Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2023
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia ... grudnia 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 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*	*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:**				***196 035 090***	***52 883 415***	***42 414 305***	***21 568 610***	***5 218 721***	***1 283 370***	***809 200***	***776 750***	***744 300***	***711 900***	***679 450***	***647 000***	***614 550***	***582 150***	***549 750***	***122 233 312***
1.a	*- wydatki bieżące*				*85 036 933*	*25 209 130*	*14 819 125*	*6 362 160*	*544 671*	*441 770*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47 083 347*
1.b	*- wydatki majątkowe*				*110 998 157*	*27 674 285*	*27 595 180*	*15 206 450*	*4 674 050*	*841 600*	*809 200*	*776 750*	*744 300*	*711 900*	*679 450*	*647 000*	*614 550*	*582 150*	*549 750*	*75 149 965*
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:**				9 012 883	3 217 126	928 204	395 193	417 373	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 957 896
1.1.1.	*- wydatki bieżące*				*7 208 719*	*1 571 325*	*928 204*	*395 193*	*417 373*	*441 770*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 312 095*
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 zrównowazonego rozwoju miast i gmin w krajach spoza UE	JRP - UMiG	2021	2024	***3 484 942***	696 190														***696 190***
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***	606 135	586 874													***1 193 009***
1.1.1.6.	Erasmus+ - Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i uczniów	SP Czersk	2023	2025	***68 000***	23 000	23 000													***46 000***
1.1.1.7.	"Mazowsze bez smogu" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	PRO - UMiG	2024	2028	***1 818 666***	246 000	318 330	395 193	417 373	441 770										***1 376 896***
1.1.2.	*- wydatki majątkowe*				*1 804 164*	*1 645 801*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 645 801*
1.1.2.1.	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***	1 342 500														***1 342 500***
1.1.2.1.	"Mazowsze bez smogu" - zakupy inwestycyjne - wspieranie efektywności energetycznej i redukcjiemisji gazów cieplarnianych	PRO - UMiG	2024	2028	***303 301***	303 301														***303 301***
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				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:**				187 022 207	49 666 289	41 486 101	21 173 417	4 801 348	841 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	117 275 416
1.3.1.	*- wydatki bieżące*				*77 828 214*	*23 637 805*	*13 890 921*	*5 966 967*	*127 298*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 771 252*
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	PLP - UMiG	2009	2026	***2 319 543***	280 884	135 000	90 000												***654 145***
1.3.1.2.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców	OBW - UMiG	2014	2024	***2 423 385***	271 000														***271 000***
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	2024	***49 816***	14 658														***14 658***
1.3.1.4.	Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców	OBW - UMiG	2021	2024	***3 575 000***	1 260 000														***1 260 000***
1.3.1.5.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu	PLP - UMiG	2021	2024	***160 001***	29 285														***29 285***
1.3.1.6.	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców	OBW - UMiG	2022	2025	***4 786 000***	1 602 000	850 000													***2 452 000***
1.3.1.7.	Gospodarka odpadami 2022/2024 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMiG	2022	2024	***28 110 649***	7 676 835														***7 676 835***
1.3.1.8.	Dostawa energi elektrycznej do oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2024	***3 641 584***	1 172 346														***1 172 346***
1.3.1.9.	Remont ul. Fryderyka Chopina w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2025	***1 965 630***	1 500 000	445 630													***1 945 630***
1.3.1.10.	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	1 511											***8 051***

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 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*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*14*
1.3.1.11.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2023	2024	***182 800***	46 200														***46 200***
1.3.1.12.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznyh 2023/2024 - poprawa bezieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	***420 000***	280 000														***280 000***
1.3.1.13.	Wywóz nieczystości z placu targowego 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMiG	2023	2024	***235 000***	120 000														***120 000***
1.3.1.14.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2023	2024	***2 250 000***	1 350 000														***1 350 000***
1.3.1.15.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	UTP- UMiG	2023	2024	***705 000***	352 500														***352 500***
1.3.1.16.	Sprzątanie miasta 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMiG	2023	2024	***744 000***	372 000														***372 000***
1.3.1.17.	"Biblioteka łączy" - promocja czytelnictwa	OBW - UMiG	2023	2024	***4 500***	2 750														***2 750***
1.3.1.18.	Zimowe utrzymanie dróg 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	***820 000***	547 000														***547 000***
1.3.1.19.	Obsługa lodowiska - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promocja aktywności fizycznej	OSiR	2023	2024	***135 000***	125 000														***125 000***
1.3.1.20.	Dzierżawa części nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do utwardzonej drogi położonej we wsi Moczydłów- zapewnienie ogólnego dostepu do utwardzonej drogi w Moczydłowie	GM - UMiG	2023	2027	***16 175***	3 235	3 235	3 235	3 235											***12 940***
1.3.1.21.	Program "Moja Dobra Karta" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców w zakresie ułatwienia transportu publicznego	OBW - UMiG	2023	2027	***152 520***	29 520	30 996	32 472	32 472											***125 460***
1.3.1.22.	Lokalny transport zbiorowy - linia GK1 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2023	2024	***183 540***	15 612														***15 612***
