

Projekt

z dnia 15 grudnia 2015 r.  
Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich**  
**z dnia 29 grudnia 2015r.**

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 roku poz. 885 ) **Rada Miejska uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 1 ust.2.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/7/14 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie wraz ze zmianami do tej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Wojciechowski**

Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy  
Kierownik Wydz. Finansowego

**RADCA PRAWNY**  
*Małgorzata Kalisz-Pawluk*

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Antoni Kopeć*

Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		2016		2017		2018		2019 <sup>2)</sup>		2020	
1.	Dochoły ogółem <sup>3)</sup>	94 118 000,00	106 170 061,00	106 170 061,00	106 382 000,00	108 500 000,00	108 500 000,00	108 500 000,00	111 800 000,00	111 800 000,00	
1.1	Dochoły bieżące <sup>4)</sup>	91 015 000,00	99 420 061,00	99 420 061,00	100 382 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	109 800 000,00	109 800 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 417 397,00	30 619 000,00	30 619 000,00	32 819 000,00	34 249 000,00	34 249 000,00	34 249 000,00	36 009 000,00	36 009 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	2 252 000,00	2 402 000,00	2 402 000,00	2 402 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	38 755 834,00	40 690 560,00	40 690 560,00	41 000 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00	43 500 000,00	43 500 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 049 000,00	30 922 500,00	30 922 500,00	31 922 500,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	33 082 500,00	33 082 500,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 957 228,00	16 500 000,00	16 500 000,00	17 240 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 412 611,00	6 732 600,00	6 732 600,00	7 069 250,00	7 422 690,00	7 422 690,00	7 422 690,00	7 793 820,00	7 793 820,00	
1.2	Dochoły majątkowe <sup>4)</sup>	3 103 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>4)</sup>	2 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	947 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki ogółem <sup>3)</sup>	99 128 800,00	99 534 772,00	99 534 772,00	99 534 772,00	101 895 700,00	101 895 700,00	101 895 700,00	107 124 000,00	107 124 000,00	
2.1	Wydatki bieżące <sup>4)</sup>	73 522 748,80	74 534 772,00	74 534 772,00	77 270 540,00	78 395 700,00	78 395 700,00	78 395 700,00	82 634 000,00	82 634 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>4)</sup>	685 000,00	594 300,00	594 300,00	510 100,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	171 500,00	171 500,00	
2.1.3.1	w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. <sup>4)</sup>	685 000,00	594 300,00	594 300,00	510 100,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	171 500,00	171 500,00	
2.1.3.1.1	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) <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.2	Wydatki majątkowe*		25 000 000,00			
3	Wynik budżetu					
4	Przychody budżetu		23 500 000,00			24 500 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*		6 611 460,00			4 676 000,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*		0,00			0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*		0,00			0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*		0,00			0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*		0,00			0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*		0,00			0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *		0,00			0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*		0,00			0,00
5	Rozchód budżetu		0,00			0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		6 635 289,00		6 604 300,00	4 676 000,00
			6 635 289,00		6 604 300,00	4 676 000,00
w tym:						
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*		0,00		0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*		0,00		0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*		0,00		0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> *		0,00		0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		0,00		0,00	0,00
6	Kwota długu*		17 891 760,00		11 280 300,00	4 676 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 492 251,20	24 885 289,00	23 111 460,00	26 604 300,00	27 176 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki	17 492 251,20	24 885 289,00	23 111 460,00	26 604 300,00	27 176 000,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	7,22%	6,81%	6,69%	6,39%	4,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	7,22%	6,81%	6,69%	6,39%	4,34%

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz splaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usunowionych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8)</sup>	7,22%	6,81%	6,69%	6,39%	6,34%	6,34%	6,34%	4,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>9)</sup>	20,82%	24,85%	22,85%	25,44%	25,02%	25,02%	25,02%	25,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9)</sup>	19,07%	19,91%	21,36%	22,84%	24,38%	24,38%	24,38%	24,38%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>9)</sup>	22,80%	21,64%	25,09%	22,84%	24,38%	24,38%	24,38%	24,38%
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8)</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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 <sup>8)</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 635 289,00	6 611 460,00	6 604 300,00	4 676 000,00	4 676 000,00	4 676 000,00	4 676 000,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	29 935 511,00	26 256 500,00	27 044 200,00	27 300 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	9 088 892,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 864 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00	11 190 000,00

<sup>8)</sup> Pominięcie wydatków bieżących.

