

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 064 159,99	46 572 043,00	39 145 292,00	21 819 615,00	5 273 664,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	111 664 614,00
1.a	- wydatki bieżące				30 605 170,00	7 878 765,00	8 451 612,00	7 182 370,00	1 618 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	23 984 747,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 458 989,99	38 693 278,00	30 693 680,00	14 637 245,00	3 655 664,00	0,00	0,00	0,00	87 679 867,00
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:				66 655 488,26	26 193 411,00	19 175 907,00	6 151 615,00	3 655 664,00	0,00	0,00	0,00	55 176 597,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 250 000,00	1 274 790,00	1 447 227,00	214 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 387,00
1.1.1.1	Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 268 000,00	926 660,00	1 099 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 687,00
1.1.1.2	Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	982 000,00	348 130,00	348 200,00	214 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 405 488,26	24 918 621,00	17 728 680,00	5 937 245,00	3 655 664,00	0,00	0,00	0,00	52 240 210,00
1.1.2.1	Projekt ZIT nr 49 "ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2020	6 063 882,00	1 416 120,00	2 218 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 512,00
1.1.2.2	Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2022	35 062 498,26	11 809 183,00	7 348 557,00	3 572 363,00	3 655 664,00	0,00	0,00	0,00	26 385 767,00
1.1.2.3	Projekt ZIT nr 116 "Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach , wraz z przebudową przyległego układu drogowego"	Urząd Gminy Zielonki	2015	2021	19 172 108,00	9 593 318,00	7 154 731,00	2 364 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 112 931,00
1.1.2.4	Projekt RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego" -	Urząd Gminy Zielonki	2018	2020	3 107 000,00	2 100 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 408 671,73	20 378 632,00	19 969 385,00	15 668 000,00	1 618 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	56 488 017,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 355 170,00	6 603 975,00	7 004 385,00	6 968 000,00	1 618 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	21 048 360,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2018	2021	20 099 500,00	5 043 500,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143 500,00
1.3.1.2	Badanie wad postawy uczniów klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów w latach 2017-2018 oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych w latach 2018-2020 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015-2020 - identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podejmowanie działań w kierunku korekty wady	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2015	2020	94 220,00	13 475,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2021	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2016	2025	261 450,00	47 000,00	40 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	177 000,00
1.3.1.5	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	2 300 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	3 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 053 501,73	13 774 657,00	12 965 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 439 657,00
1.3.2.1	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2020	1 093 898,86	235 657,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 657,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.2	Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2020	1 741 346,73	355 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach- obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2021	25 501 603,30	10 100 000,00	7 700 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania związane z modernizacją oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Zielonki	2016	2020	119 652,84	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Budowa zaplecza specjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2019	2020	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2018	2020	1 008 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2020	1 600 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2018	2020	2 490 000,00	400 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa budynku OSP Bosutów - Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Urząd Gminy Zielonki	2018	2021	1 349 000,00	104 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2019	2021	2 000 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00