

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Nr X...../...../20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 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)				177 709 183,36	31 164 893,97	55 843 730,59	20 722 265,77	18 000 000,00	21 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 210 648,28	2 957 019,57	4 157 153,73	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				170 498 535,08	28 207 874,40	51 686 576,86	20 722 265,77	18 000 000,00	21 000 000,00
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:				17 846 782,86	1 227 819,57	1 755 356,09	5 650 265,77	5 000 000,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 448,28	292 819,57	32 153,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie - Skuteczna pomoc społeczna	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	421 448,28	292 819,57	32 153,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 425 334,58	935 000,00	1 723 202,36	5 650 265,77	5 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wr. - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - 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
1.1.2.3	Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i ochrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	12 300 000,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				159 862 400,50	29 937 074,40	54 088 374,50	15 072 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 789 200,00	2 664 200,00	4 125 000,00	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
1.3.1.5	Gminna Komunikacja Autobusowa - Linie Aglomeracyjne - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminna Komunikacja Autobusowa - Linie szkolno - dowozowe - Zapewnienie uczniom bezpiecznego dowozu do szkół	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	3 140 000,00	1 180 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na wykonanie "Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027" -	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 073 200,50	27 272 874,40	49 963 374,50	15 072 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	146 730 890,33
1.a	7 114 173,30
1.b	139 616 717,03
1.1	17 633 441,43
1.1.1	324 973,30
1.1.1.1	324 973,30
1.1.2	17 308 468,13
1.1.2.1	1 750 000,00
1.1.2.2	3 258 468,13
1.1.2.3	12 300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	129 097 448,90
1.3.1	6 789 200,00
1.3.1.3	359 200,00
1.3.1.4	720 000,00
1.3.1.5	2 500 000,00
1.3.1.6	3 140 000,00
1.3.1.7	70 000,00
1.3.2	122 308 248,90

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						
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	2 499 037,00	465 820,00	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	3 583 374,50	450 000,00	3 133 374,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	803 277,00	703 277,00	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	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	132 000,00	82 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Petcznica 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	748 000,00	248 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	565 820,00
1.3.2.2	32 000 000,00
1.3.2.3	59 825 377,40
1.3.2.5	3 583 374,50
1.3.2.6	803 277,00
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	132 000,00
1.3.2.15	1 952 000,00
1.3.2.16	748 000,00