

Załącznik nr 2
do uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 435 241,00	14 101 976,00	4 884 000,00	8 218 700,00	6 970 000,00	14 471 750,00
1.a	- wydatki bieżące				1 181 941,00	349 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 253 300,00	13 752 200,00	4 884 000,00	8 218 700,00	6 970 000,00	14 471 750,00
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:				13 727 841,00	8 121 976,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 181 941,00	349 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Debiut 50+	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	563 940,00	166 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	47 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" PSP Kujak.Dln.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych	2013	2015	84 020,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork	Administracja Oświaty	2014	2015	486 881,00	120 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 545 900,00	7 772 200,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	Jednostka Realizująca Projekt	2009	2015	9 112 200,00	5 302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2016	2 832 700,00	1 880 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2015	601 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
12 970 000,00	7 553 250,00	2 315 000,00	71 484 676,00
0,00	0,00	0,00	349 776,00
12 970 000,00	7 553 250,00	2 315 000,00	71 134 900,00
0,00	0,00	0,00	8 991 976,00

0,00	0,00	0,00	349 776,00
0,00	0,00	0,00	166 280,00
0,00	0,00	0,00	46 100,00
0,00	0,00	0,00	16 979,00
0,00	0,00	0,00	120 417,00
0,00	0,00	0,00	8 642 200,00
0,00	0,00	0,00	5 302 200,00
0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
0,00	0,00	0,00	590 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				67 707 400,00	5 980 000,00	4 014 000,00	8 218 700,00	6 970 000,00	14 471 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 707 400,00	5 980 000,00	4 014 000,00	8 218 700,00	6 970 000,00	14 471 750,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2008	2017	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2017	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2018	107 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Ks.P.Skargi	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2017	760 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	410 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	410 000,00
1.3.2.7	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2017	700 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2021	17 503 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 981 750,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
12 970 000,00	7 553 250,00	2 315 000,00	62 492 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00
12 970 000,00	7 553 250,00	2 315 000,00	62 492 700,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	648 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
200 000,00	700 000,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	663 000,00
7 220 000,00	3 003 250,00	0,00	17 245 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Gniazdowskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2016	46 500,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Rodakowskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2016	40 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	3 000 000,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2020	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2015	2 980 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż.	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2017	100 000,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja basenu w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	140 000,00	3 850 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2009	2016	5 724 900,00	1 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja miasta Kluczborka	Urząd Miejski w Kluczborku	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Kluczborku	2009	2015	2 752 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	4 000 000,00	0,00	60 000,00	1 800 000,00	2 130 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Urząd Miejski w Kluczborku	2006	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	43 000,00
0,00	0,00	0,00	37 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
5 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	92 700,00

0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
50 000,00	950 000,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	Rurociąg odprowadzający wody opadowe i roztopowe w m. Ligota Zamecka	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	1 300 000,00	0,00	0,00	649 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.25	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych ul. Byczyńska III - etap	Urząd Miejski w Kluczborku	2008	2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Uzbrojenie terenu kanalizacja deszczowa WSSE	Urząd Miejski w Kluczborku	2007	2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	1 299 000,00
0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
0,00	0,00	0,00	230 000,00