

Załącznik Nr 16

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)				26 671 495,95	7 559 584,99	16 408 922,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				182 600,00	89 100,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 488 895,95	7 470 484,99	16 316 022,00	2 170 000,00	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:				9 608 402,00	4 759 000,00	4 761 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 000,00	10 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	24 000,00	10 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 584 402,00	4 748 500,00	4 747 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	9 584 402,00	4 748 500,00	4 747 500,00	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				17 063 093,95	2 800 584,99	11 647 922,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				158 600,00	78 600,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Bogatynia wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Gminy Bogatynia oraz świadczenie usług kurierskich w zakresie obejmujących odbiór przesyłek kurierskich od Zamawiającego, ich nadawanie, przemieszczanie i doręczanie adresatowi, a także potwierdzenia ich odbioru u adresata oraz dokonywanie ewentualnych zwrotów nadanych przesyłek z powodu ich nie doręczenia adresatowi -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport lokalny w strefie transgranicznej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	146 800,00	73 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "Gamingowa Bogatynia" -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	11 800,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 904 493,95	2 721 984,99	11 568 522,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszkina, Skłodowskiej - Curie, Opolskiej i Krakowskiej w Bogatyni	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2019	2023	4 386 816,96	1 000,00	2 124 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej w Krzewinie - dokumentacja -	BOGATYNIA	2020	2022	108 250,00	15 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 139 106,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956 506,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 619 106,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460 506,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00

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						
1.3.2.3	Wykonanie zasilania w energię elektryczną ROD "Jarzębinka" - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka ul. Wyczółkowskiego - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Pocztovej i Kąpielowej - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. nr 217/2) - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w Krzewinie -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2019	2023	1 823 340,00	15 000,00	1 769 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Górskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	1 244 000,00	43 898,00	1 200 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Klimatyczna Bogatynia - rewitalizacja obszaru miejskiego Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Wiosennej II etap -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Chrobrego i Bema -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2023	1 586 229,99	188 229,99	1 086 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostawa, montaż, wdrożenie oraz nadzór nad systemem informatycznym umożliwiającym kompleksowe zarządzanie pracami Rady Miejskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu "Zalew" w Bogatyni - budowa toru pumptrack -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	3 031 857,00	1 146 857,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Licencja za wykorzystanie eSesja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 170,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 229,99
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 857,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00