

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																													Limit zobowiązań
			od	do		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						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				330 190 203,28	80 908 528,41	46 872 207,79	30 216 128,36	4 810 102,03	4 291 781,42	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	219 975 264,11						
1.a	- wydatki bieżące				141 024 584,52	26 523 169,03	20 524 165,13	18 016 128,36	4 810 102,03	4 291 781,42	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	127 041 862,07						
1.b	- wydatki majątkowe				189 165 618,76	54 385 359,38	26 348 042,66	12 200 000,00	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	92 933 402,04							
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:				39 823 900,46	25 070 157,76	9 573 719,77	1 189 199,39	336 459,69	56 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 225 613,21							
1.1.1	- wydatki bieżące				6 788 380,77	2 122 724,11	1 376 040,25	1 189 199,39	336 459,69	56 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 500,04							
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	160 762,10	43 270,69	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	43 270,69							
1.1.1.2	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	Urząd Gminy	2021	2022	263 444,40	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	105 823,48							
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	GOPS	2017	2026	3 038 149,45	650 677,28	380 685,04	336 459,69	336 459,69	56 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 358,30							
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	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	13 600,00							
1.1.1.5	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	100 075,20	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	0,00	0,00	60 000,00							
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owiśkach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2023	96 108,63	75 169,93	20 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 108,63							
1.1.1.7	CSO-ŁA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erong LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-ŁA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)	Urząd Gminy	2021	2024	3 001 338,94	1 174 182,73	974 416,51	852 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 338,94							
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 035 519,69	22 947 433,65	8 197 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 145 113,17							
1.1.2.1	Wsparanie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań	Urząd Gminy	2017	2022	4 462 262,41	4 462 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 262,41							
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owiśkach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2023	27 035 757,28	18 331 421,24	6 813 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145 350,76							
1.1.2.3	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznań z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	Urząd Gminy	2022	2023	1 537 500,00	153 750,00	1 383 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00							
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	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	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	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:				290 366 302,82	55 838 370,65	37 298 488,02	29 026 928,97	4 473 642,34	4 235 704,82	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	183 749 650,90						
1.3.1	- wydatki bieżące				134 236 203,75	24 400 444,92	19 148 124,88	16 826 928,97	4 473 642,34	4 235 704,82	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	121 961 362,03						
1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW)	Urząd Gminy	2019	2022	288 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Lata realizacji programu																				Limit zobowiązań		
			od	do		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
1.3.1.44	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2021	2041	70 801 000,00	14 120 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	70 801 000,00
1.3.1.45	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym	Urząd Gminy	2021	2022	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00
1.3.1.46	Zastępstwo procesowe / doradztwo prawne dla zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy	2021	2022	61 500,00	24 600,00	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	24 600,00
1.3.1.47	Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne	Urząd Gminy	2021	2024	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	51 000,00
1.3.1.48	Umowy na zastępstwa procesowe	Urząd Gminy	2020	2022	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.49	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR	Urząd Gminy	2019	2022	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	11 316,00
1.3.1.50	Nasadenia zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owińskach	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	60 000,00	20 000,00	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	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 130 099,07	31 437 925,73	18 150 363,14	12 200 000,00	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	61 788 288,87
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2024	116 632 768,20	12 991 266,28	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	36 991 266,28
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	Urząd Gminy	2018	2022	6 945 102,32	5 463 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 332,28
1.3.2.3	i 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	5 851 302,00	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	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Wpłaty Gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZ IV, PZ V, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych)	Urząd Gminy	2016																									