

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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

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)  |   |                  |      | 122 513 112,62           | 20 470 597,26 | 23 503 385,64 | 15 977 000,00 | 8 677 000,00 | 9 239 700,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 704 502,62             | 1 451 982,26  | 1 717 810,64  | 442 200,00    | 390 000,00   | 390 000,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 115 808 610,00           | 19 018 615,00 | 21 785 575,00 | 15 534 800,00 | 8 287 000,00 | 8 849 700,00 |
| 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: |   |                  |      | 75 104 702,62            | 14 020 997,26 | 19 375 985,64 | 12 410 000,00 | 4 670 000,00 | 4 670 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 673 502,62               | 263 382,26    | 139 610,64    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2016             | 2018 | 10 584,00                | 441,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych  | Administracja Oświaty w Kluczborku        | 2017             | 2018 | 84 093,60                | 7 958,18      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | RPO-Nie-Sami-Dzielni -   | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2017             | 2019 | 406 000,00               | 135 000,00    | 124 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej - Erasmus+ PSP1 -   | Administracja Oświaty w Kluczborku        | 2017             | 2019 | 83 016,40                | 60 413,54     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Nauka poprzez czytanie - Erasmus Plus2 PSP1 -  | Administracja Oświaty w Kluczborku        | 2017             | 2019 | 89 808,62                | 59 569,54     | 15 610,64     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 74 431 200,00            | 13 757 615,00 | 19 236 375,00 | 12 410 000,00 | 4 670 000,00 | 4 670 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK & DRIVE   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2016             | 2019 | 5 502 000,00             | 3 108 625,00  | 1 515 375,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłów na ekologiczne   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2015             | 2020 | 590 000,00               | 120 000,00    | 75 000,00     | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         |



| 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   |                          |              |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.2.6  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork -   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2018             | 2025 | 15 000 000,00            | 0,00         | 0,00                | 500 000,00          | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        |
| 1.1.2.7  | Montaż słupów oświetleniowych SOLAR   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2018             | 2025 | 1 800 000,00             | 0,00         | 0,00                | 200 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |
| 1.1.2.8  | Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych                      | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2015             | 2018 | 3 915 200,00             | 1 866 990,00 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Kluczbork  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2018             | 2025 | 10 000 000,00            | 0,00         | 0,00                | 1 650 000,00        | 1 670 000,00        | 1 670 000,00        |
| 1.1.2.12 | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2014             | 2018 | 1 316 000,00             | 1 252 000,00 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.13 | Rewitalizacja Parku Dzierżona w Kluczborku -  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2017             | 2018 | 550 000,00               | 550 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.14 | Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321O do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap) - | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2011             | 2020 | 19 760 000,00            | 0,00         | 10 800 000,00       | 7 800 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.15 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach -   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2015             | 2019 | 4 072 000,00             | 2 325 000,00 | 1 625 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.16 | Rewitalizacja miasta Kluczborka -   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2017             | 2020 | 11 020 000,00            | 3 850 000,00 | 5 000 000,00        | 2 160 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.17 | Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork -   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2018             | 2019 | 231 000,00               | 10 000,00    | 221 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.18 | E-administracja -   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2017             | 2018 | 675 000,00               | 675 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                           |   |                  |      | <b>19 540 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 592 000,00</b> | <b>1 641 000,00</b> | <b>1 843 000,00</b> | <b>1 877 000,00</b> |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>3 510 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>390 000,00</b>   | <b>390 000,00</b>   | <b>390 000,00</b>   | <b>390 000,00</b>   |

| Limit 2023          | Limit 2024          | Limit 2025          | Limit 2026          | Limit 2027          | Limit zobowiązań     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3 000 000,00        | 3 500 000,00        | 3 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 15 000 000,00        |
| 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 1 800 000,00         |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 866 990,00         |
| 1 670 000,00        | 1 670 000,00        | 1 670 000,00        | 0,00                | 0,00                | 10 000 000,00        |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 252 000,00         |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 550 000,00           |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18 600 000,00        |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 950 000,00         |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11 010 000,00        |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 231 000,00           |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 675 000,00           |
| <b>2 103 000,00</b> | <b>2 275 000,00</b> | <b>2 437 000,00</b> | <b>3 135 000,00</b> | <b>2 637 000,00</b> | <b>19 540 000,00</b> |
| <b>390 000,00</b>   | <b>390 000,00</b>   | <b>390 000,00</b>   | <b>390 000,00</b>   | <b>390 000,00</b>   | <b>3 510 000,00</b>  |

