

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/108/15
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 22 czerwca 2015r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 190 506,00	16 986 760,00	10 393 000,00	10 131 700,00	6 970 000,00	14 401 750,00
1.a	- wydatki bieżące				1 181 941,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 008 565,00	16 623 910,00	10 393 000,00	10 131 700,00	6 970 000,00	14 401 750,00
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:				13 971 231,00	8 491 885,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 181 941,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Debiut 50+	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	563 940,00	166 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	47 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" PSP Kujak.Dln.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych	2013	2015	84 020,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork	Administracja Oświaty	2014	2015	486 881,00	131 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 789 290,00	8 129 035,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	Jednostka Realizująca Projekt	2009	2015	9 654 800,00	5 844 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	25 790,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2016	2 432 700,00	1 600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
12 970 000,00	7 553 250,00	4 760 000,00	84 166 460,00
0,00	0,00	0,00	362 850,00
12 970 000,00	7 553 250,00	4 760 000,00	83 803 610,00
0,00	0,00	0,00	9 241 885,00

0,00	0,00	0,00	362 850,00
0,00	0,00	0,00	166 280,00
0,00	0,00	0,00	46 100,00
0,00	0,00	0,00	18 640,00
0,00	0,00	0,00	131 830,00
0,00	0,00	0,00	8 879 035,00
0,00	0,00	0,00	5 844 800,00
0,00	0,00	0,00	9 235,00
0,00	0,00	0,00	2 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	<i>Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2013	2015	676 000,00	675 000,00	0,00	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				80 219 275,00	8 494 875,00	9 643 000,00	10 131 700,00	6 970 000,00	14 401 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 219 275,00	8 494 875,00	9 643 000,00	10 131 700,00	6 970 000,00	14 401 750,00
1.3.2.1	<i>Budowa kaplicy cmentarnej w Bąkowie</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2008	2017	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2014	2017	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2013	2018	107 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa drogi Ks.P.Skargi</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2013	2017	760 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2017	2018	450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	410 000,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2018	2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	410 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2011	2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy</i>	<i>Urząd Miejski w Kluczborku</i>	2012	2017	700 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	675 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
12 970 000,00	7 553 250,00	4 760 000,00	74 924 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00
12 970 000,00	7 553 250,00	4 760 000,00	74 924 575,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	648 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
200 000,00	700 000,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	663 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 911 750,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Gniazdowskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	59 200,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Rodakowskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	19 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu przy cmentarzu	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2016	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	3 030 000,00	30 000,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2020	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.15	Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2015	2 980 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dobudowa biura obsługi klienta przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	400 000,00	40 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00	92 700,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja basenu w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	140 000,00	3 850 000,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2016	1 080 000,00	730 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2017	6 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie	Środowiskowy Dom Samopomocy	2015	2016	780 075,00	476 075,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
7 220 000,00	3 003 250,00	0,00	17 205 000,00
0,00	0,00	0,00	55 700,00
0,00	0,00	0,00	16 100,00
0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
5 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	92 700,00
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	780 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2009	2016	6 574 900,00	1 700 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2022	2 500 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2016	1 920 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja miasta Kluczborka	Urząd Miejski w Kluczborku	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Kluczborku	2009	2015	2 752 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	4 000 000,00	50 000,00	40 000,00	1 770 000,00	2 130 000,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Urząd Miejski w Kluczborku	2006	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rurociąg odprowadzający wody opadowe i roztopowe w m. Ligota Zamecka	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	1 300 000,00	47 000,00	0,00	602 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.31	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych ul. Byczyńska III - etap	Urząd Miejski w Kluczborku	2008	2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Uzbrojenie terenu kanalizacja deszczowa WSSE	Urząd Miejski w Kluczborku	2007	2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
0,00	0,00	2 445 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
50 000,00	950 000,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	1 299 000,00
0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
0,00	0,00	0,00	230 000,00