

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/313/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 772 914,46	18 202 627,57	13 596 800,00	8 752 600,00	9 070 500,00	8 099 500,00
1.a	- wydatki bieżące				6 778 504,46	2 025 627,57	1 065 800,00	185 500,00	185 500,00	179 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 994 410,00	16 177 000,00	12 531 000,00	8 567 100,00	8 885 000,00	7 920 000,00
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:				72 566 504,46	15 753 927,57	9 860 300,00	4 910 000,00	5 970 000,00	5 520 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 922 504,46	677 927,57	880 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2019	2021	691 733,31	74 548,15	15 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie edukacji przedszkolnej -	Administracja Oświaty w Kluczborku	2019	2021	1 105 555,44	500 353,60	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem możemy więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	21 215,71	6 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 644 000,00	15 076 000,00	8 980 000,00	4 910 000,00	5 970 000,00	5 520 000,00
1.1.2.12	Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wolczyńskiej w Kluczborku -	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2022	3 400 000,00	20 000,00	1 510 000,00	1 740 000,00	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				24 206 410,00	2 448 700,00	3 736 500,00	3 842 600,00	3 100 500,00	2 579 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 856 000,00	1 347 700,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	179 500,00
1.3.1.5	Leasing zamiatarki -	Miejski Zarząd Obiektów	2020	2027	1 225 000,00	175 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 350 410,00	1 101 000,00	3 551 000,00	3 657 100,00	2 915 000,00	2 400 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	7 685 000,00	2 165 000,00	60 000,00	67 632 027,57
1.a	165 000,00	165 000,00	60 000,00	4 031 927,57
1.b	7 520 000,00	2 000 000,00	0,00	63 600 100,00
1.1	5 370 000,00	2 000 000,00	0,00	49 384 227,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 558 227,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	89 848,15
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	565 353,60
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	6 025,82
1.1.2	5 370 000,00	2 000 000,00	0,00	47 826 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 315 000,00	165 000,00	60 000,00	18 247 800,00
1.3.1	165 000,00	165 000,00	60 000,00	2 473 700,00
1.3.1.5	165 000,00	165 000,00	60 000,00	1 225 000,00
1.3.2	2 150 000,00	0,00	0,00	15 774 100,00