

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) | | | | 159 042 771,34 | 37 423 537,00 | 59 449 695,00 | 35 647 282,00 | 8 946 354,00 | 35 312,00 | 32 933,00 | 30 000,00 | 135 915 113,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 44 030 096,00 | 11 104 116,00 | 13 552 888,00 | 12 456 919,00 | 1 635 312,00 | 35 312,00 | 32 933,00 | 30 000,00 | 37 647 480,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 115 012 675,34 | 26 319 421,00 | 45 896 807,00 | 23 190 363,00 | 7 311 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 267 633,00 |
| 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: | | | | 49 809 383,91 | 15 221 565,00 | 15 776 700,00 | 4 448 970,00 | 4 095 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 542 777,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 504 866,00 | 1 421 262,00 | 1 731 191,00 | 276 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429 060,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia | 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 | 2019 | 2021 | 254 866,00 | 74 300,00 | 118 329,00 | 62 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 866,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 304 517,91 | 13 800 303,00 | 14 045 509,00 | 4 172 363,00 | 4 095 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 113 717,00 |
| 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 | 2022 | 6 766 768,00 | 2 566 120,00 | 1 674 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 120,00 |
| 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 | 4 359 433,00 | 55 000,00 | 4 304 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 359 433,00 |
| 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 | | | | 109 233 387,43 | 22 201 972,00 | 43 672 995,00 | 31 198 312,00 | 4 850 812,00 | 35 312,00 | 32 933,00 | 30 000,00 | 96 372 336,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 525 230,00 | 9 682 854,00 | 11 821 697,00 | 12 180 312,00 | 1 635 312,00 | 35 312,00 | 32 933,00 | 30 000,00 | 34 218 420,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy | Urząd Gminy Zielonki | 2018 | 2021 | 31 981 000,00 | 7 725 000,00 | 9 650 000,00 | 9 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 025 000,00 |

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamińczuk

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 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 | 100 000,00 | 500 000,00 | 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 | 338 450,00 | 47 000,00 | 57 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 254 000,00 |
| 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 | | | | 68 708 157,43 | 12 519 118,00 | 31 851 298,00 | 19 018 000,00 | 3 215 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 153 916,00 |
| 1.3.2.1 | Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej | Urząd Gminy Zielonki | 2015 | 2020 | 1 045 436,86 | 200 657,00 | 86 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 195,00 |
| 1.3.2.2 | Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | Urząd Gminy Zielonki | 2015 | 2020 | 2 356 346,73 | 560 000,00 | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach- obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej | Urząd Gminy Zielonki | 2017 | 2021 | 42 250 000,00 | 10 100 000,00 | 17 650 000,00 | 14 500 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Os. Łokietka | Urząd Gminy Zielonki | 2018 | 2021 | 2 459 000,00 | 250 000,00 | 1 409 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 000,00 |
| 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 | 2022 | 2 570 000,00 | 780 000,00 | 382 500,00 | 700 000,00 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 000,00 |

Skarbnik
mgr Agata Adamczuk

| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Projekt i budowa budynku OSP Bosutów - Projekt i budowa budynku OSP Bosutów | Urząd Gminy Zielonki | 2018 | 2022 | 2 357 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 000,00 |
| 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 zwanego potocznie "Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach , wraz z przebudową przyległego układu drogowego" , realizowanego przez Powiat Krakowski w ramach FDS | 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 | 6 450 721,00 | 65 461,00 | 6 385 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 721,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej | 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 |

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk