

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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 94 483 698,75 | 17 880 425,20 | 11 765 200,00 | 8 692 600,00 | 9 025 500,00 | 8 054 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 359 288,75 | 1 771 425,20 | 1 020 800,00 | 140 500,00 | 140 500,00 | 134 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 88 124 410,00 | 16 109 000,00 | 10 744 400,00 | 8 552 100,00 | 8 885 000,00 | 7 920 000,00 |
| 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: | | | | 71 904 288,75 | 15 506 725,20 | 9 295 300,00 | 4 895 000,00 | 5 970 000,00 | 5 520 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 860 288,75 | 450 725,20 | 880 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń - | Administracja Oświaty w Kluczborku | 2019 | 2021 | 691 733,31 | 50 000,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wsparcie edukacji przedszkolnej - | Administracja Oświaty w Kluczborku | 2019 | 2021 | 1 105 555,44 | 344 725,20 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "POWER" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - | Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2019 | 2020 | 226 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Remont Muzeum im. Jana Dzierżona - | Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2019 | 2021 | 837 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 69 044 000,00 | 15 056 000,00 | 8 415 000,00 | 4 895 000,00 | 5 970 000,00 | 5 520 000,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2018 | 2026 | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | Montaż słupów oświetleniowych SOLAR - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2018 | 2025 | 1 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Kluczbork - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2018 | 2025 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 2 670 000,00 | 2 320 000,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321O do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap) - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2011 | 2020 | 21 270 000,00 | 9 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja miasta Kluczborka - | Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2017 | 2020 | 11 020 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork - | Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2018 | 2020 | 573 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | E-administracja - | Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2017 | 2020 | 755 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja PSP nr 2 - | Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2019 | 2021 | 3 050 000,00 | 1 400 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | "POWER" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - | Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2019 | 2020 | 96 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Modernizacja sali wiejskiej w Kraskowie - | Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2019 | 2020 | 810 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork - | Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2019 | 2021 | 1 870 000,00 | 720 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 7 640 000,00 | 2 120 000,00 | 65 178 225,20 |
| 1.a | 120 000,00 | 120 000,00 | 3 447 725,20 |
| 1.b | 7 520 000,00 | 2 000 000,00 | 61 730 500,00 |
| 1.1 | 5 370 000,00 | 2 000 000,00 | 48 557 025,20 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 331 025,20 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 65 300,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 409 725,20 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.1.2 | 5 370 000,00 | 2 000 000,00 | 47 226 000,00 |
| 1.1.2.1 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | 200 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.1.2.3 | 2 670 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 9 310 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2018 | 2022 | 2 800 000,00 | 0,00 | 945 000,00 | 1 725 000,00 | 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 | | | | 22 579 410,00 | 2 373 700,00 | 2 469 900,00 | 3 797 600,00 | 3 055 500,00 | 2 534 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 499 000,00 | 1 320 700,00 | 140 500,00 | 140 500,00 | 140 500,00 | 134 500,00 |
| 1.3.1.1 | Leasing ciągnika rolniczego - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2016 | 2020 | 220 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Leasing pojazdu Straży Miejskiej - | Komenda Straży Miejskiej | 2017 | 2020 | 101 000,00 | 32 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Leasing sceny estradowej - | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2019 | 2024 | 110 000,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 14 500,00 |
| 1.3.1.5 | Leasing zmiatarki - | Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych | 2020 | 2026 | 868 000,00 | 148 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 080 410,00 | 1 053 000,00 | 2 329 400,00 | 3 657 100,00 | 2 915 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2013 | 2023 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi Ks.P.Skargi - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2013 | 2022 | 760 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2017 | 2023 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku - | Wydział Funduszy Zewnętrznych | 2018 | 2021 | 450 000,00 | 0,00 | 428 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia stadionu miejskiego - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2016 | 2020 | 2 086 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 92 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja basenu w Bąkowie - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2017 | 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa systemu monitorującego miasto - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2006 | 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych ul. Byczyńska III - etap - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2008 | 2023 | 3 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Uzbrojenie terenu kanalizacja deszczowa WSSE - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2007 | 2024 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 1 015 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.11 | Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2010 | 2021 | 280 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności - Słowackiego w Kluczborku - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2017 | 2021 | 230 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Boisko wielofunkcyjne - | Administracja Oświaty w Kluczborku | 2016 | 2023 | 759 410,00 | 0,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 2 670 000,00 |
| 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 | 2 270 000,00 | 120 000,00 | 16 621 200,00 |
| 1.3.1 | 120 000,00 | 120 000,00 | 2 116 700,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 32 200,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 96 500,00 |
| 1.3.1.5 | 120 000,00 | 120 000,00 | 868 000,00 |
| 1.3.2 | 2 150 000,00 | 0,00 | 14 504 500,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 428 400,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 428 400,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 92 700,00 |
| 1.3.2.7 | 2 150 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 2 315 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Dokapitalizowanie spółki "Dolina Stobrawy" - | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 2018 | 2020 | 692 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Program Modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych - | Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych | 2019 | 2023 | 816 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | 156 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi ul.Kwiatowej w Kluczborku - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do budynków nr 93b i 101 w Kuniowie - | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2022 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 |