczności, motywowanie uczniów do nauki języków obcych perspektywą wyjazdu do Włoch | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2019 | 2021 | 55 285,00 | 54 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 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 | 2 322 813,00 | 1 822 112,00 | 469 710,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 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 | 85 775,00 | 54 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Nowoczesne narzędzia w szkole - Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki oraz promocja dialogu międzykulturowego | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 2018 | 2021 | 148 800,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole - Szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 2020 | 2022 | 97 780,00 | 88 782,00 | 7 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ulicy Szczepczeskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego. | Zamość | 2016 | 2023 | 137 881,00 | 23 153,00 | 32 192,00 | 28 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Pszczoly 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jedynej z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta. | Zamość | 2012 | 2022 | 186 240,00 | 51 950,00 | 81 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 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 | 94 822,00 | 6 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | 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 | 104 903,00 | 17 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Więcej tolerancji, mniej ignorancji - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2019 | 2021 | 159 316,00 | 110 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | Wspólna historia dwóch miast - Tarnopola i Zamościa - Rozwój turystyki na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wspólne działania i wydarzenia mające na celu promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego. | Urząd Miasta Zamość | 2020 | 2022 | 141 168,00 | 123 362,00 | 17 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 184,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 121,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 513,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 822,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 892,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 780,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 769,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 696,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 778,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 554,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 168,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.24 | Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz nabycie i poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez udział w mobilności zagranicznej | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2020 | 2021 | 599 292,00 | 599 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | Innowacyjne metody kluczem do skutecznego nauczania - Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2020 | 2022 | 203 255,00 | 91 669,00 | 111 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | DemEUcracy for ALL - Współpraca międzynarodowa szkół Portugalia, Dania, Francja, Serbia - Rozwijanie znajomości języków obcych, tolerancji i aktywnego obywatelstwa, wzmocnienie znajomości informatyki, kodowania i robotyki, promowanie sukcesu szkoły, ułatwienie integracji na globalnym rynku pracy | III Liceum Ogólnokształcące | 2021 | 2022 | 145 955,00 | 116 764,00 | 29 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach | Urząd Miasta Zamość | 2021 | 2023 | 10 106 073,00 | 4 693 435,00 | 3 063 317,00 | 2 349 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 260 913 272,00 | 84 047 725,00 | 76 147 789,00 | 29 678 047,00 | 0,00 | 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 | 183 272,00 | 0,00 | 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 | 3 198 940,00 | 0,00 | 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 | 39 742 983,00 | 4 528 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | 21 754 145,00 | 45 070 000,00 | 27 262 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | 55 633 760,00 | 23 903 600,00 | 21 548 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej - Rewitalizacja obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta | Zamość | 2016 | 2021 | 8 448 121,00 | 1 395 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 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 | 8 177 458,00 | 7 005 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 292,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 255,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 955,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 106 073,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 535 622,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 272,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198 940,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 528 862,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 086 337,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 452 210,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 744,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 182 483,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | 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 | 4 704 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 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 | 2 524 154,00 | 2 415 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 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 | 5 645 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 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 | 9 030 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Wspólna historia dwóch mast - Tarnopola i Zamościa - Rozwój turystyki na pograniczu polso-ukraińskim poprzez wspólne działania i wydarzenia mające na celu promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego. | Urząd Miasta Zamość | 2020 | 2021 | 25 536,00 | 25 536,00 | 0,00 | 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 | | | | 188 851 433,00 | 105 548 524,00 | 43 288 575,00 | 10 291 584,00 | 302 034,00 | 302 034,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 30 714 333,00 | 19 214 874,00 | 3 412 867,00 | 302 034,00 | 302 034,00 | 302 034,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 1 758 000,00 | 1 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 420 250,00 | 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 | 664 936,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Organizacja plenerowej imprezy masowej pn. Sylwester 2020 - Promocja miasta w prasie, radiu i internecie | Zamość | 2020 | 2021 | 131 800,00 | 131 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | 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 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 704 359,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940 009,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 068,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 802,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 536,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 302 034,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 135 786 800,00 |
| 1.3.1 | 302 034,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 19 921 397,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 250,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 800,00 |
| 1.3.1.5 | 299 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 604,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | 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 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | Urząd Miasta Zamość | 2020 | 2021 | 11 460 000,00 | 11 460 000,00 | 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 | 2018 | 2022 | 11 462 959,00 | 3 345 390,00 | 2 910 833,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Zamość | 2020 | 2029 | 21 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 1.3.1.12 | Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Utworzenie i zapewnienie realizacji zadań koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych na obszarze powiatu Miasto Zamość | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2017 | 2021 | 1 035 850,00 | 309 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 158 137 100,00 | 86 333 650,00 | 39 875 708,00 | 9 989 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa instalacji dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzanów 10 w Zamościu - Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie zabytkowym przy ulicy Partyzanów 10 - siedzibie Urzędu Miasta Zamość | Zamość | 2020 | 2021 | 410 000,00 | 407 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu - Opracowanie koncepcji na budowę sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej | Urząd Miasta Zamość | 2020 | 2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 2023 | 40 000 000,00 | 8 000 000,00 | 21 500 000,00 | 9 989 550,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 460 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 443,00 |
| 1.3.1.11 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 18 900,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 400,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 865 403,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 200,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 489 550,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji Programu budowy dróg na terenie miasta zamość w latach 2016-2018 | Zamość | 2015 | 2021 | 4 254 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 dla rozwoju miasta | Zamość | 2017 | 2021 | 13 354 050,00 | 6 521 276,00 | 0,00 | 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 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Szczepreskiej 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 | 14 075 060,00 | 5 780 174,00 | 8 140 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 4 440 000,00 | 4 535 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczepreskiej - Stworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju poprzez przebudowanie i zautomatyzowanie przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi oraz wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i doszczelnienie istniejącej w ulicy Szczepreskiej na terenie miasta. | Urząd Miasta Zamość | 2020 | 2022 | 5 800 000,00 | 3 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 145,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 923,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 703,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 920 482,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 975 400,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego - Zmniejszenie ilości energii pobieranej na rzecz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez modernizację gospodarki biogazowej miasta | Urząd Miasta Zamość | 2020 | 2022 | 5 000 000,00 | 1 700 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa wiaty na sprzęt i środki transportu dla OSiR - Wybudowanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu technicznego, środków transportu, elementów scen plenerowych i innych materiałów będących w posiadaniu jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2021 | 219 840,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |