

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				306 374 238,33	55 818 172,40	110 417 531,04	57 251 202,20	25 878 868,00	20 952 779,50
1.a	- wydatki bieżące				104 703 137,50	20 564 031,34	22 331 022,04	19 828 398,70	20 958 868,00	20 952 779,50
1.b	- wydatki majątkowe				201 671 100,83	35 254 141,06	88 086 509,00	37 422 803,50	4 920 000,00	0,00
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:				9 240 331,22	1 577 171,38	7 593 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 341 000,00	560 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50 - Poprawa warunków mieszkaniowych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2022	2023	1 341 000,00	560 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 899 331,22	1 017 171,38	6 812 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	7 899 331,22	1 017 171,38	6 812 309,00	0,00	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				297 133 907,11	54 241 001,02	102 824 222,04	57 251 202,20	25 878 868,00	20 952 779,50
1.3.1	- wydatki bieżące				103 362 137,50	20 004 031,34	21 550 022,04	19 828 398,70	20 958 868,00	20 952 779,50
1.3.1.3	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	302 866,00	252 866,00	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	2024	1 450 000,00	400 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2026	33 000 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2021	2026	61 884 000,00	10 184 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
1.3.1.7	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	2026	1 080 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.1.8	Remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	530 000,00	150 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	33 598,97	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 386 591,06
1.a	33 598,97	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 703 137,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 683 453,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 480,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 480,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 480,38
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	33 598,97	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 216 110,68
1.3.1	33 598,97	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 362 137,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 866,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 884 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich" - Rozwój ścieżek rowerowych w gminie Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	355 000,00	100 000,00	120 000,00	135 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Praca samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2-1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	160 000,00	45 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	265 000,00	75 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	500 000,00	140 000,00	170 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury telefonicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	31 119,00	3 567,00	10 332,00	10 332,00	6 888,00	0,00
1.3.1.15	Wsparcie w zakresie informatyki w UMIG w Kątach Wrocławskich - Informatyzacja UMiG	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	27 675,00	9 225,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa zintegrowanych inwestycji	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2028	163 997,42	0,00	0,00	31 200,00	31 980,00	32 779,50
1.3.1.17	Utrzymanie abonamentu zapasowego łącza internetowego dla VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Poprawa jakości internetu	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	4 480,08	373,34	2 240,04	1 866,70	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie możliwości zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	3 608 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 771 769,61	34 236 969,68	81 274 200,00	37 422 803,50	4 920 000,00	0,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	956 525,00	656 525,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2024	59 694 765,88	16 343 240,61	22 500 000,00	16 700 000,00	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	44 305 897,00	10 105 800,00	4 494 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	30 011 316,00	11 316,00	16 300 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	1 487 523,63	1 108 262,55	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	27 483 959,60	113 959,60	27 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Obwodnica Kątów Wrocławskich - wyprowadzenie ruchu poza obszar centrum miasta	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	8 450 000,00	10 000,00	140 000,00	3 380 000,00	4 920 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	960 000,00	300 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa remizy OSP Gniechowice	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Skateparku w Gniechowicach	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2023	302 350,00	2 350,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00
1.3.1.16	33 598,97	34 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 997,42
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,08
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 853 973,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 525,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 240,61
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 011 316,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 262,55
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 483 959,60
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.14	Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego	KĄTY WROCŁAWSKIE	2021	2024	6 080 627,00	80 627,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	6 080 627,00	3 799 513,92	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	2 705 375,00	1 505 375,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu - Zapewnienie szerszej dostępności do edukacji przedszkolnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przyłączanie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Przyłączanie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2024	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich" - Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	137 803,50	0,00	0,00	137 803,50	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 627,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 513,92
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 375,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 803,50