

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2018 - 2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań				
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	10 993 478,45	6 099 614,22	4 180 302,59	1 712 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 343,85			
					B	9 511 438,45	5 299 614,22	3 529 627,59	1 712 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 443,82	
					C	1 482 040,00	800 000,00	650 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,03
1.a	- wydatki bieżące				A	696 229,05	150 837,82	165 094,59	1 712 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 396,77		
					B	696 229,05	150 837,82	165 094,59	1 712 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 134,42	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 737,65	
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 297 249,40	5 948 776,40	4 015 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683 947,08			
					B	8 815 209,40	5 148 776,40	3 364 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 309,40		
					C	1 482 040,00	800 000,00	650 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 637,68	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	521 467,27	323 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 172,64			
					B	521 467,27	323 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 172,64
					C	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	-290 833,39
1.1.1	- wydatki bieżące				A	252 244,87	53 950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,17		
					B	252 244,87	53 950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 950,24
					C	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	-21 850,07
1.1.1.1	"Mobilność kadry edukacji szkolnej" ERASMUS - Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej	Zespół Szkół w Kłęczu	2017	2018	A	66 033,00	7 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,51			
					B	66 033,00	7 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015,41	
					C	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	-5 845,90
1.1.1.2	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim - Placówka wsparcia dziennego na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą dla 20 dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	A	186 211,87	46 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 930,66			
					B	186 211,87	46 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 934,83	
					C	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	-16 004,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	269 222,40	269 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,08		
					B	269 222,40	269 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 222,40
					C	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	-268 983,32
1.1.2.1	Przebudowa sali wiejskiej w Chromcu - Poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki i rekreacji	Urząd Gminy	2017	2018	A	269 222,40	269 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,08		
					B	269 222,40	269 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 222,40
					C	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	-268 983,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	0,00	0,00
					C	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	0,00	0,00
					C	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	0,00	0,00
					C	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	10 472 011,18	5 776 441,58	4 180 302,59	1 712 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 004,60			
					B	8 989 971,18	4 976 441,58	3 529 627,59	1 712 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677 271,18	
					C	1 482 040,00	800 000,00	650 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 733,42
1.3.1	- wydatki bieżące				A	443 984,18	96 887,58	165 094,59	1 712 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 298,60			
					B	443 984,18	96 887,58	165 094,59	1 712 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 184,18	
					C	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	-96 887,58
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2017	2018	A	21 600,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	21 600,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	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	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	422 384,18	86 087,58	165 094,59	1 712 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 298,60			
					B	422 384,18	86 087,58	165 094,59	1 712 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 384,18	
					C	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	-86 087,58
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 028 027,00	5 679 554,00	4 015 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683 708,00			
					B	8 545 987,00	4 879 554,00	3 364 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 087,00	
					C	1 482 040,00	800 000,00	650 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 621,00
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	6 791 900,00	3 354 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00			
					B	6 791 900,00	3 354 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Biblioteki na budowę filii biblioteki w Boguszynie - Zwiększenie dostępności czytelnictwa i kultury dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	A	1 011 054,00	1 011 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	1 011 054,00	1 011 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 054,00
					C	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	-1 011 054,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja zabytкового parku w Kłęczu - Odtworzenie parku zniszczonego w wyniku wichury z 2017r.	Urząd Gminy	2018	2019	A	743 033,00	514 500,00	228 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 033,00			
					B	743 033,00	514 500,00	228 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 033,00
					C	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	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa,przebudowa remizy OSP w Nowym Mieście nad Wartą - Poprawa funkcjonalności budynku remizy	Urząd Gminy	2017	2019	A	1 482 040,00	800 000,00	650 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 675,00			
					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	0,00	0,00
					C	1 482 040,00	800 000,00	650 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 675,00

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