

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Nr ...../20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 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)				220 255 035,46	30 880 679,74	54 321 124,82	49 030 865,77	37 610 000,00	23 650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				46 782 163,28	2 903 240,34	17 195 147,96	14 857 300,00	4 610 000,00	2 650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				173 472 872,18	27 977 439,40	37 125 976,86	34 173 565,77	33 000 000,00	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:				17 848 771,96	1 170 040,34	1 817 535,32	5 653 565,77	5 000 000,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 448,28	235 040,34	89 932,96	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	235 040,34	89 932,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 427 323,68	935 000,00	1 727 602,36	5 653 565,77	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	3 312 323,68	5 000,00	607 602,36	2 653 565,77	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-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				202 406 263,50	29 710 639,40	52 503 589,50	43 377 300,00	32 610 000,00	19 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 360 715,00	2 668 200,00	17 105 215,00	14 857 300,00	4 610 000,00	2 650 000,00
1.3.1.3	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	639 200,00	309 200,00	280 000,00	50 000,00	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	2022	900 000,00	360 000,00	490 000,00	50 000,00	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
1.3.1.8	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 650 000,00	1 820 000,00	199 962 670,33
1.a	2 650 000,00	1 820 000,00	46 685 688,30
1.b	0,00	0,00	153 276 982,03
1.1	0,00	0,00	17 641 141,43
1.1.1	0,00	0,00	324 973,30
1.1.1.1	0,00	0,00	324 973,30
1.1.2	0,00	0,00	17 316 168,13
1.1.2.1	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 266 168,13
1.1.2.3	0,00	0,00	12 300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 650 000,00	1 820 000,00	182 321 528,90
1.3.1	2 650 000,00	1 820 000,00	46 360 715,00
1.3.1.3	0,00	0,00	639 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	414 600,00

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						
1.3.1.9	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	18 200 000,00	0,00	9 000 000,00	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
1.3.1.12	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2026	24 410 000,00	1 980 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	4 610 000,00	2 650 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 045 548,50	27 042 439,40	35 398 374,50	28 520 000,00	28 000 000,00	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	2022	965 620,00	465 620,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	45 700 000,00	700 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	75 478 063,00	9 414 928,40	7 800 000,00	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	3 253 374,50	450 000,00	2 803 374,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	1 703 277,00	703 277,00	900 000,00	100 000,00	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	2020	5 500 000,00	1 098 400,00	0,00	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	4 200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	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	18 050 214,00	11 930 214,00	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	162 000,00	82 000,00	60 000,00	20 000,00	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	648 000,00	248 000,00	200 000,00	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
1.3.2.18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	18 200 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 138 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	588 315,00
1.3.1.12	2 650 000,00	1 820 000,00	24 410 000,00
1.3.2	0,00	0,00	135 960 813,90
1.3.2.1	0,00	0,00	965 620,00
1.3.2.2	0,00	0,00	45 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	60 314 928,40
1.3.2.5	0,00	0,00	3 253 374,50
1.3.2.6	0,00	0,00	1 703 277,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 098 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	17 930 214,00
1.3.2.14	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	648 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	15 000,00