

Załącznik nr 2

do uchwały Nr LXXVIII/521/22

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 763 086,40	11 162 814,83	30 641 133,84	3 074 800,81	84 839,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 894 679,51	7 138 750,91	10 821 410,48	515 524,41	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 868 406,89	4 024 063,92	19 819 723,36	2 559 276,40	84 839,80	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:				2 627 047,01	11 992,68	2 452 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				174 658,01	11 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie	2019	2022	174 658,01	11 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 452 389,00	0,00	2 452 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie - przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Miejski Zakład Komunalny w Głownie	2021	2023	2 452 389,00	0,00	2 452 389,00	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				44 136 039,39	11 150 822,15	28 188 744,84	3 074 800,81	84 839,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 720 021,50	7 126 758,23	10 821 410,48	515 524,41	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2022 rok - odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	6 417 576,00	6 417 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja imprez miejskich w latach 2020-2022 - organizacja imprez miejskich	GŁOWNO	2020	2022	183 300,00	65 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno w latach 2021-2024 - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Głownie	2021	2024	1 021 627,70	329 000,00	332 513,28	251 820,30	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Głownie w okresie od 1.11.2021 r. do 31.12.2024 r. - Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu	Urząd Miejski w Głownie	2021	2024	571 029,50	180 325,08	180 325,08	180 325,08	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Głowno na okres od 01.11.2021 r. do 31.10.2024 r. - ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Głownie	2021	2024	306 948,30	127 895,15	102 316,12	76 737,03	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej na 2022 rok - zakup energii elektrycznej	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie kompleksowej obsługi BHP na rzecz Urzędu Miejskiego w Głownie w okresie 2022-2024 - obsługa w zakresie BHP	Urząd Miejski w Głownie	2021	2024	19 926,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2023 -	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	7 089 614,00	0,00	7 089 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej na 2023r -	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 416 017,89	4 024 063,92	17 367 334,36	2 559 276,40	84 839,80	0,00
1.3.2.1	Zakup równiarki drogowej - leasing - Oszczędność kosztów i zwiększenie ilości ulic nieutwardzonych	Urząd Miejski w Głownie	2018	2023	507 492,47	60 639,96	29 817,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 174 301,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 475 685,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698 615,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 381,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 389,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 389,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 709 919,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463 693,12
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 576,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 320,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 333,58
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 975,24
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 948,30
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 614,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 246 226,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing - Zakup autobusów	Urząd Miejski w Głownie	2019	2025	1 662 298,55	208 025,40	208 025,40	208 025,40	84 839,80	0,00
1.3.2.3	Eko-Remiza - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie - Termomodernizacja budynku OSP w Głownie	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Głownie	2021	2023	6 239 476,18	3 089 548,68	3 149 927,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Głownie	2021	2023	3 374 329,69	164 535,88	3 199 707,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Głowno – wykonanie dokumentacji projektowej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Głowno	Urząd Miejski w Głownie	2021	2022	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	687 921,00	0,00	687 921,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie - Modernizacja i przebudowa MOK	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno - rozbudowa sieci drogowej	Urząd Miejski w Głownie	2022	2024	4 970 000,00	19 680,00	2 599 069,00	2 351 251,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doposażenie szkół podstawowych na terenie Głowna w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego -	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	150 000,00	7 134,00	142 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Szkolnej -	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 476,18
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 329,69
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 921,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00