

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXII/361/20  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 2 września 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             | 99 905 914,46 | 18 605 627,57 | 15 161 800,00 | 11 487 600,00 | 8 055 500,00 | 7 934 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 8 391 504,46  | 3 828 627,57  | 1 760 800,00  | 20 500,00     | 20 500,00    | 14 500,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 91 514 410,00 | 14 777 000,00 | 13 401 000,00 | 11 467 100,00 | 8 035 000,00 | 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: |                                                 |                  |      |                             | 72 566 504,46 | 14 353 927,57 | 9 660 300,00  | 6 510 000,00  | 5 970 000,00 | 5 520 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 2 922 504,46  | 677 927,57    | 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                  | 74 548,15     | 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                | 500 353,60    | 65 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.3 | "POWER" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój -                                                                                                                                                                                          | Wydział Funduszy Zewnętrznych                   | 2019             | 2020 | 267 000,00                  | 97 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.4 | Remont Muzeum im. Jana Dzierżona -                                                                                                                                                                                                             | Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku          | 2019             | 2021 | 837 000,00                  | 0,00          | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.1.5 | Razem możemy więcej -                                                                                                                                                                                                                          | Ośrodek Pomocy Społecznej                       | 2018             | 2020 | 21 215,71                   | 6 025,82      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 69 644 000,00 | 13 676 000,00 | 8 780 000,00  | 6 510 000,00  | 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<br>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<br>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<br>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<br>Zewnętrznych | 2019 | 2022 | 3 050 000,00  | 0,00         | 1 400 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9  | "POWER" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój -   | Wydział Funduszy<br>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<br>Zewnętrznych | 2019 | 2020 | 810 000,00    | 790 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1        | 7 520 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 70 765 027,57       |
| 1.a      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 644 927,57        |
| 1.b      | 7 520 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 65 120 100,00       |
| 1.1      | 5 370 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 49 384 227,57       |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 558 227,57        |
| 1.1.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 89 848,15           |
| 1.1.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 565 353,60          |
| 1.1.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 97 000,00           |
| 1.1.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.1.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 025,82            |
| 1.1.2    | 5 370 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 47 826 000,00       |
| 1.1.2.1  | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 15 000 000,00       |
| 1.1.2.2  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 800 000,00        |
| 1.1.2.3  | 2 670 000,00 | 0,00         | 0,00       | 10 000 000,00       |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 310 000,00        |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 700 000,00        |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 530 000,00          |
| 1.1.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.1.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.1.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 56 000,00           |
| 1.1.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 790 000,00          |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.11 | 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         |
| 1.1.2.12 | Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku -                                                    | Wydział Gospodarki Miejskiej              | 2018             | 2022 | 3 400 000,00             | 20 000,00    | 1 510 000,00 | 1 740 000,00 | 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               |                                           |                  |      | 27 339 410,00            | 4 251 700,00 | 5 501 500,00 | 4 977 600,00 | 2 085 500,00 | 2 414 500,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                              |                                           |                  |      | 5 469 000,00             | 3 150 700,00 | 880 500,00   | 20 500,00    | 20 500,00    | 14 500,00    |
| 1.3.1.1  | Leasing ciągnika rolniczego -                                                                                  | Wydział Gospodarki Miejskiej              | 2016             | 2020 | 238 000,00               | 38 000,00    | 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             | 2027 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od DK 45 w Kuniowie do ronda przy ul. Fabrycznej w Kluczborku - | Wydział Gospodarki Miejskiej              | 2020             | 2021 | 2 820 000,00             | 1 960 000,00 | 860 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                            |                                           |                  |      | 21 870 410,00            | 1 101 000,00 | 4 621 000,00 | 4 957 100,00 | 2 065 000,00 | 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 Gospodarki                        | 2018             | 2021 | 1 680 000,00             | 8 000,00     | 1 650 000,00 | 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                                   | 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 | 2021 | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 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 | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 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         |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 820 000,00        |
| 1.1.2.12 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 270 000,00        |
| 1.2      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 2 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 21 380 800,00       |
| 1.3.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 086 700,00        |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 38 000,00           |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 32 200,00           |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 96 500,00           |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 820 000,00        |
| 1.3.2    | 2 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 17 294 100,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 648 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 428 400,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 658 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 453 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 92 700,00           |
| 1.3.2.7  | 2 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 315 000,00        |

|          |      |      |      |            |
|----------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                               | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                           |                                                        | Od               | Do   |                             |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.13 | Boisko wielofunkcyjne -                                                   | Administracja Oświaty w<br>Kluczborku                  | 2016             | 2023 | 759 410,00                  | 0,00       | 50 000,00    | 400 000,00   | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Dokapitalizowanie spółki "Dolina Stobrawy" -                              | Wydział Gospodarki<br>Nieruchomościami i<br>Planowania | 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<br>Obywatelskich i<br>Obronnych          | 2019             | 2023 | 856 000,00                  | 200 000,00 | 170 000,00   | 156 000,00   | 190 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Kluczborku -                             | Wydział Gospodarki<br>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<br>Kuniowie - | Wydział Gospodarki<br>Miejskiej                        | 2019             | 2022 | 450 000,00                  | 0,00       | 0,00         | 433 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kluczborku -                     | Wydział Gospodarki<br>Miejskiej                        | 2021             | 2022 | 4 500 000,00                | 0,00       | 2 300 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 440 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 716 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 483 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 433 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00        |