Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	Przedsięwzięcia ogółem			**59 992 844,58**	**18 399 195,13**	**14 471 741,47**	**3 665 943,32**	**1 051 010,89**	**1 406 047,76**	**1 032 005,79**	**386 419,81**	**1 018 770,16**	**366 818,75**	**1 006 559,77**	**347 170,63**	**995 892,54**	**83 211,54**	**668 952,00**	**0,00**	**680 973,00**	**0,00**	**694 668,00**	**0,00**	**710 140,00**	**29 848 574,90**
	- wydatki bieżące			**24 549 347,71**	**6 352 172,63**	**1 270 176,47**	**1 131 807,42**	**1 051 010,89**	**1 406 047,76**	**1 032 005,79**	**386 419,81**	**1 018 770,16**	**366 818,75**	**1 006 559,77**	**347 170,63**	**995 892,54**	**83 211,54**	**668 952,00**	**0,00**	**680 973,00**	**0,00**	**694 668,00**	**0,00**	**710 140,00**	**3 234 300,00**
	- wydatki majątkowe			**35 443 496,87**	**12 047 022,50**	**13 201 565,00**	**2 534 135,90**	**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**	**26 614 274,90**
I	***Programy, projekty lub zadania (razem)***			***48 001 476,78***	***14 668 362,50***	***13 647 565,00***	***3 142 082,90***	***634 887,00***	***1 000 000,00***	***635 772,00***	***0,00***	***642 003,00***	***0,00***	***649 555,00***	***0,00***	***658 509,00***	***0,00***	***668 952,00***	***0,00***	***680 973,00***	***0,00***	***694 668,00***	***0,00***	***710 140,00***	***28 759 774,90***
	- wydatki bieżące			***12 557 979,91***	***2 621 340,00***	***446 000,00***	***607 947,00***	***634 887,00***	***1 000 000,00***	***635 772,00***	***0,00***	***642 003,00***	***0,00***	***649 555,00***	***0,00***	***658 509,00***	***0,00***	***668 952,00***	***0,00***	***680 973,00***	***0,00***	***694 668,00***	***0,00***	***710 140,00***	***2 145 500,00***
	- wydatki majątkowe			***35 443 496,87***	***12 047 022,50***	***13 201 565,00***	***2 534 135,90***	***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***	***26 614 274,90***
1.	*Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)*			*2 607 801,91*	*156 414,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87 074,00*
	Wydatki bieżące				***124 340,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***55 000,00***
	środki zewnętrzne			***1 018 573,91***	*52 486,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	środki własne				*71 854,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 000,00*
	Wydatki majątkowe				***2 074,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 074,00***
	środki zewnętrzne			***1 589 228,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	środki własne				*2 074,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 074,00*
a)	***Wydatki bieżące***			**1 018 573,91**	**154 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**
-	"Radzę sobie lepiej"				*55 000,00*	*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*	*55 000,00*
	środki zewnętrzne	GOPS	2009 - 2013	*552 861,31*	*0,00*																				*0,00*
	środki własne				*55 000,00*																				*55 000,00*
-	PPS Comenius				*31 000,00*	*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*
	środki zewnętrzne	SAPO	2011 - 2013	*84 270,00*	*14 146,00*																				*0,00*
	środki własne				*16 854,00*																				*0,00*
-	PPS Comenius - SP Bolechowo				*20 359,00*	*16 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	środki zewnętrzne	SAPO	2012 - 2014	*59 879,00*	*20 359,00*	*4 343,80*																			*0,00*
	środki własne				*0,00*	*11 976,20*																			*0,00*
-	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski				*30 000,00*																				*30 000,00*
	środki zewnętrzne	CRKF AKWEN	2013	*30 000,00*	*30 000,00*																				*30 000,00*
	środki własne				*0,00*																				*0,00*
-	Indywidualizacja procesu nauczania w czerwonackich szkołach podstawowych				*38 340,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	środki zewnętrzne	SAPO	2011 - 2013	*291 563,60*	*38 340,00*																				*0,00*
	środki własne				*0,00*																				*0,00*
b)	***Wydatki majątkowe***			**1 589 228,00**	**2 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 074,00**
-	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Czerwonak uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Bolechowo				*2 074,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 074,00*
