

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				123 715 686,59	20 482 861,15	24 709 409,92	15 977 000,00	8 677 000,00	9 239 700,00
1.a	- wydatki bieżące				6 702 076,59	1 464 246,15	1 718 834,92	442 200,00	390 000,00	390 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 013 610,00	19 018 615,00	22 990 575,00	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:				76 307 276,59	14 033 261,15	20 582 009,92	12 410 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				671 076,59	275 646,15	140 634,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	10 584,00	1 382,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO-Nie-Sami-Dzielni -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	404 926,20	143 471,65	123 515,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nauka poprzez czytanie - Erasmus Plus2 PSP1 -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2017	2019	88 456,39	62 420,02	17 119,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 636 200,00	13 757 615,00	20 441 375,00	12 410 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				19 540 000,00	0,00	1 592 000,00	1 641 000,00	1 843 000,00	1 877 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				3 510 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				16 030 000,00	0,00	1 202 000,00	1 251 000,00	1 453 000,00	1 487 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 868 410,00	6 449 600,00	2 535 400,00	1 926 000,00	2 164 000,00	2 692 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 521 000,00	1 188 600,00	1 188 200,00	52 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 347 410,00	5 261 000,00	1 347 200,00	1 873 800,00	2 164 000,00	2 692 700,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	8 638 000,00	9 445 000,00	9 457 000,00	3 135 000,00	2 637 000,00	113 593 271,07
1.a	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	6 355 281,07
1.b	8 248 000,00	9 055 000,00	9 067 000,00	2 745 000,00	2 247 000,00	107 237 990,00
1.1	4 870 000,00	5 370 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	71 475 271,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 281,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,76
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 987,34
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 539,25
1.1.2	4 870 000,00	5 370 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	71 058 990,00
1.2	2 103 000,00	2 275 000,00	2 437 000,00	3 135 000,00	2 637 000,00	19 540 000,00
1.2.1	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	3 510 000,00
1.2.2	1 713 000,00	1 885 000,00	2 047 000,00	2 745 000,00	2 247 000,00	16 030 000,00
1.3	1 665 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	22 578 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00
1.3.2	1 665 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	20 149 000,00