Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XCV/.../2023
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia ... maja 2023 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*14*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:**				***164 172 776***	***68 239 859***	***28 546 808***	***21 902 954***	***4 358 630***	***1 875 561***	***841 600***	***809 200***	***776 750***	***744 300***	***711 900***	***679 450***	***647 000***	***614 550***	***582 150***	***549 750***	***131 880 462***
1.a	*- wydatki bieżące*				*62 103 512*	*27 872 802*	*10 388 024*	*1 539 054*	*2 180*	*1 511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39 803 571*
1.b	*- wydatki majątkowe*				*102 069 264*	*40 367 057*	*18 158 784*	*20 363 900*	*4 356 450*	*1 874 050*	*841 600*	*809 200*	*776 750*	*744 300*	*711 900*	*679 450*	*647 000*	*614 550*	*582 150*	*549 750*	*92 076 891*
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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:**				12 929 031	6 939 593	606 135	586 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 132 602
1.1.1.	*- wydatki bieżące*				*5 516 289*	*1 415 458*	*606 135*	*586 874*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 608 467*
1.1.1.1.	Erazmus+ - Food for thought - partnerstwo współpracy szkół	SP Czersk	2021	2023	***91 877***	13 668															***13 668***
1.1.1.2.	„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	***3 484 942***	677 669															***677 669***
1.1.1.3.	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	UMiG/OSiR	2022	2025	***1 837 111***	644 102	606 135	586 874													***1 837 111***
1.1.1.4.	"Góra Kalwaria jak z obrazka" - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii - promocja historii regionu	PRO - UMiG	2022	2023	***78 643***	71 143															***71 143***
1.1.1.5.	"Cyfrowa Polska" - cyfryzacja obsługi mieszkańców	INF - UMiG	2022	2023	***23 716***	8 876															***8 876***
1.1.2.	*- wydatki majątkowe*				*7 412 742*	*5 524 135*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 524 135*
1.1.2.1.	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona środowiska	PRO, IRD – UMiG	2017	2023	***5 537 316***	3 694 999															***3 694 999***
1.1.2.2.	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy	PRO - UMiG	2018	2023	***29 279***	2 989															***2 989***
1.1.2.3.	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	UMiG/OSiR	2022	2025	***1 500 863***	1 500 863															***1 500 863***
1.1.2.4.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportwego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, promowanie zdrowego stylu życia	PRO, IRD – UMiG	2021	2023	***269 000***	249 000															***249 000***
1.1.2.5.	"Cyfrowa Polska" - cyfryzacja obsługi mieszkańców	INF - UMiG	2022	2023	***76 284***	76 284															***76 284***
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	*- wydatki bieżące*																				
1.2.2.	*- wydatki majątkowe*																				
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**151 243 745**	**61 300 266**	**27 940 673**	**21 316 080**	**4 358 630**	**1 875 561**	**841 600**	**809 200**	**776 750**	**744 300**	**711 900**	**679 450**	**647 000**	**614 550**	**582 150**	**549 750**	**123 747 860**
1.3.1.	*- wydatki bieżące*				*56 587 223*	*26 457 344*	*9 781 889*	*952 180*	*2 180*	*1 511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37 195 104*
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	PLP - UMiG	2009	2025	***2 028 739***	163 341	100 000	100 000													***363 341***
1.3.1.2.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców	OBW - UMiG	2014	2024	***2 408 385***	282 000	256 000														***538 000***
1.3.1.3.	Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej	PLP - UMiG	2016	2023	***49 816***	14 658															***14 658***
1.3.1.4.	Monitoring wizyjny miasta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SM - UMiG	2019	2024	***1 217 700***	221 400	221 400														***442 800***
1.3.1.5.	Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców	OBW - UMiG	2021	2024	***3 365 000***	1 238 000	1 050 000														***2 288 000***
1.3.1.6.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu	PLP - UMiG	2021	2023	***160 001***	61 241															***61 241***
1.3.1.7.	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców	OBW - UMiG	2022	2025	***4 521 000***	1 504 000	1 337 000	850 000													***3 691 000***
1.3.1.8.	Gospodarka odpadami 2022/2024 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMiG	2022	2024	***26 320 577***	13 160 288	4 386 763														***17 547 051***

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 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*14*
1.3.1.9.	Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2023	***750 000***	500 000															***500 000***
1.3.1.10.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2022	2023	***203 750***	33 750															***33 750***
1.3.1.11.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznyh 2022/2023 - poprawa bezieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2023	***374 000***	220 000															***220 000***
1.3.1.12.	Dostawa energi elektrycznej do oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2024	***3 641 584***	1 244 223	1 172 346														***2 416 569***
1.3.1.13.	Wywóz nieczystości z placu targowego 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMiG	2022	2023	***210 000***	115 000															***115 000***
1.3.1.14.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2022	2023	***2 010 000***	1 157 000															***1 157 000***
1.3.1.15.	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy do 2023 roku - usprawnienie zarządania rozwojem gminy, umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie zadań ujętych w strategii	SG - UMiG	2022	2023	***30 000***	15 000															***15 000***
1.3.1.16.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	UTP- UMiG	2022	2023	***576 000***	432 000															***432 000***
1.3.1.17.	Sprzątanie miasta 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMiG	2022	2023	***540 000***	495 000															***495 000***
1.3.1.18.	Doraźna Pomoc Lekarska w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia mieszkańców gminy	OBW - UMiG	2022	2023	***789 140***	730 700															***730 700***
1.3.1.19.	Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom gminy	OBW - UMiG	2022	2023	***5 205 000***	3 947 463															***3 947 463***
1.3.1.20.	Dzierżawa gruntu przeznaczonego pod ścieżkę rowerową - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego	IRD - UMiG	2023	2027	***10 231***	2 180	2 180	2 180	2 180	1 511											***10 231***