	środki zewnętrzne	Urząd Gminy	2010-2013	*1 589 228,00*	*0,00*																				*0,00*
	środki własne				*2 074,00*																				*2 074,00*
2.	*Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
a)	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**
b)	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**
3.	*Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)*			*45 393 674,87*	*14 511 948,50*	*13 647 565,00*	*3 142 082,90*	*634 887,00*	*1 000 000,00*	*635 772,00*	*0,00*	*642 003,00*	*0,00*	*649 555,00*	*0,00*	*658 509,00*	*0,00*	*668 952,00*	*0,00*	*680 973,00*	*0,00*	*694 668,00*	*0,00*	*710 140,00*	*28 672 700,90*
a)	Wydatki bieżące			**11 539 406,00**	**2 467 000,00**	**446 000,00**	**607 947,00**	**634 887,00**	**1 000 000,00**	**635 772,00**	**0,00**	**642 003,00**	**0,00**	**649 555,00**	**0,00**	**658 509,00**	**0,00**	**668 952,00**	**0,00**	**680 973,00**	**0,00**	**694 668,00**	**0,00**	**710 140,00**	**2 060 500,00**
	Opłata wyrównawcza związana z przyłączami - projekt Puszcza Zielonka	Urząd Gminy	2015 - 2032	6 583 406,00	0,00	0,00	607 947,00	634 887,00	0,00	635 772,00	0,00	642 003,00	0,00	649 555,00	0,00	658 509,00	0,00	668 952,00	0,00	680 973,00	0,00	694 668,00	0,00	710 140,00	0,00
	Akcja Zima sezon 2012 - 2014 - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2012 - 2014	860 000,00	430 000,00	300 000,00																			730 000,00
	Zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy	2012 - 2013	1 400 000,00	900 000,00																				0,00
	Remont nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem kamiennym	Urząd Gminy	2012 - 2013	700 000,00	500 000,00																				0,00
	Administrowanie cmentarzem komunalnym	Urząd Gminy	2012 - 2014	45 000,00	15 000,00	15 000,00																			30 000,00
	Przyjmowanie i utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt	Urząd Gminy	2013	210 000,00	210 000,00																				0,00
	Opłata z tytułu niewykonania cmentarza w Owińskach na działce przekazanej od ANR	Urząd Gminy	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00																1 000 000,00
	Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla bezdomnych zwierząt gospodarskich	Urząd Gminy	2012 - 2013	4 000,00	1 000,00																				1 000,00
	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	Urząd Gminy	2012 - 2013	10 000,00	2 500,00																				2 500,00
	Naprawa gruntowych dróg gminnych poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczanie	Urząd Gminy	2012 - 2013	200 000,00	100 000,00																				100 000,00
	Akademia Trzeciego Wieku	Urząd Gminy	2012 - 2013	15 000,00	10 500,00																				
	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2012 - 2014	286 000,00	185 000,00	47 000,00																			
	Pełnienie obowiązków gospodarza domu w budynkach komunalnych i socjalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak oraz odśnieżanie przy budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2012 - 2014	226 000,00	113 000,00	84 000,00																			197 000,00
b)	Wydatki majątkowe			**33 854 268,87**	**12 044 948,50**	**13 201 565,00**	**2 534 135,90**	**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**	**26 612 200,90**
	i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w Czerwonaku etap I i II realizacja nawierzchni ulic w Czerwonaku	Urząd Gminy	2010 - 2014	4 606 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00																			1 500 000,00
	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013 - 2015	9 900 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00																		9 900 000,00
	Rekultywacja składowiska odpadów w Owińskach	Urząd Gminy	2012 -2013	245 146,97	168 448,50																				0,00
	Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie gm. Kostrzyn - zrealizowanie budowy nowego międzygminnego schroniska dla zwierząt	Związek Międzygminny	2008 - 2015	838 700,90	273 000,00	331 565,00	234 135,90																		838 700,90
	i 131 Drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacje	Urząd Gminy	2008 - 2015	2 035 921,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00																		900 000,00
	i 146 Budowa parkingów na terenie Gminy	Urząd Gminy	2010 - 2014	1 565 000,00	969 000,00	550 000,00																			1 519 000,00
