

**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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 872 794,00	16 689 292,00	24 344 741,00	17 715 750,00	16 673 200,00	10 577 250,00
1.a	- wydatki bieżące				230 584,00	59 292,00	54 441,00	54 000,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 642 210,00	16 630 000,00	24 290 300,00	17 661 750,00	16 653 200,00	10 577 250,00
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:				56 427 894,00	7 537 292,00	11 449 741,00	8 237 000,00	6 089 200,00	3 550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 584,00	5 292,00	441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	10 584,00	5 292,00	441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 417 310,00	7 532 000,00	11 449 300,00	8 237 000,00	6 089 200,00	3 550 000,00
1.1.2.1	Boisko wielofunkcyjne	Administracja Oświaty w Kluczborku	2016	2018	608 610,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK & DRIVE	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2019	5 502 000,00	850 000,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłów na ekologiczne	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2020	500 000,00	90 000,00	85 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.5	Hospicjum w Smardach	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2020	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork	KLUCZBORK	2018	2025	15 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.7	Montaż słupów oświetleniowych SOLAR	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2025	1 800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
6 542 700,00	5 715 000,00	6 650 000,00	6 500 000,00	111 407 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	187 733,00
6 542 700,00	5 715 000,00	6 650 000,00	6 500 000,00	111 220 200,00
3 550 000,00	4 350 000,00	4 850 000,00	4 350 000,00	53 963 233,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,00
3 550 000,00	4 350 000,00	4 850 000,00	4 350 000,00	53 957 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2018	4 201 500,00	2 000 000,00	2 152 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków PKS w Kluczborku Sp.z o.o.	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	1 339 200,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00	439 200,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2025	10 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2017	2 650 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	1 316 000,00	602 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja obiektów spółdzielni mieszkaniowych na terenie Gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja obiektów wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>78 444 900,00</b>	<b>9 152 000,00</b>	<b>12 895 000,00</b>	<b>9 478 750,00</b>	<b>10 584 000,00</b>	<b>7 027 250,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				220 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.1	Leasing ciągnika rolniczego	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	2016	2020	220 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 224 900,00	9 098 000,00	12 841 000,00	9 424 750,00	10 564 000,00	7 027 250,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Wolczyńskiej w Ligocie Dolnej	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2017	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 200,00
1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 992 700,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>57 444 700,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
<b>2 992 700,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>57 262 700,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2019	107 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Ks.P.Skargi	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	410 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2019	450 000,00	0,00	40 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2019	940 000,00	20 000,00	200 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2019	700 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2021	17 543 000,00	260 000,00	0,00	2 911 750,00	3 220 000,00	4 743 250,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	2 547 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2020	4 150 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2020	12 358 000,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż.	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja basenu w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	2 190 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
92 700,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00
0,00	50 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2017	195 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja ulic: Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołtataja, Ligonja i Norwida w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2017	5 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2009	2017	6 574 900,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja miasta Kluczborka	Urząd Miejski w Kluczborku	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	4 000 000,00	1 700 000,00	2 221 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Urząd Miejski w Kluczborku	2006	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych ul. Byczyńska III - etap	Urząd Miejski w Kluczborku	2008	2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	Uzbrojenie terenu kanalizacja deszczowa WSSE	Urząd Miejski w Kluczborku	2007	2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2019	280 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do drogi powiatowej w Smardach Górnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	6 890 000,00	3 090 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach II etap	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Łąkowej w Bazanach	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności - Słowackiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 000,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1 000 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00