<sup>9)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

<sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 604 000,00	32 400 000,00	23 378 000,00	4 132 000,00	-80 000,00
11.3.1	bieżące	8 291 000,00	7 590 000,00	7 573 000,00	912 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 313 000,00	24 810 000,00	15 805 000,00	3 220 000,00	480 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>1)</sup>	18 059 640,20	12 500 000,00	12 800 000,00	8 300 000,00	9 400 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>2)</sup>	5 667 051,00	8 000 000,00	9 700 000,00	15 200 000,00	15 100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 337 000,00	10 260 000,00	3 220 000,00	692 000,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

<sup>3)</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

12.6	Zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>14)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							

<sup>14)</sup>Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, działalności, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umi Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

14.1	Splaty rat kapitałowych, oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu: zobowiązań już zaciągniętych	6 109 200,00	5 931 289,00	4 451 482,00	2 124 300,00	900 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji					
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... <sup>15</sup> - ustawy <sup>16</sup>					

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

<sup>16)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 236 432,00	32 409 000,00	23 378 000,00	4 132 000,00	480 000,00	84 003 000,00	
Ia	- wydatki bieżące				38 296 500,00	7 590 000,00	7 573 000,00	912 000,00	0,00	24 366 000,00	
Ib	- wydatki majątkowe				77 939 932,00	24 819 000,00	15 805 000,00	3 220 000,00	480 000,00	59 637 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				52 730 700,00	18 560 000,00	12 205 000,00	3 220 000,00	480 000,00	42 065 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 730 700,00	18 560 000,00	12 205 000,00	3 220 000,00	480 000,00	42 065 000,00	
1.1.2.1	Budowa centrum kulturalnego we wsi Sądów wraz z kuznią talentów - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
1.1.2.2	Projekty i realizacja - Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Świdkowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2018	1 785 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
1.1.2.3	Projekty i realizacja- Rewitalizacja Parku Stronimiejskiego w Kątach Wrocławskich - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	23 115 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	23 000 000,00	
1.1.2.4	Projekty i realizacja- Rewitalizacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Śmolecu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	2 800 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	1 630 000,00	
1.1.2.5	Projekty i realizacja- Rewitalizacja zabytkowego parku w Zabrodziu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2017	3 240 000,00	1 000 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	1 960 000,00	
1.1.2.6	Projekty i realizacja- Rewitalizacja parku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego - Podniesienie atrakcyjności miejscowości, stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy sportów towarzyskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	4 080 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 425 000,00	
1.1.2.7	Projekty i realizacja- Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2017	2 120 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	8 400 000,00	
1.1.2.8	Projekty i realizacja- Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2020	2 449 500,00	210 000,00	210 000,00	420 000,00	420 000,00	1 300 000,00	
1.1.2.9	Rewitalizacja Parku w Pietrzykowiecach - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2018	1 008 200,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	
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	700 000,00	
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	700 000,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (linie niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				63 805 732,00	16 004 000,00	11 173 000,00	912 000,00	912 000,00	41 938 000,00	
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATOWYCH URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2019	38 296 500,00	7 590 000,00	7 573 000,00	912 000,00	912 000,00	24 366 000,00	
1.3.1.2	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATOWYCH URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2019	6 497 900,00	1 590 000,00	1 573 000,00	912 000,00	912 000,00	5 460 000,00	
1.3.1.3	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	1 450 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	
1.3.1.4	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obszarze miasta - Poprawa estetyki w obszarze miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	1 930 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
1.3.1.5	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEJ URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2018	27 549 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	17 400 000,00	
1.3.1.6	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przewidzianego gminy - Rozwój gospodarki gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 19 000,00	
1.3.1.7	Zmowa utrzymania dróg na terenie porannejskim - Utrzymanie przystojności i bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	240 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 209 232,00	6 259 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	17 572 000,00	
1.3.2.1	Budowa białego wiatrołukowego na ul. Okraza w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	117 450,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
1.3.2.2	Budowa emontarza w Śmolecu - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1.3.2.3	Budowa dróg w ul. Cisowej w Śmolecu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Głogowej w Śmolecu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Śmolecu - Poprawa stanu środowiska wodno-terenowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	350 000,00	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. i Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich - Poprawa stanu środowiska wodno-terenowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
					730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	600 000,00	



1.3.2.7	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątnach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2017	1 020 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Peleznicy - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	1 750 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Projekty - Umieszczenie Zbiornika zdatna inwestycyjnych, ustalenie wysokości nacisków do ich realizacji oraz przedsięwzięcia	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2017	2 394 500,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Przyszkoła-pływalnia w Kątnach Wrocławskich przy ul. 1 Maja - Podstawowa nauka pływania dzieci w ramach zajęć szkolnych i przedświatych	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2018	7 120 000,00	120 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 120 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi nr 347 polegającej na budowie chodnika przy ul. Popoehuski i ścieżki rowerowej w m. Kąpy Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19 - w tym 457,767 zł pomoc finansowa - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	2 967 622,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Zwiększenie dostępności i jakości i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otrzymanych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin : Czernicy, Długoleki, Iordanowa Śląskiego, Kat. - Poprawa jakości mieszkańców do dostępu do usług elektronicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	1 909 660,00	128 000,00	159 000,00	0,00	0,00	287 000,00

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU WPF W LATACH 2016-2020 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z przepisami art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia: - dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, - dla lat 2017-2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020:

1. Jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich (wydatki bieżące i majątkowe) na realizację których gmina stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu UE oraz budżetu krajowego.
2. Nie zawiera wydatków na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Zawiera wydatki bieżące i majątkowe na realizację przedsięwzięć pozostałych.

**W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne, wynik budżetu oraz kwota długu.**

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2015 i założenia wynikające z projektu budżetu na 2016 rok oraz na lata przyszłe. Przyjęto również założenia Ministra Finansów określające średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych określany jako wzrost o 1,7% .

