

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:</b>				<b>115 680 529</b>	<b>34 076 847</b>	<b>23 361 046</b>	<b>14 797 475</b>	<b>7 508 092</b>	<b>1 022 557</b>	<b>1 004 306</b>	<b>81 776 533</b>
1.a	- wydatki bieżące				53 808 310	17 777 349	7 328 653	1 784 172	1 192 092	1 022 557	1 004 306	30 115 339
1.b	- wydatki majątkowe				61 872 219	16 299 498	16 032 393	13 013 303	6 316 000	0	0	51 661 194
1.1.	<b>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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>20 117 705</b>	<b>10 178 461</b>	<b>3 892 454</b>	<b>1 385 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 462 236</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 297 118	814 859	851 241	624 808	0	0	0	2 297 118
1.1.1.1.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMIG	2018	2022	21 840	21 210	420					21 840
1.1.1.2.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMIG	2020	2022	18 000	6 000	6 000					18 000
1.1.1.3.	Erazmus+ - Food for thought - partnerstwo współpracy szkół	SP Czersk	2021	2022	99 972	79 980	19 992					99 972
1.1.1.4.	"A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia" - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji - pomoc we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju miast i gmin w krajach spoza UE	JRP - UMIG	2021	2023	2 157 306	707 669	824 829	624 808				2 157 306
1.1.2.	- wydatki majątkowe				17 820 587	9 363 602	3 041 213	760 303	0	0	0	13 165 118
1.1.2.1.	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu: "Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozproszanie sieci pod monitoring" - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	PRO, IRD – UMIG	2015	2021	4 698 697	172 728						172 728
1.1.2.2.	"Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw" - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	PRO, IRD – UMIG	2019	2021	243 500	150 000						150 000
1.1.2.3.	"Instalacja systemów odnialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria" - ochrona powietrza	PRO, IRD – UMIG	2020	2021	9 036 074	9 034 074						9 034 074
1.1.2.4.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz" - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona środowiska	PRO, IRD – UMIG	2017	2023	3 842 316	6 800	3 041 213	760 303				3 808 316
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące											
1.2.2.	- wydatki majątkowe											
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>95 562 824</b>	<b>23 898 386</b>	<b>19 468 592</b>	<b>13 412 364</b>	<b>7 508 092</b>	<b>1 022 557</b>	<b>1 004 306</b>	<b>66 314 297</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				51 511 192	16 962 490	6 477 412	1 159 364	1 192 092	1 022 557	1 004 306	27 818 221
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	PLP - UMIG	2009	2022	1 718 128	234 264	104 650					338 914

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	
1	2	3	4	5	6	12						12
1.3.1.2.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMIG	2014	2021	1 702 385	336 000						336 000
1.3.1.3.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Piaseczno - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMIG	2014	2022	3 368 000	648 000	450 000					1 098 000
1.3.1.4.	Lokalny transport zbiorowy - linie uzupełniające - "L - 28" i "L-30" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMIG	2015	2026	9 366 121	1 153 400	914 072	937 964	970 692	1 022 557	1 004 306	6 002 991
1.3.1.5.	Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej	PLP - UMIG	2016	2021	49 816	14 658						14 658
1.3.1.6.	System Centrum Alarmowego SMS - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	PRO - UMIG	2016	2021	24 500	4 000						4 000
1.3.1.7.	Przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	OŚR - UMIG	2018	2021	1 250 840	300 000						300 000
1.3.1.8.	Monitoring wizyjny miasta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SM - UMIG	2019	2024	1 217 700	221 400	221 400	221 400	221 400			885 600
1.3.1.9.	Sprzątanie miasta 2020/2021 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP - UMIG	2020	2021	415 007	34 590						34 590
1.3.1.10.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2020/2021 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP - UMIG	2020	2021	325 017	27 100						27 100
1.3.1.11.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	220 500	18 500						18 500
1.3.1.12.	Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2020/2021 - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	IRD - UMIG	2020	2021	12 300	6 150						6 150
1.3.1.13.	Zakup energii oświetlenia ulicznego na lata 2020/2021 - bezpieczeństwo mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	1 762 324	881 726						881 726
1.3.1.14.	Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2021	825 000	325 000						325 000
1.3.1.15.	Gospodarka odpadami 2020/2021 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMIG	2020	2021	15 949 199	4 723 107						4 723 107
1.3.1.16.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2020	2021	1 200 000	720 000						720 000
1.3.1.17.	Dzierżawa części nieruchomości z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej - zapewnienie dostępu do utwardzonej drogi publicznej	IRD - UMIG	2020	2022	9 705	4 045	3 190					7 235
1.3.1.18.	Sprzątanie miasta 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP - UMIG	2021	2022	440 000	220 000	220 000					440 000
1.3.1.19.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	UTP - UMIG	2021	2022	360 000	180 000	180 000					360 000
1.3.1.20.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMIG	2021	2022	337 500	270 000	67 500					337 500
1.3.1.21.	Gospodarka odpadami 2021/2022 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMIG	2021	2022	8 136 150	5 177 550	2 958 600					8 136 150
1.3.1.22.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	420 000	280 000	140 000					420 000

