

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)				152 723 734,99	49 477 341,00	51 272 416,00	29 005 816,00	4 883 542,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	133 493 115,00
1.a	- wydatki bieżące				37 814 745,00	10 384 063,00	11 007 495,00	9 568 571,00	1 618 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	31 432 129,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 908 989,99	39 093 278,00	40 264 921,00	19 437 245,00	3 265 542,00	0,00	0,00	0,00	102 060 986,00
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:				66 798 563,26	26 622 209,00	19 908 031,00	6 692 816,00	3 265 542,00	0,00	0,00	0,00	56 488 598,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 393 075,00	1 403 588,00	1 658 110,00	255 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 269,00
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	958 640,00	1 264 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 302,00
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	388 322,00	348 200,00	214 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 892,00
1.1.1.3	Projekt RPO WM pn. "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki"	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2019	2021	143 075,00	56 626,00	45 248,00	41 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 075,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 405 488,26	25 218 621,00	18 249 921,00	6 437 245,00	3 265 542,00	0,00	0,00	0,00	53 171 329,00
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	1 716 120,00	2 021 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 234,00
1.1.2.2	Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2022	35 062 498,26	11 809 183,00	8 067 076,00	4 072 363,00	3 265 542,00	0,00	0,00	0,00	27 214 164,00
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				85 925 171,73	22 855 132,00	31 364 385,00	22 313 000,00	1 618 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	77 004 517,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 421 670,00	8 980 475,00	9 349 385,00	9 313 000,00	1 618 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	28 114 860,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2018	2021	25 981 000,00	7 025 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 025 000,00
1.3.1.2	Badanie wady 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

Lp.	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									
1.3.1.3	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
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2021	1 185 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 503 501,73	13 874 657,00	22 015 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 889 657,00
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
1.3.2.2	Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2020	1 941 346,73	455 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach- obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2021	38 751 603,30	10 100 000,00	16 650 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250 000,00
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 spoczynkowo-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 - 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

Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Adamczuk