|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Załącznik nr 2 do Uchwały nr … Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27.08.2024 r.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kwoty w zł | |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | | | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | | Limit 2027 | Limit 2028 |  |
| Od | Do |  |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | 35 313 922,36 | | | 9 417 783,80 | 11 892 643,20 | 1 878 940,00 | | 544 328,00 | 560 178,00 |  |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | 14 915 874,00 | | | 2 612 900,00 | 2 065 720,00 | 1 878 940,00 | | 544 328,00 | 560 178,00 |  |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | 20 398 048,36 | | | 6 804 883,80 | 9 826 923,20 | 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: | | | | | | 632 776,00 | | | 189 832,80 | 442 943,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 103 520,00 | | | 17 400,00 | 86 120,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1 | Projekt pn."Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnie systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2024 | 2025 | 103 520,00 | | | 17 400,00 | 86 120,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 529 256,00 | | | 172 432,80 | 356 823,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1 | Projekt pn."Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnie systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2024 | 2025 | 529 256,00 | | | 172 432,80 | 356 823,20 | 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 | | | | | | 34 681 146,36 | | | 9 227 951,00 | 11 449 700,00 | 1 878 940,00 | | 544 328,00 | 560 178,00 |  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 14 812 354,00 | | | 2 595 500,00 | 1 979 600,00 | 1 878 940,00 | | 544 328,00 | 560 178,00 |  |
| 1.3.1.1 | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2023 | 2039 | 10 463 254,00 | | | 1 201 000,00 | 498 000,00 | 512 940,00 | | 528 328,00 | 544 178,00 |  |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2023/2024 | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2023 | 2024 | 101 000,00 | | | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.3 | Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca - gospodarka odpadami | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2023 | 2026 | 3 900 000,00 | | | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.4 | dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - modernizacja infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2024 | 2030 | 106 000,00 | | | 10 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
| 1.3.1.5 | opracowanie Gminnego ProgramuRewitalizacji" - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2024 | 2025 | 70 000,00 | | | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.6 | dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2024/2025 | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2024 | 2025 | 112 100,00 | | | 46 500,00 | 65 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.7 | Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzyca oraz aktualizacja/ opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyca - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2024 | 2025 | 60 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 19 868 792,36 | | | 6 632 451,00 | 9 470 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2020 | 2024 | 297 241,36 | | | 153 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2019 | 2024 | 6 413 000,00 | | | 2 881 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | 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 | 576 503,00 | 593 318,00 | 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 | | 29 936 681,00 |  |
| 1.a | 576 503,00 | 593 318,00 | 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 | | 13 471 874,00 |  |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 464 807,00 |  |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 632 776,00 |  |
| 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 | | 103 520,00 |  |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 103 520,00 |  |
| 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 | | 529 256,00 |  |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 529 256,00 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 1.3 | 576 503,00 | 593 318,00 | 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 | | 29 303 905,00 |  |
| 1.3.1 | 576 503,00 | 593 318,00 | 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 | | 13 368 354,00 |  |
| 1.3.1.1 | 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 | | 9 062 254,00 |  |
| 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 | | 58 000,00 |  |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 900 000,00 |  |
| 1.3.1.4 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 106 000,00 |  |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 70 000,00 |  |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 112 100,00 |  |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 60 000,00 |  |
| 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 | | 15 935 551,00 |  |
| 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 | | 153 500,00 |  |
| 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 | | 2 881 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 2 z 4 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | | Limit 2027 | Limit 2028 |  |
| Od | Do |  |
| 1.3.2.3 | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2025 | 1 140 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.4 | Budowa dwóch studni głebinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2024 | 2 134 281,00 | 2 061 281,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.5 | Budowa mikroinstalacji wiatrowej przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2024 | 411 170,00 | 393 170,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.6 | Zakup samochodu osobowego dla przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2024 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dworu w Trzebinie - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2024 | 501 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn. "Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy" - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2025 | 2 200 000,00 | 50 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.9 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda - poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2024 | 2025 | 5 300 000,00 | 220 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku oświatowym w m.Dobrzyca ul.Szkolna 4a | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Dobrzyca - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2024 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa sieci wodociagowej w m.Karminek - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2024 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrzyca (w m. Dobrzyca i Karminek) - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2024 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy - poprawa infrastruktury w zakresie ochrony środowiska | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2024 | 2025 | 1 200 100,00 | 100 000,00 | 1 100 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | | Limit zobowiązań |  |
| 1.3.2.3 | 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 |  |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 061 281,00 |  |
| 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 | | 393 170,00 |  |
| 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 | | 105 000,00 |  |
| 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 | | 501 000,00 |  |
| 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 | | 2 200 000,00 |  |
| 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 | | 5 300 000,00 |  |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 200 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 | | |