Tabela nr 2. Harmonogram realizacji zadań własnych oraz zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem.

| **Lp.** | **Obszar interwencji** | **Zadanie** | **Podmiot odpowiedzialny za realizację (+ jednostki włączone)** | **Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł)** | **Źródła finansowania** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-2026** | **razem** |
| 1 | **Ochrona klimatu i jakości powietrza** | **Zadania własne** |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Urząd Miasta Włocławek, Sp-nia Południe |  | 2358751,93 |  | 37087446,67 |  | 39446198,60 | środki własne,inne środki |
| Termomodernizacja budynków wielorodzinnych | Urząd Miasta Włocławek, Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe  | 3306069,52 | 3360374,1 | 6355137,86 | 7191525,44 |  | 20213107,15 | środki własne,inne środki |
| Montaż instalacji OZE na terenie budynków mieszkalnych  | Urząd Miasta Włocławek, mieszkańcy  |  | 1070000 | 99000 | 178300 |  | 1347300,00 | środki własne,inne środki |
| Projekty domów ekologicznych (wolnostojącego, w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej) | Urząd Miasta Włocławek, realizacja pilotażowa NCBR |  |  |  |  |  | Brak danych | środki NCBR |
| Wymiana niskosprawnych kotłów na terenie miasta | Urząd Miasta Włocławek, mieszkańcy, przedsiębiorcy, inne jednostki | 980225,49  | 805532,78 | 711170.06 | 768368,22 |  | 3265296,55 | środki własne,inne środki WFOŚiGW Toruń |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | 3578667,01 | środki własne,inne środki |
| Przebudowa dróg gminnych | Urząd Miasta Włocławek | 13.853.327,43 | 6.506.025,19 | 5 056899,67 |  |  | 25416252,29 | środki własne,inne środki |
| Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby ładowania elektrycznego taboru pojazdów transportu zbiorowego  | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | 00,00 | środki własne,inne środki |
| Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | Brak danych | środki własne,inne środki |
| Autonomiczny transport na terenie miasta Włocławek | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | 0,00 | środki własne,inne środki |
| Bezemisyjny transport miejski na terenie miasta Włocławek  | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | 0,00 | środki własne,inne środki |
| Zielone przystanki w mieście Włocławek | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | 49200,00 | środki własne,inne środki |
| Dostawa sytemu wypożyczalni zeroemisyjnych skuterów miejskich  | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | 0.00 | środki własne,inne środki |
| Rozbudowa sytemu ITS | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | 0,00 | środki własne,inne środki |
| Rozbudowa sieci dróg rowerowych - VELOSTRADA | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | 0,00 | środki własne,inne środki |
| WŁOWER, czyli uruchomienie systemu roweru miejskiego we Włocławku | Urząd Miasta Włocławek | 802004,65 | 1223396,91 | 1223369,91 |  |  | 3248771,47 | środki własne,inne środki |
| Zakup autobusów nisko i zeroemisyjnych  | Urząd Miasta Włocławek, MPK |  |  |  |  |  | 32 838 232,50 | środki własne,inne środki |
| **Zadania monitorowane**  |
| Budowa instalacji odsiarczania i odpylania dla kanałów Em-1 (kotły WR-10 Nr 1, Nr 2) i Em-2 (kotły WR-25 Nr 3, Nr 4) | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. | 20353999,44 | 14140715,05 | 568442,00 |  |  | 35063156,49 | środki własne |
| Zakup instalacji do produkcji biopaliwa z odpadów przemysłowych poprawiających kaloryczność biopaliwa, jako wsadu do instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Włocławek,Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,PGK „Saniko” Sp. z o.o. |  |  |  |  |  | 0,00 | środki własne |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej odpadów komunalnych i osadów ściekowych  | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. |  |  |  |  |  | 0,00 | środki własne |
| Budowa instalacji odazotowania dla kotłów WR-10 nr 1 i nr 2 oraz WR-25 nr 3 i nr 4 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. | 4903029,44 | 8071598,99 | 676594,84 |  |  | 13651223,27 | środki własne |
| Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza | WIOŚ w Bydgoszczy |  |  |  |  |  | Brak danych | środki własne,inne środki |
| Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie stosowanych paliw (eliminowanie spalania odpadów w gospodarstwach domowych) | Urząd Miasta WłocławekStraż Miejska |  |  |  |  |  | W miarępotrzeb | środki własne,inne środki |
| 2 | **Zagrożenia hałasem** | **Zadania własne** |
| Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych | Urząd Miasta Włocławek,zarządcy dróg |  |  |  |  |  | W miarępotrzeb i dostępnych środków finansowych | środki własne,inne środki |
| **Zadania monitorowane** |
| Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej | WIOŚ w Bydgoszczy |  |  |  |  |  | Brak danych | środki własne,inne środki |
| Aktualizacja inwentaryzacji źródeł uciążliwości akustycznej | WIOŚ w Bydgoszczy |  |  |  |  |  | Brak danych | środki własne,inne środki |
| 3 | **Pola elektromagnetyczne** | **Zadania własne i monitorowane** |
| Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem pól | WIOŚ w Bydgoszczy |  |  |  |  |  | Brak danych | środki własne,inne środki |
| Preferowanie bezkonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | W miarępotrzeb | środki własne,inne środki |
| Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | Brak kosztów dodatkowych, w ramach prac nad pzp | - |
| 4 | **Gospodarowanie wodami** | **Zadania własne i monitorowane** |
| Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód | GIOŚ |  |  |  |  |  | W ramachmonitoringu państwowego | środki własne,inne środki |
| Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających pozwolenia wodnoprawne pod kątem przestrzegania norm i wytycznych zapisanych w tych decyzjach | Wody Polskie |  |  |  |  |  | W miarępotrzeb | środki własne,inne środki |
| Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych) | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | W miarępotrzeb | środki własne,inne środki |
| 5 | **Gospodarka wodno -ściekowa** | **Zadania własne** |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie dzielnicy Wschód o łącznej długości 6,6 km w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” (realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 0,00 | 53900,00 |  |  | 53900,00 | Środki własne, środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pożyczka z funduszy ekologicznych |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków w ul. Płockiej na odcinku od Ronda Ks. Jerzego Popiełuszki do ul. Rozdroże i ul. Granicznej 4 i 6, o łącznej długości 3,2 km | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 303.477,76 | 3 753 245,56 | 136 199,90 |  | 4192923,22 | środki własne |
| Budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ujęcia i stacji uzdatniania wody SUW Krzywe Błota (odprowadzanie wód popłucznych do kanalizacji zbiorczej) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 0,00 | 18500,00 |  |  | 18500,00 | środki własne |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej (zadanie kontynuowane) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 637.182,08 | 0,00 | 0,00  |  |  | 637.182,08 | środki własne |
| Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedla przy ul. Celulozowej 0,3 km | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 137.859,30 | 0,00 | 0,00 |  | 137.859,30 |  |
| Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”(projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.) oraz planowanego rozszerzenia projektu o łącznej długości sieci 17,8 km (w tym w ramach rozszerzenia 7,6 km) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 7.957.652,94 | 3.415.990,00 | 4 947 940,00 | 0,0 |  | 16321582,94 | Środki własne, środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pożyczka z funduszy ekologicznych |
| Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” o łącznej długości sieci 4,8 km (realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 0,00 | 3 746,60 |  |  | 3 746,60 | Środki własne, środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pożyczka z funduszy ekologicznych. Poniesione koszty dotyczą przygotowania projektów |
| Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej poza projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” i poza projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” o łącznej długości sieci 1,9 km | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 134.815,10 | 345.808,50 | 101 929,75 | 85 827,54 |  | 668380,85 | środki własne |
| Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” o łącznej długości 9,1 km (projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 3.357.751,00 | 5.387.170,30 | 0,00 |  |  | 8744921,30 | Środki własne, środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko |
| Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” o łącznej długości sieci 11,4 km (realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 0,00 | 680,70 | 736 693,39 |  | 737374,09 | Środki własne, środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Poniesione koszty dotyczą przygotowania projektów |
| Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej poza projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” i poza projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” o łącznej długości sieci 0,6 km | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 527.025,94 | 1 120 435,22 | 1 378 431 73 |  | 139490634,16 | Środki własne |
| Modernizacja i przebudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap”, w tym modernizacja instalacji ciepła i budowa oze (gazogenerator i fotowoltaika), realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej, planowane zakończenie w 2027 r. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 0,00 | 271 300,00 | 252 307,32 |  | 523607,32 | Środki własne, środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pożyczka z funduszy ekologicznych Poniesione koszty dotyczą przygotowania projektów |
| Modernizacja 2 przepompowni ścieków P1 przy ul. Płockiej i P5A przy ul. Bobrownickiej ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” (projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 1.144.326,12 | 0,00 | 0,00 |  | 1.144.326,12 | Środki własne, środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko |
| Modernizacja i przebudowa Przepompowni Głównej i 3 przepompowni ścieków (P4 ul. Toruńska, PMC Al. Jana Pawła II, P11 ul. Solna) w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” , realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 0,00 | 40 069,50 | 418 800,00 |  | 458869,50 | Środki własne, środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pożyczka z funduszy ekologicznych Poniesione koszty dotyczą przygotowania projektów |
