

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 057 312,19	28 721 186,20	17 366 000,00	8 894 000,00	9 638 700,00	8 245 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 046 902,19	1 757 786,20	1 172 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 010 410,00	26 963 400,00	16 193 800,00	8 874 000,00	9 618 700,00	8 225 000,00
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:				79 278 902,19	25 347 986,20	14 360 000,00	5 370 000,00	4 670 000,00	6 370 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 415 902,19	539 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO-Nie-Sami-Dzielni -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	404 926,20	120 393,15	0,00	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	17 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywni-Samodzielni-Szczęśliwi -	Środowiskowy Dom Samopomocy	2018	2019	92 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	274 648,70	107 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Razem możemy więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	21 215,71	6 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2018	2019	534 255,19	264 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 863 000,00	24 808 400,00	14 360 000,00	5 370 000,00	4 670 000,00	6 370 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK & DRIVE -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	8 138 000,00	3 915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
1.1.2.7	Montaż słupów oświetleniowych SOLAR -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Kluczbork -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	2 670 000,00
1.1.2.13	Rewitalizacja Parku Dzierżona w Kluczborku -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2017	2019	860 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 13210 do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap) -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2020	21 160 000,00	10 747 900,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2015	2019	4 502 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja miasta Kluczborka -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2017	2020	11 170 000,00	5 090 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2018	2019	603 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 320 000,00	7 020 000,00	87 204 886,20
1.a	0,00	0,00	2 989 986,20
1.b	7 320 000,00	7 020 000,00	84 214 900,00
1.1	5 520 000,00	4 870 000,00	66 507 986,20
1.1.1	0,00	0,00	539 586,20
1.1.1.3	0,00	0,00	120 393,15
1.1.1.5	0,00	0,00	17 119,23
1.1.1.6	0,00	0,00	23 400,00
1.1.1.7	0,00	0,00	107 892,50
1.1.1.8	0,00	0,00	6 025,82
1.1.1.9	0,00	0,00	264 755,50
1.1.2	5 520 000,00	4 870 000,00	65 968 400,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 915 500,00
1.1.2.6	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
1.1.2.7	200 000,00	200 000,00	1 800 000,00
1.1.2.10	2 320 000,00	1 670 000,00	10 000 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	810 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	19 947 900,00
1.1.2.15	0,00	0,00	2 055 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	7 250 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.18	E-administracja -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2017	2019	675 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Modernizacja sali wiejskiej w Łowkowicach -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2018	2019	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Termomodernizacja PSP nr 2 -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2020	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	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				25 778 410,00	3 373 200,00	3 006 000,00	3 524 000,00	4 968 700,00	1 875 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 631 000,00	1 218 200,00	1 172 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.1	Leasing ciągnika rolniczego -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	220 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing pojazdu Straży Miejskiej -	Komenda Straży Miejskiej	2017	2020	101 000,00	34 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont ul.Powstańców Śl. i ul. Różanej w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing sceny estradowej -	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2023	110 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 147 410,00	2 155 000,00	1 833 800,00	3 504 000,00	4 948 700,00	1 855 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2020	107 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Ks.P.Skargi -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2021	760 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2021	450 000,00	0,00	18 400,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2018	2020	450 000,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK" -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2019	1 060 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	2 086 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
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	92 700,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja basenu w Bąkowie -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa systemu monitorującego miasto -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2006	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.29	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych ul. Byczyńska III - etap -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2022	3 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 750 000,00	0,00
1.3.2.30	Uzbrojenie terenu kanalizacja deszczowa WSSE -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 615 000,00
1.3.2.31	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2021	280 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności - Słowackiego w Kluczborku -	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	2017	2020	230 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	670 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	3 050 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 800 000,00	2 150 000,00	20 696 900,00
1.3.1	0,00	0,00	2 450 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	66 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	1 800 000,00	2 150 000,00	18 246 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	648 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	428 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	428 400,00
1.3.2.6	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	906 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	92 700,00
1.3.2.17	1 800 000,00	2 150 000,00	4 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	2 315 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.36	Boisko wielofunkcyjne -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2016	2022	759 410,00	0,00	50 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.37	Dokapitalizowanie spółki "Dolina Stobrawy" -	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2018	2019	504 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2022	2 800 000,00	0,00	0,00	970 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja infrastruktury sportowej-wymiana pokrycia dachowego hali sportowej przy ul. Mickiewicza w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Uzbrojenie ul.Ks.Skorupki w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	235 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłów na ekologiczne -	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	2015	2020	780 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Program Modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych -	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	2019	2023	816 000,00	140 000,00	160 000,00	170 000,00	156 000,00	190 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	2 770 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	816 000,00