

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 września 2024r.

kwoty w  
zł

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)				35 740 805,94	18 408 990,25	9 377 914,20	14,76	14,76	14,76
1.a	- wydatki bieżące				7 691 650,93	4 794 545,80	2 487 165,09	14,76	14,76	14,76
1.b	- wydatki majątkowe				28 049 155,01	13 614 444,45	6 890 749,11	0,00	0,00	0,00
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:				13 917 649,44	4 892 250,00	9 025 399,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 711 650,33	4 377 000,00	2 334 650,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	6 701 650,33	4 367 000,00	2 334 650,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 205 999,11	515 250,00	6 690 749,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie instytucji kultury	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	2 376 438,53	0,00	2 376 438,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 896 209,63	51 660,00	1 844 549,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w miejscowości Poddębice - etap III	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 999 793,51	0,00	1 999 793,51	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2029</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>14,76</b>	<b>27 786 963,49</b>
<b>14,76</b>	<b>7 281 769,93</b>
<b>0,00</b>	<b>20 505 193,56</b>
<b>0,00</b>	<b>13 917 649,44</b>

<b>0,00</b>	<b>6 711 650,33</b>
<i>0,00</i>	<i>6 701 650,33</i>
<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<b>0,00</b>	<b>7 205 999,11</b>
<i>0,00</i>	<i>2 376 438,53</i>
<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 896 209,63</i>
<i>0,00</i>	<i>1 999 793,51</i>

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	633 557,44	163 590,00	469 967,44	0,00	0,00	0,00
1.2	<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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>21 823 156,50</b>	<b>13 516 740,25</b>	<b>352 514,76</b>	<b>14,76</b>	<b>14,76</b>	<b>14,76</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				980 000,60	417 545,80	152 514,76	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	87 600,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	467 320,65	209 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Włocławek na lata 2023-2025	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	315 000,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 843 155,90	13 099 194,45	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	14 190 420,40	8 981 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2029</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	633 557,44
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14,76</b>	<b>13 869 314,05</b>
<b>14,76</b>	<b>570 119,60</b>
0,00	44 150,00
0,00	209 889,65
0,00	11 000,00
0,00	305 000,00
14,76	79,95
<b>0,00</b>	<b>13 299 194,45</b>
0,00	8 981 564,50

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	2 227 990,44	815 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Warząchewka Polska o długości 995m	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	446 106,48	396 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 640 299,56	792 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 878 600,75	1 878 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Gminy Włocławek	2022	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykup działki na potrzeby rekreacyjne - Sołectwo Warząchewka Nowa	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	47 438,27	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Warząchewka Królewska	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	112 300,00	12 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2029</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	815 285,44

0,00	396 106,48
0,00	792 337,28

0,00	1 878 600,75
------	--------------

0,00	200 000,00
0,00	23 000,00
0,00	112 300,00
0,00	100 000,00