

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Koszęcin z dnia 23.09.2025 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	42 662 729,17	24 300 274,15	11 145 602,25	232 270,55	65 600,00	60 000,00
					B	41 808 459,05	24 280 274,15	10 381 332,13	212 270,55	35 600,00	40 000,00
					C	854 270,12	20 000,00	764 270,12	20 000,00	30 000,00	20 000,00
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	1 247 656,29	708 087,52	192 270,55	15 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	39 575 180,65	23 052 617,86	10 437 514,73	40 000,00	50 000,00	60 000,00
					B	38 720 910,53	23 032 617,86	9 673 244,61	20 000,00	20 000,00	40 000,00
					C	854 270,12	20 000,00	764 270,12	20 000,00	30 000,00	20 000,00
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:				A	12 059 935,09	1 815 870,62	9 298 481,26	79 067,05	0,00	0,00
					B	11 541 935,09	1 815 870,62	8 780 481,26	79 067,05	0,00	0,00
					C	518 000,00	0,00	518 000,00	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	895 582,62	502 336,65	79 067,05	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dzieciak Smart - Spostrzegawczy, Mądry, Aktywny, Rozolutny i Twórczy - podniesienie jakości oraz warubków nauczania i wychowania przedszkolnego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2024	2026	A	340 128,18	231 867,40	55 850,41	0,00	0,00	0,00
					B	346 203,47	231 867,40	61 925,70	0,00	0,00	0,00
					C	-6 075,29	0,00	-6 075,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dzieciak Smart - Spostrzegawczy, Mądry, Aktywny, Rozolutny i Twórczy - podniesienie jakości oraz warubków nauczania i wychowania przedszkolnego	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2024	2026	A	89 887,04	52 565,75	24 532,16	0,00	0,00	0,00
					B	83 811,75	52 565,75	18 456,87	0,00	0,00	0,00
					C	6 075,29	0,00	6 075,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	9 716 432,61	920 288,00	8 796 144,61	0,00	0,00	0,00
					B	9 198 432,61	920 288,00	8 278 144,61	0,00	0,00	0,00
					C	518 000,00	0,00	518 000,00	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	5 293 290,00	171 660,00	5 121 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 775 290,00	171 660,00	4 603 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	518 000,00	0,00	518 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	30 602 794,08	22 484 403,53	1 847 120,99	153 203,50	65 600,00	60 000,00
					B	30 266 523,96	22 464 403,53	1 600 850,87	133 203,50	35 600,00	40 000,00
					C	336 270,12	20 000,00	246 270,12	20 000,00	30 000,00	20 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 803 746,95
	34 949 476,83
	854 270,12
1.a	2 163 614,36
	2 163 614,36
	0,00
1.b	33 640 132,59
	32 785 862,47
	854 270,12
1.1	11 193 418,93
	10 675 418,93
	518 000,00
1.1.1	1 476 986,32
	1 476 986,32
	0,00
1.1.1.5	287 717,81
	293 793,10
	-6 075,29
1.1.1.6	77 097,91
	71 022,62
	6 075,29
1.1.2	9 716 432,61
	9 198 432,61
	518 000,00
1.1.2.3	5 293 290,00
	4 775 290,00
	518 000,00
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	24 610 328,02
	24 274 057,90
	336 270,12

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							
1.3.1	- 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	29 858 748,04	22 132 329,86	1 641 370,12	40 000,00	50 000,00	60 000,00
					B	29 522 477,92	22 112 329,86	1 395 100,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
					C	336 270,12	20 000,00	246 270,12	20 000,00	30 000,00	20 000,00
1.3.2.43	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej od inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy Koszęcin - wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez prywatnych inwestorów	Urząd Gminy	2025	2029	A	190 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00
					B	120 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
					C	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00
1.3.2.46	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebinie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2025	2026	A	266 270,12	20 000,00	246 270,12	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	266 270,12	20 000,00	246 270,12	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	686 628,04
	686 628,04
	0,00
1.3.2	23 923 699,98
	23 587 429,86
	336 270,12
1.3.2.43	190 000,00
	120 000,00
	70 000,00
1.3.2.46	266 270,12
	0,00
	266 270,12