

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe																										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				248 550 951,19	34 015 463,06	61 171 138,08	18 851 351,27	3 047 065,44	3 027 668,58	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	408 424,00	415 420,00	422 546,00	150 171 515,65		
1.a	- wydatki bieżące				81 023 679,64	8 910 306,64	22 658 006,77	4 728 042,77	3 047 065,44	3 027 668,58	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	408 424,00	415 420,00	422 546,00	72 429 919,42		
1.b	- wydatki majątkowe				167 527 271,55	25 105 156,42	38 513 131,31	14 123 308,50	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	77 741 596,23		
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.)				39 582 883,70	8 869 740,88	15 463 712,62	2 111 218,94	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	0,00	0,00	0,00	27 024 890,62		
1.1.1	- wydatki bieżące				3 660 902,30	1 045 871,61	532 758,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 758,94	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	160 762,10	64 733,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 233,71	
1.1.1.2	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 "Gmina przywiązana zielono - niebieskiej	Urząd Gminy	2020	2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	GOPS	2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 616,49	
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2019	2022	128 502,05	62 431,45	13 600,00	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	0,00	0,00	76 031,45	
1.1.1.5	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	40 075,20	7 075,20	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	0,00	0,00	7 075,20	
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130,30	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 389,15	
1.1.1.9	SP Owińska - Projekt Liga eSzkoła	SP Owińska	2019	2021	15 013,38	2 421,55	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	0,00	0,00	2 421,55	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 444,40	
1.1.1.11	SP Owińska - Projekt Liga eSzkoła	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owińskach	2019	2021	22 321,69	22 321,69	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	0,00	0,00	22 321,69	
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 921 981,40	7 823 869,27	14 930 953,91	1 823 308,50	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	24 578 131,68	
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejsca w ramach ZIT dla MOF Poznań oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowcie i	Urząd Gminy	2017	2021	7 139 607,93	298 587,00	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	0,00	0,00	0,00	298 587,00	
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 425,00	
1.1.2.3	Wzwał przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejsca w ramach ZIT dla MOF Poznań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 151,19	
1.1.2.4	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejsca w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań	Urząd Gminy	2017	2022	3 492																										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe																													Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1.3.1.31	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenia	Urząd Gminy	2020	2023	631 280,68	157 506,13	161 607,04	165 860,14	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	484 973,31					
1.3.1.32	Umowa na zastępstwa procesowe	Urząd Gminy	2020	2021	1 599,00	1 599,00	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	0,00	0,00	1 599,00					
1.3.1.33	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach os. Leśne 14E Koziegłowy	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	240 000,00					
1.3.1.34	zakup energii elektrycznej 2021	Urząd Gminy	2020	2021	1 450 000,00	1 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00					
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2023	2 630 000,00	950 000,00	900 000,00	780 000,00	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	0,00	0,00	2 630 000,00					
1.3.1.36	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - emna zakupowa	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	115 000,00	185 000,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00					
1.3.1.37	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa	Urząd Gminy	2021	2022	121 000,00	57 000,00	64 000,00	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	0,00	0,00	0,00	121 000,00					
1.3.1.38	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku	SAPO	2020	2021	665 000,00	665 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00					
1.3.1.39	Usługa dostępu do sieci internet	SAPO	2020	2023	11 726,00	3 800,00	3 800,00	2 526,00	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	10 126,00					
1.3.1.40	Mechaniczne profilowanie i walowanie nawierzchni dróg gruntowych	Urząd Gminy	2020	2021	125 000,00	125 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00					
1.3.1.41	Konserwacja zieleni w pasach drogowych	Urząd Gminy	2020	2021	246 000,00	246 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00					
1.3.1.42	Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 700,00	51 000,00	51 000,00	41 000,00	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	0,00	0,00	143 000,00					
1.3.1.43	Budżet obywatelski - Rewitalizacja poboza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenią oraz odnowienie skweru przy pępli autobusowej w Kicinie	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	143 604,00	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	0,00	0,00	143 604,00					
1.3.1.44	Projekt zagospodarowania Parku w Owinskach	Urząd Gminy	2020	2021	90 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00					
1.3.1.45	Dostawa internetu (transmisja światłowodowa) na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2021	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.46	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR	Urząd Gminy	2019	2021	16 728,00	11 316,00	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	0,00	0,00	11 316,00					
1.3.1.47	Obligacje - opłaty związane z wykonywaniem funkcji Agenta Emisji	Urząd Gminy	2020	2035	13 570,00	11 070,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00					
1.3.1.48	Dostawa internetu (transmisja światłowodowa) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2021	2024	279 234,60	60 380,70	97 268,40	97 268,40	24 317,10	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	279 234,60					
1.3.1.49	Oczyszczanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	470 000,00	0,00	220 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	470 000,00					
1.3.1.50	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku	SAPO	2021	2022	440 000,00	0,00	440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	440 000,00					
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej 2022	Urząd Gminy	2021	2022	1 870 500,00	0,00	1 870 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 500,00					
1.3.1.52	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustroicznego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00					
1.3.1.53	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2021	2022	14 220 000,00	0,00	14 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	14 220 000,00					
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 605 290,15	17 281 287,15	23 582 177,40	12 300 000,00	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	0,00	0,00	53 163 464,55					
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2023	103 641 501,92	10 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	0,00	0,00	34 800 000,00					
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	Urząd Gminy	2018	2022	6 077 512,37	1 550 935,93	4 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	6 050 935,93					
1.3.2.3	i 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2021	5 551 302,00	791 000,00	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										