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe. W przyszłym roku planuje się wzrost dochodów ogółem w stosunku do wykonania planowanych za 2015 rok o około 3%.

Planowany jest wzrost dochodów w roku 2017 o około 13 % w związku z nowymi powierzchniami do opodatkowania u nowo powstałych podmiotów gospodarczych. Wzrost dochodów w następnych latach waha się od 2% do 3%. Założono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o około 8 % , z tytułu subwencji ogólnej o około 10 % i wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o około 5%.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto również lekki wzrost wskaźnika inflacji w ostatnich latach prognozy. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i możliwością ich realizacji.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych. Sprzedaż mienia od 2016 roku zaplanowano w podobnej wartości i z tendencją malejącą. Mimo , że zasoby gminy w nieruchomości zmniejszają się, to

gmina dodatkowo pozyskuje corocznie nieodpłatnie grunty od Agencji poszerzając nowe zasoby pod inwestowanie.

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą ustalenia wielkości wydatków ogółem są wydatki bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do realizacji w roku 2015 i założenia wynikające z projektu budżetu na 2016 rok oraz na lata przyszłe.

Wydatki bieżące wyszczególniają wydatki na obsługę długu, które w latach 2016 do 2017 utrzymują się na podobnej wysokości i od 2018 r. z tendencją malejącą w następnych latach. Wydatki na obsługę długu w roku 2016 wyniosą 685.000 zł.

Zaplanowano wydatki na podobnej wysokości z lekką tendencją wzrostową, a w latach 2018-2020 wzrost ze względu na dodatkowe nowe obiekty, które gmina będzie musiała utrzymać tj. nowa szkoła w Sadkowie oraz pływalnia delfinek. Obniżone natomiast będą znacznie wydatki na spłatę kredytów i pożyczek. Planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach oscylują pomiędzy 22,5 mln zł do 25,5 mln zł. W 2016 roku wyniosą 25.663.051,20 zł. Gmina będzie utrzymywała wydatki na tym samym poziomie ze względu na konieczność prowadzenia wielu inwestycji, na które będziemy mogli otrzymać wsparcie finansowe. Procentowy udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w poszczególnych latach wynosi w ; 2016 roku- 26 % ; 2017 roku 25% ; a od 2018 - 2020 roku -23 % ;

Planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w roku 2016 na łączną kwotę 11.120.000 zł, na pokrycie deficytu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie zakładanych harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Wykazane wskaźniki zadłużenia są wielkościami wyliczonymi na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, indywidualnymi dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Kwota długu na koniec III kwartału 2015 roku wyniosła 17.816.236 zł. W ostatnim kwartale roku 2015 otrzymano II transzę kredytu w wysokości 2.500.000 zł i pożyczkę w kwocie 575.300 zł. Spłata kredytów i pożyczek w IV kw.2015 r. wyniesie 1.375.287 zł. Dług gminy faktyczny na 31.12.2015 roku wyniesie 19.516.249 zł.

Spłata rat pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia wyniesie w roku 2016 - 6.109.200 zł. a wskaźnik planowanej kwoty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów wynosi 7,22% .a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 22,80 % i rośnie w latach następnych.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Nadwyżka wykazana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy .

**W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2016-2020 , których suma limitów zobowiązań przyjętych w latach wynosi 84.003.000 zł.**

Łączne nakłady przedsięwzięć finansowych wynoszą 116.236.432 zł, z tego na wydatki bieżące 38.296.500 zł a na wydatki majątkowe 77.939.932 zł.

**Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania związane z udziałem środków europejskich wyniosą łącznie 52.730.700 zł. z tego : w roku 2016 - 7.600.000 zł, w 2017 - 18.560.000 zł, w 2018 - 12.205.000 zł, w 2019 - 3.220.000 zł, i w 2020 - 480.000 zł. na niżej wymienione zadania:**

**Budowa centrum kulturalnego we wsi Sadków wraz z „kuźnią talentów”**

Zadanie obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku świetlicy, w którym znajdują się pomieszczenia szatniowe węzeł sanitarny, zaplecze kuchenne, duża sala oraz pomieszczenie dla dzieci - tzw. „kuźnia środowiskowa”. Na zewnątrz będą zadaszone tarasy. Teren będzie ogrodzony, będzie posiadał chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych i miejsca parkingowe. Została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja czeka na ogłoszenie konkursów na dofinansowanie zadania w ramach środków z ZIT.

### **Rewaloryzacja parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich**

W dniu 13.04.2015 r. podpisano umowę z AFORMA Studio Pracownia Projektowa Aneta Grzeszczyk z siedzibą w Bolesławcu na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich”

Do końca 2015r. ma zostać wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę

### **Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu**

Projekt rewitalizacji zabytkowego parku wraz z adaptacją ruin dworu obejmuje projekt zieleni zawierający wskazanie drzew do usunięcia, zakres pielęgnacji drzew, wyznaczenia ciągów komunikacyjnych, nasadzeń nowej roślinności nawiązującej do pierwotnego projektu. Projekt adaptacji ruin dworu z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania na amfiteatr, wraz z konserwacją fosy, remontem układu wodnego w obszarze parku, posadowieniem mostków. Projekt wyposażenia terenu w elementy małej architektury (latarnie, kosze, ławki, furtki, bramy) oraz terenu pod aktywny wypoczynek dla dzieci młodszych i starszych (huśtawki, miejsca do gier zespołowych).

