

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/456/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 074 940,66	20 154 977,29	9 944 152,31	0,00	0,00	30 099 129,60
1.a	- wydatki bieżące				2 998 237,71	2 062 976,52	297 001,36	0,00	0,00	2 359 977,88
1.b	- wydatki majątkowe				35 076 702,95	18 092 000,77	9 647 150,95	0,00	0,00	27 739 151,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 798 084,19	2 636 724,36	324 100,00	0,00	0,00	2 960 824,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 754 935,35	1 166 675,52	0,00	0,00	0,00	1 166 675,52
1.1.1.1	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka"- Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	16 859,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	3 854,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	612 386,12	318 950,30	0,00	0,00	0,00	318 950,30
1.1.1.3	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁOCŁAWEK	2022	2023	519 000,00	404 587,87	0,00	0,00	0,00	404 587,87
1.1.1.4	Edukacja szansą na sukces	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁOCŁAWEK	2022	2023	606 690,23	439 283,35	0,00	0,00	0,00	439 283,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 043 148,84	1 470 048,84	324 100,00	0,00	0,00	1 794 148,84
1.1.2.1	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁOCŁAWEK	2022	2023	830 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00
1.1.2.2	Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	449 673,54	449 673,54	0,00	0,00	0,00	449 673,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	439 375,30	439 375,30	0,00	0,00	0,00	439 375,30
1.1.2.4	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	324 100,00	0,00	324 100,00	0,00	0,00	324 100,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>34 276 856,47</b>	<b>17 518 252,93</b>	<b>9 620 052,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 138 305,24</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 243 302,36	896 301,00	297 001,36	0,00	0,00	1 193 302,36
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	87 600,00	43 450,00	44 150,00	0,00	0,00	87 600,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 190515C Smólsk dł.900 m na odc. od km 0 +012 do km 0 +912 w miejscowości Smólsk, Gmina Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	505 702,36	252 851,00	252 851,36	0,00	0,00	505 702,36
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 033 554,11</b>	<b>16 621 951,93</b>	<b>9 323 050,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 945 002,88</b>
1.3.2.1	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	3 716 939,94	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
1.3.2.2	Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	9 065 678,16	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	392 620,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2022	2024	14 212 712,65	7 695 160,04	6 393 239,48	0,00	0,00	14 088 399,52
1.3.2.5	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	359 829,74	339 829,74	0,00	0,00	0,00	339 829,74
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225 m; droga - ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295 m; droga gminna Kosinowo - Adaminowo o długości 998 m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	2 308 590,85	1 385 154,50	923 436,35	0,00	0,00	2 308 590,85
1.3.2.7	Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	49 532,65	49 532,65	0,00	0,00	0,00	49 532,65
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	471 100,00	50 000,00	421 100,00	0,00	0,00	471 100,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga - ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w m. Modzerowo o długości 195m; droga Mostki - Mursk w m. Wistka Królewska i Ładne o długości 997m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	1 722 550,12	861 275,00	861 275,12	0,00	0,00	1 722 550,12
1.3.2.11	Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Mursk - Ładne	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	234 000,00	10 000,00	224 000,00	0,00	0,00	234 000,00