|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Załącznik nr 2 do Uchwały nr … Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27.09.2023 r.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kwoty w zł | |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | | | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | | Limit 2026 | Limit 2027 |  |
| Od | Do |  |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | 32 063 121,47 | | | 13 058 737,45 | 6 248 670,00 | 498 000,00 | | 512 940,00 | 528 328,00 |  |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | 12 465 836,76 | | | 2 385 582,76 | 58 000,00 | 498 000,00 | | 512 940,00 | 528 328,00 |  |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | 19 597 284,71 | | | 10 673 154,69 | 6 190 670,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | | 32 063 121,47 | | | 13 058 737,45 | 6 248 670,00 | 498 000,00 | | 512 940,00 | 528 328,00 |  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 12 465 836,76 | | | 2 385 582,76 | 58 000,00 | 498 000,00 | | 512 940,00 | 528 328,00 |  |
| 1.3.1.1 | zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców z terenu Gminy Dobrzyca - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2022 | 2023 | 1 267 185,76 | | | 1 267 185,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.2 | Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospoidarstwach domowych | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2022 | 2023 | 1 835 397,00 | | | 1 075 397,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.3 | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2023 | 2039 | 9 262 254,00 | | | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 | | 512 940,00 | 528 328,00 |  |
| 1.3.1.4 | Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2023/2024 | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2023 | 2024 | 101 000,00 | | | 43 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 19 597 284,71 | | | 10 673 154,69 | 6 190 670,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Karminek-Trzebowa - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2019 | 2023 | 4 181 200,00 | | | 3 863 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2020 | 2023 | 143 741,36 | | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.3 | Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2021 | 2023 | 2 757 718,66 | | | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2019 | 2024 | 6 029 000,00 | | | 3 457 500,00 | 2 497 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.5 | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2023 | 2024 | 1 140 000,00 | | | 0,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.6 | Budowa ulic: Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ul. Promiennej i Krzywej w Dobrzycy - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2022 | 2023 | 2 701 454,69 | | | 2 701 454,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.7 | Budowa dwóch studni głebinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2023 | 2024 | 2 073 000,00 | | | 73 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | | Limit 2039 | Limit zobowiązań |  |
| 1 | 544 178,00 | 560 503,00 | 577 318,00 | 594 638,00 | 612 477,00 | 630 851,00 | 649 777,00 | 669 270,00 | 689 348,00 | 710 028,00 | 731 329,00 | | 753 269,00 | 28 569 661,45 |  |
| 1.a | 544 178,00 | 560 503,00 | 577 318,00 | 594 638,00 | 612 477,00 | 630 851,00 | 649 777,00 | 669 270,00 | 689 348,00 | 710 028,00 | 731 329,00 | | 753 269,00 | 11 705 836,76 |  |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 16 863 824,69 |  |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | 544 178,00 | 560 503,00 | 577 318,00 | 594 638,00 | 612 477,00 | 630 851,00 | 649 777,00 | 669 270,00 | 689 348,00 | 710 028,00 | 731 329,00 | | 753 269,00 | 28 569 661,45 |  |
| 1.3.1 | 544 178,00 | 560 503,00 | 577 318,00 | 594 638,00 | 612 477,00 | 630 851,00 | 649 777,00 | 669 270,00 | 689 348,00 | 710 028,00 | 731 329,00 | | 753 269,00 | 11 705 836,76 |  |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 267 185,76 |  |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 075 397,00 |  |
| 1.3.1.3 | 544 178,00 | 560 503,00 | 577 318,00 | 594 638,00 | 612 477,00 | 630 851,00 | 649 777,00 | 669 270,00 | 689 348,00 | 710 028,00 | 731 329,00 | | 753 269,00 | 9 262 254,00 |  |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 101 000,00 |  |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 16 863 824,69 |  |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 863 200,00 |  |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 65 000,00 |  |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 495 000,00 |  |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5 955 000,00 |  |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 140 000,00 |  |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 701 454,69 |  |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 073 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 2 z 4 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | | Limit 2026 | Limit 2027 |  |
| Od | Do |  |
| 1.3.2.8 | Budowa mikroinstalacji wiatrowej przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2024 | 361 170,00 | 18 000,00 | 343 170,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.9 | Zakup samochodu osobowego dla przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2024 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | | Limit 2039 | Limit zobowiązań |  |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 361 170,00 |  |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 210 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 | | | |