| Modernizacja i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody „Krzywe Błota”, w tym budowa turbiny wodnej prądotwórczej w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” , realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne, środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pożyczka z funduszy ekologicznych |
| Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” (projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 495.197,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 495.197,50 | Środki własne, środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko |
| Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” (projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 2.237.997,50 | 0,00  | 0,00 |  | 2.237.997,50 | Środki własne, środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko |
| Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap”, realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | Środki własne,środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pożyczka z funduszy ekologicznych |
| Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody na Zawiślu, w tym:-Modernizacja rurociągów wody surowej i uzdatnionej,-Rozbudowa studni głębinowych,- Modernizacja napowietrzania wody surowej,- Modernizacja filtrów - montaż nowych filtrów ciśnieniowych (pełna automatyzacja),- Modernizacja pomp płuczących wraz ze zbiornikiem wody płuczącej,- Rozbudowa osadników popłuczyn,- Modernizacja komory wraz z przepustnicą wody uzdatnionej do sieci miejskiej,- Modernizacja chlorowni,- System AKPiA,- Monitoring sieci wodociągowej.- Modernizacja obiektów technologicznych i socjalnych na SUW „Zawiśle”. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | 174.000,00 | 1.056.554,72 | 5 924 356,19 | 4 724 318,02 |  | 11879228,93 | środki własne, przewiduje się współfinansowanie środkami z funduszy ekologicznych |
| Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | W miarępotrzeb | środki własne, inne środki |
| 6 | **Zasoby geologiczne** | **Zadania własne** |
| Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | Brak kosztów dodatkowych, w ramach prac nad pzp i innymi dokumentami | - |
| 7 | **Gleby** | **Zadania własne i monitorowane** |
| Przywracanie zerodowanych gleb do stanu właściwego | Urząd Miasta Włocławek,Właściciele gruntu |  |  |  |  |  | W miarępotrzeb | środki własne |
| 8 | **Gospodarka odpadami i zapobieganie****powstawaniu odpadów** | **Zadania własne** |
| Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu miasta  | Urząd Miasta Włocławek, mieszkańcy, inne jednostki | 36 463, 59 | 96250,00 | 29 679,52 | 48 671,78 |  | 211064,89 | Środki własne i inne, WFOŚiGW w Bydgoszczy |
| Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | W miarę możliwości | środki własne,inne środki |
| Budowa nowego Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | W miarę możliwości | środki własne,inne środki |
| Uszczelnianie gminnego systemugospodarowania odpadami komunalnymi –weryfikacja mieszkańców uchylających sięod obowiązku złożenia deklaracji i wnoszenia opłat | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | W miarę dostępnych środków finansowych | Środki własne i inne |
| **Zadania monitorowane** |
| Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych | Mieszkańcy |  |  |  |  |  | W miarę możliwości | środki własne,inne środki |
| 9 | **Zasoby przyrodnicze** | **Zadania własne** |
| Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz z ochroną obszarów i obiektów prawnie chronionych | Urząd Miasta Włocławek, RDOŚ |  |  |  |  |  | Brak danych | środki własne,inne środki |
| Utrzymanie systemu zieleni miejskiej, w tym: bieżące utrzymanie parków, skwerów, bulwarów i lasów komunalnych | Urząd Miasta Włocławek | 393 812 | 391 149 | 479 442 | 439 368 |  | 1703771 | środki własne  |
| Działania administracyjne polegające na uwzględnianiu przy lokalizacji przedsięwzięć wymogów ochrony środowiska | Urząd Miasta Włocławek,RDOŚ |  |  |  |  |  | - | - |
| **Zadania monitorowane** |
| Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania zagrożeniom | Zarządcy lasów, w tym lasów stanowiących własność Skarbu Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W miarępotrzeb i dostępnych środków finansowych | środki własne,inne środki |
| 10 | **Zagrożenia poważnymi awariami** | **Zadania własne i monitorowane** |
| Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego | OSP, PSP, inne jednostki | 6350,00 | 2862,50 | 18325,00 | 4437,50 |  | 31975 | Środki własne, inne środki |
| Stałe uaktualnianie i optymalizacja tras przewozu materiałów niebezpiecznych | UrządMarszałkowski,Urząd Miasta Włocławek,WIOŚ,Przedsiębiorcy,Zarządcy dróg |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb | Środki własne, inne środki |
| 11 | **Edukacja ekologiczna**  | **Zadania własne** |
| Działania edukacyjne w szkołach na terenie miasta | Urząd Miasta Włocławek,Placówki oświatowe | 220 930,00 | 170 000,00 | 212 500,00 | 411 534,77 |  | 1014964,77 | Środki własne, inne środki (WFOŚiGW) |
| Organizacja konkursów, konferencji, warsztatów | Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej  |  |  |  |  |  | W miarępotrzeb i dostępnych środków finansowych | Środki własne, inne środki |
| Budowa Miejskiej pasieki w celach edukacyjnych  | Urząd Miasta Włocławek |  |  |  |  |  | 10 000 | Środki własne |