

Załącznik nr 2  
do uchwały nr IX/173/19  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 29 maja 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 111 925 154,31           | 32 551 337,30 | 19 530 742,82 | 8 949 226,88 | 10 554 700,00 | 8 245 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 228 445,49             | 3 559 638,48  | 1 569 942,82  | 100 226,88   | 20 000,00     | 20 000,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 105 696 708,82           | 28 991 698,82 | 17 960 800,00 | 8 849 000,00 | 10 534 700,00 | 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: |                                           |                  |      | 83 847 844,31            | 27 697 237,30 | 16 597 742,82 | 5 450 226,88 | 4 670 000,00  | 6 370 000,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 597 445,49             | 2 341 438,48  | 397 742,82    | 80 226,88    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.12 | Wsparcie edukacji przedszkolnej -                                                                                                                                                                                                               | Administracja Oświaty w Kluczborku        | 2019             | 2021 | 1 385 113,62             | 975 450,42    | 344 725,20    | 64 938,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.13 | "POWER" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój -                                                                                                                                                                                           | Wydział Funduszy Zewnętrznych             | 2019             | 2020 | 32 743,00                | 32 743,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 80 250 398,82            | 25 355 798,82 | 16 200 000,00 | 5 370 000,00 | 4 670 000,00  | 6 370 000,00 |
| 1.1.2.21 | "POWER" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój -                                                                                                                                                                                           | Wydział Funduszy Zewnętrznych             | 2019             | 2020 | 227 257,00               | 177 257,00    | 50 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.24 | Wsparcie edukacji przedszkolnej -                                                                                                                                                                                                               | Administracja Oświaty w Kluczborku        | 2019             | 2021 | 39 141,82                | 39 141,82     | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 28 077 310,00            | 4 854 100,00  | 2 933 000,00  | 3 499 000,00 | 5 884 700,00  | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 25 446 310,00            | 3 635 900,00  | 1 760 800,00  | 3 479 000,00 | 5 864 700,00  | 1 855 000,00 |
| 1.3.2.40 | Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wolczyńskiej w Kluczborku -                                                                                                                                                                                     | Wydział Gospodarki Miejskiej              | 2018             | 2022 | 2 800 000,00             | 25 000,00     | 0,00          | 945 000,00   | 1 800 000,00  | 0,00         |
| 1.3.2.43 | Dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłów na ekologiczne -                                                                                                                                                                                      | Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa    | 2015             | 2020 | 905 000,00               | 200 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1        | 7 320 000,00 | 7 020 000,00 | 94 171 007,00       |
| 1.a      | 0,00         | 0,00         | 5 269 808,18        |
| 1.b      | 7 320 000,00 | 7 020 000,00 | 88 901 198,82       |
| 1.1      | 5 520 000,00 | 4 870 000,00 | 71 175 207,00       |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 2 819 408,18        |
| 1.1.1.12 | 0,00         | 0,00         | 1 385 113,62        |
| 1.1.1.13 | 0,00         | 0,00         | 32 743,00           |
| 1.1.2    | 5 520 000,00 | 4 870 000,00 | 68 355 798,82       |
| 1.1.2.21 | 0,00         | 0,00         | 227 257,00          |
| 1.1.2.24 | 0,00         | 0,00         | 39 141,82           |
| 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 | 22 995 800,00       |
| 1.3.1    | 0,00         | 0,00         | 2 450 400,00        |
| 1.3.2    | 1 800 000,00 | 2 150 000,00 | 20 545 400,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00         | 0,00         | 2 770 000,00        |
| 1.3.2.43 | 0,00         | 0,00         | 300 000,00          |