

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)				148 011 056,64	39 938 537,00	53 218 877,00	30 185 282,00	6 618 854,00	23 312,00	20 933,00	18 000,00	128 823 795,00
1.a	- wydatki bieżące				42 203 096,00	10 704 116,00	13 035 888,00	11 594 919,00	1 623 312,00	23 312,00	20 933,00	18 000,00	35 820 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 807 960,64	29 234 421,00	40 182 989,00	18 590 363,00	4 995 542,00	0,00	0,00	0,00	93 003 315,00
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:				47 804 064,91	17 266 565,00	11 926 381,00	4 348 970,00	3 995 542,00	0,00	0,00	0,00	37 537 458,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 454 866,00	1 421 262,00	1 681 191,00	276 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 060,00
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	204 866,00	74 300,00	68 329,00	62 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 866,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 349 198,91	15 845 303,00	10 245 190,00	4 072 363,00	3 995 542,00	0,00	0,00	0,00	34 158 398,00
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	2 566 120,00	1 171 114,00	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	11 079 183,00	8 067 076,00	4 072 363,00	3 995 542,00	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	115 818,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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				100 206 991,73	22 671 972,00	41 292 496,00	25 836 312,00	2 623 312,00	23 312,00	20 933,00	18 000,00	91 286 337,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 748 230,00	9 282 854,00	11 354 697,00	11 318 312,00	1 623 312,00	23 312,00	20 933,00	18 000,00	32 441 420,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2018	2021	30 281 000,00	7 325 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 325 000,00
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
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

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									
1.3.1.4	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
1.3.1.8	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2024	26 560,00	2 379,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	2 933,00	0,00	26 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 458 761,73	13 389 118,00	29 937 799,00	14 518 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 844 917,00
1.3.2.1	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2020	1 058 898,86	225 657,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 657,00
1.3.2.2	Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2020	1 996 346,73	485 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
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 socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2019	2020	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	2021	1 600 000,00	229 000,00	803 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2020	2 490 000,00	700 000,00	1 790 000,00	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	2020	2022	2 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Dofinansowanie do projektu pn. "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	2019	2021	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2020	6 385 260,00	65 461,00	6 319 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 260,00
1.3.2.13	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2020	2021	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00