

Nazwa i cel		Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				384 897 389,65	80 652 213,96	51 462 633,24	20 134 152,51	10 380 238,72	9 070 856,16	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	220 346 075,83
1.a	- wydatki bieżące				154 745 419,52	34 974 850,55	21 958 337,24	5 848 152,51	4 502 417,42	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	120 160 273,82
1.b	- wydatki majątkowe				230 151 970,13	45 677 363,41	29 504 296,00	14 286 000,00	5 877 821,30	4 840 321,30	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	100 185 802,01	
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.):				55 832 650,56	16 746 615,56	2 805 398,09	2 422 459,69	5 964 533,90	4 840 321,30	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	32 779 328,54	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 458 371,66	2 351 364,61	1 131 828,69	336 459,69	86 712,60	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	3 906 365,59	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna - "Myślicie globalnie, działajcie lokalnie" - koszty nakładów/kwalifikacji	Urząd Gminy	2019	2023	140 075,20	40 000,00	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	40 000,00	
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań -	GOiPS	2017	2026	3 101 872,33	668 526,00	336 459,69	336 459,69	86 712,60	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	1 428 157,98	
1.1.1.3	Rozbudowa systemu dróg pieszco-rowerowych w Owiśkach wraz z budową kładki pieszco-rowerowej przez rzekę Warę -	Urząd Gminy	2021	2023	209 022,45	170 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 401,12	
1.1.1.4	CSO-LA2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB. Partycypacyjne zarządzanie miejscem na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Nambui (CSO-LA2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resident, safe and inclusive multi-functional public spaces in Nambui) -	Urząd Gminy	2021	2024	2 986 237,18	1 461 855,24	795 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 224,34	
1.1.1.5	ZSP Owiśka - Asystent ucni/a ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż -	Zespół Szkóło-Przedszkolny w Owiśkach	2022	2023	21 164,50	10 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582,25	
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 374 278,90	14 395 250,95	1 673 569,40	2 086 000,00	5 877 821,30	4 840 321,30	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	28 872 962,95	
1.1.2.1	Wspieranie strategii zielonizacyjnych, w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań -	Urząd Gminy	2017	2023	5 480 489,64	4 152 309,90	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	0,00	4 152 309,90	
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszco-rowerowych w Owiśkach wraz z budową kładki pieszco-rowerowej przez rzekę Warę -	Urząd Gminy	2021	2023	28 005 144,26	8 832 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 008,05	
1.1.2.3	Integracja wpływów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy	2022	2024	2 087 500,00	1 410 933,00	676 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 500,00	
1.1.2.4	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszco-rowerowych wraz z budową kładki pieszco-rowerowej przez rzekę Warę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2027	13 801 145,00	0,00	997 002,40	2 086 000,00	5 877 821,30	4 840 321,30	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	13 801 145,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.1.2):				329 064 739,09	63 905 598,40	48 657 235,15	17 711 692,82	4 415 704,82	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	187 566 747,29
1.3.1	- wydatki bieżące				148 287 047,86	32 623 485,94	20 826 508,55	5 511 692,82	4 415 704,82	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	116 253 908,23
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2024	1 406 494,70	150 000,00	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	0,00	250 000,00	
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Mielkowie -	Urząd Gminy	2021	2026	55 131,78	10 023,96	10 023,96	10 023,96	10 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 955,84	
1.3.1.3	Oświetlenie świetlne -	Urząd Gminy	2017	2023	250 000,00	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	20 000,00	
1.3.1.4	Przejmowanie wpłat w opłatach w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2025	297 200,00	36 000,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	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	115 200,00	
1.3.1.5	Bankomat -	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2023	1 329 222,83	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 603,00	
1.3.1.7	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2024	145 800,00	35 800,00	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	55 800,00	
1.3.1.8	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2025	172 581,30	29 335,50	29 335,50	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 228,00	
1.3.1.9	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2024	155 770,47	46 572,39	11 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 516,28	
1.3.1.10	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2023	20 583,84	4 723,20	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	4 723,20	
1.3.1.11	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043	1 411 576,00	41 325,00	49 797,00	50 690,00	51 605,00	52 533,00	53 477,00	54 443,00	55 423,00	56 419,00	57 437,00	58 470,00	59 520,00	60 593,00	61 682,00	62 794,00	63 926,00	65 075,00	66 248,00	67 438,00	68 651,00	69 890,00	1 227 436,00
1.3.1.12	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	6 843 873,00	394 068,00	237 228,00	241 498,00	245 845,00	250 271,00	254 775,00	259 360,00	264 031,00	268 781,00	273 619,00	278 544,00	283 557,00	288 661,00	293 857,00	299 148,00	294 531,00	300 014,00	305 596,00	311 276,00	317 059,00	322 946,00	5 974 665,00
1.3.1.13	Wpłaty gmin na umieszczenie obwodów w pasie drogowym oraz dzierżawy (PKZ 900/90001, PZL/PZBS, PZL/PZBL,PZLV, PZLV oraz kumulacja w Bolesławcu, tablice namgiłkowe -	Urząd Gminy	2019	2043	3 765 030,76	215 363,00	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	2 931 551,68
1.3.1.14	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanał. 900/90001(PZL, PZBS, PZIL, PZIL, PZLV, PZLV oraz kumulacja w Bolesławcu) -	Urząd Gminy	2019	2043	633 987,80	12 263,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	579 043,00
1.3.1.15	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZL, PZBS, PZIL, PZIL, PZLV, PZLV oraz kumulacja w Bolesławcu) -	Urząd Gminy	2019	2043	28 507 782,00	1 586 973,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	22 632 673,00
1.3.1.16	Wpłaty gmin na odwrócenie majątku PZI 900/90001 -	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	199 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 787,50
1.3.1.17	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączeniem 900/90001) -	Urząd Gminy	2015	2032	1 998 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00																	

[illegible]