

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				230 264 870,55	42 952 466,64	37 086 048,37	15 698 974,37	3 012 748,34	3 018 411,34	2 577 313,12	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 326 244,86	2 332 307,86	2 338 484,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00	394 799,00	401 554,00
1.a	- wydatki bieżące				62 403 700,98	9 107 347,39	4 955 673,37	3 598 974,37	3 012 748,34	3 018 411,34	2 577 313,12	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 326 244,86	2 332 307,86	2 338 484,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00	394 799,00	401 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				167 861 169,57	33 845 119,25	32 130 375,00	12 100 000,00	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	0,00	0,00	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:				44 550 297,53	18 025 174,43	13 076 679,71	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	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
1.1.1	- wydatki bieżące				3 991 269,56	1 240 371,18	646 304,71	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	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
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy		2021	97 393,42	18 865,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	Urząd Gminy		2020	410 960,00	266 314,00	144 646,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczęć zastępczą na terenie MOF Poznańa	GOPS		2026	2 676 176,98	470 247,64	322 240,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	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
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy		2019	2021	76 031,50	23 560,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy		2019	2021	53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy		2021	2022	94 095,00	20 500,00	73 595,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła	SP Koziegłowy		2019	2021	27 280,00	14 130,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SP Koziegłowy - Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	SP Koziegłowy		2019	2021	255 553,19	224 389,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SP Owińska - Projekt Liga eSzkoła	SP Owińska		2019	2021	37 335,07	24 743,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	Urząd Gminy		2021	2022	263 444,40	157 620,92	105 823,48	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 559 027,97	16 784 803,25	12 430 375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznańa oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskich	Urząd Gminy		2017	2021	7 234 107,93	393 087,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	Urząd Gminy		2017	2021	1 197 530,74	254 425,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzwał przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznańa	Urząd Gminy		2017	2021	3 821 699,24	1 333 151,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznańa - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznańa	Urząd Gminy		2017	2021	3 492 620,23	3 492 620,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	Urząd Gminy		2020	2021	83 000,00	83 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznańa - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznańa - koszty niekwalifikowane	Urząd Gminy		2017	2021	1 006 792,18	969 642,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy		2021	2022	18 005 905,00	5 575 530,00	12 430 375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	Urząd Gminy		2021	2021	4 695 022,65	4 655 022,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kształowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach"	Urząd Gminy		2018	2021	1 022 350,00	28 325,00	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	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:				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	0,00	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	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	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:				185 714 573,02	24 927 292,21	24 009 368,66	15 411 063,93	2 744 955,38	2 750 618,38	2 532 680,86	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 326 244,86	2 332 307,86	2 338 484,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00	394 799,00	401 554,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 412 431,42	7 866 976,21	4 309 368,66	3 311 063,93	2 744 955,38	2 750 618,38	2 532 680,86	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 326 244,86	2 332 307,86	2 338 484,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00	394 799,00	401 554,00
1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW)	Urząd Gminy		2019	2022	288 877,00	59 000,00	89 177,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz "Studium"	Urząd Gminy		2012	2022	1 036 494,70	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy	Urząd Gminy		2019	2022	537 000,00	181 000,00	181 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo	Urząd Gminy		2019	2022	286 475,52	71 618,88	71 618,88	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości stanowiących własność Gminy (Aquanet)	Urząd Gminy		2019	2022	875 790,00	223 900,00	252 890,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy		2019	2022	60 600,00	15 800,00	17 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy	Urząd Gminy		2019	2021	350 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie świąteczne	Urząd Gminy		2017	2021	250 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 - 2022	Urząd Gminy		2019	2022	12 600,00	4 200,00	2 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak 2019 - 2022	Urząd Gminy		2019	2022	244 800,00	81 600,00	68 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przyjmowania wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy		2016	2023	218 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bankomat	Urząd Gminy		2																					

[illegible]

			Limit zobowiązań
2041	2042	2043	
27	28	29	30
408 424,00	415 420,00	422 546,00	131 827 478,28
408 424,00	415 420,00	422 546,00	53 751 984,03
0,00	0,00	0,00	78 075 494,25
0,00	0,00	0,00	31 969 982,76
0,00	0,00	0,00	2 754 804,51
0,00	0,00	0,00	18 865,03
0,00	0,00	0,00	410 960,00
0,00	0,00	0,00	1 660 616,49
0,00	0,00	0,00	23 560,90
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	94 095,00
0,00	0,00	0,00	14 130,30
0,00	0,00	0,00	224 389,15
0,00	0,00	0,00	24 743,24
0,00	0,00	0,00	263 444,40
0,00	0,00	0,00	29 215 178,25
0,00	0,00	0,00	393 087,00
0,00	0,00	0,00	254 425,00
0,00	0,00	0,00	1 333 151,19
0,00	0,00	0,00	3 492 620,23
0,00	0,00	0,00	83 000,00
0,00	0,00	0,00	969 642,18
0,00	0,00	0,00	18 005 905,00
0,00	0,00	0,00	4 655 022,65
0,00	0,00	0,00	28 325,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
408 424,00	415 420,00	422 546,00	99 857 495,52
408 424,00	415 420,00	422 546,00	50 997 179,52
0,00	0,00	0,00	148 177,00
0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	362 000,00
0,00	0,00	0,00	143 237,76
0,00	0,00	0,00	476 790,00
0,00	0,00	0,00	33 300,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	6 650,00
0,00	0,00	0,00	149 600,00
0,00	0,00	0,00	108 000,00
0,00	0,00	0,00	5 400,00
0,00	0,00	0,00	20 550,00
0,00	0,00	0,00	777 094,27
0,00	0,00	0,00	54 243,00
0,00	0,00	0,00	9 600,00
0,00	0,00	0,00	27 500,00
0,00	0,00	0,00	46 986,00
0,00	0,00	0,00	122 126,04
0,00	0,00	0,00	8 859,20
67 438,00	68 651,00	69 890,00	1 320 775,00
311 276,00	317 059,00	322 946,00	6 277 449,00
3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 319 008,92
350,00	350,00	350,00	653 600,00
26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 696 732,00
0,00	0,00	0,00	2 199 372,50
0,00	0,00	0,00	2 442 000,00

			Limit zobowiązań
2041	2042	2043	
27	28	29	30
0,00	0,00	0,00	20 342,92
0,00	0,00	0,00	1 115 997,60
0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	484 973,31
0,00	0,00	0,00	1 599,00
0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	121 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	10 126,00
0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	143 000,00
0,00	0,00	0,00	143 604,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	54 600,00
0,00	0,00	0,00	11 316,00
0,00	0,00	0,00	13 570,00
0,00	0,00	0,00	48 860 316,00
0,00	0,00	0,00	34 800 000,00
0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	916 000,00
0,00	0,00	0,00	63 680,00
0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
0,00	0,00	0,00	570 000,00
0,00	0,00	0,00	109 656,00
0,00	0,00	0,00	348 360,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	57 995,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	185 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	149 625,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00