1.3.1.23.	Gospodarka odpadami 2024/2026 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	EKO - UMiG	2024	2026	***22 996 000***	5 749 000	11 498 000	5 749 000												***22 996 000***
1.3.1.24.	Sprzątanie miasta 2024/2025 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMiG	2024	2025	***855 600***	427 800	427 800													***855 600***
1.3.1.25.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	UTP- UMiG	2024	2025	***816 000***	408 000	408 000													***816 000***
1.3.1.26.	Program "Profilaktyka bileriozy" - profilaktyka zdrowia	OBW - UMiG	2025	2027	***270 240***		90 080	90 080	90 080											***270 240***
1.3.2.	*- wydatki majątkowe*				*109 193 993*	*26 028 484*	*27 595 180*	*15 206 450*	*4 674 050*	*841 600*	*809 200*	*776 750*	*744 300*	*711 900*	*679 450*	*647 000*	*614 550*	*582 150*	*549 750*	*73 504 164*
1.3.2.1.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2012	2025	***1 624 053***	15 000	1 244 309													***1 259 309***
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	***4 629 835***	3 100 000														***3 100 000***
1.3.2.4.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2027	***629 000***		70 000	250 000	300 000											***620 000***
1.3.2.5.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMiG	2015	2024	***2 313 410***	1 287 000														***1 287 000***
1.3.2.6.	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej - poprawa bezpieczeństwa, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR - UMiG	2017	2024	***645 000***	632 000														***632 000***
1.3.2.7.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2024	***12 862 584***	5 767 717														***5 767 717***

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 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*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*14*
1.3.2.8.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2025	***9 915 173***	4 065 000	5 618 500													***9 683 500***
1.3.2.9.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2024	***1 357 000***	370 972														***370 972***
1.3.2.10.	Budowa ul. Spacerowej w Kątach - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2026	***8 450 000***	388 000	500 000	7 000 000												***7 888 000***
1.3.2.11.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2026	***1 013 905***		85 000	900 000												***985 000***
1.3.2.12.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otworzenie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2026	***4 873 147***	552 168	300 000	1 700 000												***2 552 168***
1.3.2.13.	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2024	***400 000***	344 493														***344 493***
1.3.2.14.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2025	***700 000***	50 000	450 000													***500 000***
1.3.2.15.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMIG	2021	2025	***10 592 548***	710 173	7 850 375													***8 560 548***
1.3.2.16.	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD- UMiG	2021	2025	***420 000***	50 000	300 000													***350 000***
1.3.2.17.	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMiG	2022	2025	***9 296 692***	3 361 376	5 885 316													***9 246 692***
1.3.2.18.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2025	***563 210***	100 000	430 000													***530 000***
1.3.2.19.	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2026	***1 875 140***	125 140	500 000	800 000												***1 425 140***
1.3.2.20.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2022	2024	***267 220***	250 000														***250 000***
1.3.2.21.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pjarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2025	***850 000***	290 000	500 000													***790 000***
1.3.2.22.	Budowa drogi 2KDD w Brześcach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkńców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMiG	2023	2026	***630 000***	160 000	70 000	400 000												***630 000***
1.3.2.23.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centum miasta	IRD - UMiG	2023	2025	***680 000***	50 000	480 000													***530 000***
1.3.2.24.	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2026	***1 000 000***	50 000	400 000	500 000												***950 000***
1.3.2.25.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2023	2025	***485 000***	50 000	400 000													***450 000***
1.3.2.26.	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	***600 000***	568 000														***568 000***
1.3.2.27.	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego - poprawa bezpieczeństwa korzystających z obiektu, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2023	2027	***2 150 000***	121 095		1 000 000	1 000 000											***2 121 095***
1.3.2.28.	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - zapewniene realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	RP - UMiG	2023	2037	***21 819 100***	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	***3 690 750***
1.3.2.29.	Budowa ul. por. Jana Bialka w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	IRD - UMiG	2023	2024	***2 085 000***	2 055 000														***2 055 000***
1.3.2.30.	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii - otwarcie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMiG	2023	2024	***150 000***	130 000														***130 000***
1.3.2.31.	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich - poprawa warunków korzystania z obiektu zabytkowego	IRD- UMiG	2023	2025	***240 000***	100 000	122 780													***222 780***
1.3.2.32.	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD- UMiG	2023	2024	***56 550***	29 000														***29 000***
1.3.2.33.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczestwa	IRD- UMiG	2024	2025	***200 000***	50 000	150 000													***200 000***
1.3.2.34	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, promocja aktywnego sposobu spedzania czasu wolnego	IRD - UMIG	2024	2027	***4 635 000***	135 000	500 000	1 500 000	2 500 000											***4 635 000***