

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:				227 467 019	55 377 554	53 806 994	27 712 723	16 306 031	4 213 370	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	163 089 952			
1.a	- wydatki bieżące				103 456 405	27 244 800	21 064 426	10 377 001	4 714 591	2 291 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 250 818			
1.b	- wydatki majątkowe				124 010 614	28 132 754	32 742 568	17 335 722	11 591 440	1 921 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	97 839 134			
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:				9 092 162	3 294 905	905 204	395 193	417 373	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 012 675			
1.1.1	- wydatki bieżące				7 258 719	1 648 225	905 204	395 193	417 373	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 365 995			
1.1.1.1.	"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 pomin w krajach spoza UE	JRP - UMIG	2021	2024	3 484 942	696 190														696 190			
1.1.1.2.	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			
1.1.1.3.	Erasmus+ - Unity is strenght - Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i uczniów	SP Czersk	2023	2024	68 000	49 900	0													49 900			
1.1.1.4.	"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				1 833 443	1 646 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 646 680			
1.1.2.1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMIG	2018	2024	29 279	879														879			
1.1.2.2.	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			
1.1.2.3.	"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 1.1.1.2.), z tego:				218 374 857	52 082 649	52 901 790	27 317 530	15 888 658	3 771 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	158 077 277			
1.3.1	- wydatki bieżące				96 197 686	25 596 575	20 159 222	9 981 808	4 297 218	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 884 823			
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 mieszkańców	OBW - UMIG	2014	2024	2 415 385	263 000														263 000			
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 mieszkańców	OBW - UMIG	2021	2024	3 406 000	1 091 000														1 091 000			
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 mieszkańców	OBW - UMIG	2022	2025	4 583 000	1 399 000	850 000													2 249 000			
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 energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	3 641 584	1 172 346														1 172 346			

[illegible]