

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVII/393/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 października 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)				199 540 263,36	30 938 458,97	68 493 945,59	30 129 565,77	18 000 000,00	21 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				27 752 163,28	2 961 019,57	15 287 368,73	9 407 300,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 788 100,08	27 977 439,40	53 206 576,86	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 gospodaczy 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-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				181 693 480,50	29 710 639,40	66 738 589,50	24 479 300,00	13 000 000,00	17 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 330 715,00	2 668 200,00	15 255 215,00	9 407 300,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	168 561 970,33
1.a	27 655 688,30
1.b	140 906 282,03
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	150 928 528,90
1.3.1	27 330 715,00
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

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						
1.3.1.8	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in.: segregację, odbiór, utylizację.	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2021	2022	414 600,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie sprawnego i kompleksowego systemu odbioru odpadów komunalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2021	2022	18 400 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice - Górzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	1 138 600,00	2 000,00	1 136 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów-Małkowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	588 315,00	2 000,00	586 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 362 765,50	27 042 439,40	51 483 374,50	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	2 498 837,00	465 620,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	39 799 000,00	700 000,00	31 300 000,00	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	76 708 277,00	10 645 142,40	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	URZĄD MIASTA I GMINY	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 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	748 000,00	248 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10 - Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i obniżenie kosztów ogrzewania przy jednoczesnej poprawie komfortu termicznego mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2020	2021	370 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	414 600,00
1.3.1.9	18 400 000,00
1.3.1.10	1 138 600,00
1.3.1.11	588 315,00
1.3.2	123 597 813,90
1.3.2.1	565 620,00
1.3.2.2	32 000 000,00
1.3.2.3	60 745 142,40
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
1.3.2.17	370 000,00