

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia.....19 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do																
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 860 169,30	35 272 014,90	22 675 125,17	14 803 914	12 524 566	3 641 900	2 992 648	414 300	410 300	406 300	403 300	400 300	396 300	393 300	1 999 540	86 836 780,84
1.a	- wydatki bieżące				26 048 394,82	10 423 138,39	8 740 526,17	2 727 446,00	58 900,00	58 900,00	39 100	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	20 360 934,56
1.b	- wydatki majątkowe				104 811 774,48	24 848 876,51	13 934 599,00	12 076 468,00	12 465 666,00	3 583 000,00	2 953 548	377 000	373 000	369 000	366 000	363 000	359 000	356 000	1 962 240	66 475 846,28
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:				13 256 426,70	9 939 873,37	1 700 449,08	1 108 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 049 867,22
1.1.1	- wydatki bieżące				3 281 496,82	1 407 202,39	718 940,17	1 077 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 203 488,56
1.1.1.1	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	20 000,00	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00
1.1.1.2	Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej	MGOPS Pleszew	2018	2020	796 582,82	625 576,39	107 498,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 074,56
1.1.1.3	Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim	ZSP Kowalew	2018	2019	10 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00
1.1.1.4	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 454 414	765 626	611 442	1 077 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 454 414,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 974 929,88	8 532 670,98	981 509	30 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846 378,66
1.1.2.1	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto **	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	7 808 994,84	7 378 994,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231 378,66
1.1.2.2	SMART Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	615 000	118 080	466 170	30 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 550 935,04	1 035 596,13	515 338,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 935,04
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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				117 603 743	25 332 142	20 974 676	13 695 818	12 524 566	3 641 900	2 992 648	414 300	410 300	406 300	403 300	400 300	396 300	393 300	1 999 540	81 786 914
1.3.1	- wydatki bieżące				22 766 898	9 015 936	8 021 586	1 650 100	58 900	58 900	39 100	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	17 157 446
1.3.1.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew , w tym opracowania koncepcji	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	463 569	34 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew , w tym opracowania koncepcji (zmiane mpzp Pleszew, Marszewska, Glinki, Kaliska - Piaski Etap I, Pleszew Bałtycka Wrzesińska	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	92 782	52 782	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 782
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	958 719	42 554	42 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 542 527	860 127	841 200	841 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701 327
1.3.1.4	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000

1.3.1.5	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 200 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000		
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do																
1.3.1.6	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	450 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	
1.3.1.7	Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	10 025 000	4 959 780	5 065 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 025 000	
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 011 672	723 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy	01.09.2018	31.12.2019	997 895	714 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8.2	Dowóz uczniów do szkół do ZSP Nr 3 w Pleszewie z Baranówka	Urząd Miasta i Gminy	01.11.2018	30.04.2019	13 777	9 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2032	4 639 850	1 258 800	1 258 800	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	
1.3.1.10	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000	19 800	21 600	21 600	21 600	21 600	1 800	0	0	0	0	0	0	0	108 000	
1.3.1.11	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całonocnego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	328 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000	
1.3.1.12	Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp z o.o - zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	35 065	6 348	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	15.11.2018	15.04.2019	243 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności mobilnych - usprawnienie obsługi SPP	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 500	720	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	18 014	4 252	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 137	
1.3.1.16	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	49 200	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 836 844,60	16 316 205,53	12 953 090,09	12 045 718,00	12 465 666,00	3 583 000,00	2 953 548,00	377 000,00	373 000,00	369 000,00	366 000,00	363 000,00	359 000,00	356 000,00	1 962 240,00	64 629 467,62
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	522 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	1 101 230	0	0	0	1 066 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 688
1.3.2.3	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	42 235 500	4 086 000	6 377 760	2 369 000	387 000	383 000	380 000	377 000	373 000	369 000	366 000	363 000	359 000	356 000	1 962 240	18 508 000
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	3 647 487	0	193 850	700 000	2 539 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 432 951
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054	10 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	3 000 000	0	500 000	1 667 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 167 718
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	5 091 829	0	500 000	1 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.8	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	2 621 770	302 000	721 468	838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 861 468

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do																
1.3.2.9	Rewitalizacja Miasta Pleszewa Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	511 668,96	299 403,87	174 661,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 065
1.3.2.10	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	2 169 077	0	580 000	800 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 000
1.3.2.11	Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK 12 - opracowania projektowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	405 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	650 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	1 234 932	0	0	0	500 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.14	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 000 000	100 000	0	0	832 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932 877
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	2 434 440	99 635	0	1 300 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 399 635
1.3.2.16	Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	7 524 885	7 504 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 504 885
1.3.2.17	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 986 000	1 676	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 901 676
1.3.2.18	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	758 295	0	386 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 189
1.3.2.19	Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	3 030 000	0	0	0	0	0	1 573 548	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 548
1.3.2.20	Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	347 054	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000
1.3.2.21	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	1 000 000	0	300 511	393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 511
1.3.2.22	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - ożywienie społeczno - gospodarcze	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	115 000	0	10 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 373
1.3.2.23	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	517 200	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	450 000	21 083	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 083
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku biblioteki	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	869 360	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000
1.3.2.26	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	156 011	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000
1.3.2.27	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	734 011	734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 000
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	2 610 700	0	0	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.29	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	35 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000
1.3.2.30	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	34 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	4 294 000	115 972	2 100 028	2 078 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
1.3.2.32	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	347 970	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.34	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	784 990	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000
1.3.2.35	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu i. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	100 000	0	69 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 250
1.3.2.36	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	198 247	126 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
1.3.2.37	Przebudowa Sali wiejskiej w Rokutowie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	66 406,89	41 406,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 406,89
1.3.2.38	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto **	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	282 002,75	89 143,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 143,77
1.3.2.39	Pleszew - miasto otwarte na zieleń - wzrost powierzchni terenów zielonych w mieście Pleszew i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	387 000	137 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 000
1.3.2.40	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	70 000	20 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000