

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w  
sprawie przyjęcia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie na lata 2020-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				158 282 531,33	24 793 517,75	50 185 355,56	17 502 265,77	13 000 000,00	17 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 500 647,75	947 697,75	442 153,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				156 781 883,58	23 845 820,00	49 743 202,36	17 502 265,77	13 000 000,00	17 000 000,00
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:				5 546 782,33	1 213 497,75	1 455 355,56	2 650 265,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 447,75	278 497,75	32 153,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usprawnienia organizacyjne w GOPS Katy Wrocławskie - Skuteczna pomoc społeczna	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	421 447,75	278 497,75	32 153,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 125 334,58	935 000,00	1 423 202,36	2 650 265,77	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Katy Wrocławskie - droga rowerowa Katy Wr.- Nowa Wieś Kącka oraz Sadek - Sadowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	1 815 000,00	930 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	3 310 334,58	5 000,00	603 202,36	2 650 265,77	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				152 735 749,00	23 580 020,00	48 730 000,00	14 852 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 079 200,00	669 200,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	359 200,00	309 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Katy Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	720 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 656 549,00	22 910 820,00	48 320 000,00	14 852 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	2 539 037,00	520 820,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie -	KĄTY WROCŁAWSKIE	2020	2021	39 799 000,00	2 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny orazCesarzowice,Gądów i Nowa Wieś Wrocławska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	75 788 512,00	5 000 000,00	7 000 000,00	13 100 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	117 781 139,08
1.a	1 389 850,95
1.b	116 391 288,13
1.1	5 319 119,08
1.1.1	310 650,95
1.1.1.1	310 650,95
1.1.2	5 008 468,13
1.1.2.1	1 750 000,00
1.1.2.2	3 258 468,13
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	112 462 020,00
1.3.1	1 079 200,00
1.3.1.3	359 200,00
1.3.1.4	720 000,00
1.3.2	111 382 820,00
1.3.2.1	620 820,00
1.3.2.2	32 000 000,00
1.3.2.3	55 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	3 250 000,00	1 450 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	520 000,00	420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	8 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	5 000 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	14 620 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	KĄTY WROCŁAWSKIE	2019	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowia Wieś Kącka - Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowia Wieś Kącka	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	2 100 000,00	0,00	200 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	3 250 000,00
1.3.2.6	520 000,00
1.3.2.8	3 500 000,00
1.3.2.10	4 600 000,00
1.3.2.12	9 800 000,00
1.3.2.14	40 000,00
1.3.2.15	1 952 000,00