| 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   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.2.1.1      | Przebudowa oraz rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku -  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2018             | 2027 | 3 510 000,00             | 0,00                | 390 000,00          | 390 000,00          | 390 000,00          | 390 000,00          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>16 030 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 202 000,00</b> | <b>1 251 000,00</b> | <b>1 453 000,00</b> | <b>1 487 000,00</b> |
| 1.2.2.1      | Przebudowa oraz rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku -  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2018             | 2027 | 16 030 000,00            | 0,00                | 1 202 000,00        | 1 251 000,00        | 1 453 000,00        | 1 487 000,00        |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b> |   |                  |      | <b>27 868 410,00</b>     | <b>6 449 600,00</b> | <b>2 535 400,00</b> | <b>1 926 000,00</b> | <b>2 164 000,00</b> | <b>2 692 700,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>2 521 000,00</b>      | <b>1 188 600,00</b> | <b>1 188 200,00</b> | <b>52 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.3.1.1      | Leasing ciągnika rolniczego   | Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych       | 2016             | 2020 | 220 000,00               | 54 000,00           | 54 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.2      | Leasing pojazdu Straży Miejskiej -  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2017             | 2020 | 101 000,00               | 34 600,00           | 34 200,00           | 32 200,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.3      | Remont ul.Powstańców Śl. i ul. Różanej w Kluczborku -   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2018             | 2019 | 2 200 000,00             | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>25 347 410,00</b>     | <b>5 261 000,00</b> | <b>1 347 200,00</b> | <b>1 873 800,00</b> | <b>2 164 000,00</b> | <b>2 692 700,00</b> |
| 1.3.2.2      | Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku                             | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2013             | 2020 | 107 000,00               | 0,00                | 0,00                | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.3      | Budowa drogi Ks.P.Skargi  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2013             | 2021 | 760 000,00               | 0,00                | 0,00                | 324 000,00          | 324 000,00          | 0,00                |
| 1.3.2.4      | Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku -   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2017             | 2021 | 450 000,00               | 0,00                | 0,00                | 18 400,00           | 410 000,00          | 0,00                |
| 1.3.2.5      | Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2017             | 2020 | 450 000,00               | 0,00                | 0,00                | 428 400,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.6      | Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2011             | 2018 | 560 000,00               | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.9      | Budowa oświetlenia stadionu miejskiego -  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2016             | 2020 | 2 086 000,00             | 453 000,00          | 453 000,00          | 453 000,00          | 0,00                | 0,00                |



| 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   |                          |              |            |            |              |              |
| 1.3.2.16 | Dostosowanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku do wymogów w zakresie ochrony ppoż. -                                     | Administracja Oświaty                     | 2012             | 2022 | 100 000,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 92 700,00    |
| 1.3.2.17 | Modernizacja basenu w Bąkowie  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2017             | 2025 | 4 000 000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa systemu monitorującego miasto  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2006             | 2022 | 600 000,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 150 000,00   |
| 1.3.2.29 | Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych ul. Byczyńska III - etap   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2008             | 2022 | 3 100 000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 750 000,00 |
| 1.3.2.30 | Uzbrojenie terenu kanalizacja deszczowa WSSE   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2007             | 2023 | 3 700 000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 700 000,00   |
| 1.3.2.31 | Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2010             | 2021 | 280 000,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 230 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.32 | Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 13210 w Smardach Dolnych - | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2017             | 2018 | 6 890 000,00             | 3 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.33 | Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańcovicach II etap  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2017             | 2021 | 250 000,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Łąkowej w Bażanach  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2017             | 2018 | 246 000,00               | 226 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.35 | Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności - Słowackiego w Kluczborku  | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2017             | 2020 | 230 000,00               | 0,00         | 0,00       | 200 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.36 | Boisko wielofunkcyjne -  | Administracja Oświaty w Kluczborku        | 2016             | 2020 | 759 410,00               | 0,00         | 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.37 | Dokapitalizowanie spółki "Dolina Stobrawy" -   | Urząd Miejski w Kluczborku                | 2018             | 2019 | 504 000,00               | 252 000,00   | 252 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Przebudowa budynku gospodarczego -   | Administracja Oświaty w Kluczborku        | 2017             | 2019 | 25 000,00                | 0,00         | 22 200,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.40 | <i>Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wolczyńskiej w Kluczborku -</i> | <i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>         | 2018             | 2019 | 250 000,00               | 30 000,00  | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |