

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Koszęcin z dnia 5.08.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	41 808 459,05	24 280 274,15	10 381 332,13	212 270,55	35 600,00	40 000,00
					B	39 805 015,48	24 272 714,15	8 320 448,56	212 270,55	35 600,00	40 000,00
					C	2 003 443,57	7 560,00	2 060 883,57	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 087 548,52	1 247 656,29	708 087,52	192 270,55	15 600,00	0,00
					B	3 087 548,52	1 240 096,29	650 647,52	192 270,55	15 600,00	0,00
					C	0,00	7 560,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 720 910,53	23 032 617,86	9 673 244,61	20 000,00	20 000,00	40 000,00
					B	36 717 466,96	23 032 617,86	7 669 801,04	20 000,00	20 000,00	40 000,00
					C	2 003 443,57	0,00	2 003 443,57	0,00	0,00	0,00
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:				A	11 541 935,09	1 815 870,62	8 780 481,26	79 067,05	0,00	0,00
					B	9 533 491,52	1 788 310,62	6 734 597,69	79 067,05	0,00	0,00
					C	2 008 443,57	27 560,00	2 045 883,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 343 502,48	895 582,62	502 336,65	79 067,05	0,00	0,00
					B	2 343 502,48	888 022,62	444 896,65	79 067,05	0,00	0,00
					C	0,00	7 560,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akredytacja 2024-1-PL01-KA121-SCH-000228516 - współpraca międzynarodowa w ramach procesu uczenia się i kształcenia	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2024	2026	A	232 295,00	147 295,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	232 295,00	167 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-20 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dzieciak Smart - Spostrzegawczy, Mądry, Aktywny, Rozolutny i Twórczy - podniesienie jakości oraz warunków nauczania i wychowania przedszkolnego	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2026	A	83 811,75	52 565,75	18 456,87	0,00	0,00	0,00
					B	83 811,75	25 005,75	46 016,87	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	27 560,00	-27 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	9 198 432,61	920 288,00	8 278 144,61	0,00	0,00	0,00
					B	7 189 989,04	900 288,00	6 289 701,04	0,00	0,00	0,00
					C	2 008 443,57	20 000,00	1 988 443,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywnosci energetycznej szkół i przedszkoli w Gminie Koszęcin - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2025	2026	A	4 775 290,00	171 660,00	4 603 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 767 024,92	171 660,00	4 595 364,92	0,00	0,00	0,00
					C	8 265,08	0,00	8 265,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2025	2026	A	2 000 178,49	20 000,00	1 980 178,49	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 178,49	20 000,00	1 980 178,49	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 949 476,83
	32 747 033,24
	2 202 443,59
1.a	2 163 614,36
	2 098 614,36
	65 000,00
1.b	32 785 862,47
	30 648 418,88
	2 137 443,59
1.1	10 675 418,93
	8 467 975,34
	2 207 443,59
1.1.1	1 476 986,32
	1 411 986,32
	65 000,00
1.1.1.4	232 295,00
	167 295,00
	65 000,00
1.1.1.6	71 022,62
	71 022,62
	0,00
1.1.2	9 198 432,61
	7 055 989,02
	2 142 443,59
1.1.2.3	4 775 290,00
	4 633 024,90
	142 265,10
1.1.2.5	2 000 178,49
	0,00
	2 000 178,49
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	30 266 523,96	22 464 403,53	1 600 850,87	133 203,50	35 600,00	40 000,00
					B	30 271 523,96	22 484 403,53	1 585 850,87	133 203,50	35 600,00	40 000,00
					C	-5 000,00	-20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	744 046,04	352 073,67	205 750,87	113 203,50	15 600,00	0,00
					B	744 046,04	352 073,67	205 750,87	113 203,50	15 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 522 477,92	22 112 329,86	1 395 100,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
					B	29 527 477,92	22 132 329,86	1 380 100,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
					C	-5 000,00	-20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Koszęcinie wraz z termomodernizacją - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-460 000,00	-60 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Ligonja w miejscowości Koszęcin - dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Koszęcinie - dostosowanie oraz poprawa funkcjonalności pomieszczeń Urzędu Gminy w Koszęcinie	Urząd Gminy	2025	2026	A	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	24 274 057,90
	24 279 057,90
	-5 000,00
1.3.1	686 628,04
	686 628,04
	0,00
1.3.2	23 587 429,86
	23 592 429,86
	-5 000,00
1.3.2.39	0,00
	460 000,00
	-460 000,00
1.3.2.44	15 000,00
	0,00
	15 000,00
1.3.2.45	440 000,00
	0,00
	440 000,00