

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/ 27 /2018 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 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)				33 620 200,52	20 084 921,94	7 578 465,15	2 860 929,61	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 684 974,39	1 080 714,06	231 233,98	207 529,61	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 935 226,13	19 004 207,88	7 347 231,17	2 653 400,00	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:				28 241 237,68	16 500 175,67	6 982 470,72	2 500 989,61	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 676 364,39	1 072 104,06	231 233,98	207 529,61	0,00	0,00
1.1.1.1	„Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” - zmniejszenie ruchu pojazdów, co będzie skutkowało zmniejszeniem emisji CO2	Urząd Miasta Żagań	2016	2019	32 413,00	0,00	32 413,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Asnyka	Urząd Miasta Żagań	2016	2019	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	DE L'ECOLE A L'EMPLOI" w ramach programu ERASMUS - poznanie systemu edukacyjnego w krajach, które partnerują w projekcie tj. Francji, Hiszpanii, Niemczech, Węgrzech i Włoszech	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2016	2018	82 196,49	30 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" - niwelowanie dysproporcji i rozwinięcie uzdolnień edukacyjnych u uczniów gimnazjum w obszarze Żarsko-Żagańskim	Urząd Miasta Żagań	2017	2018	1 807 667,48	801 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"CYFROWA PRZYGODA - podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli PSP Nr 4, 5 i 7 w Żaganii" - Podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli PSP Nr 4, 5 i 7 w Żaganii	Urząd Miasta Żagań	2017	2019	362 047,26	197 870,94	86 847,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganii wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych" - nadanie nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych Pałacykowi przy ul. Jana Pawła II 7 wraz z przyległym placem im. Gen. Maczka	Urząd Miasta Żagań	2016	2018	38 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Księżęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganii" - zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Żagań	2016	2019	18 995,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego Nr 5" - Kompleksowa termomodernizacja budynków przedszkoli (MP Nr 2, MP Nr 3, filia MP Nr 5) zlokalizowanych w Żaganii	Urząd Miasta Żagań	2016	2020	19 188,00	0,00	5 043,00	14 145,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Łużyckiego" - Projekt polega na wyposażeniu MOJ w elementy wystawiennicze i multimedialne oraz uporządkowaniu i udostępnieniu terenów obozowych	Urząd Miasta Żagań	2018	2020	156 390,00	0,00	0,00	156 390,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524 316,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 477,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 004 839,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 983 636,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 867,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 413,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 839,56
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 351,68
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 718,25
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 390,00

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						
1.1.1.10	"Nuestro entorno: difundiendo y compartiendo nuestra herencia cultural a través de las TICs" (Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się dziedzictwem kulturowym poprzez TIK) - promowanie dziedzictwa kulturowego każdego z krajów partnerskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	2018	2020	133 967,16	6 041,88	90 930,67	36 994,61	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 564 873,29	15 428 071,61	6 751 236,74	2 293 460,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” - zmniejszenie ruchu pojazdów, co będzie skutkowało zmniejszeniem emisji CO2	Urząd Miasta Żagań	2016	2019	1 683 683,66	0,00	1 648 585,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Asnyka	Urząd Miasta Żagań	2016	2018	8 240 482,56	7 616 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" - niwelowanie dysproporcji i rozwinięcie uzdolnień edukacyjnych u uczniów gimnazjum w obszarze Żarsko-Żagańskim	Urząd Miasta Żagań	2017	2018	27 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"CYFROWA PRZYGODA - podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli PSP Nr 4, 5 i 7 w Żaganii" - Podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli PSP Nr 4, 5 i 7 w Żaganii	Urząd Miasta Żagań	2017	2019	19 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganii wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych" - nadanie nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych Pałacykowi przy ul. Jana Pawła II 7 wraz z przyległym placem im. Gen. Maczka	Urząd Miasta Żagań	2016	2018	6 971 727,96	6 790 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Księżęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganii" - zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Żagań	2016	2019	3 626 458,81	1 020 474,09	2 605 984,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego Nr 5" - Kompleksowa termomodernizacja budynków przedszkoli (MP Nr 2, MP Nr 3, filia MP Nr 5) zlokalizowanych w Żaganii	Urząd Miasta Żagań	2016	2020	3 599 306,19	0,00	1 146 630,00	2 293 460,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa targowiska miejskiego w Żaganii na potrzeby promocji lokalnych produktów - promocji lokalnych produktów	Urząd Miasta Żagań	2016	2019	1 396 241,07	0,00	1 350 037,00	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				5 378 962,84	3 584 746,27	595 994,43	359 940,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko-Łużyckiego" - Projekt polega na wyposażeniu MOJ w elementy wystawiennicze i multimedialne oraz uporządkowaniu i udostępnieniu terenów obozowych	Urząd Miasta Żagań	2018	2020	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 370 352,84	3 576 136,27	595 994,43	359 940,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” - zmniejszenie ruchu pojazdów, co będzie skutkowało zmniejszeniem emisji CO2	Urząd Miasta Żagań	2016	2019	15 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 967,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 472 768,35
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 585,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 989,56
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 607,96
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 458,81
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 090,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 037,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 540 680,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 070,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

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						
1.3.2.2	"Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Asnyka	Urząd Miasta Żagań	2016	2019	1 958 749,07	1 899 565,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku mieszkalnego położonego w Żaganii przy ul. Pstrowskiego 12 (obecna nazwa ul. Włókniarzy 12) - uzyskanie 12 lokali socjalnych	Urząd Miasta Żagań	2016	2019	1 274 784,00	550 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganii wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych" - nadanie nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych Pałacykowi przy ul. Jana Pawła II 7 wraz z przyległym placem im. Gen. Maczka	Urząd Miasta Żagań	2016	2018	1 095 430,00	1 065 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganii" - zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Żagań	2016	2019	62 528,40	61 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego Nr 5” - Kompleksowa termomodernizacja budynków przedszkoli (MP Nr 2, MP Nr 3, filia MP Nr 5) zlokalizowanych w Żaganii	Urząd Miasta Żagań	2016	2020	539 910,00	0,00	179 970,00	359 940,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa targowiska miejskiego w Żaganii na potrzeby promocji lokalnych produktów - promocja lokalnych produktów	Urząd Miasta Żagań	2016	2019	423 651,37	0,00	413 024,43	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 565,07
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 277,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 030,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 264,20
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 910,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 024,43