

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 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)				133 000 012,62	14 188 324,52	25 966 624,08	24 359 810,64	20 417 600,00	5 284 000,00
1.a	- wydatki bieżące				994 502,62	321 524,52	351 024,08	227 810,64	52 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 005 510,00	13 866 800,00	25 615 600,00	24 132 000,00	20 365 400,00	5 284 000,00
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:				76 550 702,62	4 963 524,52	15 575 424,08	18 826 610,64	13 070 000,00	3 550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				673 502,62	267 524,52	262 424,08	139 610,64	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	6 199,62	441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bardziej efektywne działanie dzięki lepszej znajomości języków obcych	Administracja Oświaty w Kluczborku	2017	2018	84 093,60	77 093,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO-Nie-Sami-Dzielni -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	406 000,00	147 000,00	135 000,00	124 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej - Erasmus+ PSP1 -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2017	2019	83 016,40	22 602,86	60 413,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nauka poprzez czytanie - Erasmus Plus2 PSP1 -	KLUCZBORK	2017	2019	89 808,62	14 628,44	59 569,54	15 610,64	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 877 200,00	4 696 000,00	15 313 000,00	18 687 000,00	13 070 000,00	3 550 000,00
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	555 000,00	145 000,00	85 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork	KLUCZBORK	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	Montaż słupów oświetleniowych SOLAR	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	3 915 200,00	2 000 000,00	1 866 000,00	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
1.1.2.13	Rewitalizacja Parku Dzierżona w Kluczborku -	KLUCZBORK	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321O do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap) -	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2020	19 760 000,00	260 000,00	3 000 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
1.1.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach -	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2019	4 022 000,00	12 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	6 542 700,00	5 715 000,00	6 650 000,00	6 500 000,00	115 688 869,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	952 559,24
1.b	6 542 700,00	5 715 000,00	6 650 000,00	6 500 000,00	114 736 310,00
1.1	3 550 000,00	4 350 000,00	4 850 000,00	4 350 000,00	73 134 759,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	669 559,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,62
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	84 093,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	83 016,40
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	89 808,62
1.1.2	3 550 000,00	4 350 000,00	4 850 000,00	4 350 000,00	72 465 200,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.1.2.6	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
1.1.2.7	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 200,00
1.1.2.10	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	10 000 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	18 860 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 000,00

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						
1.1.2.16	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
1.2	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				56 449 310,00	9 224 800,00	10 391 200,00	5 533 200,00	7 347 600,00	1 734 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				321 000,00	54 000,00	88 600,00	88 200,00	52 200,00	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
1.3.1.2	Leasing pojazdu Straży Miejskiej -	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	101 000,00	0,00	34 600,00	34 200,00	32 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 128 310,00	9 170 800,00	10 302 600,00	5 445 000,00	7 295 400,00	1 734 000,00
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	21 600,00	0,00	0,00	18 400,00	410 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2019	450 000,00	21 600,00	18 400,00	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
1.3.2.9	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	2 086 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	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, Ligonia 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
1.3.2.26	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 992 700,00	1 365 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	42 554 110,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2	2 992 700,00	1 365 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	42 271 110,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.16	92 700,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00
1.3.2.17	0,00	50 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	4 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 000,00
1.3.2.27	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00

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						
1.3.2.30	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 drogi krajowej nr 42 w Ligocie Dolnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1321O w Smardach Dolnych -	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 Bogdańcowicach 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	246 000,00	20 000,00	226 000,00	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	759 410,00	800,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokapitalizowanie spółki "Dolina Stobrawy" -	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2019	504 000,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku gospodarczego -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2017	2018	25 000,00	2 800,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.30	1 000 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	759 410,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00