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	
1	2	3	4	5	6	12						12
1.3.1.23.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu	PLP - UMIG	2021	2022	160 000	70 000	90 000					160 000
1.3.1.24.	Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	750 000	500 000	250 000					750 000
1.3.1.25.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2021	2022	1 325 000	530 000	795 000					1 325 000
1.3.1.26.	Wywóz nieczystości z placu targowego 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMIG	2021	2022	166 000	83 000	83 000					166 000
1.3.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>				44 051 632	6 935 896	12 991 180	12 253 000	6 316 000	0	0	38 496 076
1.3.2.1.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - odwodnienie terenu, które umożliwi dalszy rozwój infrastruktury - zgodnie z wymogami mpzp	IRD - UMIG	2010	2021	866 767	246 322						246 322
1.3.2.2.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2012	2022	757 004	139 300	555 000					694 300
1.3.2.3.	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2012	2021	484 364	200 000						200 000
1.3.2.4.	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2014	2021	1 465 000	1 150 000						1 150 000
1.3.2.5.	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2014	2021	2 355 450	1 303 620						1 303 620
1.3.2.6.	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2014	2021	680 764	26 000						26 000
1.3.2.7.	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2015	2024	335 426			150 000	150 000			300 000
1.3.2.8.	Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	3 760 835		34 000	800 000	1 731 000			2 565 000
1.3.2.9.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	629 000		0	70 000	550 000			620 000
1.3.2.10.	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2023	859 000			300 000	550 000			850 000
1.3.2.11.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2023	1 954 410	780 000	31 000	978 000				1 789 000
1.3.2.12.	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czerek - poprawa warunków bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji spalin	IRD - UMIG	2017	2023	716 540	2 180	126 180	380 000				508 360
1.3.2.13.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2023	4 184 870	100 000	3 000 000	1 000 000				4 100 000
1.3.2.14.	Rozbudowa szkoły w Czereku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2023	4 675 891		400 000	4 130 000				4 530 000

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	
1	2	3	4	5	6	12						12
1.3.2.15.	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 - zmiana sposobu ogrzewania mająca na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w centrum miasta	ABK	2019	2022	450 000	140 000	145 000					285 000
1.3.2.16.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2019	2023	308 000	50 000	50 000	200 000				300 000
1.3.2.17.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2021	670 000	500 000						500 000
1.3.2.18.	Budowa ul. Szczerowej w Kątach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2022	1 900 000	200 000	1 650 000					1 850 000
1.3.2.19.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2022	256 443	30 443	220 000					250 443
1.3.2.20.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2024	1 350 000	60 000	25 000	280 000	985 000			1 350 000
1.3.2.21.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMIG	2020	2022	1 065 000	400 000	650 000					1 050 000
1.3.2.22.	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	343 000	318 000						318 000
1.3.2.23.	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	39 750	16 800						16 800
1.3.2.24.	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	37 410	15 184						15 184
1.3.2.25.	Rozbudowa placu zabaw w Brześciach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	54 207	32 595						32 595
1.3.2.26.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	119 539	55 760						55 760
1.3.2.27.	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	64 582	23 740						23 740
1.3.2.28.	Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	57 528	30 000						30 000
1.3.2.29.	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	54 472	29 572						29 572
1.3.2.30.	Budowa tematycznych szlaków turystycznych - promocja regionu, rozwój turystyki	IRD - UMIG	2020	2021	100 000	50 000						50 000
1.3.2.31.	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa jakości powietrza w mieście	ABK	2021	2023	360 000	30 000	200 000	130 000				360 000
1.3.2.32.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otwarcie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2022	4 776 380	376 380	4 400 000					4 776 380
1.3.2.33.	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	470 000	50 000	420 000					470 000
1.3.2.34.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	950 000	50 000	150 000	750 000				950 000
1.3.2.35.	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii - ochrona powietrza	ABK	2021	2022	180 000	90 000	90 000					180 000

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	
1	2	3	4	5	6	12						12
1.3.2.36.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplunku - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMIG	2021	2024	<b>4 150 000</b>	150 000		2 000 000	2 000 000			<b>4 150 000</b>
1.3.2.37.	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	<b>1 000 000</b>	150 000	425 000	425 000				<b>1 000 000</b>
1.3.2.38.	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia	IRD - UMIG	2021	2022	<b>270 000</b>	20 000	250 000					<b>270 000</b>
1.3.2.39.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	<b>70 000</b>	20 000	50 000					<b>70 000</b>
1.3.2.40.	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD - UMIG	2021	2023	<b>500 000</b>	100 000	100 000	300 000				<b>500 000</b>
1.3.2.41.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	<b>730 000</b>		20 000	360 000	350 000			<b>730 000</b>