

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 083 221,77	53 553 210,44	38 914 717,20	27 365 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.a	- wydatki bieżące				101 508 222,36	27 711 910,44	27 867 417,20	26 865 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.b	- wydatki majątkowe				53 574 999,41	25 841 300,00	11 047 300,00	500 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				155 083 221,77	53 553 210,44	38 914 717,20	27 365 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.3.1	- wydatki bieżące				101 508 222,36	27 711 910,44	27 867 417,20	26 865 925,00	18 663 598,97	44 438,95
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	575 000,00	217 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 150 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	26 974 829,24	8 974 829,24	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	270 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Praca samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2-1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	380 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury telefonicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	31 119,00	10 332,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa zintegrowanych inwestycji	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2028	163 997,42	31 200,00	31 980,00	32 779,50	33 598,97	34 438,95

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	138 611 890,56
1.a	101 223 290,56
1.b	37 388 600,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	138 611 890,56
1.3.1	101 223 290,56
1.3.1.1	317 000,00
1.3.1.2	1 150 000,00
1.3.1.3	26 974 829,24
1.3.1.4	1 000 000,00
1.3.1.5	270 000,00
1.3.1.6	120 000,00
1.3.1.7	200 000,00
1.3.1.8	380 000,00
1.3.1.9	17 220,00
1.3.1.10	163 997,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.11	Współpraca przy realizacji Planu Zrównowżonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa mobilności mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2035	128 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.12	Przyłączenia obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Zapewnienie infrastruktury technicznej dla obiektów gminnych	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2024	2027	70 480 000,00	16 920 000,00	17 120 000,00	17 820 000,00	18 620 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie abonamentu dla Internetu do gminnej sieci Hot-Spot - Rozwój i dostęp do usług elektronicznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2026	23 276,70	7 549,20	7 549,20	3 145,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 574 999,41	25 841 300,00	11 047 300,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 750 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2026	30 449 819,41	13 925 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 686 000,00	886 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Gniechowice	KĄTY WROCŁAWSKIE	2022	2025	3 150 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	1 725 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	3 296 580,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	10 197 000,00	5 415 000,00	4 782 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich - "Renowacja ściany nawy i prezbiterium kościoła Pw. Św. Mikołaja w Pelcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" - Renowacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	1 050 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaskotlu Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa - "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. z kościoła Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa" - Renowacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2023	2025	270 600,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego - Modernizacja oświetlenia gminnego	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	120 000,00
1.3.1.12	12 000,00
1.3.1.13	70 480 000,00
1.3.1.14	18 243,90
1.3.2	37 388 600,00
1.3.2.1	1 750 000,00
1.3.2.2	14 925 000,00
1.3.2.3	1 686 000,00
1.3.2.4	3 100 000,00
1.3.2.5	1 150 000,00
1.3.2.6	3 260 000,00
1.3.2.7	10 197 000,00
1.3.2.8	1 050 000,00
1.3.2.9	270 600,00
1.3.2.10	0,00