

Załącznik nr 2
do uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 309 532,00	11 626 500,00	9 970 500,00	2 514 500,00	2 150 000,00	26 261 500,00
1.a	- wydatki bieżące				420 500,00	121 500,00	20 500,00	14 500,00	0,00	156 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 889 032,00	11 505 000,00	9 950 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	26 105 000,00
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:				11 874 032,00	7 731 000,00	0,00	0,00	0,00	7 731 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				290 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.1.1.5	Bezpieczna i przyjazna szkoła -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2021	2022	175 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.6	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2021	2022	115 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 584 032,00	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja PSP nr 2 -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2022	3 758 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.11	Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2022	1 705 032,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.14	Bioróżnorodność -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2021	2022	1 370 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.1.2.15	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2020	2022	2 430 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.16	Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do budynków nr 93b i 101 w Kuniowie -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.17	Rewitalizacja obiektów sportowych -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2021	2022	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.18	Utworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Kluczbork - etap II -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2021	2022	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				20 435 500,00	3 895 500,00	9 970 500,00	2 514 500,00	2 150 000,00	18 530 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 500,00	20 500,00	20 500,00	14 500,00	0,00	55 500,00
1.3.1.4	Leasing sceny estradowej -	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2024	130 500,00	20 500,00	20 500,00	14 500,00	0,00	55 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 305 000,00	3 875 000,00	9 950 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	18 475 000,00
1.3.2.7	Modernizacja basenu w Bąkowie -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	4 000 000,00	0,00	50 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	4 000 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi ul. Kantora i ul.Podkowińskiego w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2022	3 550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do działek od ul.Kościuszki w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	67 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.2.25	Budowa drogi ul.Chełmońskiego w Kluczborku - dokumentacja projektowa -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	20 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.26	Budowa drogi ul.Ossowskiego-Norwida w Kluczborku - dokumentacja projektowa -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	55 500,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.27	Budowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i spektrum autyzmu -	Środowiskowy Dom Samopomocy	2021	2024	4 012 000,00	300 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.28	Przebudowa oświetlenia skrzyżowań na terenie Kluczborka -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.29	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowej -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	8 200 000,00	1 300 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00