

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXIX/438/20 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<br>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        |