

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 361/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 8 października 2018 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 18 944 584,44            | 3 358 267,52 | 7 166 056,89 | 1 814 018,21 | 1 063 177,76 | 717 097,28 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 229 853,15               | 62 989,44    | 36 244,53    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 18 714 731,29            | 3 295 278,08 | 7 129 812,36 | 1 814 018,21 | 1 063 177,76 | 717 097,28 |
| 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: |   |                  |      | 4 890 500,00             | 49 130,00    | 3 928 800,00 | 739 824,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 890 500,00             | 49 130,00    | 3 928 800,00 | 739 824,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Jerzmannach -  | UG Zgorzelec                              | 2018             | 2019 | 1 025 000,00             | 5 000,00     | 928 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I -   | UG Zgorzelec                              | 2018             | 2020 | 1 265 500,00             | 19 130,00    | 1 000 000,00 | 223 664,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego, Etap V -  | UG Zgorzelec                              | 2018             | 2020 | 2 600 000,00             | 25 000,00    | 2 000 000,00 | 516 160,00   | 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   |   |                  |      | 14 054 084,44            | 3 309 137,52 | 3 237 256,89 | 1 074 194,21 | 1 063 177,76 | 717 097,28 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 229 853,15               | 62 989,44    | 36 244,53    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Umowa leasingu samochodu służbowego SKODA SUPERB -   | UG Zgorzelec                              | 2016             | 2019 | 120 000,00               | 26 451,96    | 2 751,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Leasing samochodu (busa) OPEL Vivaro -   | UG Zgorzelec                              | 2016             | 2019 | 109 853,15               | 36 537,48    | 33 492,73    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 824 231,29            | 3 246 148,08 | 3 201 012,36 | 1 074 194,21 | 1 063 177,76 | 717 097,28 |
| 1.3.2.1 | Budowa lodowiska w Łagowie - Budowa lodowiska w Łagowie  | UG Zgorzelec                              | 2011             | 2021 | 3 645 729,00             | 346 080,48   | 346 080,48   | 346 080,48   | 346 080,48   | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania -  | UG Zgorzelec                              | 2017             | 2030 | 4 325 000,00             | 387 555,00   | 522 347,28   | 522 347,28   | 522 347,28   | 522 347,28 |
| 1.3.2.3 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj -  | UG Zgorzelec                              | 2018             | 2028 | 1 190 000,00             | 45 000,00    | 230 896,00   | 194 750,00   | 194 750,00   | 194 750,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach (leasing i zakupy na raty) -  | UG Zgorzelec                              | 2017             | 2020 | 61 252,29                | 25 512,60    | 14 688,60    | 11 016,45    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi -   | UG Zgorzelec                              | 2018             | 2019 | 1 600 000,00             | 77 000,00    | 1 485 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj -  | UG Zgorzelec                              | 2018             | 2019 | 3 002 250,00             | 2 365 000,00 | 602 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 717 097,28 | 635 951,28 | 522 347,28 | 156 881,49 | 10 466 471,65       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.b     | 717 097,28 | 635 951,28 | 522 347,28 | 156 881,49 | 10 466 471,65       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 717 754,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 717 754,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 933 800,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 242 794,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 541 160,00        |
| 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     | 717 097,28 | 635 951,28 | 522 347,28 | 156 881,49 | 5 748 717,65        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 717 097,28 | 635 951,28 | 522 347,28 | 156 881,49 | 5 748 717,65        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 522 347,28 | 522 347,28 | 522 347,28 | 156 881,49 | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 194 750,00 | 113 604,00 | 0,00       | 0,00       | 1 168 500,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 217,65           |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 562 000,00        |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 967 000,00        |

