

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/284/16
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 listopada 2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 084 685,87	10 058 461,00	20 159 992,00	18 394 741,00	18 299 750,00	16 515 200,00
1.a	- wydatki bieżące				230 584,00	42 851,00	59 292,00	54 441,00	54 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 854 101,87	10 015 610,00	20 100 700,00	18 340 300,00	18 245 750,00	16 495 200,00
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:				66 499 694,00	1 185 461,00	7 935 292,00	11 239 741,00	8 237 000,00	6 089 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 584,00	4 851,00	5 292,00	441,00	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	4 851,00	5 292,00	441,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 489 110,00	1 180 610,00	7 930 000,00	11 239 300,00	8 237 000,00	6 089 200,00
1.1.2.1	Boisko wielofunkcyjne	Administracja Oświaty w Kluczborku	2016	2018	608 610,00	8 610,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	Jednostka Realizująca Projekt	2009	2016	9 547 800,00	30 000,00	0,00	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	28 000,00	850 000,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
1.1.2.4	Dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłów na ekologiczne	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2020	500 000,00	60 000,00	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00
1.1.2.5	Hospicjum w Smardach	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork	KLUCZBORK	2018	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
13 703 250,00	5 865 000,00	5 400 000,00	6 650 000,00	6 500 000,00	123 477 594,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 584,00
13 703 250,00	5 865 000,00	5 400 000,00	6 650 000,00	6 500 000,00	123 247 010,00
3 550 000,00	3 550 000,00	4 350 000,00	4 850 000,00	4 350 000,00	55 385 894,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,00
3 550 000,00	3 550 000,00	4 350 000,00	4 850 000,00	4 350 000,00	55 375 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Montaż słupów oświetleniowych SOLAR	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	4 211 500,00	10 000,00	2 000 000,00	2 152 300,00	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	0,00	400 000,00	200 000,00	300 000,00	439 200,00
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	0,00	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	2 924 000,00	1 028 000,00	438 000,00	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	16 000,00	602 000,00	650 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.14	Termomodernizacja obiektów wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.15	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj.Opolskiego - OSP w Bogacicy	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2017	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	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				74 584 991,87	9 229 000,00	12 224 700,00	7 155 000,00	10 062 750,00	10 426 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 000,00	38 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Leasing ciągnika rolniczego	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	2016	2020	220 000,00	38 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 364 991,87	8 835 000,00	12 170 700,00	7 101 000,00	10 008 750,00	10 406 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2017	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2018	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	2018	760 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	450 000,00	0,00	40 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2019	450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	410 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2017	700 000,00	0,00	663 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 911 750,00	5 220 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	2 547 000,00	323 000,00	498 000,00	477 000,00	457 000,00	436 000,00
1.3.2.10	Budowa parkingu przy cmentarzu	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	3 057 000,00	107 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2020	12 358 000,00	8 000,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
1.3.2.14	Budowa windy osobowej i podjazdu w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż.	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2017	100 000,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja basenu w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2016	2 159 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2016	2017	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja ulic: Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołtataja, Ligonia i Norwida w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2017	7 312 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie	Środowiskowy Dom Samopomocy	2015	2016	642 091,87	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2009	2017	6 574 900,00	3 309 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2016	1 425 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja miasta Kluczborka	Urząd Miejski w Kluczborku	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	4 000 000,00	79 000,00	1 615 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Urząd Miejski w Kluczborku	2006	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00

0,00	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	0,00	1 417 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.26	<i>Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych ul. Byczyńska III - etap</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2008	2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Uzbrojenie terenu kanalizacja deszczowa WSSE</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2007	2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	<i>Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2010	2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
1.3.2.29	<i>Zakup fortepianu dla Gminy Kluczbork</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2016	2017	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
0,00	1 315 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00