Do końca 2015r. ma zostać wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę

### **Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I**

Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie istniejących i budowie nowych ścieżek parkowych, pielęgnacji i uzupełnieniu drzewostanu parku, montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, budowie wiat biesiadnych, latarni parkowych, przebudowie i odbudowie wejścia do parku i ogrodzenia. W ramach inwestycji planowany jest podział parku na strefę ciszy (spacerową) i aktywności (urządzenia zabawowe). Zadanie obejmie remont linii brzegowej istniejącego stawu, rewitalizację stawu, budowę pergoli parkowych. W miejscu lokalizacji dawnego pałacu w parku, planowana jest budowa lapidarium. Miejsce ma wskazywać lokalizację nieistniejącej zabudowy parkowej, być miejscem spotkań.

### **Projekt i realizacja zadania – Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego**

Zakres prac obejmuje: zagospodarowanie Rynku z montażem punktów gromadzenia odpadów stałych chowanych pod ziemią, budowę fontanny, remont budynku dawnego kościoła ewangelickiego z przeznaczeniem na Izbę Pamięci oraz bibliotekę przebudowę dróg w obrębie Rynku oraz ulic przyległych, wykonanie placów zabaw dla dzieci, skateparku i parkouru dla młodzieży, remont kanalizacji deszczowej w Rynku.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 – 2019.

### **Projekt i realizacja zadania – Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie**

Przebudowa i rozbudowa polegać będzie na rozbudowie o pomieszczenia szkolne,

przedszkolne, pedagogiczne, kuchnię i świetlicę, remoncie istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą przeznaczenia sali sportowej na aulę szkolną w istniejącym budynku szkoły, budowie nowej sali gimnastycznej. Przebudowa istniejącego budynku szkoły jest drugim z etapów realizacji inwestycji. Przy ul. Szkolnej w Sadkowie powstanie w sumie budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej ok. 6000m<sup>2</sup> i kubaturze ponad 32tyś m<sup>3</sup>, wybudowany w systemie niskoenergetycznym, tzn. roczne zapotrzebowanie budynku na energię wynosić będzie do 40kWh/m<sup>2</sup>rok. Budynek wyposażony będzie w system ogrzewania podłogowego, ściennego i grzejnikami, poza tym zamontowane będą panele fotowoltaiczne, energooszczędna armatura sanitarna, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, a podgrzewanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie za pomocą pomp ciepła. W budynku powstanie 6-oddziałów przedszkolnych z osobnymi pomieszczeniami dla kadry, 16 sal lekcyjnych z wyposażeniem, kuchnia i dwie jadalnie, biblioteka z czytelnią, gabinety logopedy, medyczny, pedagoga, kotłownia, osobne place zabaw dla dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz parking. Ze względu na przeznaczenie budynku i dostępność dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano windę i zniwelowano teren. Termin realizacji przewidziany jest na lata 2016-2018.

#### **Projekt i realizacja zadania: Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.**

Przygotowana zostanie dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych: granica Smolec – granica Wrocławia oraz Zabrodzie – granica Wrocławia. Zakres prac obejmie oznakowanie tras rowerowych, budowę ścieżek rowerowych, wykonanie przepustów nad rowami melioracyjnymi, odwodnienie nawierzchni. Realizacja planowana jest w roku 2017.

#### **Projekt i realizacja zadania: Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego można uzyskać dofinansowanie na podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, zgodnie z dyrektywą unijną. W tym celu opracowane będą audyty energetyczne i dokumentacja projektowa dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich, Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich. oraz budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wierzbowej w Smolcu. Termin opracowania zadania i uzyskania stanowiska organu administracji publicznej – pierwszy kwartał 2016r.

#### **Rewitalizacja parku w Pietrzykowice**

Zadanie obejmuje remont istniejącej infrastruktury parku poprzez wykonanie nasadzeń uzupełniających, alejek, ławek, koszy na śmieci, wiat. W ramach zadania w centralnej części parku przy istniejącym kanale powstanie punkt widokowy w formie tarasu. Na kanale zostaną wybudowane dwa mostki (kamienny, drewniany). Brzeg istniejącego kanału zostanie oczyszczony z samosiejek. Przy wejściu do parku będzie zlokalizowana wiata służąca do ekspozycji całorocznych m.in. zabytkowych urządzeń rolniczych. W parku zamontowane zostaną urządzenia dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna.

Została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja czeka na ogłoszenie konkursów na dofinansowanie zadania w ramach środków z ZIT.

