

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2  
do uchwały nr XCII/640/23  
Rady Miejskiej w Głownie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 556 990,40	7 761 865,23	21 132 531,81	84 839,80	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 291 161,07	979 281,05	515 524,41	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 265 829,33	6 782 584,18	20 617 007,40	84 839,80	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:				570 608,85	549 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				280 609,57	266 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy instytucji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - Poprawa infrastruktury informatycznej i cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	279 324,90	265 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doposażenie szkół podstawowych na terenie Głowna w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	1 284,67	1 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				289 999,28	282 865,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy instytucji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - Poprawa infrastruktury informatycznej i cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	141 283,95	141 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie szkół podstawowych na terenie Głowna w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	148 715,33	141 581,33	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				33 986 381,55	7 212 535,38	21 132 531,81	84 839,80	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 010 551,50	712 816,48	515 524,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno w latach 2021-2024 - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Głownie	2021	2024	1 021 627,70	332 513,28	251 820,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	102 316,12	76 737,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 895 541,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 818,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 953 723,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 329,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 464,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 179,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,67
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 865,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 283,95
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 581,33
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 346 211,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 353,58
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 333,58
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Drogi - przyszłościowa dokumentacja techniczna - Przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2023	2024	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 975 830,05	6 499 718,90	20 617 007,40	84 839,80	0,00	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	29 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84 839,80	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Głownie	2021	2023	6 076 476,18	2 986 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Głownie	2021	2024	4 675 953,00	208 178,00	4 441 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie - Modernizacja i przebudowa MOK	Urząd Miejski w Głownie	2022	2024	11 300 000,00	890 000,00	10 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno - rozbudowa sieci drogowej	Urząd Miejski w Głownie	2022	2024	6 124 680,00	1 385 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Doposażenie szkół podstawowych na terenie Głowna w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Głowna - Zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych	Urząd Miejski w Głownie	2023	2024	300 000,00	40 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Drogi - przyszłościowa dokumentacja techniczna - Przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę dróg gminnych	Urząd Miejski w Głownie	2023	2024	310 980,00	155 980,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji przedszkoli miejskich - Przygotowanie dokumentacji pod modernizację przedszkoli w celu polepszenia stanu technicznego budynków	Urząd Miejski w Głownie	2022	2023	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu nowego SkateParku w Głownie - Tworzenie miejsc rekreacji	Urząd Miejski w Głownie	2023	2024	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont chodników w Głownie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miejski w Głownie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa chodników w Głownie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miejski w Głownie	2023	2024	859 789,85	488 789,85	371 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 670 857,85
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 986 928,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 980,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 789,85