



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA I PÓŁROCZE 2020

sierpień 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 517/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Spis treści

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie za I półrocze 2020	4
1. Wprowadzenie	4
2. Dochody	5
3. Wydatki	7
4. Wynik wykonania budżetu	8
5. Przychody	8
6. Rozchody	8
II. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	9
1. Wykonanie WPF	9
2. Przedsięwzięcia	20
III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych, dokonane w 2020 roku.	26
IV. Opis przedsięwzięć WPF za I półrocze 2020 r	28

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie za I półrocze 2020

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/232/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

1. Uchwała nr XVIII/267/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
2. Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
3. Uchwała nr XIX/287/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
4. Zarządzenie Nr 413/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie.
5. Uchwała nr XX/299/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
6. Uchwała nr XXI/309/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując tabelę z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028 oraz opis realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kąty Wrocławskie.

Wrocławskie.

Dane ujęte w informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne w zakresie planu z ostatnią zmianą WPF podjętą w dniu 25 czerwca 2020 r. a w zakresie wykonania z danymi wynikającymi ze sprawozdań RB za II półrocze, uwzględniające zmiany budżetu, wynikające z podjętych zarządzeń w zakresie zmian budżetu do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 186 985 409,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 101 632 951,56 zł, tj. 54,40 %. Stan wykonania wynikający z załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody obejmują:

DOCHODY BIEŻĄCE – zaplanowane w kwocie 170 914 185,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 90 420 773,63 zł, tj. 52,90%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 40 903 714,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów; wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 488 016,00 zł, tj. 42,75%; dochody z tytułu udziału w PIT realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów; w związku z zaistniałą w całym kraju w marcu br. sytuacją związaną z epidemią COVID-19 budżet Gminy odnotował mniejsze wpływy z tytułu PIT niż zakładano; analiza wpływów z tego źródła wskazuje na poziom wykonania zbliżony do poziomu wykonania analogicznego okresu roku 2019 przy założonym wzroście w zakresie planu w roku 2020 w stosunku do roku 2019 na poziomie 3 009 361 zł; (realizacja wpływów z tytułu PIT w roku 2019 w okresie od I-VI wyniosła 17 730 643 zł). Kształtowanie się wpływów z tytułu PIT przedstawia poniższa tabela:

	2020			
	Plan 40 903 714,00 zł			
Miesiąc	Realizacja	średnia m-ca	różnica wpływu do średniej m-ca	% wykonania do średniej miesięcznej
styczeń	4 121 465,00	3 408 642,83	712 822,17	120,91%
luty	2 816 347,00	3 408 642,83	-592 295,83	82,62%
marzec	1 643 567,00	3 408 642,83	-1 765 075,83	48,22%
kwiecień	2 431 330,00	3 408 642,83	-977 312,83	71,33%

maj	3 270 205,00	3 408 642,83	-138 437,83	95,94%
czerwiec	3 205 102,00	3 408 642,83	-203 540,83	94,03%
lipiec		3 408 642,83		0,00%
sierpień		3 408 642,83		0,00%
wrzesień		3 408 642,83		0,00%
październik		3 408 642,83		0,00%
listopad		3 408 642,83		0,00%
grudzień		3 408 642,83		0,00%
	17 488 016,00	40 903 713,96	-2 963 840,98	42,75%

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 990 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 122 526,21 zł, tj. 52,13%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 747 817,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 13 998 656,00 zł, tj. 61,54%
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 49 201 384,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 22 560 399,07 zł, tj. 45,85%; stopień realizacji dochodów z tego źródła uzależniony jest od wpływów od Wojewody środków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52 071 269,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 33 251 176,35 zł, tj. 63,86%, w tym z podatku od nieruchomości 19 926 884,77 zł przy założonej wartości planowanej 32 220 000 zł, co stanowi 61,84 % planu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

DOCHODY MAJĄTKOWE – zaplanowane w kwocie 16 014 767,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 212 177,93 zł, tj. 70,01%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 158 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 738,60 zł, tj. 5,53%;
- 2) z tytułu wpłaty środków z tytułu niewykorzystanych środków na realizację wydatków niewygasających w kwocie 7 398 024,89 zł
- 3) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 308 742,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 735 892,19 zł, tj. 44,96%.

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych			
Nazwa zadania	Plan 2020	Wykonanie na dzień 30 czerwca	Uzasalenie niewykonania
Budowa sieci dróg rowerowych B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie- droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice	757 000,00 zł	0,00 zł	Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na realizację prac, realizacja wpływu zaplanowana na II połowę roku
Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos-Górny budowa pakingu	544 200,00 zł	0,00 zł	
Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich	268 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie zakończone- trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową, przewidywana realizacja wpływów w II połowie roku
E-usługi	1 357 915,00 zł	1 357 915,47 zł	
Rewitalizacja parków: w Zabrodziu, w Smolcu	580 748,27 zł	0,00 zł	Zadanie zakończone- trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową, przewidywana realizacja wpływów w II połowie roku
Rewitalizacja parków w Pietrzykowicach	1 123 269,53 zł	1 123 269,53 zł	
MALUCH PLUS	1 650 000,00 zł	0,00 zł	w pierwszej połowie roku trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy prac, realizacja dochodu zaplanowana w II połowie roku
ŚWIETLICA KILIANÓW	79 192,19 zł	79 192,19 zł	
Budowa chodnika przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich	50 925,00 zł	0,00 zł	realizacja wpływów z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego - realizacja wpływów zaplanowana w II połowie roku
Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego - chodnik Bogdaszowice	100 000,00 zł	0,00 zł	realizacja wpływu zaplanowana jest w II połowie roku
Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego - Bezpieczna droga	500 000,00 zł	0,00 zł	trwają prace przygotowawcze do realizacji zadań w ramach programu bezpieczna droga, w II połowie roku zaplanowano wpływ z tego źródła
Dotacja z WFOŚIGW do budowy kanalizacji wschód - Mokronos Dolny	1 110 000,00 zł	1 175 515,00 zł	
Publiczny dostęp do internetu	64 368,00 zł	0,00 zł	trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania
Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich	81 124,25 zł	0,00 zł	w pierwszej połowie roku trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy, podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w II połowie roku
Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czernicyce	42 000,00 zł	0,00 zł	w pierwszej połowie roku trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy, podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w II połowie roku
Razem	8 308 742,24 zł	3 735 892,19 zł	

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 204 554 773,54 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 71 549 309,58 zł, tj. 34,98%.

Wydatki obejmują:

WYDATKI BIEŻĄCE – zaplanowane w kwocie 159 020 003,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 68 202 954,12 zł, tj. 42,89%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 093 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 504 008,82 zł, tj. 46,11%.

- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 45 534 769,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 346 355,46 zł, tj. 7,35%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kąty Wrocławskie zostały zrealizowane w wysokości 101 632 951,56 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 71 549 309,58 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 30 083 641,98 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 22 217 819,51 zł.

5. Przychody

Plan przychodów obejmuje kwotę 25 353 400 zł z tytułu planowanego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, kwotę 671 521 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz środków pochodzących z rozliczenia dotacji i środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu a także dotacji na realizację zadań z dofinansowaniem z UE na kwotę 381 300,16 zł. Na dzień 30 czerwca przychody budżetu gminy wyniosły łącznie 3 071 994,64 zł, z tego z tytułu rozliczenia środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 381 300,16 zł oraz z tytułu wolnych środków z tytułu nadwyżki na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 671 521 zł. W pierwszej połowie roku Gmina ogłosiła przetarg na udzielenie kredytu na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 25 000 000 zł. Wyłonienie wykonawcy nastąpi w II połowie roku a faktyczna realizacja przychodów z tego tytułu uzależniona będzie od przewidywanego wyniku finansowego gminy oraz stopnia realizacji inwestycji w II połowie roku.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 493 156,04 zł, tj. 50,48% planu. Plan rozchodów obejmuje kwotę 4 407 156,04 zł spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 86 000 zł z tytułu udzielonej z budżetu gminy pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

II. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Wykonanie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020 wg RB z II kwartał	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	179 530 069,00	186 928 952,38	101 632 951,56	54,37%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	170 951 855,00	170 914 185,25	90 420 773,63	52,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 889 728,00	40 903 714,00	17 488 016,00	42,75%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 990 000,00	5 990 000,00	3 122 526,21	52,13%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 193 320,00	22 747 817,00	13 998 656,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 918 483,75	49 201 384,45	22 560 399,07	45,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 960 323,25	52 071 269,80	33 251 176,35	63,86%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 222 000,00	32 222 000,00	19 926 884,77	61,84%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 578 214,00	16 014 767,13	11 212 177,93	70,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	158 000,00	158 000,00	8 738,60	5,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 270 214,00	8 308 742,24	3 735 892,19	44,96%

2	Wydatki ogółem	196 103 069,00	204 554 773,54	71 549 309,58	34,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 811 641,24	159 020 003,83	68 202 954,12	42,89%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 808 564,36	47 289 732,72	22 266 943,49	47,09%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 085 000,00	1 093 000,00	504 008,82	46,11%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 291 427,76	45 534 769,71	3 346 355,46	7,35%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 599 868,76	44 843 210,71	3 346 355,46	7,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	840 632,39	125 149,39	14,89%
3	Wynik budżetu	-16 573 000,00	-17 625 821,16	30 083 641,98	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 407 156,04	
4	Przychody budżetu	25 473 400,00	26 526 221,16	3 071 994,64	11,58%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	25 353 400,00	25 353 400,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 573 000,00	16 573 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	381 300,16	381 300,16	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	381 300,16	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	671 521,00	2 690 694,48	400,69%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	671 521,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

5	Rozchody budżetu	8 900 400,00	8 900 400,00	4 493 156,04	50,48%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 814 400,00	8 814 400,00	4 407 156,04	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	63 778 256,00	63 778 256,00	42 832 099,96	67,16%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 140 213,76	11 894 181,42	22 217 819,51	186,80%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 140 213,76	12 947 002,58	25 289 814,15	195,33%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,11%	8,14%	7,24%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	11,65%	10,94%	33,61%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,43%	25,04%	25,04%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,90%	27,57%	27,57%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Tak	Tak	Tak	

	ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	278 497,75	174 960,00	99 960,00	57,13%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa	278 497,75	174 960,00	99 960,00	57,13%

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 717,90	174 960,00	99 960,00	57,13%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 509 289,00	4 897 817,24	2 560 377,19	52,28%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 509 289,00	4 897 817,24	2 560 377,19	52,28%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 509 289,00	4 888 162,04	2 560 377,19	52,38%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	271 898,00	497 789,57	187 982,86	37,76%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	271 897,75	497 789,57	187 982,86	37,76%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 717,90	451 758,31	173 947,60	38,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	2 409 700,00	2 419 066,40	24 700,00	1,02%

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 409 700,00	2 419 066,40	24 700,00	1,02%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 381 374,00	1 479 037,05	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 871 698,00	30 169 893,97	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	947 698,00	962 019,57	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	23 924 000,00	29 207 874,40	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	0,00	0,00	0,00	0,00%

	podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 814 400,00	8 814 400,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

2. Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	Wykonanie	Sto-pień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				159 365 808,86	24 871 698,00	30 169 893,97	1 456 163,13	4,83%	128 427 515,30
1.a	- wydatki bieżące				1 500 648,28	947 698,00	962 019,57	439 370,31	45,67%	1 404 172,77
1.b	- wydatki majątkowe				157 865 160,58	23 924 000,00	29 207 874,40	1 016 792,82	3,48%	127 023 342,53
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.):				5 546 782,86	1 208 498,00	1 227 819,57	89 982,86	7,33%	5 333 440,90

1.1	- wydatki bieżące				421 448,28	278 498,00	292 819,57	89 282,86	30,49%	324 972,77
.1										
1.1	Usprawnienia organizacyjne w GOPS	GMINNY OŚRO- DEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2	2	421 448,28	278 498,00	292 819,57	89 282,86	30,49%	324 972,77
.1.	Katy Wrocławskie -		0	0						
1	Skuteczna pomoc społeczna		1	2						
			9	1						
1.1	- wydatki majątkowe				5 125 334,58	930 000,00	935 000,00	700,00	0,07%	5 008 468,13
.2										
1.1	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Katy Wr.- Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2	2	1 815 000,00	930 000,00	930 000,00	700,00	0,08%	1 750 000,00
.2.			0	0						
1			1	2						
			9	1						

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	2 0 1 9	2 0 2 2	3 310 334,58	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	3 258 468,13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				153 819 026,00	23 663 200,00	28 942 074,40	1 366 180,27	4,72%	123 094 074,40
1.3 .1	- wydatki bieżące				1 079 200,00	669 200,00	669 200,00	350 087,45	52,31%	1 079 200,00

1.3 .1. 1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 3	2 0 2 1	359 200,00	309 200,00	309 200,00	62 897,45	20,34%	359 200,00
1.3 .1. 2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 5	2 0 2 1	720 000,00	360 000,00	360 000,00	287 190,00	79,78%	720 000,00
1.3 .2	- wydatki majątkowe				152 739 826,00	22 994 000,00	28 272 874,40	1 016 092,82	3,59%	122 014 874,40
1.3 .2. 1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 3	2 0 2 1	2 499 037,00	604 000,00	465 820,00	22 818,00	4,90%	605 820,00
1.3 .2. 2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	KĄTY WR.	2 0 2 0	2 0 2 1	39 799 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	32 000 000,00
1.3 .2. 3	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 9	2 0 2 4	75 788 512,00	5 000 000,00	9 725 377,40	882 015,40	9,07%	59 825 377,40

1.3 .2. 4	Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 8	2 0 2 1	3 250 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00%	3 250 000,00
1.3 .2. 5	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 8	2 0 2 1	803 277,00	420 000,00	703 277,00	0,00	0,00%	803 277,00
1.3 .2. 6	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 8	2 0 2 1	6 500 000,00	1 000 000,00	1 098 400,00	1 806,43	0,16%	2 098 400,00
1.3 .2. 7	Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 9	2 0 2 1	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	4 600 000,00
1.3 .2. 8	Budowa przedszkola przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 1 8	2 0 2 1	16 120 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 150,00	0,06%	16 000 000,00
1.3 .2. 9	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	KĄTY WROCLAWSK IE	2 0 1 9	2 0 2 1	132 000,00	20 000,00	82 000,00	15 961,97	19,47%	132 000,00
1.3 .2. 10	Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowa Wieś Wrocławska	URZĄD MIASTA I GMINY	2 0 2 1	2 0 2 2	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 952 000,00

1.3	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2	2	748 000,00	0,00	248 000,00	87 341,02	35,22%	748 000,00
.2.			0	0						
11			2	2						
			0	2						

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych, dokonane w 2020 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XV/232/19 z dnia 19.12.2019 r.	Zmiany w roku 2020						Plan na dzień 30.06.2020 r. (po zmianach)
			od	do		URM XVIII/267/20 z dnia 27.02.2020 r.	ZB 380/2020 z dnia 12.03.2012 r.	URM XIX/287/20 z dnia 30.04.2020 r.	ZB 413/2020 z dnia 05.05.2012 r.	URM XX/299/20 z dnia 28.05.2020 r.	URM XXI/309/20 z dnia 25.06.2020 r.	
1	Przedsięwzięcia UE razem											5 333 441,43
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				2 060 651,20	3 258 467,88	0,00	14 321,82	0,00	0,53	0,00	5 333 441,43
1.1.1	- wydatki bieżące				310 651,20	-0,25	0,00	14 321,82	0,00	0,53	0,00	324 973,30

1.1.1.1	Usprawnienia organizacyjne w GOPS w Kątach Wrocławskich - Skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	85219	310 651,20	-0,25	0,00	14 321,82	0,00	0,53	0,00	324 973,30
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 750 000,00	3 258 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 468,13
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Katy Wr.- Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	60014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.4	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	60095	0,00	3 258 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 468,13

IV. Opis przedsięwzięć WPF za I półrocze 2020 r.

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:

1.1.1 – wydatki bieżące

1.1.1.1 (GOPS) – Usprawnienia organizacyjne w GOPS w Katach Wrocławskich

Projekt został wprowadzony celem podniesienia efektywności i skuteczności pomocy społecznej w gminie Kąty Wrocławskie poprzez określenie funkcji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) jako koordynatora i organizatora systemu wsparcia społecznego oraz wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku dzięki rozdzielению zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych w okresie od 01.08.2019 - 31.01.2021 r. Dokonywana zmiana organizacji pracy GOPS polega na wprowadzaniu rozwiązań optymalizujących, wykorzystaniu kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych, w celu poprawy efektywności pracy socjalnej i usług socjalnych. Umożliwi bardziej skuteczne działanie podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej dla uzyskania większego wsparcia do przewyższania trudnych sytuacji życiowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu m.in. problemów: bezrobocia, niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W I półroczu 2020 wydatki na obsługę programu wyniosły 89.282,86 zł – w tym wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w projekcie: 60.122,86 zł, opłata za koordynatora i psychologa §4307 i §4309: 21.160,00 zł, koszt szkoleń: 8.000,00zł.

1.1.2 - wydatki majątkowe

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

Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2021. W związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice” w roku 2020 rozpoczęto realizację zadania na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2021 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Droga rowerowa Kąty Wr. – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym. Zadanie obejmuje wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 2010D wraz z wiałą rowerową zlokalizowaną w pobliżu stacji PKP w Kątach Wrocławskich (w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. 1 Maja) oraz wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Sadków – Sadowice zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 2017D.

W pierwszej połowie roku podpisano umowę z wykonawcą firmą ROKAM II Radosław Rosiński z Ząbkowic Śląskich. Przekazany został plac budowy. Wykonawca opracowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót. Po zatwierdzeniu projektu przez Starostę Powiatu Wrocławskiego będzie można rozpocząć budowę ścieżki rowerowej.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 700 zł.

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

W ramach ogłoszonego na początku roku naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF „Gmina Kąty Wrocławskie zgłosiła projekt pn. „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 i Sobótka – poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym obejmującego następujące ścieżki rowerowe na terenie naszej gminy:

- granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny,
- oraz Małkowice – Sadowice (stacja kolejowa).

Po otrzymaniu informacji o wyborze zadania do realizacji w ramach naboru planowane jest przystąpienie do realizacji. Zadanie zaplanowano w latach 2021-2022. W pierwszej połowie roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 – wydatki bieżące

1.3.1.3 – Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego. Rozpoczęcie prac następuje uchwałą w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia. Zakończenie następuje uchwałą w sprawie uchwalenia planu. Plany określają przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Składają się z części tekstowej (uchwała), graficznej (rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały), oraz szerokiego uzasadnienia. W ramach realizacji zadania sporządzono:

- 1) projekt mpzp Smolec, rej. Spokojnej i Ogrodowej,
- 2) projekt mpzp Kąty Wrocławskie, rej. tereny sportowo-rekreacyjne,
- 3) projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kąty Wrocławskie, dla terenów położonych w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce,
- 4) projekt zmiany mpzp południowo-wschodniej części wsi Cesarzowice,
- 5) zestawienie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele, analizy,
- 6) projekt mpzp północnej części wsi Nowa Wieś Kącka część A,
- 7) projekt mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic: Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej,
- 8) projekt mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic Głównej i Polnej
- 9) projekt mpzp północnej części wsi Nowa Wieś Kącka
- 10) projekt mpzp wsi Smolec, w rejonie ulic Oliwkowej i Jaworowej
- 11) projekt mpzp północno-zachodniej części wsi Cesarzowice

- 12) projekt mpzp południowej części wsi Nowa Wieś Kącka
- 13) projekt mpzp wsi Kilianów
- 14) projekt mpzp wsi Sokolniki

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 62 897,45 zł.

1.3.1.4 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg

Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg. – Zadaniem objęte są drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2020-2021. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo-solną (4%). W miesiącach zimowych w ramach „Akcji Zima” na terenie Miasta Kąty Wrocławskie wykonywano odśnieżanie oraz mechaniczne posypywanie ulic piaskiem. Wykonawcą usług był Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

Na terenie pozamiejskim (teren Gminy został podzielony dwa rejony) gminy Kąty Wrocławskie wykonywano prace związane z mechanicznym odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej dróg gminnych i powiatowych. Wykonawcą zadania na obu rejonach była firma „EKO-JAR” Krzysztof Jarzębowski z siedzibą w Smolcu. Wykonano i demontaż płotków przeciwnieźnych przy drodze Kilianów – Szymanów.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 287 190 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

1.3.2.1 – Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania

Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. W pierwszej połowie roku w ramach zaplanowanych na 2020 rok planu wydatków dla przedsięwzięcia zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

- Przebudowa drogi – ul. Jarzębinowej w Nowej Wsi Kąckiej,
- Remont drogi – ul. Piwna w Zachowicach,

Trwają prace projektowe dla następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej na odcinku Smolec ul. Polna (od przejazdu kolejowego) do Jaszkotla (skrzyżowanie z drogą nr 347).
- Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 22 818 zł.

1.3.2.2 – Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie

Przewidywana jest budowa kompleksu obejmującego część szkolną, przedszkolną oraz blok sportowy. Część przedszkolna projektowana jest dla 150 dzieci w sześciu oddziałach natomiast część szkolna dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych „0”. Blok sportowy projektowany jest jako niezależny obiekt funkcjonalno-

użytkowy. W ramach zadania przewidywane jest również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z wydzielonymi częściami zamkniętymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, bieżnia sportowa oraz skocznia w dal, parkingi i zatoki autobusowe. Dobiegają końca prace projektowe. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego oraz drogi wokół zespołu.

1.3.2.3 – Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym na terenie całej miejscowości z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji na terenie Mokronosu Dolnego, z którego ścieki będą przepompowywane do Miasta Wrocławia. W zakresie inwestycji jest budowa kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, budowa przepompowni ścieków wraz z przyłączami wodnymi i zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem terenu przepompowni wraz z drogami dojazdowymi. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, jak również rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej. Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W pierwszej połowie roku rozpoczęto prace na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III –Mokronos Górny”. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2022 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy, w miejscowości Mokronos Górny. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja powyższych zadań w miejscowościach zlokalizowanych we wschodniej części naszej gminy : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 882 015,40 zł.

1.3.2.5 – Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania i oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Realizacja drogi ściśle związana jest z planowaną budową zespołu przedszkolno- żłobkowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji do przyszłego przedszkola przy ul. Sybiraków. Długość drogi wynosi ok. 350 m. Aktualnie zadanie jest planowane do zgłoszenia do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Rozpoczęcie realizacji nastąpi po rozstrzygnięciu wniosków o dofinansowanie.

1.3.2.6 – Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej

W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Oświetlenie realizowane jest poprzez budowę nowego oświetlenia z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie energooszczędnych źródeł światła w technologii LED oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Z powodu COVID-19 wydłużeniu ulegały uzgodnienia w stosownych organach. W związku z powyższym zadania skierowane do realizacji jako wydatki niewygasające w roku 2019 ponownie ujęto w limicie wydatków przewidzianych do realizacji w roku 2020.

Zgodnie z zawartymi do końca pierwszego półrocza umowami przewiduje się realizację w terminie do 31 sierpnia br. projektów związane z oświetleniem dróg tj.:

1) z umowy ZP.272.17.2019 na kwotę 51.840,00 zł:

Zadanie 1 - „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Akacyjnej w miejscowości Gądów”

Zadanie 2 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Gwieździstej i Agrestowej w miejscowości Mokronos Dolny”

Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Stawowej, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w miejscowości Sadków”

Zadanie 4 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Słonecznej w miejscowości Smolec”

Zadanie 5 – „Wykonanie projektów doświetlenia przejść dla pieszych i zatoki autobusowej”

a) Zatoka autobusowa przy Dworcu PKP w Kątach Wrocławskich dz. Nr 15/9 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie.

b) Przejście dla pieszych na ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich na wysokości posesji 1 Maja 26.

c) Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul 1 Maja z ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich na dz. nr 1 AM-12 obręb Kąty Wrocławskie.

d) Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul 1 Maja z ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich na dz. nr 4 AM-14 obręb Kąty Wrocławskie.

e) Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich.

f) Przejście dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Sadkowie.

g) Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Szkolną w Sadkowie.

h) Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2016D z drogą wojewódzką nr 347 w Sośnicy.

i) Przejście dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Sadkowie.

j) Przejście dla pieszych na drodze powiatowej nr 2024D w Zabrodziu na wysokości posesji Zabrodzie 13

2) Z umowy ZP 272.98.2019/1 na kwotę 80.887,00 zł na:

Zadanie 1 - „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Lipowej w miejscowości Gniechowice”

Zadanie 2 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Krótkiej dz. nr 15 w miejscowości Górzyce”

Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Korczaka w miejscowości Kąty Wrocławskie”

Zadanie 4 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Zwycięstwa w miejscowości Kębłowice”

Zadanie 5 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Promykowej w miejscowości Nowa Wieś Kącka”

Zadanie 6 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości Sadków”

Zadanie 7 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości Smolec”

Zadanie 8 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Chabrowej w miejscowości Smolec”

Zadanie 9 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Starowiejskiej w miejscowości Smolec”

Zadanie 10 - „Wykonanie projektu doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Kąty Wrocławskie, Sośnica Pełcznica”

Zadanie 11 - „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leśnej w miejscowości Kąty Wrocławskie”

Zadanie 12 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 362 od miejscowości Skalka do miejscowości Samotwór”

Zadanie 13 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 346 od miejscowości Pełcznica do miejscowości Kąty Wrocławskie”

Zadanie 14 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej od miejscowości Kamionna”

Zadanie 15 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Dębowej w Czerńcicach”.

W II półroczu 2020 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości:

- Zabrodzie dz. nr 9/10, 9/101, 9/2, 7

- Smolec ul. Dębowa i Miodowa.

Po rozstrzygnięciu przetargu w przypadku wystąpienia oszczędności planuje się realizacja zadania, które posiada dokumentację projektową.

1.3.2.8 – Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację następnego etapu modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmuje remont bieżni, przebudowę kortów tenisowych, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego, przebudowę trybu oraz ciągów pieszo-jezdnych. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2021.

Jest to kontynuacja zadania z poprzednich lat. Zadanie ma być realizowane etapami. Trwa przygotowanie dokumentów potrzebnych do ogłoszenia przetargu na remont bieżni lekkoatletycznej. Trwają dalsze prace projektowe. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2021. Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 1806,43 zł.

1.3.2.10 (PRII) – Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 r. - I etap i 2021 r. – II etap.

Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Rozpoczęcie robót nastąpi w III kwartale 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Planowany termin zakończenia przebudowy drogi – sierpień 2021 r.

1.3.2.12 – Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Inwestycja obejmuje budowę przedszkola częścią żłobkową przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano budynek parterowy o powierzchni użytkowej 2.766,26m² pełniący funkcję przedszkola dla 200 dzieci w 8 oddziałach z dodatkowymi 2 oddziałami przeznaczonymi wy wykorzystania na funkcje żłobkowe dla 50 dzieci. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r.

W I połowie roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W lipcu br. Planowane jest wyłonienie wykonawcę i wprowadzenie go na teren budowy. Zadanie uzyskało promesę dofinansowania Wojewody Dolnośląskiego w ramach naboru wniosków z resortowego programu MALUCH Plus na rok 2020.

1.3.2.14 – Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich.

Komunalizacją objęto:

- odcinek sieci wodociągowej o długości 117,0 mb w Kątach Wrocławskich dz. nr 33, 35/1, 35/6, 35/15 Am-12 o długości 117,0 mb;
- odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 112,0 mb w Kątach Wrocławskich dz. nr 33, 35/1, 35/6, 35/15 Am-12 o długości 112,0 mb

Na drugą połowę 2020 roku zaplanowane jest przejęcie odcinków sieci w okolicy ul. Lipowej, Spacerowej i Imbirowej. Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 15 961,97 zł.

1.3.2.15 – Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pełcznica i Nowa Wieś Kącka

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania zostaną podpisane trzy odrębne umowy dla następujących miejscowości:

Umowa 1: Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice;

Umowa 2: Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej.

Umowa 3: Sokolniki, Kozłów, Pełcznica.

W ramach umów zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, m.in. decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenia na budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje.

Wyłonienie wykonawcy prac projektowych i rozpoczęcie opracowania projektu planowane jest na lata 2021-2022.

1.3.2.16 (GK) – Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2020 oraz w latach następnych. W ramach realizacji tego zadania przyjęto w pierwszej połowie roku odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich następujące odcinki:

- a) odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 612,0 mb w miejscowościach:
 - Smolec, dz. nr 364/2, 407, o długości 127,5 mb;
 - Zachowice dz. nr 401/5, ul. Wesoła, o długości 46,0 mb;
 - Pietrzykowice dz. nr 114/7, o długości 140,0 mb;
 - Nowa Wieś Kącka dz. nr 579, o długości 85,0 mb;
 - Cesarzowice dz. nr 76/27, o długości 77,0 mb;
 - Sadków dz. nr 65/218, 65/120, ul. Jarzębinowa, o długości 52,0 mb;
 - Małkowice dz. nr 98/12, 100/4, 317, o długości 84,5 mb;

- b) odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 241,0 mb w miejscowościach:
 - Smolec, dz. nr 364/2, 407, długości 137,5 mb;
 - Sadków dz. nr 65/218, 65/120, ul. Jarzębinowa, o długości 27,0 mb;
 - Małkowice dz. nr 317, o długości 39,5 mb;
 - Pietrzykowice dz. nr 325/1, o długości 37,0 mb.

Na drugą połowę 2020 roku zaplanowane jest przejęcie odcinków sieci m.in. w miejscowościach: Smolec, Nowa Wieś Wrocławska, Kamionna, Zachowice, Mokronos Dolny, Bliż, Mokronos Górny, Sadków, Kozłów.

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2020 r. wyniosły 87 341,02 zł.

opracowanie:
Urząd Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie
sierpień 2020

