Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/177/2020
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2020-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	31 455 878,82	10 516 634,16	7 806 849,45	4 413 468,45	1 673 180,26	1 838 500,00	1 576 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	20 977 104,89
					B	31 455 873,82	10 516 629,16	7 806 849,45	4 413 468,45	1 673 180,26	1 838 500,00	1 576 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	20 979 363,09
					C	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 258,20
1.a	- wydatki bieżące				A	10 510 672,54	1 589 154,24	3 458 237,45	1 187 747,01	873 180,26	538 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	9 200 101,61
					B	10 510 672,54	1 589 154,24	3 458 237,45	1 187 747,01	873 180,26	538 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	9 200 101,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	20 945 206,28	8 927 479,92	4 348 612,00	3 225 721,44	800 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 777 003,28
					B	20 945 201,28	8 927 474,92	4 348 612,00	3 225 721,44	800 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 779 261,48
					C	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 258,20
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:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
					B	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
1.1.2	- 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
					B	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
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
					B	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
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
					B	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
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
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	31 455 878,82	10 516 634,16	7 806 849,45	4 413 468,45	1 673 180,26	1 838 500,00	1 576 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	20 977 104,89
					B	31 455 873,82	10 516 629,16	7 806 849,45	4 413 468,45	1 673 180,26	1 838 500,00	1 576 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	20 979 363,09
					C	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 258,20
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 510 672,54	1 589 154,24	3 458 237,45	1 187 747,01	873 180,26	538 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	9 200 101,61
					B	10 510 672,54	1 589 154,24	3 458 237,45	1 187 747,01	873 180,26	538 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	9 200 101,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2017	2020	A	75 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 600,00	21 600,00	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
1.3.1.2	Dot.na dofinans.Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Gminy	2018	2023	A	1 372 967,54	181 749,24	300 637,45	305 147,01	311 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 364,72
					B	1 372 967,54	181 749,24	300 637,45	305 147,01	311 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 364,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.1.3	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	3 033 429,89
					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	3 033 429,89
					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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	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	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	1 072 500,00
					B	1 132 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	1 072 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa najmu garażu na potrzeby OSP Boguszyn - Zapewnienie miejsca garażowanie samochodu pożarniczego OSP Boguszyn	Urząd Gminy	2020	2024	A	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
1.3.1.7	Transp.i zagospod.odpadów - Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2020	2022	A	2 568 000,00	321 000,00	1 926 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00
					B	2 568 000,00	321 000,00	1 926 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pielęgnacja zabytkowego Parku w Klęce - Utrzymanie odrestaurowanego po wichurze z 2017 roku zabytkowego drzewostanu i zieleni parku	Urząd Gminy	2020	2023	A	410 400,00	21 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00
					B	410 400,00	21 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowozy uczniów do szkół - Przewóz uczniów do szkół gminnych oraz do szkół specjalnych	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	A	1 281 205,00	611 205,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 407,00
					B	1 281 205,00	611 205,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 407,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 945 206,28	8 927 479,92	4 348 612,00	3 225 721,44	800 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 777 003,28
					B	20 945 201,28	8 927 474,92	4 348 612,00	3 225 721,44	800 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 779 261,48
					C	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 258,20
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	2020	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	6 327 599,92	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście n/W - Poprawa bazy lokalowej na potzreby samorządu lokalnego	Urząd Gminy	2019	2025	A	3 855 350,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
					B	3 855 350,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą - Poprawa jakości i ilości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.	Urząd Gminy	2018	2021	A	944 680,00	10 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	944 680,00	10 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego "Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin-Szypłów i nr 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szypłów-granica powiatu-etap I odcinek Chwalecin-Szypłów" - Poprawa nawierzchni drogi na odcinku	Urząd Gminy	2019	2020	A	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 351 000,00	1 351 000,00	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
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego ogólnodostepnego w Nowym Mieście nad Wartą - Likwidacja skajtparku na boisko wielofunkcyjne z trawy sztucznej	Urząd Gminy	2019	2020	A	290 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
					B	290 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzcaja zabytkowego parku w Klęce - Odtworzenie parku zniszczonego w wyniku wichury z 2017r.	Urząd Gminy	2019	2020	A	773 263,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,48
					B	773 263,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły podstawowej w Boguszynie - Zwiększenie bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę	Szkoła Podstawowa Boguszyn	2020	2022	A	4 777 227,36	472 893,92	2 128 612,00	2 175 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 227,36
					B	4 777 227,36	472 893,92	2 128 612,00	2 175 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 227,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej -ul. Szkolna w Nowym Mieście nad Wartą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	A	557 005,00	551 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	557 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,20
					C	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 258,20
1.3.2.9	Rozbudowa o budynek kotłowni gazowej przy Sz.Podst.w Kolniczkach - Modernizacja źródła ciepła dostarczanego do szkoły przy zmniejszeniu wprowadzania do atmosfery szkodliwych substancji do atmosfery	Szkoła Podstawowa Kolniczki	2020	2021	A	309 081,00	29 081,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 081,00
					B	309 081,00	29 081,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 081,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach - Powiększenie bazy szkoły o dodatkowe sale lekcyjne	Szkoła Podstawowa Kolniczki	2020	2022	A	1 760 000,00	60 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
					B	1 760 000,00	60 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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