|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Załącznik nr 2 do Uchwały nr … Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27.05.2025 r.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kwoty w zł | |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | | | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | | Limit 2028 | Limit 2029 |  |
| Od | Do |  |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | 39 327 033,92 | | | 12 562 561,91 | 8 848 168,18 | 3 947 093,30 | | 1 279 536,86 | 1 314 078,38 |  |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | 19 984 285,38 | | | 2 648 990,37 | 2 530 444,18 | 1 245 640,30 | | 1 279 536,86 | 1 314 078,38 |  |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | 19 342 748,54 | | | 9 913 571,54 | 6 317 724,00 | 2 701 453,00 | | 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: | | | | | | 933 776,00 | | | 821 587,12 | 96 198,88 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 374 579,25 | | | 262 390,37 | 96 198,88 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1 | Projekt pn."Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnie systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2024 | 2025 | 73 579,25 | | | 57 589,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.2 | projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - poprawa warunków życia seniorów | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZYCY | | | 2025 | 2026 | 301 000,00 | | | 204 801,12 | 96 198,88 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 559 196,75 | | | 559 196,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1 | Projekt pn."Cyberbezpieczny samorząd" - wzmocnie systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2024 | 2025 | 559 196,75 | | | 559 196,75 | 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 | | | | | | 38 393 257,92 | | | 11 740 974,79 | 8 751 969,30 | 3 947 093,30 | | 1 279 536,86 | 1 314 078,38 |  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 19 609 706,13 | | | 2 386 600,00 | 2 434 245,30 | 1 245 640,30 | | 1 279 536,86 | 1 314 078,38 |  |
| 1.3.1.1 | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2023 | 2041 | 5 123 977,00 | | | 0,00 | 134 143,00 | 268 286,00 | | 276 334,00 | 284 624,00 |  |
| 1.3.1.2 | 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 | | | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.3 | dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - modernizacja infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2024 | 2030 | 130 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 1.3.1.4 | opracowanie Gminnego ProgramuRewitalizacji" - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2024 | 2025 | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.5 | dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2024/2025 | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2024 | 2025 | 112 100,00 | | | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.7 | Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | | | 2025 | 2034 | 10 213 629,13 | | | 901 000,00 | 930 102,30 | 957 354,30 | | 983 202,86 | 1 009 454,38 |  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 18 783 551,79 | | | 9 354 374,79 | 6 317 724,00 | 2 701 453,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | | Limit 2041 | Limit zobowiązań |  |
| 1 | 1 348 560,36 | 1 363 240,29 | 1 397 451,68 | 1 432 096,61 | 1 467 610,35 | 339 857,00 | 350 053,00 | 360 555,00 | 371 372,00 | 382 513,00 | 393 988,00 | | 405 808,00 | 37 517 543,92 |  |
| 1.a | 1 348 560,36 | 1 363 240,29 | 1 397 451,68 | 1 432 096,61 | 1 467 610,35 | 339 857,00 | 350 053,00 | 360 555,00 | 371 372,00 | 382 513,00 | 393 988,00 | | 405 808,00 | 18 631 795,38 |  |
| 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 | 18 885 748,54 |  |
| 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 | 917 786,00 |  |
| 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 | 358 589,25 |  |
| 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 | | 0,00 | 57 589,25 |  |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 301 000,00 |  |
| 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 | 559 196,75 |  |
| 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 | | 0,00 | 559 196,75 |  |
| 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 | 1 348 560,36 | 1 363 240,29 | 1 397 451,68 | 1 432 096,61 | 1 467 610,35 | 339 857,00 | 350 053,00 | 360 555,00 | 371 372,00 | 382 513,00 | 393 988,00 | | 405 808,00 | 36 599 757,92 |  |
| 1.3.1 | 1 348 560,36 | 1 363 240,29 | 1 397 451,68 | 1 432 096,61 | 1 467 610,35 | 339 857,00 | 350 053,00 | 360 555,00 | 371 372,00 | 382 513,00 | 393 988,00 | | 405 808,00 | 18 273 206,13 |  |
| 1.3.1.1 | 293 163,00 | 301 958,00 | 311 017,00 | 320 348,00 | 329 958,00 | 339 857,00 | 350 053,00 | 360 555,00 | 371 372,00 | 382 513,00 | 393 988,00 | | 405 808,00 | 5 123 977,00 |  |
| 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 | | 0,00 | 2 650 000,00 |  |
| 1.3.1.3 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 120 000,00 |  |
| 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 | 70 000,00 |  |
| 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 | | 0,00 | 65 600,00 |  |
| 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 | | 0,00 | 30 000,00 |  |
| 1.3.1.7 | 1 035 397,36 | 1 061 282,29 | 1 086 434,68 | 1 111 748,61 | 1 137 652,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 213 629,13 |  |
| 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 | 18 326 551,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 2 z 4 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | | Limit 2028 | Limit 2029 |  |
| Od | Do |  |
| 1.3.2.1 | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój transportu zbiorowego | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2026 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dworu w Trzebinie - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2023 | 2025 | 1 060 500,00 | 1 000 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.3 | 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 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.4 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda - poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2024 | 2026 | 5 300 000,00 | 3 180 000,00 | 1 947 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.5 | 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 | 1 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.6 | Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Dobrzyca - poprawa infrastruktury oświetlenia | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2024 | 2025 | 957 147,79 | 957 147,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.7 | "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyca" | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2024 | 2025 | 51 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2025 | 2026 | 2 415 520,00 | 735 520,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2.9 | Przebudowa Rynku w Dobrzycy w ramach projektu pn.Rewitalizacja centrum w Dobrzycy w celu wyeliminowania miejskiej wyspy ciepła" - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | 2025 | 2027 | 5 029 284,00 | 207 107,00 | 2 120 724,00 | 2 701 453,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | | Limit 2041 | Limit zobowiązań |  |
| 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 | 570 000,00 |  |
| 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 | 1 000 500,00 |  |
| 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 | 2 150 000,00 |  |
| 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 | 5 080 000,00 |  |
| 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 | 1 100 100,00 |  |
| 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 | 957 147,79 |  |
| 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 | 24 000,00 |  |
| 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 | | 0,00 | 2 415 520,00 |  |
| 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 | 5 029 284,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 | | | |