

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/355/17
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				130 843 687,60	14 059 293,22	22 279 241,00	19 809 750,00	15 786 500,00	10 027 250,00
1.a	- wydatki bieżące				720 677,60	284 293,22	196 441,00	178 000,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 123 010,00	13 775 000,00	22 082 800,00	19 631 750,00	15 766 500,00	10 027 250,00
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:				41 307 177,60	4 099 293,22	5 341 741,00	6 011 000,00	2 750 000,00	3 550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				500 677,60	230 293,22	142 441,00	124 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2016	2018	10 584,00	6 199,62	441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Bardziej efektywne działanie dzięki lepszemu znajomości języków obcych</i>	<i>Administracja Oświaty w Kluczborku</i>	2017	2018	84 093,60	77 093,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>RPO-Nie-Sami-Dzielnicy -</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2017	2019	406 000,00	147 000,00	135 000,00	124 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 806 500,00	3 869 000,00	5 199 300,00	5 887 000,00	2 750 000,00	3 550 000,00
1.1.2.3	<i>Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK & DRIVE</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	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	<i>Dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłów na ekologiczne</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2015	2020	500 000,00	90 000,00	85 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.6	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork</i>	<i>KLUCZBORK</i>	2018	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.7	<i>Montaż słupów oświetleniowych SOLAR</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2018	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	107 369 734,22
0,00	0,00	0,00	0,00	678 734,22
6 542 700,00	5 715 000,00	6 650 000,00	6 500 000,00	106 691 000,00
3 550 000,00	4 350 000,00	4 850 000,00	4 350 000,00	38 852 034,22

0,00	0,00	0,00	0,00	496 734,22
0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,62
0,00	0,00	0,00	0,00	84 093,60
0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
3 550 000,00	4 350 000,00	4 850 000,00	4 350 000,00	38 355 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 250 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2017	2 487 000,00	327 000,00	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
1.2	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				89 536 510,00	9 960 000,00	16 937 500,00	13 798 750,00	13 036 500,00	6 477 250,00
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				89 316 510,00	9 906 000,00	16 883 500,00	13 744 750,00	13 016 500,00	6 477 250,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Wolczyńskiej w Ligocie Dolnej	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2017	150 000,00	140 000,00	0,00	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	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	17 500,00	0,00	0,00	22 500,00	410 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 300,00
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	327 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 992 700,00	1 365 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	68 517 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
2 992 700,00	1 365 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	68 335 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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

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						
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2019	450 000,00	17 500,00	22 500,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2018	760 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	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	2019	4 010 000,00	0,00	2 900 000,00	1 000 000,00	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	40 000,00	1 460 000,00	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	2 353 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
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	3 900 000,00
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	283 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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						
1.3.2.22	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	2017	2020	11 020 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 520 000,00	0,00
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 Bogdańcownicach 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 Bażanach	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
1.3.2.36	Boisko wielofunkcyjne -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2016	2018	768 610,00	10 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 020 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00