

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/261/19
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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. Wolczyńskiej 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 zamiatarki -	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