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:				*198 526 495*	*57 954 362*	*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*	*127 155 998*
1.a	*- wydatki bieżące*				*85 363 713*	*25 384 210*	*14 819 125*	*6 362 160*	*544 671*	*441 770*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47 110 166*
1.b	*- wydatki majątkowe*				*113 162 782*	*32 570 152*	*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*	*80 045 832*
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:				9 062 883	3 267 126	928 204	395 193	417 373	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 007 896
1.1.1.	*- wydatki bieżące*				*7 258 719*	*1 621 325*	*928 204*	*395 193*	*417 373*	*441 770*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 362 095*
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	*1 868 666*	296 000	318 330	395 193	417 373	441 770										*1 426 896*
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 zwiazane 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:				189 463 612	54 687 236	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	122 148 102
1.3.1.	*- wydatki bieżące*				*78 104 994*	*23 762 885*	*13 890 921*	*5 966 967*	*127 298*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 748 071*
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												*505 884*
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.	Program "Czyste Powietrze" - ochrona środowiska	EKO - UMiG	2019	2024	*186 700*	35 000														*35 000*
1.3.1.5.	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*
1.3.1.6.	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*
1.3.1.7.	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*
1.3.1.8.	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*
1.3.1.9.	Dostawa energi elektrycznej do oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2024	*3 641 584*	1 172 346														*1 172 346*
1.3.1.10.	Remont ul. Fryderyka Chopina w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2025	*1 965 630*	1 500 000	445 630													*1 945 630*

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.	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*
1.3.1.12.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2023	2024	*182 800*	46 200														*46 200*
1.3.1.13.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznyh 2023/2024 - poprawa bezieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	*420 000*	280 000														*280 000*
1.3.1.14.	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*
1.3.1.15.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2023	2024	*2 250 000*	1 350 000														*1 350 000*
1.3.1.16.	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*
1.3.1.17.	Sprzątanie miasta 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMiG	2023	2024	*744 000*	372 000														*372 000*
1.3.1.18.	"Biblioteka łączy" - promocja czytelnictwa	OBW - UMiG	2023	2024	*4 500*	2 750														*2 750*
1.3.1.19.	Zimowe utrzymanie dróg 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	*820 000*	547 000														*547 000*
1.3.1.20.	Obsługa lodowiska - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promocja aktywności fizycznej	OSiR	2023	2024	*135 000*	125 000														*125 000*
1.3.1.21.	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*
1.3.1.22.	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*
1.3.1.23.	Lokalny transport zbiorowy - linia GK1 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2023	2024	*183 540*	15 612														*15 612*
1.3.1.24.	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*
1.3.1.25.	Sprzątanie miasta 2024/2025 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMiG	2024	2025	*855 600*	427 800	427 800													*855 600*
1.3.1.26.	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*
1.3.1.27.	Program "Profilaktyka bileriozy" - profilaktyka zdrowia	OBW - UMiG	2024	2027	*360 320*	90 080	90 080	90 080	90 080											*360 320*
1.3.2.	*- wydatki majątkowe*				*111 358 618*	*30 924 351*	*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*	*78 400 031*
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*

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*
1.3.2.7.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMiG	2019	2024	*12 862 584*	9 609 930														*9 609 930*
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.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMiG	2020	2024	*1 758 000*	891 000														*891 000*
1.3.2.14.	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2021	2024	*400 000*	344 493														*344 493*
1.3.2.15.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2021	2025	*700 000*	50 000	450 000													*500 000*
1.3.2.16.	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*
1.3.2.17.	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD- UMiG	2021	2025	*420 000*	50 000	300 000													*350 000*
1.3.2.18.	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMiG	2022	2025	*9 296 692*	3 361 376	5 885 316													*9 246 692*
1.3.2.19.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2025	*563 210*	100 000	430 000													*530 000*
1.3.2.20.	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*
1.3.2.21.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2022	2024	*267 220*	250 000														*250 000*
1.3.2.22.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2025	*850 000*	290 000	500 000													*790 000*
1.3.2.23.	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*
1.3.2.24.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centum miasta	IRD - UMiG	2023	2025	*680 000*	50 000	480 000													*530 000*
1.3.2.25.	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*
1.3.2.26.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2023	2025	*485 000*	50 000	400 000													*450 000*
1.3.2.27.	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	*600 000*	568 000														*568 000*
1.3.2.28.	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*
1.3.2.29.	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*
1.3.2.30.	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*
1.3.2.31.	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii - otwarcie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMiG	2023	2024	*150 000*	130 000														*130 000*
1.3.2.32.	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*
1.3.2.33.	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD- UMiG	2023	2024	*56 550*	29 000														*29 000*
1.3.2.34	Budowa tężni w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMiG	2023	2024	*406 625*	162 654														*162 654*
1.3.2.35	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczestwa	IRD- UMiG	2024	2025	*200 000*	50 000	150 000													*200 000*
1.3.2.36.	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*
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*