

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/52/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 sierpnia 2024 r.

kwoty w

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024  | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |             |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 35740805,94              | 18408990,25 | 9377914,2  | 14,76      | 14,76      | 14,76      |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7691650,93               | 4794545,8   | 2487165,09 | 14,76      | 14,76      | 14,76      |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 28049155,01              | 13614444,45 | 6890749,11 | 0          | 0          | 0          |
| 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: |   |                  |      | 13917649,44              | 4892250     | 9025399,44 | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6711650,33               | 4377000     | 2334650,33 | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek   | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ          | 2024             | 2025 | 6701650,33               | 4367000     | 2334650,33 | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.2 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -   | Urząd Gminy Włocławek                     | 2023             | 2025 | 10000                    | 10000       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7205999,11               | 515250      | 6690749,11 | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.1 | Doposażenie instytucji kultury   | Urząd Gminy Włocławek                     | 2024             | 2025 | 2376438,53               | 0           | 2376438,53 | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.2 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek   | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ          | 2024             | 2025 | 300000                   | 300000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.3 | Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gm. Włocławek   | Urząd Gminy Włocławek                     | 2024             | 2025 | 1896209,63               | 51660       | 1844549,63 | 0          | 0          | 0          |

|         |   |                       |      |      |            |   |            |   |   |   |
|---------|---|-----------------------|------|------|------------|---|------------|---|---|---|
| 1.1.2.4 | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III | Urząd Gminy Włocławek | 2024 | 2025 | 1999793,51 | 0 | 1999793,51 | 0 | 0 | 0 |
|---------|---|-----------------------|------|------|------------|---|------------|---|---|---|

| Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 14,76      | 27786963,49      |
| 14,76      | 7281769,93       |
| 0          | 20505193,56      |
| 0          | 13917649,44      |

|   |            |
|---|------------|
| 0 | 6711650,33 |
| 0 | 6701650,33 |
| 0 | 10000      |
| 0 | 7205999,11 |

|   |            |
|---|------------|
| 0 | 2376438,53 |
| 0 | 300000     |
| 0 | 1896209,63 |
| 0 | 1999793,51 |

| L.p.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024  | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|            |   |   | od               | do   |                          |             |            |            |            |            |
| 1.1.2.5    | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"  | Urząd Gminy Włocławek                     | 2023             | 2025 | 633557,44                | 163590      | 469967,44  | 0          | 0          | 0          |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b> |   |                  |      | 0                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <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>       |   |                  |      | 21823156,5               | 13516740,25 | 352514,76  | 14,76      | 14,76      | 14,76      |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 980000,6                 | 417545,8    | 152514,76  | 14,76      | 14,76      | 14,76      |
| 1.3.1.1    | Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gm. Włocławek                         | Urząd Gminy Włocławek                     | 2023             | 2024 | 87600                    | 44150       | 0          | 0          | 0          | 0          |

|              |   |                       |      |      |                   |                    |               |          |          |          |
|--------------|---|-----------------------|------|------|-------------------|--------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1.3.1.2      | 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 | 467320,65         | 209889,65          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 1.3.1.3      | Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym | Urząd Gminy Włocławek | 2022 | 2024 | 110000            | 11000              | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 1.3.1.4      | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025   | Urząd Gminy Włocławek | 2023 | 2025 | 315000            | 152500             | 152500        | 0        | 0        | 0        |
| 1.3.1.5      | Umowa najmu majątku oświetleniowego -   | Urząd Gminy Włocławek | 2024 | 2029 | 79,95             | 6,15               | 14,76         | 14,76    | 14,76    | 14,76    |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                       |      |      | <b>20843155,9</b> | <b>13099194,45</b> | <b>200000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1.3.2.1      | 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 | 14190420,4        | 8981564,5          | 0             | 0        | 0        | 0        |

| Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0          | 633557,44        |
| 0          | 0                |
| 0          | 0                |
| 0          | 0                |

|       |             |
|-------|-------------|
| 14,76 | 13869314,05 |
| 14,76 | 570119,6    |
| 0     | 44150       |
| 0     | 209889,65   |

|   |       |
|---|-------|
| 0 | 11000 |
|---|-------|

|   |        |
|---|--------|
| 0 | 305000 |
|---|--------|

|       |             |
|-------|-------------|
| 14,76 | 79,95       |
| 0     | 13299194,45 |
| 0     | 8981564,5   |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |             |   | od               | do |                          |            |            |            |            |            |

|         |   |                       |      |      |            |            |        |   |   |   |
|---------|---|-----------------------|------|------|------------|------------|--------|---|---|---|
| 1.3.2.2 | 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 | 2227990,44 | 815285,44  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m  | Urząd Gminy Włocławek | 2023 | 2024 | 446106,48  | 396106,48  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | 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 | 1640299,56 | 792337,28  | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2024 | 1878600,75 | 1878600,75 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Program "Ciepłe Mieszkanie"   | Urząd Gminy Włocławek | 2022 | 2024 | 200000     | 200000     | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Wykup działki na potrzeby rekreacyjne - Sołectwo Warząchewka Nowa   | Urząd Gminy Włocławek | 2023 | 2024 | 47438,27   | 23000      | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska   | Urząd Gminy Włocławek | 2024 | 2025 | 112300     | 12300      | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki   | Urząd Gminy Włocławek | 2024 | 2025 | 100000     | 0          | 100000 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0          | 815285,44           |

|   |           |
|---|-----------|
| 0 | 396106,48 |
| 0 | 792337,28 |

|   |            |
|---|------------|
| 0 | 1878600,75 |
|---|------------|

|   |        |
|---|--------|
| 0 | 200000 |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| 0 | 23000  |
| 0 | 112300 |
| 0 | 100000 |

















