

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XLVIII/387/22 z dnia 15 grudnia 2022r

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | kwoty w zł       |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Okres realizacji |      |                          |               |               |            |            |            |
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 132 734 631,80           | 66 902 984,55 | 48 372 642,73 | 553 522,00 | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 20 685 736,16            | 8 014 690,24  | 8 224 927,32  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 112 048 895,64           | 58 888 294,31 | 40 147 715,41 | 529 522,00 | 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: |   |                  |      | 25 736 579,11            | 8 140 194,55  | 8 310 359,73  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 20 685 736,16            | 8 014 690,24  | 8 224 927,32  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.1.1.1 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -   | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                  | 2017             | 2028 | 126 020,25               | 5 215,64      | 0,00          | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 1.1.1.2 | Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego -  | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                  | 2020             | 2022 | 907 555,82               | 368 618,23    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim -   | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                  | 2020             | 2022 | 2 282 829,89             | 1 054 802,01  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu -  | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                  | 2021             | 2023 | 15 695 176,00            | 5 515 454,28  | 7 966 961,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Rodzina w Centrum 3 -  | PCPR Włocławek  | 2021             | 2023 | 490 781,63               | 184 527,00    | 159 601,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Energia kwalifikacji - Energia rozwoju -   | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                  | 2021             | 2022 | 756 104,00               | 557 189,83    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dogadajmy się! -   | ZS Lubraniec-Marysin  | 2021             | 2022 | 124 442,00               | 124 422,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8 | Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060812 -   | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu | 2022             | 2023 | 239 826,57               | 191 861,25    | 47 965,32     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9 | Aktywne włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Powiatu Włocławskiego, Miasta Włocławka i Gminy Wielgie -   | PUP   | 2022             | 2023 | 63 000,00                | 12 600,00     | 50 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 050 842,95             | 125 504,31    | 85 432,41     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -   | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                  | 2017             | 2028 | 5 050 842,95             | 125 504,31    | 85 432,41     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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   |   |                  |      | 106 998 052,69           | 58 762 790,00 | 40 062 283,00 | 529 522,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 106 998 052,69           | 58 762 790,00 | 40 062 283,00 | 529 522,00 | 0,00       | 0,00       |

|         |  |                                     |      |      |           |      |      |           |      |      |
|---------|--|-------------------------------------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 1.3.2.1 | Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego<br>ul. Cyganka 28 - | Starostwo Powiatowe we<br>Włocławku | 2016 | 2024 | 87 061,00 | 0,00 | 0,00 | 37 923,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|--|-------------------------------------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 115 930 999,28      |
| 1.a     | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 16 347 017,56       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 583 981,72       |
| 1.1     | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 16 557 954,28       |
| 1.1.1   | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 16 347 017,56       |
| 1.1.1.1 | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 125 215,64          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 368 618,23          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 054 802,01        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 482 415,28       |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 344 128,00          |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 557 189,83          |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 124 422,00          |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 239 826,57          |
| 1.1.1.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 400,00           |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 936,72          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 936,72          |
| 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       | 99 373 045,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 373 045,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 923,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia -  | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2019             | 2023 | 44 687 061,69            | 22 600 000,00 | 14 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472 -  | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2021             | 2024 | 444 779,00               | 0,00          | 0,00          | 430 099,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 - etap I -  | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2021             | 2023 | 20 975 746,00            | 1 264 751,00  | 19 710 995,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją -   | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2019             | 2024 | 66 500,00                | 0,00          | 0,00          | 61 500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu -   | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 181 550,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV -  | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2020             | 2022 | 270 360,00               | 159 045,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II -  | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2020             | 2022 | 28 340 866,00            | 28 300 866,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek, odcinek ok. 2,2 km -   | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2020             | 2022 | 84 142,00                | 29 038,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmitowice - Wilkowiczki od 0+040 do km 3+020 -  | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2021             | 2022 | 84 688,00                | 84 688,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc.998 mb. -                                       | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2021             | 2022 | 3 978 738,00             | 3 965 761,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo - Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198 -   | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2022             | 2023 | 1 187 335,00             | 38 130,00     | 1 149 205,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 2+522 do km 5+010 -   | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2022             | 2023 | 2 411 454,00             | 798 762,00    | 1 612 692,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji -   | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2021             | 2022 | 233 742,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc.1575 mb-chodnik -                            | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2021             | 2023 | 1 261 098,00             | 0,00          | 1 253 103,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal od km 2+762 do km 3+743-chodnik, długość odc.981 mb. -  | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2021             | 2023 | 1 022 960,00             | 1 009 965,00  | 5 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829 -  | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2021             | 2022 | 117 258,00               | 117 258,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu pracy we Włocławku - Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu pracy we Włocławku | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2022             | 2023 | 400 000,00               | 18 450,00     | 381 550,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo w.m. Lubanie w ramach przebudowy drogi                | PZD z/s w Jarantowicach                   | 2022             | 2023 | 151 541,00               | 9 963,00      | 141 578,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|          |   |                         |      |      |            |          |            |      |      |      |
|----------|---|-------------------------|------|------|------------|----------|------------|------|------|------|
|          | powiatowej nr 2902C -   |                         |      |      |            |          |            |      |      |      |
| 1.3.2.20 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo w.m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C - | PZD z/s w Jarantowicach | 2022 | 2023 | 156 169,00 | 9 963,00 | 146 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie-Wilkowice w.m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C -    | PZD z/s w Jarantowicach | 2022 | 2023 | 291 007,00 | 9 963,00 | 281 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w.m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C -          | PZD z/s w Jarantowicach | 2022 | 2023 | 285 547,00 | 9 963,00 | 275 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 450 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 430 099,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 975 746,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 500,00           |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 045,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 300 866,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 038,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 688,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 965 761,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 187 335,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 411 454,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 253 103,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 014 965,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 117 258,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151 541,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 156 169,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 291 007,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 285 547,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.23 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie -           | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2022             | 2023 | 130 000,00               | 2 706,00   | 127 294,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - | Starostwo Powiatowe we Włocławku          | 2022             | 2023 | 130 000,00               | 1 968,00   | 128 032,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |