

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/77/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 listopada 2024 r.

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)				49 590 850,02	23 275 248,75	12 855 710,22	2 989 749,28	2 526 269,80	14,76
1.a	- wydatki bieżące				16 317 080,50	5 104 087,80	5 297 063,10	2 989 749,28	2 526 269,80	14,76
1.b	- wydatki majątkowe				33 273 769,52	18 171 160,95	7 558 647,12	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:				14 587 426,15	5 183 216,26	8 940 730,41	463 479,48	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 071 993,77	4 490 250,00	2 118 264,29	463 479,48	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek -	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	2024	2026	3 155 598,39	768 278,17	1 923 840,74	463 479,48	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2026	3 460 721,83	3 460 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	98 260,39	10 000,00	88 260,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym -	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE	2024	2025	204 286,00	130 751,00	73 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU	2024	2025	141 877,16	109 249,00	32 628,16	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
14,76	41 568 007,57
14,76	15 917 199,50
0,00	25 650 808,07
0,00	14 587 426,15

0,00	7 071 993,77
<i>0,00</i>	<i>3 155 598,39</i>
<i>0,00</i>	<i>3 460 721,83</i>
<i>0,00</i>	<i>98 260,39</i>
<i>0,00</i>	<i>204 286,00</i>

<i>0,00</i>	<i>141 877,16</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						
1.1.1.6	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 515 432,38	692 966,26	6 822 466,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie instytucji kultury	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek	2024	2026	451 240,00	451 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gm. Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	2 453 820,20	52 160,00	2 401 660,20	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
1.1.2.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy Włocławek	2023	2025	632 307,44	181 817,26	450 490,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont i doposażenie instytucji kultury	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	1 978 271,23	7 749,00	1 970 522,23	0,00	0,00	0,00
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				35 003 423,87	18 092 032,49	3 914 979,81	2 526 269,80	2 526 269,80	14,76
1.3.1	- wydatki bieżące				9 245 086,73	613 837,80	3 178 798,81	2 526 269,80	2 526 269,80	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

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	11 250,00
0,00	7 515 432,38
0,00	0,00
0,00	451 240,00
0,00	2 453 820,20
0,00	1 999 793,51

0,00	632 307,44
0,00	1 978 271,23
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
14,76	26 980 581,42

14,76	8 845 205,73
0,00	44 150,00
0,00	209 889,65

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						
1.3.1.3	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	335 000,00	182 500,00	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
1.3.1.6	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	221 401,00	40 872,00	180 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2025	2027	7 578 765,13	0,00	2 526 255,05	2 526 255,04	2 526 255,04	0,00
1.3.1.8	Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU	2024	2025	242 300,00	84 200,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNI	2024	2025	202 620,00	41 220,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 758 337,14	17 478 194,69	736 181,00	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	2025	14 940 920,40	9 327 064,50	405 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	11 000,00

0,00	335 000,00
------	------------

14,76	79,95
0,00	221 401,00
0,00	7 578 765,13

0,00	242 300,00
------	------------

0,00	202 620,00
------	------------

0,00	18 135 375,69
0,00	9 702 064,50

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	177 021,65	177 021,65	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	39 719,11	15 280,84	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	260 286,16	57 786,16	202 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek.	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	2 047 536,22	2 047 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	486 770,99	486 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	815 285,44

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

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

0,00	177 021,65
0,00	15 280,84
0,00	112 300,00
0,00	260 286,16
0,00	2 047 536,22
0,00	486 770,99

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						
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łagiewniki	Urząd Gminy Włocławek	2023	2024	1 463 284,66	1 463 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg - ul. Topazowej w m. Nowa Wieś	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	22 500,72	8 819,72	13 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt techniczny na wykonanie prac adaptacyjnych sali kinowej w Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn -	Urząd Gminy Włocławek	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	1 414 284,66
0,00	22 500,72
0,00	15 000,00