



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do													
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 301 599,58	628 566,00	622 046,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	536 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	5 172 312,00	
					B	5 241 599,58	618 566,00	612 046,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	5 123 112,00
					C	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.1	Audyty wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2017	2019	A	43 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	43 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	
1.3.1.2	Dot.na dofinans.Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Gminy	2018	2020	A	465 899,58	187 766,00	192 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 812,00	
					B	465 899,58	187 766,00	192 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 812,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Oczyszcz.ścieków z Gminy Nowe Miasto przez PWIK - Odprowadzanie ścieków z części Gminy Nowe Miasto nad Wartą do oczyszczalni ścieków w Cielczy	Urząd Gminy	2019	2028	A	3 600 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	3 600 000,00	
					B	3 600 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	3 600 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Zakup wody od PWIK Jarocin - Zakup wody od Spółki PWIK Jarocin, na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2028	A	1 132 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	1 132 500,00	
					B	1 132 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	1 132 500,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Pomoc finans.dla Pow.Średzkiego-przeprawa promowa w Dębnie - Wznowienie przeprawy promowej w Dębnie na rzece Warta	Urząd Gminy	2019	2024	A	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 691 867,71	7 039 533,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 233,26	
					B	9 016 973,00	6 569 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 208,00	
					C	-325 105,29	470 325,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 709 974,74	
1.3.2.1	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie" - Poprawa jakości oczyszczanych ścieków a co za tym idzie ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	A	6 327 599,92	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,44	
					B	6 791 900,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	
					C	-464 300,08	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 189 492,56	
1.3.2.2	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kłęce - Odtworzenie parku zniszczonego w wyniku wichury z 2017r.	Urząd Gminy	2019	2020	A	743 033,00	228 533,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 033,00	
					B	743 033,00	228 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 533,00	
					C	0,00	0,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	
1.3.2.3	Rozbudowa,przebudowa remizy OSP w Nowym Mieście nad Wartą - Poprawa funkcjonalności budynku remizy	Urząd Gminy	2017	2019	A	1 621 234,79	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 692,82	
					B	1 482 040,00	1 150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 675,00	
					C	139 194,79	149 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 034 982,18	

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości