

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIX/497/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 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)				53 383 840,10	18 368 239,83	25 090 490,89	910 614,97	0,00	44 369 345,69
1.a	- wydatki bieżące				4 527 507,58	2 819 654,75	477 809,65	152 500,00	0,00	3 449 964,40
1.b	- wydatki majątkowe				48 856 332,52	15 548 585,08	24 612 681,24	758 114,97	0,00	40 919 381,29
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:				4 519 022,93	2 682 209,75	560 270,00	0,00	0,00	3 242 479,75
1.1.1	- wydatki bieżące				2 342 682,93	1 254 869,75	60 270,00	0,00	0,00	1 315 139,75
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	17 412,86	4 407,86	0,00	0,00	0,00	4 407,86
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	622 386,12	328 950,30	0,00	0,00	0,00	328 950,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja szansą na sukces	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU	2023	2024	249 222,93	249 222,93	0,00	0,00	0,00	249 222,93

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						
1.1.1.6	Edukacja szansą na sukces	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE	2023	2024	267 700,79	267 700,79	0,00	0,00	0,00	267 700,79
1.1.1.7	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	60 270,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 176 340,00	1 427 340,00	500 000,00	0,00	0,00	1 927 340,00
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	424 673,54	424 673,54	0,00	0,00	0,00	424 673,54
1.1.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	421 666,46	421 666,46	0,00	0,00	0,00	421 666,46
1.1.2.4	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 864 817,17	15 686 030,08	24 530 220,89	910 614,97	0,00	41 126 865,94
1.3.1	- wydatki bieżące				2 184 824,65	1 564 785,00	417 539,65	152 500,00	0,00	2 134 824,65
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	2024	110 000,00	49 000,00	11 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	1 208 504,00	1 208 504,00	0,00	0,00	0,00	1 208 504,00
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	463 720,65	253 831,00	209 889,65	0,00	0,00	463 720,65
1.3.1.5	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	315 000,00	10 000,00	152 500,00	152 500,00	0,00	315 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 679 992,52	14 121 245,08	24 112 681,24	758 114,97	0,00	38 992 041,29
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	9 056 632,16	4 265 954,00	0,00	0,00	0,00	4 265 954,00
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	14 691 621,65	5 074 669,04	8 893 239,48	0,00	0,00	13 967 908,52
1.3.2.5	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	Urząd Gminy Włocławek	2022	2023	455 476,12	435 476,12	0,00	0,00	0,00	435 476,12
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	2 239 990,44	1 416 705,00	823 285,44	0,00	0,00	2 239 990,44

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						
1.3.2.7	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	1 638 307,27	848 470,00	789 837,27	0,00	0,00	1 638 307,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk-Smólnik od km 0+265 do km 1+260 o dł. 995m w m. Józefowo oraz drogi gminnej nr 190525C Sykuła-Dobra Wola od km 0+825 do km 1+555 o dł. 830m w m. Gróbce	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 895 284,97	0,00	1 137 170,00	758 114,97	0,00	1 895 284,97
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	497 161,00	0,00	497 161,00	0,00	0,00	497 161,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	1 543 839,00	0,00	1 543 839,00	0,00	0,00	1 543 839,00
1.3.2.16	Program "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Wykup działki na potrzeby rekreacyjne - Sołectwo Warząchewka Nowa	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	47 438,27	24 438,27	23 000,00	0,00	0,00	47 438,27

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						
1.3.2.18	<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek.</i>	<i>Urząd Gminy Włocławek</i>	2023	2024	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.19	<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek</i>	<i>Urząd Gminy Włocławek</i>	2023	2024	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.20	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Kruszyn</i>	<i>Urząd Gminy Włocławek</i>	2023	2024	884 049,05	0,00	884 049,05	0,00	0,00	884 049,05