**Wydatki na bieżące programy , projekty lub zadania pozostałe - łączne nakłady 38.296.500 zł z tego w 2016 - 8.291.000 zł, w 2017 - 7.590.000 zł, w 2018 - 7.573.000 zł, w 2019 - 912.000 zł na niżej wymienione zadania :**

**Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych** ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli na terenie całej gminy Kąty Wrocławskie. Łączne nakłady finansowe w latach 2014-2019 wynoszą 6.497.900 zł. W roku 2016- 1.385.000 zł, w 2017 - 1.590.000 zł, w 2018 - 1.573.000 zł, w 2019 - 912.000 zł. Przedsięwzięcie to realizuje jednostka gminna ZOJO. W związku z obowiązkiem zorganizowania w 2016 r. postępowania przetargowego na dowóz dzieci do szkół w latach 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 w okresie od września 2016 do grudnia 2016 r. przyjęto zaliczkową stawkę za 1 km dowozu 5,50 zł brutto.

**Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich** ma na celu polepszenia dostępności komunikacyjnej terenu gminy. W sierpniu 2015 r., z przewoźnikiem - firmą „Marek Wierzbicki - Trako” z siedzibą w Wilczycach, została zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich na następujących liniach:

- a) Prologis Park/Nowa Wieś Wrocławska - Mokronos Górny- Smolec - Wrocław;
- b) Kąty Wrocławskie - Pełcznica- Bogdaszowice - Skałka - Kębłowice - Krzeptów - Smolec - Wrocław;
- c) Czerńczyce - Zachowice - Gniechowice - Wojtkowice - Krobielowice - Kąty Wrocławskie.

Umowa została zawarta w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13), na okres od 1.09.2015 r. do 31.12.2016 r. W roku 2015 r. przewoźnik „Marek Wierzbicki - Trako” wykonywał przewozy zgodnie z zawartą umową.

**Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta** - zasadniczym celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście oraz utrzymania terenów zielonych w roku 2016 realizowane będą dwie umowy:

- umowa znak ZP.272.2.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. - utrzymanie czystości i porządku na drogach (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) w granicach miasta Kąty Wrocławskie,
- umowa znak ZP.272.1.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. - utrzymanie zieleni w granicach Miasta Kąty Wrocławskie. Umowy zostały zawarte w wyniku postępowania przetargowego na czas określony, tj.: do 31 grudnia 2016 r.

Umowa ZP.272.2.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. została zawarta z firmą ABC Service, ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław. Obejmuje wykonywanie czynności polegające na: zbieraniu odpadów, zamiataniu ulic, chodników i przystanków autobusowych (w tym niedopuszanie do zarastania chwastami), opróżnianiu koszy ulicznych na odpady przy wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz na przystankach autobusowych (za wyjątkiem placów zabaw), utrzymaniu w należyтым stanie technicznym, higienicznymi estetycznym koszy ulicznych na odpady i ich otoczenia oraz ławek w ciągach komunikacyjnych (bieżąca kontrola stanu technicznego i zgłaszanie uszkodzeń, drobne naprawy i mycie w miarę potrzeb), a także wykonywaniu czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (burze, wypadki drogowe i inne) i obsługa dystrybutorów woreczków na psie nieczystości. Na realizację zadania w roku 2016 przewidziano limit 320 000 zł.

Umowa znak ZP.272.1.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. została zawarta z Katarzyną Śłodkowską Zamorską, prowadzącą działalność pod firmą Larix-Twój Ogród Katarzyna Śłodkowska-Zamorska, ul. Niepodległość 2, Iwiny, 52-151 Wrocław. Obejmuje zadania polegające na wykonywaniu prac porządkowych i pielęgnacyjnych, w tym: pielęgnację trawników, kwietników, krzewów, żywopłotów, nasadzeń przyulicznych (w tym usuwanie przyrostów na pniu), roślin w pojemnikach, nasadzenia (wg uzgodnienia) do pojemników i do gruntu (materiał zapewnia Zamawiający), nawożenie, podlewanie, koszenie, grabienie, przycinanie krzewów i gałęzi (za wyjątkiem typowych cięć pielęgnacyjnych na drzewostanie), zbieranie śmieci na terenach zielonych i placach zabaw (codzienny obchód), a także

wykonywanie czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (np. burze, wypadki drogowe i inne), opróżnianie na bieżąco koszy na odpady na placach zabaw oraz utrzymanie w należyтым stanie estetycznym i higienicznym koszy na odpady i ławek na placach zabaw bez względu na wielokrotność powtarzanych prac. Na realizację zadania w roku 2016 przewidziano limit 230 000 zł.

**Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i Gminy** Przedsięwzięcie to ma celu utrzymanie czystości i porządku w gminie . Dokumentem aktualnie regulującym m.in. gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy jest zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Regulamin utrzymania porządku i czystości.

Jednym z obowiązków samorządów w sferze usług publicznych jest gospodarowanie odpadami. Ustawowe obowiązki wiążą się m.in. z koniecznością zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z zapewnieniem utrzymania i eksploatacji własnych odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie to ma na celu utrzymanie czystości i porządku w gminie . Dokumentem aktualnie regulującym między innymi gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy jest zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Regulamin utrzymania porządku i czystości.

W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katach Wrocławskich ogłosił przetarg na to zadanie na nowy okres realizacji w latach 2016-2018, gdzie planowane nakłady finansowe oszacowane zostały na kwotę około 17.400.000,00 zł. Jako kryteria przetargowe przyjęto między innymi wyposażenie śmieciarek w systemy RFID oraz systemy wagowe, co z kolei przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług oraz zapewni kontrolę nad prawidłowością realizacji zamówienia przez wykonawcę. W przetargu na to zadanie według szacunków ilość wywożonych odpadów będzie się kształtowała średnio rocznie w ilości około 10.000 ton, czyli w okresie 3 lat w ilości 30.000 ton.

