

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Koszęcin z dnia 18.11.2025 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	38 280 823,98	18 154 366,36	12 026 682,61	1 160 237,23	65 555,56	60 000,00
					B	42 853 009,17	24 384 174,15	11 251 982,25	232 270,55	65 600,00	60 000,00
					C	-4 572 185,19	-6 229 807,79	774 700,36	927 966,68	-44,44	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 304 393,56	1 125 939,64	1 046 826,97	192 137,23	15 555,56	0,00
					B	3 233 548,52	1 294 656,29	807 087,52	192 270,55	15 600,00	0,00
					C	70 845,04	-168 716,65	239 739,45	-133,32	-44,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 976 430,42	17 028 426,72	10 979 855,64	968 100,00	50 000,00	60 000,00
					B	39 619 460,65	23 089 517,86	10 444 894,73	40 000,00	50 000,00	60 000,00
					C	-4 643 030,23	-6 061 091,14	534 960,91	928 100,00	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	11 101 464,86	1 385 551,71	8 770 329,94	79 067,05	0,00	0,00
					B	12 059 935,09	1 815 870,62	9 298 481,26	79 067,05	0,00	0,00
					C	-958 470,23	-430 318,91	-528 151,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 343 502,48	801 886,85	596 032,42	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	-93 695,77	93 695,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	A	121 372,00	71 372,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 372,00	121 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koszęcin - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2025	2026	A	179 063,56	5 000,00	174 063,56	0,00	0,00	0,00
					B	179 063,56	48 695,77	130 367,79	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-43 695,77	43 695,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 757 962,38	583 664,86	8 174 297,52	0,00	0,00	0,00
					B	9 716 432,61	920 288,00	8 796 144,61	0,00	0,00	0,00
					C	-958 470,23	-336 623,14	-621 847,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	A	728 628,00	412 004,86	316 623,14	0,00	0,00	0,00
					B	728 628,00	728 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-316 623,14	316 623,14	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	5 337 673,98	171 660,00	5 166 013,98	0,00	0,00	0,00
					B	5 293 290,00	171 660,00	5 121 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	44 383,98	0,00	44 383,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koszęcin - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2025	2026	A	1 733 623,13	0,00	1 733 623,13	0,00	0,00	0,00
					B	1 694 336,12	0,00	1 694 336,12	0,00	0,00	0,00
					C	39 287,01	0,00	39 287,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				2 000 178,49	20 000,00	1 980 178,49	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)				C	-2 000 178,49	-20 000,00	-1 980 178,49	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 449 191,76
	35 994 026,95
	-4 544 835,19
1.a	2 368 959,40
	2 309 614,36
	59 345,04
1.b	29 080 232,36
	33 684 412,59
	-4 604 180,23
1.1	10 234 948,70
	11 193 418,93
	-958 470,23
1.1.1	1 476 986,32
	1 476 986,32
	0,00
1.1.1.3	121 372,00
	121 372,00
	0,00
1.1.1.12	179 063,56
	179 063,56
	0,00
1.1.2	8 757 962,38
	9 716 432,61
	-958 470,23
1.1.2.2	728 628,00
	728 628,00
	0,00
1.1.2.3	5 337 673,98
	5 293 290,00
	44 383,98
1.1.2.4	1 733 623,13
	1 694 336,12
	39 287,01
1.1.2.5	0,00
	2 000 178,49
	-2 000 178,49

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						
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Koszęcin oraz w Gminie Herby - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2025	2026	A 958 037,27	0,00	958 037,27	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 958 037,27	0,00	958 037,27	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 27 179 359,12	16 768 814,65	3 256 352,67	1 081 170,18	65 555,56	60 000,00
					B 30 793 074,08	22 568 303,53	1 953 500,99	153 203,50	65 600,00	60 000,00
					C -3 613 714,96	-5 799 488,88	1 302 851,68	927 966,68	-44,44	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 960 891,08	324 052,79	450 794,55	113 070,18	15 555,56	0,00
					B 890 046,04	399 073,67	304 750,87	113 203,50	15 600,00	0,00
					C 70 845,04	-75 020,88	146 043,68	-133,32	-44,44	0,00
1.3.1.4	Plan ogólny Gminy Koszęcin - opracowanie planu ogólnego gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	A 120 540,00	0,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00
					B 120 540,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-96 432,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja terenów gminnych	Urząd Gminy	2025	2026	A 50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji - rewitalizacja terenów gminnych				B 50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Czyste powietrze - ochrona klimatu	URZĄD GMINY	2025	2026	A 70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem opłatomatu wraz z usługą przekazu pieniężnego - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	A 140 000,04	31 111,12	46 666,68	46 666,68	15 555,56	0,00
					B 140 400,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	15 600,00	0,00
					C -399,96	-88,88	-133,32	-133,32	-44,44	0,00
1.3.1.15	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Piaskowa Koszęcin - dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzanie wód opadowych	Urząd Gminy	2024	2025	A 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Badania i nadzór archeologiczny przy rozbiorce budynku gospodarczego przy zabytku - Zespole Pałacowo Parkowym, ul. Powstańców Śląskich 3 Koszęcin - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2025	2026	A 1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (WZ) i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A 20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Koszęcin - aktualizacja stanowisk archeologicznych - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2025	2026	A 1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	958 037,27
	0,00
	958 037,27
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	21 214 243,06
	24 800 608,02
	-3 586 364,96
1.3.1	891 973,08
	832 628,04
	59 345,04
1.3.1.4	96 432,00
	96 432,00
	0,00
1.3.1.7	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.1.11	70 000,00
	35 000,00
	35 000,00
1.3.1.12	140 000,04
	140 400,00
	-399,96
1.3.1.15	10 000,00
	0,00
	10 000,00
1.3.1.16	1 845,00
	0,00
	1 845,00
1.3.1.17	10 000,00
	0,00
	10 000,00
1.3.1.18	1 900,00
	0,00
	1 900,00

