

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej nr ... z dnia 30.04.2020 r.

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)				159 022 531,33	29 926 616,97	50 395 355,56	17 722 265,77	13 000 000,00	17 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 500 647,75	962 019,57	442 153,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 521 883,58	28 964 597,40	49 953 202,36	17 722 265,77	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	1 227 819,57	1 455 355,56	2 650 265,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 447,75	292 819,57	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	292 819,57	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 dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty 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, Kąty 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				153 475 749,00	28 698 797,40	48 940 000,00	15 072 000,00	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 Kąty 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				152 396 549,00	28 029 597,40	48 530 000,00	15 072 000,00	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	505 820,00	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 oraz Cesarzowice,Gądów i Nowa Wieś Wrocławska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	75 788 512,00	9 725 377,40	7 000 000,00	13 100 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	127 094 238,30
1.a	1 404 172,77
1.b	125 690 065,53
1.1	4 383 440,90
1.1.1	324 972,77
1.1.1.1	324 972,77
1.1.2	4 058 468,13
1.1.2.1	800 000,00
1.1.2.2	3 258 468,13
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	122 710 797,40
1.3.1	1 079 200,00
1.3.1.3	359 200,00
1.3.1.4	720 000,00
1.3.2	121 631 597,40
1.3.2.1	605 820,00
1.3.2.2	32 000 000,00
1.3.2.3	59 825 377,40
1.3.2.5	3 250 000,00
1.3.2.6	520 000,00

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						
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	6 500 000,00	1 098 400,00	1 000 000,00	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	16 120 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	KĄTY WROCŁAWSKIE	2019	2022	92 000,00	42 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	688 000,00	288 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 098 400,00
1.3.2.10	4 600 000,00
1.3.2.12	16 000 000,00
1.3.2.14	92 000,00
1.3.2.15	1 952 000,00
1.3.2.16	688 000,00