Należności za wykonywane usługi płacone są cyklicznie, w co miesięcznych okresach rozliczeniowych po wykonaniu usługi i potwierdzeniu ilości wywiezionych ton odpadów.

Od chwili wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłady na to zadanie kształtowały się następująco:

- nakłady w okresie od VII- XII/2013 - 2.424.586,65 zł
- w 2014 roku wydatkowano kwotę - 5.186.000,00 zł
- na 2015 rok zaplanowano do realizacji kwotę - 5.153.500,00 zł

Gmina Kąty Wrocławskie jest Gminą prężnie rozwijającą się, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia się ilości odbieranych odpadów.

### **Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,**

Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Dlatego też nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Studium składa się z części tekstowych i graficznych. Uchwalane jest przez Radę Miejską. Dokument ten jest ogólnie dostępny zarówno w formie tradycyjnej jak i cyfrowej. Można jednak go zmieniać w nieznacznych częściach, ujednolicając jego treść na końcowym etapie

sporządzania. Studium wiąże Burmistrza przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.

Przedmiotem studium są treści:

- związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju,
- określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne.

W 2016r. planuje się zakończyć jedną zmianę tego dokumentu. Przeznaczyć na to należy 10. 332 zł. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, przyjmowane w formie uchwał Rady Miejskiej. Plany określają przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Składają się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały). Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Na koniec I półrocza 2015r. na obszarze gminy Kąty Wrocławskie obowiązywało 197 planów. Obejmują one 100% powierzchni gminy. Na koniec października 2015r. sporządzanych było 45 planów miejscowych, na różnych etapach ich wykonania.

**Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim.** Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne terenie wszystkich miejscowości (poza miastem Kąty Wrocławskie) w sezonie 2015/2016 oraz okres do 31 grudnia 2016 . Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo-solną (4%). Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano środki w wysokości 240.000,00 złotych w tym na rok 2016 kwotę 200.000,00 złotych.

**Wydatki na majątkowe programy , projekty lub zadania pozostałe** - łączne nakłady wyniosą 25.209.232 zł z tego : w roku 2016 - 7.713.000 zł, w 2017 r- 6.259.000 zł , w 2018 - 3.600.000 zł na niżej wymienione zadania :

#### **Budowa boiska wielofunkcyjnego na Okrzei w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje budowę samodzielnego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 21,50m x 12,50 m do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintonu na terenie osiedla nr 4 przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich.

Została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.

#### **Budowa cmentarza w Smolcu**

W zakres robót budowlanych objętych zadaniem będzie wchodzić usunięcie kolidującej zieleni (drzew i krzewów), niwelacja terenu, roboty ziemne i uzbrojenie terenu, wykonanie dwóch zjazdów z drogi gminnej oraz parkingu, budowa ogrodzenia, utwardzenie terenu i wykonanie nawierzchni, budowa budynku sanitarno-gospodarczego, budowa budynku kaplicy cmentarnej, budowa kolumbarium, wykonanie śmietników z punktami czerpalnymi wody, nasadzenia drzew średnich i wysokich oraz zieleni niskiej.

#### **Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu**

Jest to kontynuacja zadania z 2015 r. Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. Budowa obejmuje drogę w



ul. Cisowej o długości ok. 420 mb. W roku 2016 przewidywane do wykonania jest zakończenie robót nawierzchniowych oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest „RÓŻAŃSKI” P.U.S Edward Różański, ul. Mysłakowicka 25, 54-048 Wrocław. Termin zakończenia robót – 31.01.2016 r.

#### **Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu**

Jest to kontynuacja zadania z 2015 r. Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. Budowa obejmuje drogę w ul. Głogowej o długości ok. 290 mb. W roku 2016 przewidywane do wykonania jest zakończenie robót nawierzchniowych oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest „RÓŻAŃSKI” P.U.S Edward Różański, ul. Mysłakowicka 25, 54-048 Wrocław. Termin zakończenia robót – 31.01.2016 r.

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w rejonie ul.1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich**

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w lipcu 2015 r. W etapie II inwestycji zostanie wybudowana przepompownia ścieków wraz z niezbędnym uzbrojeniem, sterowaniem, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu. Wykonany zostanie rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm na długości 312 m z przejściem pod torami PKP z włączeniem do studzienki w ul. Fabrycznej. W zakres etapu wchodzi również odtworzenie nawierzchni oraz wybudowanie drogi dojazdowej z asfaltobetonu do przepompowni.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO - WOD” Sp. z o.o., ul. Towarowa 12, Świdnica.

#### **Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich**

Został opracowany projekt na budowę dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową (21x42 oraz 29x16). Jedno do piłki ręcznej i nożnej, drugie, wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Boiska będą wyposażone w piłkochwyty oraz wysokie ogrodzenie. Przy boiskach będzie cztero-torowa bieżnia z nawierzchnią poliuretanową i skocznią w dal, a także trybuny. Teren zostanie oświetlony. Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 roku.

