

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/182/20 Rady Powiatu z dnia 30 września 2020r.

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | kwoty w zł       |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Okres realizacji |      |                          |               |              |            |            |            |
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 59 551 874,36            | 42 159 322,31 | 4 157 226,29 | 863 015,44 | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 7 932 032,18             | 4 951 998,41  | 1 077 523,87 | 799 538,97 | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 51 619 842,18            | 37 207 323,90 | 3 079 702,42 | 63 476,47  | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                               |   |                  |      | 32 022 709,06            | 18 586 604,28 | 3 581 303,29 | 863 015,44 | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 307 479,18             | 2 530 909,41  | 1 077 523,87 | 799 538,97 | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.1.1.1  | Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada   | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2012             | 2020 | 117 855,00               | 19 950,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -  | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2017             | 2027 | 126 020,25               | 4 217,97      | 1 442,85     | 0,00       | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.1.1.3  | "Rodzina w Centrum 2" -   | PCPR Włocławek                            | 2018             | 2020 | 321 064,00               | 86 801,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | "Aktywna Mama, aktywny Tata" -  | PUP                                       | 2019             | 2021 | 43 520,12                | 25 830,23     | 5 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą -  | ZS Chodecz                                | 2017             | 2020 | 12 999,99                | 7 797,09      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej - | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2019             | 2020 | 9 999,90                 | 9 999,90      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | PO WERVET- "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej" -  | ZS Chodecz                                | 2019             | 2020 | 452 384,62               | 234 176,13    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | PO WER - "Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe" -  | ZS Lubraniec-Marysin                      | 2019             | 2020 | 636 318,15               | 425 039,93    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym -  | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2019             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych" -  | ZS Chodecz                                | 2019             | 2020 | 198 486,26               | 198 486,26    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER -  | ZS Lubraniec-Marysin                      | 2020             | 2021 | 196 086,00               | 176 477,40    | 19 608,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego -   | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2020             | 2022 | 938 386,59               | 565 421,50    | 276 951,22   | 96 013,87  | 0,00       | 0,00       |

|          |   |                                     |      |      |               |               |              |            |      |      |
|----------|---|-------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|
| 1.1.1.13 | Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim<br>- | Starostwo Powiatowe we<br>Włocławku | 2020 | 2022 | 2 254 358,30  | 776 712,00    | 774 121,20   | 703 525,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |                                     |      |      | 26 715 229,88 | 16 055 694,87 | 2 503 779,42 | 63 476,47  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1  | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -                                      | Starostwo Powiatowe we<br>Włocławku | 2017 | 2027 | 6 474 344,34  | 1 982 920,79  | 2 503 779,42 | 63 476,47  | 0,00 | 0,00 |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 47 299 564,04       |
| 1.a      | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 6 949 061,25        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 350 502,79       |
| 1.1      | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 23 150 923,01       |
| 1.1.1    | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 4 527 972,25        |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 950,00           |
| 1.1.1.2  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 125 660,82          |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 801,00           |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 230,23           |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 797,09            |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 999,90            |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 176,13          |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 425 039,93          |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 198 486,26          |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 196 086,00          |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 938 386,59          |

|          |      |      |      |               |
|----------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 358,30  |
| 1.1.2    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 622 950,76 |
| 1.1.2.1  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 176,68  |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.1.2.2 | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą -  | ZS Chodecz                                | 2017             | 2020 | 15 903 312,12            | 10 121 850,47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej - | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2019             | 2020 | 3 812 879,72             | 3 426 229,91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym -  | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2019             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego -   | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2020             | 2022 | 85 995,70                | 85 995,70     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim -  | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2020             | 2022 | 438 698,00               | 438 698,00    | 0,00       | 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   |   |                  |      | 27 529 165,30            | 23 572 718,03 | 575 923,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 624 553,00             | 2 421 089,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2019-2020 -   | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2019             | 2020 | 462 535,00               | 277 521,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo (odc. Zgłowiączka-Wiktorowo) -  | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2019             | 2020 | 2 147 018,00             | 2 128 568,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym -  | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2019             | 2020 | 15 000,00                | 15 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 904 612,30            | 21 151 629,03 | 575 923,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 -   | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2016             | 2021 | 487 061,00               | 0,00          | 437 923,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km -  | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2017             | 2020 | 3 708 928,00             | 3 666 778,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski -   | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2017             | 2020 | 6 767 941,62             | 4 049 636,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu -  | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2019             | 2020 | 467 700,00               | 386 498,35    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|          |   |                                  |      |      |              |              |      |      |      |      |
|----------|---|----------------------------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł.odcinka 1,6 km -                | PZD z/s w Jarantowicach          | 2019 | 2020 | 2 267 617,00 | 2 247 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km -   | PZD z/s w Jarantowicach          | 2019 | 2021 | 1 867 897,00 | 1 848 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzynie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km - | PZD z/s w Jarantowicach          | 2019 | 2020 | 6 155 571,00 | 6 091 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych -                                    | PZD z/s w Jarantowicach          | 2019 | 2020 | 70 725,00    | 70 725,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją -           | DPS Rzeżewo                      | 2019 | 2020 | 66 500,00    | 61 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia -  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2019 | 2020 | 575 500,00   | 449 671,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 121 850,47       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 426 229,91        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 995,70           |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 438 698,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 148 641,03       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 421 089,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 277 521,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 128 568,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 727 552,03       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 437 923,00          |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 666 778,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 049 636,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 386 498,35          |

|          |      |      |      |              |
|----------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.5  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 875,00 |
| 1.3.2.6  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 709,00 |
| 1.3.2.7  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 091 365,00 |
| 1.3.2.8  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 725,00    |
| 1.3.2.9  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00    |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 671,00   |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej - | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2020             | 2021 | 80 000,00                | 32 000,00    | 48 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II - opracowanie dokumentacji projektowej -         | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 40 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Osówek, odcinek ok. 2,2 km - opracowanie dokumentacji projektowej -     | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2020             | 2021 | 50 000,00                | 20 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym -        | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2019             | 2020 | 2 239 171,68             | 2 186 871,68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 186 871,68        |