	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy	Urząd Gminy	2013 - 2014	1 900 000,00	600 000,00	700 000,00	600 000,00																		1 900 000,00
	Budowa kanalizacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2013 - 2014	430 000,00	230 000,00	200 000,00																			430 000,00
	i 151 Budowa przedłużenia ul.Piłsudskiego do os.Czerwonak	Urząd Gminy	2012 - 2013	4 000 000,00	2 500 000,00																				2 500 000,00
	i 152 Sala widowiskowa Kaziegłowy	Urząd Gminy	2012 - 2014	7 400 000,00	450 000,00	5 750 000,00																			6 200 000,00
	Odwodnienie ulicy Poznańskiej w Kicinie	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	2012 - 2013	900 000,00	900 000,00																				900 000,00
	Doposażenie Wydziału Zarządzania Kryzysowego w niezbędny sprzęt do zapobiegania i likwidacji zagrożeń	Urząd Gminy	2011 - 2014	33 500,00	4 500,00	20 000,00																			24 500,00
II.	***Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok (razem)***			***3 759 060,00***	***1 693 800,00***	***330 000,00***	***25 000,00***	***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***	***1 088 800,00***
	- wydatki bieżące			***3 759 060,00***	***1 693 800,00***	***330 000,00***	***25 000,00***	***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***	***1 088 800,00***
1.	Umowa internet - CRKF AKWEN - 926/92601/4350	CRKF AKWEN	2010 - 2013	24 260,00	6 200,00																				6 200,00

2.	Umowa telefony stacjonarne - CRKF AKWEN - 926/92601/4370	CRKF AKWEN	2010 - 2013	40 400,00	10 300,00																				10 300,00
3.	Umowa telefony komórkowe - CRKF AKWEN - 926/92601/4360	CRKF AKWEN	2010 - 2013	40 400,00	10 300,00																				10 300,00
10.	Umowa - zakup energii - AKWEN - 926/92601/4260	CRKF AKWEN	2012 - 2013	631 000,00	320 000,00																				320 000,00
11.	Umowa - obsługa bankowa Gminy - 750/75023/4300	Urząd Gminy	2012 - 2015	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00																		0,00
12.	Umowa - serwis i dzierżawa drukarek - UG - 750/75023/4300	Urząd Gminy	2011 - 2013	75 000,00	25 000,00																				0,00
13.	Umowa - co.i ciepła woda - AKWEN - 926/92601/4260	CRKF AKWEN	2012 - 2013	700 000,00	355 000,00																				355 000,00
14.	Umowa - gaz - AKWEN - 926/92601/4260	CRKF AKWEN	2012 - 2013	250 000,00	127 000,00																				127 000,00
15.	Umowa - woda - AKWEN - 926/92601/4260	CRKF AKWEN	2012 - 2013	220 000,00	117 000,00																				117 000,00
16.	Umowa - Ścieki - AKWEN - 926/92601/4300	CRKF AKWEN	2012 - 2013	280 000,00	143 000,00																				143 000,00
17.	Umowa - sprzątanie - AKWEN - 926/92601/4300	CRKF AKWEN	2012 - 2013	510 000,00	259 000,00																				0,00
18.	Umowa - ratownictwo - AKWEN - 926/92601/4300	CRKF AKWEN	2012 - 2014	888 000,00	296 000,00	305 000,00																			0,00
	- 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***
III.	***Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego***			***8 232 307,80***	***2 037 032,63***	***494 176,47***	***498 860,42***	***416 123,89***	***406 047,76***	***396 233,79***	***386 419,81***	***376 767,16***	***366 818,75***	***357 004,77***	***347 170,63***	***337 383,54***	***83 211,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				***1 909 980,12***	***394 532,30***	***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***
2.	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka	Urząd Gminy	2007 - 2015	649 219,80	102 052,51	99 644,17	73 151,09																		0,00
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																								0,00
3.	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka	Urząd Gminy	2011 - 2025	4 296 443,00	80 343,62	184 829,99	425 709,33	416 123,89	406 047,76	396 233,79	386 419,81	376 767,16	366 818,75	357 004,77	347 170,63	337 383,54	83 211,54								0,00
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				80 343,62	184 829,99																			0,00
4.	Poręczenie kredytu dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka VAT	Urząd Gminy	2011 - 2014	3 286 645,00	1 829 636,50	209 702,31																			0,00
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 829 636,50	209 702,31																			0,00
4.	Poręczenie kredytu dla LGD Światowid	Urząd Gminy	2013	25 000,00	25 000,00																				0,00
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																								0,00