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						
1.3.1.19	Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Koszęcin na lata 2025-2028 - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2025	2026	A 2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 26 218 468,04	16 444 761,86	2 805 558,12	968 100,00	50 000,00	60 000,00
					B 29 903 028,04	22 169 229,86	1 648 750,12	40 000,00	50 000,00	60 000,00
					C -3 684 560,00	-5 724 468,00	1 156 808,00	928 100,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dotacja na remont zabytku-Kościół w Bruśku - ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2024	2027	A 1 329 600,00	26 592,00	624 908,00	678 100,00	0,00	0,00
					B 1 329 600,00	651 500,00	678 100,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	-624 908,00	-53 192,00	678 100,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin - Wierzbie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 095 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -5 095 000,00	-5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Piaskowa Koszęcin - dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzanie wód opadowych	Urząd Gminy	2024	2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowie, ul. Podlesie - poprawa struktury sanitacyjnej	Urząd Gminy	2024	2026	A 535 670,00	35 670,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budoowa kanalizacji sanitarnej w Sadowie, ul. Podlesie - poprawa struktury sanitacyjnej				B 36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C 499 670,00	-330,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi Przylasek w miejscowości Brusiek - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2026	A 224 600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 54 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wzmocnienie potencjału turystycznego GOSIR Koszęcin - rozwój turystyki	Urząd Gminy	2025	2026	A 82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koszęcin (ul. Różana,Dąbrówki, Miodowa w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. w Strzebinu i ul. Lubliniecka w Rusinowicach) - dokumentacja projektowo - kosztorysowa - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koszęcin	Urząd Gminy	2025	2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego- dokumentacja projektowo - kosztorysowa - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koszęcin				B 90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C -90 000,00	-40 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej od inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy Koszęcin - wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez prywatnych inwestorów	Urząd Gminy	2025	2029	A 200 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00
					B 190 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00
					C 10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa systemu KSAT o moduł Centralnej Ewidencji e-faktur - wdrożenie Krajowego Systemu e-faktur KSeF	Urząd Gminy	2025	2026	A 36 900,00	29 520,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa systemu KSAT o moduł Centralnej Ewidencji e-faktur - wdrożenie Krajowego Systemu e-faktur KSeF				B 44 280,00	36 900,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C -7 380,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2025	2027	A 306 150,00	6 150,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 306 150,00	6 150,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.19	1 000,00
	0,00
	1 000,00
1.3.2	20 322 269,98
	23 967 979,98
	-3 645 710,00
1.3.2.21	1 329 600,00
	1 329 600,00
	0,00
1.3.2.23	0,00
	5 050 000,00
	-5 050 000,00
1.3.2.28	0,00
	10 000,00
	-10 000,00
1.3.2.33	535 670,00
	36 000,00
	499 670,00
1.3.2.37	200 000,00
	30 000,00
	170 000,00
1.3.2.40	82 000,00
	52 000,00
	30 000,00
1.3.2.42	0,00
	90 000,00
	-90 000,00
1.3.2.43	200 000,00
	190 000,00
	10 000,00
1.3.2.47	36 900,00
	44 280,00
	-7 380,00
1.3.2.48	300 000,00
	0,00
	300 000,00

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							
1.3.2.49	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Koszęcin (Łazy, Strzebiń, Koszęcin) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2025	2026	A	502 000,00	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	502 000,00	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.49	502 000,00
	0,00
	502 000,00