1.3.1.21.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2023	2024	***182 800***	136 600	46 200														***182 800***
1.3.1.22.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznyh 2023/2024 - poprawa bezieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	***420 000***	140 000	280 000														***420 000***
1.3.1.23.	Wywóz nieczystości z placu targowego 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMiG	2023	2024	***223 500***	103 500	120 000														***223 500***
1.3.1.24.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2023	2024	***1 350 000***	540 000	810 000														***1 350 000***
1.3.2.	*- wydatki majątkowe*				*94 656 522*	*34 842 922*	*18 158 784*	*20 363 900*	*4 356 450*	*1 874 050*	*841 600*	*809 200*	*776 750*	*744 300*	*711 900*	*679 450*	*647 000*	*614 550*	*582 150*	*549 750*	*86 552 756*
1.3.2.1.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2012	2023	***639 304***	432 000															***432 000***
1.3.2.2.	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2015	2026	***335 426***			50 000	250 000												***300 000***
1.3.2.3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2015	2024	***3 260 835***	200 000	1 731 000														***1 931 000***
1.3.2.4.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2015	2025	***629 000***	0	70 000	550 000													***620 000***
1.3.2.5.	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2015	2025	***959 000***	100 000	300 000	550 000													***950 000***
1.3.2.6.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMiG	2015	2023	***1 026 410***	50 000															***50 000***
1.3.2.7.	Budowa ul. Wiśniwej w Łubnej - poprawa bezpieczeństwa, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR - UMiG	2017	2024	***1 513 000***	5 000	1 500 000														***1 505 000***
1.3.2.8.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMiG	2019	2024	***11 300 584***	6 747 997	4 267 717														***11 015 714***
1.3.2.9.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMiG	2019	2025	***4 679 891***	4 000	300 000	4 130 000													***4 434 000***

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 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*14*
1.3.2.10.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2019	2024	***308 000***	50 000	150 000														***200 000***
1.3.2.11.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2020	2023	***1 157 000***	200 000															***200 000***
1.3.2.12.	Budowa ul. Spacerowej w Kątach - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2020	2023	***950 000***	500 000															***500 000***
1.3.2.13.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2020	2026	***1 290 000***	25 000	80 000	285 000	900 000												***1 290 000***
1.3.2.14.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMiG	2020	2023	***1 758 000***	1 579 000															***1 579 000***
1.3.2.15.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otworzenie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMiG	2021	2025	***4 873 147***	116 017	552 168	2 000 000													***2 668 185***
1.3.2.16.	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2021	2023	***456 000***	400 000															***400 000***
1.3.2.17.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2021	2024	***700 000***	50 000	450 000														***500 000***
1.3.2.18.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMiG	2021	2025	***4 954 857***	1 900 000	710 173	2 214 684													***4 824 857***
1.3.2.19.	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbioroych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2021	2023	***5 959 723***	5 790 423															***5 790 423***
1.3.2.20.	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD- UMiG	2021	2025	***420 000***		50 000	300 000													***350 000***
1.3.2.21.	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMiG	2022	2025	***9 296 692***		3 361 376	5 885 316													***9 246 692***
1.3.2.22.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2024	***730 000***	200 000	510 000														***710 000***
1.3.2.23.	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2026	***2 015 000***	172 200	265 000	500 000	800 000												***1 737 200***
1.3.2.24.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2022	2023	***60 000***	55 000															***55 000***
1.3.2.25.	Budowa toru rowerowego oraz boiska do steetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2023	***807 739***	687 739															***687 739***
1.3.2.26.	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkńców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMiG	2022	2023	***3 852 814***	3 851 846															***3 851 846***
1.3.2.27.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2025	***850 000***	60 000	290 000	500 000													***850 000***
1.3.2.28.	Budowa drogi 2KDD w Brześcach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkńców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMiG	2023	2025	***630 000***		200 000	430 000													***630 000***
1.3.2.29.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centum miasta	IRD - UMiG	2023	2025	***680 000***	150 000	50 000	480 000													***680 000***
1.3.2.30.	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2026	***1 000 000***	50 000	50 000	400 000	500 000												***1 000 000***
1.3.2.31.	Modernizacja sieci wodnej i c.o. - poprawa bezpieczeństwa korzystania z budynku	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	2024	***620 000***	20 000	600 000														***620 000***
1.3.2.32.	Modernizacja kuchni i stołówki - poprawa bezpieczeństwa korzystania z budynku	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	2024	***1 050 000***	50 000	1 000 000														***1 050 000***
1.3.2.33.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2023	2025	***475 000***	25 000	50 000	400 000													***475 000***
1.3.2.34.	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	***600 000***	50 000	550 000														***600 000***
1.3.2.35.	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego - poprawa bezpieczeństwa korzystających z obiektu, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2023	2027	***2 150 000***	150 000			1 000 000	1 000 000											***2 150 000***
1.3.2.36.	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - zapewnienie realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	RP - UMiG	2023	2037	***21 819 100***	11 171 700	971 350	938 900	906 450	874 050	841 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	***21 819 100***
1.3.2.37.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2024	2025	***550 000***		50 000	500 000													***550 000***
1.3.2.38.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2024	2025	***300 000***		50 000	250 000													***300 000***