

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/107/19
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 lutego 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 821 265,56	30 488 362,84	17 419 017,62	8 894 000,00	9 638 700,00	8 245 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 118 855,56	1 882 962,84	1 175 217,62	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 702 410,00	28 605 400,00	16 243 800,00	8 874 000,00	9 618 700,00	8 225 000,00
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:				79 821 855,56	25 894 162,84	14 413 017,62	5 370 000,00	4 670 000,00	6 370 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 487 855,56	664 762,84	3 017,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nauka poprzez czytanie - Erasmus Plus2 PSP1 -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2017	2019	88 456,39	25 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	274 648,70	112 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2018	2019	534 255,19	308 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Z angielskim od pierwszaka do nastolatka PSP nr 5 -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2018	2020	71 953,37	68 935,75	3 017,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 334 000,00	25 229 400,00	14 410 000,00	5 370 000,00	4 670 000,00	6 370 000,00
1.1.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2015	2019	4 713 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	"POWER" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2019	2020	260 000,00	210 000,00	50 000,00	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				26 999 410,00	4 594 200,00	3 006 000,00	3 524 000,00	4 968 700,00	1 875 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 631 000,00	1 218 200,00	1 172 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 368 410,00	3 376 000,00	1 833 800,00	3 504 000,00	4 948 700,00	1 855 000,00
1.3.2.6	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK" -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2019	2 010 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja infrastruktury sportowej-wymiana pokrycia dachowego hali sportowej przy ul. Mickiewicza w Kluczborku -	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Uzbrojenie ul.Ks.Skorupki w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	440 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 320 000,00	7 020 000,00	89 025 080,46
1.a	0,00	0,00	3 118 180,46
1.b	7 320 000,00	7 020 000,00	85 906 900,00
1.1	5 520 000,00	4 870 000,00	67 107 180,46
1.1.1	0,00	0,00	667 780,46
1.1.1.5	0,00	0,00	25 064,66
1.1.1.7	0,00	0,00	112 622,11
1.1.1.9	0,00	0,00	308 321,35
1.1.1.10	0,00	0,00	71 953,37
1.1.2	5 520 000,00	4 870 000,00	66 439 400,00
1.1.2.15	0,00	0,00	2 266 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	260 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 800 000,00	2 150 000,00	21 917 900,00
1.3.1	0,00	0,00	2 450 400,00
1.3.2	1 800 000,00	2 150 000,00	19 467 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	396 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	410 000,00