#### **Budowa świetlicy wiejskiej w Pełcznicy.**

Zaprojektowana świetlica wiejska w Pełcznicy zlokalizowana będzie po lewej stronie drogi wojewódzkiej jadąc od strony Kątów Wrocławskich. Na powierzchni ok. 308m<sup>2</sup> powstanie wolnostojący niepodpiwniczony parterowy budynek świetlicy o wymiarach ok.11,35 x 27,20m i wysokości 9,40m, z poddaszem nieużytkowym. Budynek będzie składał się z sali świetlicy, sali zajęć, magazynu ze zmywalnią, pomieszczenia gospodarczego, podgrzewalni posiłków, WC, szatni, sanitariatów i strychu. Obiekt przystosowany będzie do poruszania się osób niepełnosprawnych, m.in. podjazd przed wejściem głównym. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017-2018.

#### **Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania**

- Projekt drogi w ul. Legionów w Kątach Wrocławskich obejmie drogę wraz z obustronnymi chodnikami przy ul. Legionów w Kątach Wrocławskich, łączna długość projektowanej drogi wyniesie ok. 440mb. Droga będzie uzupełniała lokalną sieć komunikacji drogowej zapewniając mieszkańcom dojazd do budynków.

- Projekt parkingu na części działki nr 16 w Jasz kotlu zlokalizowanego w pobliżu Gimnazjum i przystanku autobusowego. Parking wraz z przystankiem zapewni bezpiecznie warunki komunikacji – w szczególności młodzieży uczęszczającej do gimnazjum. Inwestycja będzie mogła być realizowana po przejęciu od Województwa Dolnośląskiego części działki drogowej.

- Projekt przebudowy drogi w ul. Polnej w Smolcu obejmie projekt nawierzchni jezdni na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Głównej w Smolcu o długości ok. 115 mb. Przebudowana droga poprawi warunki komunikacji i zapewni większe bezpieczeństwo dla pieszych.

- Projekt przebudowy drogi w ul Kościelnej w Smolcu obejmie projekt nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem i odwodnieniem na odcinku od ul. Głównej do ciek u Ługowina II w Smolcu o długości ok. 450 mb. Przebudowana droga poprawi warunki bezpieczeństwa w komunikacji samochodowej i pieszej przy szkole podstawowej w Smolcu.

- Projekt parkingu przy „Orliku” w Sadkowie. Parking poprawi warunki bezpieczeństwa dla korzystających z boiska oraz usprawni komunikację samochodową w ul. Szkolnej.

- Projekt kanalizacji :

*Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska)*

Jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2014r. Zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2016 ze względu na rozszerzenie zakresu projektu o działki z nowowydanymi pozwoleniami na budowę.

Powyższy projekt obejmie projekt kanalizacji sanitarnej wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji.

*Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz Żwirki i Wigury we Wrocławiu.*

Jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2014r. Zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2016 ze względu na konieczność opracowania nowych map do celów projektowych w ulicy Żwirki i Wigury na wysokości ul. Gagarina tj w miejscu włączenia na terenie Miasta Wrocławia.

- kanalizacji w Sadkowie

Projekt kanalizacji w Sadkowie obejmować będzie projekt dwóch oddzielnych odcinków kanalizacji sanitarnej. Pierwszy odcinek planowany jest w ulicy Parkowej dla potrzeb budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Parkowej 1. Drugi projekt dotyczy odcinka kanalizacji sanitarnej m.in. w działkach nr 13/7 i 13/17 obręb Sadków w celu podłączenia okolicznych działek do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a które to działki nie zostały podłączone w latach 2013-2014 do budowanej wtedy kanalizacji ze względu na brak zgody ówczesnego właściciela działki nr 13/17 w Sadkowie.

- kanalizacji w Sadowicach

Projekt kanalizacji w Sadowicach obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Sadowice przy ul. Nowe Osiedle nr 1, 2, 3, 3a, 4, oraz 5.

- odcinków kanalizacji w Baranowicach i Bliżu

Projekt odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż obejmować będzie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej, które umożliwią podłączenie poszczególnych posesji (z nowopowstałymi budynkami mieszkalnymi) do wykonanej w latach 2014-2015 kanalizacji sanitarnej.

#### - kanalizacji w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich

Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej obejmie budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości ok. 200 m. Kanalizacja zostanie poprowadzona wzdłuż drogi z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Platanowej lub w ul. Lipowej. Przy ul. Grabowej obecnie wybudowane są trzy nowe domy oraz znajdują się prywatne działki. Kanalizacja sanitarna zapewni nowym mieszkańcom tej ulicy odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji.

#### - sieci wodociągowej w Czerńczycach

Projekt budowy sieci wodociągowej obejmie zakresem ul. Dębową w Czerńczycach. Rozbudowa sieci w tej ulicy zapewni dostęp mieszkańcom do czystej wody o odpowiednim ciśnieniu. Montaż hydrantu na sieci stanowić będzie bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tym rejonie wsi. Przewidywana długość sieci to ok. 160 m. Sieć prowadzona by była głównie wzdłuż drogi gminnej z przekroczeniem drogi powiatowej.

#### - Projekt zagospodarowania terenu w Krzeptowie (boisko + plac zabaw)

Zadanie będzie obejmowało adaptację projektu terenu rekreacyjnego wykonanego w Zachowicach. Na terenie rekreacyjnym znajdować się będą: plac zabaw na bezpiecznej nawierzchni piaszczystej, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową z osprzętem do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa, wiata drewniana ze stołem i ławkami, stoliki do grania w gry planszowe, ścieżki, ławki i teren zielony.

#### - Projekt boiska wielofunkcyjnego w Pietrzykowicach

Zaprojektowane będzie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią na podbudowie wraz z drenażem.

#### - Projekt boiska w Stoszycach

Po przejęciu terenu od Skarbu Państwa zostanie zaprojektowane boisko z placem zabaw.

#### - Projekty bezpiecznych nawierzchni na wybranych placach zabaw

Wykonane będą projekty bezpiecznych nawierzchni w oparciu o już zrealizowany projekt bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich.

#### - Projekt rozbudowy gimnazjum w Jaskotlu

W związku z opracowaną, na zlecenie dyrektora gimnazjum w Jaskotlu, ekspertyzą budowlaną zgodnie, z którą istnieje możliwość dobudowy kolejnego piętra nad częścią dydaktyczną budynku gimnazjum, opracowana będzie dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwoleniem na rozbudowę obiektu.

### **Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja**

Gmina Kąty Wrocławskie zgłosiła swój wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o uzyskanie dofinansowania do budowy małej krytej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”. Basen wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz dwoma świetlicami, salami zajęć oraz szatnią miałyby powstać przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja 59 w Kątach Wrocławskich. Budynek szkoły łączyłby się z częścią basenową łącznikiem, w którym znajdować ma się część dydaktyczna. Przewidywana powierzchnia dobudowanej części dydaktyczno-basenowej zajęłaby wstępnie około 2000m<sup>2</sup>. Całość prac (projekt + wykonanie) planuje się na lata 2016-2017.

### **Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19**

Jest to kontynuacja etapów zadania z 2015 r., realizowanych we współfinansowaniu z Województwem Dolnośląskim poprzez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zakres robót obejmuje budowę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) chodnika, ścieżki rowerowej i przepustu wraz z odwodnieniem na odcinku skrzyżowania z ul. Nowowiejską do skrzyżowania z ul. Przemysłową o długości ok. 0,4 km. Wykonawcą robót jest firma : Bickhardt Bau sp. z o.o. z Siechnic. Planowany termin zakończenia budowy – 31.05.2016 r.

### **Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin**

- działania dotyczące przygotowania i realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie nr 2.1. E-usługi publiczne. W ramach realizacji projektu Gmina Kąty Wrocławskie planuje szereg działań min:
  - Zwiększenie dostępność usług elektronicznych poprzez: stworzenie pełnego katalogu gminnych usług elektronicznych o poziomie dojrzałości 3 lub 4 w oparciu o technologię aktywnych druków PDF z załączoną funkcjonalnością wysyłania na platformę e-PUAP (rozwiązanie winno zapewniać możliwości wykorzystania formularzy na urządzeniach mobilnych), stworzenie pełnego katalogu kart spraw do publikacji na stronie BIP i stronie promocyjnej Gminy wraz z formularzami elektronicznymi zapewniającymi przesyłanie danych na platformę e-PUAP, wdrożenie punktów potwierdzania profili zaufanych e-PUAP
  - Modernizację elektronicznego obiegu dokumentów: - zmiana i unowocześnienie używanej obecnie aplikacji lub zakup nowego system umożliwiającego obsługę EOD, implementacja dodatkowych funkcjonalności usprawniających elektroniczny obieg dokumentów,
  - Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania systemu komputerowego w Urzędzie
  - Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu dziedziny obsługującego księgowość budżetową oraz podatki i opłaty lokalne.
  - Wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej dwukierunkową komunikację w kanale – urząd – obywatel;

### **Informacja do zmian wprowadzonych do projektu budżetu na 2016 rok.**

Wprowadzone zmiany powodują zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w następujących zadaniach:

1. Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich 1 Maja- lata realizacji 2016 – 120.000 zł, 2017- 3.500.000 zł, 2018 – 3.500.000 zł
2. Zadanie budowa świetlicy w Pełchnicy obejmuje lata 2017- 500.000 zł, 2018- 100.000 ponieważ WPF obejmuje zadania z przynajmniej 2 letnim okresem realizacji.
3. Wprowadzono nowe zadanie pn:

**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Smolcu** - zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Chłopskiej w Smolcu. Powyższa kanalizacja

transportować będzie ścieki z terenu Gminy Kąty Wrocławskie do systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Wrocławia.

W ramach tego zadania zostanie przebudowana istniejąca przepompownia ścieków tzw. „Pod Dębami” oraz zostanie wybudowany ok. 1 km odcinek sieci kanalizacji ciśnieniowej z włączeniem do budowanego w tym samym czasie kolektora na terenie Miasta Wrocławia w ulicy Żwirki i Wigury. Połączenie kolektorów nastąpi na granicy gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016- 400.000 zł, 2017- 600.000 zł.