

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2018     | Limit 2019    | Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                               |                |               |                |                |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                             | 2 026 617,54   | 353 989,36    | 282 654,36     | 221 564,36     | 221 564,36 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 49 274 374,63  | 4 728 462,35  | 25 017 212,03  | 17 535 591,36  | 221 564,36 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -47 247 757,09 | -4 374 472,99 | -24 734 557,67 | -17 314 027,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                             | 1 815 117,54   | 323 239,36    | 251 904,36     | 221 564,36     | 221 564,36 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 2 263 044,54   | 516 064,36    | 396 504,36     | 412 591,36     | 221 564,36 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -447 927,00    | -192 825,00   | -144 600,00    | -191 027,00    | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                             | 211 500,00     | 30 750,00     | 30 750,00      | 0,00           | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 47 011 330,09  | 4 212 397,99  | 24 620 707,67  | 17 123 000,00  | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -46 799 830,09 | -4 181 647,99 | -24 589 957,67 | -17 123 000,00 | 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                             | 414 167,00     | 101 675,00    | 30 340,00      | 0,00           | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 47 600 424,09  | 4 476 147,99  | 24 764 897,67  | 17 314 027,00  | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -47 186 257,09 | -4 374 472,99 | -24 734 557,67 | -17 314 027,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                             | 264 167,00     | 101 675,00    | 30 340,00      | 0,00           | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 712 094,00     | 294 500,00    | 174 940,00     | 191 027,00     | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -447 927,00    | -192 825,00   | -144 600,00    | -191 027,00    | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta w Wojkowicach                | 2017             | 2020 | A                             | 105 300,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 553 227,00     | 192 825,00    | 144 600,00     | 191 027,00     | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -447 927,00    | -192 825,00   | -144 600,00    | -191 027,00    | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach      | 2017             | 2019 | A                             | 158 867,00     | 101 675,00    | 30 340,00      | 0,00           | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 158 867,00     | 101 675,00    | 30 340,00      | 0,00           | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                             | 150 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 46 888 330,09  | 4 181 647,99  | 24 589 957,67  | 17 123 000,00  | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -46 738 330,09 | -4 181 647,99 | -24 589 957,67 | -17 123 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta w Wojkowicach                | 2017             | 2020 | A                             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 32 716 900,00  | 1 316 900,00  | 15 700 000,00  | 15 700 000,00  | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -32 716 900,00 | -1 316 900,00 | -15 700 000,00 | -15 700 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową ścieżek rowerowych w ciągach komunikacyjnych prowadzących do punktu przesiadkowego - Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego zlokalizowanego w centrum miasta przy zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Plaka. W zakres projektu wejdzie także modernizacja 2 węzłowych przystanków autobusowych zlokalizowanych w centrum przesiadkowym. Układ komunikacyjny obejmuje relacje dla 12 miast Aglomeracji. Zadanie obejmuje także budowę miejsc parkingowych przy przystanku (typu Park & Ride oraz Park & Bike) oraz infrastrukturę dla rowerzystów wraz z punktem obsługi pasażera. | Urząd Miasta w Wojkowicach                | 2016             | 2021 | A                             | 100 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 7 500 000,00   | 0,00          | 7 419 957,67   | 0,00           | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -7 400 000,00  | 0,00          | -7 419 957,67  | 0,00           | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Niskoenergetyczne budynki – termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach - Zmniejszenie energochłonności budynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta w Wojkowicach                | 2015             | 2018 | A                             | 20 000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                             | 1 358 430,09   | 1 358 430,09  | 0,00           | 0,00           | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                             | -1 338 430,09  | -1 358 430,09 | 0,00           | 0,00           | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 221 564,36 | 221 564,38 | 0,00       | 1 522 901,18        |
|         | 221 564,36 | 221 564,38 | 0,00       | 49 091 374,63       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -47 568 473,45      |
| 1.a     | 221 564,36 | 221 564,38 | 0,00       | 1 461 401,18        |
|         | 221 564,36 | 221 564,38 | 0,00       | 2 263 044,54        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -801 643,36         |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 500,00           |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 828 330,09       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -46 766 830,09      |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 132 015,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 540 424,09       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -47 408 409,09      |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 132 015,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 712 094,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -580 079,00         |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 553 227,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -553 227,00         |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 132 015,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 867,00          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -26 852,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 828 330,09       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -46 828 330,09      |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 716 900,00       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -32 716 900,00      |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 500 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7 500 000,00       |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 358 430,09        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1 358 430,09       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020  | Limit 2021    | Limit 2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            | Od               | Do   |                               |               |               |             |               |            |
| 1.1.2.8  | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach - Zmniejszenie energochłonności budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach        | Urząd Miasta w Wojkowicach                 | 2015             | 2018 | A                             | 30 000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | B                             | 2 300 000,00  | 1 506 317,90  | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | C                             | -2 270 000,00 | -1 506 317,90 | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Wojkowicach - Termomodernizacja budynku przy ul. Morcinka 11 w Wojkowicach | Urząd Miasta w Wojkowicach                 | 2017             | 2019 | A                             | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | B                             | 510 000,00    | 0,00          | 490 000,00  | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | C                             | -510 000,00   | 0,00          | -490 000,00 | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Modernizacja oczyszczalni ścieków -                                                                                                                                                  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach | 2017             | 2020 | A                             | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | B                             | 2 503 000,00  | 0,00          | 980 000,00  | 1 423 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | C                             | -2 503 000,00 | 0,00          | -980 000,00 | -1 423 000,00 | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | C                             | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | C                             | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | C                             | 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                             | 1 612 450,54  | 252 314,36    | 252 314,36  | 221 564,36    | 221 564,36 |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | B                             | 1 673 950,54  | 252 314,36    | 252 314,36  | 221 564,36    | 221 564,36 |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | C                             | -61 500,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                    |                                            |                  |      | A                             | 1 550 950,54  | 221 564,36    | 221 564,36  | 221 564,36    | 221 564,36 |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | B                             | 1 550 950,54  | 221 564,36    | 221 564,36  | 221 564,36    | 221 564,36 |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie -                                                                                                                       | Urząd Miasta w Wojkowicach                 | 2017             | 2024 | A                             | 1 550 950,54  | 221 564,36    | 221 564,36  | 221 564,36    | 221 564,36 |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | B                             | 1 550 950,54  | 221 564,36    | 221 564,36  | 221 564,36    | 221 564,36 |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      | A                             | 61 500,00     | 30 750,00     | 30 750,00   | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | B                             | 123 000,00    | 30 750,00     | 30 750,00   | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | C                             | -61 500,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Zakup udziałów w spółce komunalnej Recykling Wojkowice sp. z o.o. - Przejęcie udziałów w spółce komunalnej                                                                           | Urząd Miasta w Wojkowicach                 | 2016             | 2019 | A                             | 61 500,00     | 30 750,00     | 30 750,00   | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | B                             | 123 000,00    | 30 750,00     | 30 750,00   | 0,00          | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | C                             | -61 500,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       |

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

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 240 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 240 000,00       |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 510 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -510 000,00         |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 503 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 503 000,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 221 564,36 | 221 564,38 | 0,00       | 1 390 886,18        |
|          | 221 564,36 | 221 564,38 | 0,00       | 1 550 950,54        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -160 064,36         |
| 1.3.1    | 221 564,36 | 221 564,38 | 0,00       | 1 329 386,18        |
|          | 221 564,36 | 221 564,38 | 0,00       | 1 550 950,54        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -221 564,36         |
| 1.3.1.1  | 221 564,36 | 221 564,38 | 0,00       | 1 329 386,18        |
|          | 221 564,36 | 221 564,38 | 0,00       | 1 550 950,54        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -221 564,36         |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 500,00           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 500,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 500,00           |