Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 grudnia 2018 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	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)				169 976 121,68	46 641 347,77	67 783 873,25	30 653 605,00	13 369 545,00	3 673 664,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	162 176 035,02
1.a	- wydatki bieżące				21 279 196,00	6 966 785,00	7 973 835,00	1 409 925,00	232 300,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 654 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				148 696 925,68	39 674 562,77	59 810 038,25	29 243 680,00	13 137 245,00	3 655 664,00	0,00	0,00	0,00	145 521 190,02
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:				92 989 181,82	18 021 714,77	42 269 390,25	21 174 220,00	6 151 545,00	3 655 664,00	0,00	0,00	0,00	91 272 534,02
1.1.1	- wydatki bieżące				3 250 000,00	405 300,00	1 274 860,00	1 355 540,00	214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
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 w Zielonkach	2018	2020	2 268 000,00	334 000,00	926 660,00	1 007 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00
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 w Zielonkach	2018	2021	982 000,00	71 300,00	348 200,00	348 200,00	214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 739 181,82	17 616 414,77	40 994 530,25	19 818 680,00	5 937 245,00	3 655 664,00	0,00	0,00	0,00	88 022 534,02
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	1 861 541,00	1 416 120,00	2 218 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 053,00
1.1.2.2	Projekt ZIT nr 35 "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2016	2019	5 231 000,00	3 450 000,00	1 715 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 568,00
1.1.2.3	Projekt ZIT nr 92 "Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki" - Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Zielonki	2016	2019	13 012 151,00	4 371 352,75	8 640 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 151,00
1.1.2.4	Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2022	35 062 498,26	7 871 521,02	11 809 183,00	7 348 557,00	3 572 363,00	3 655 664,00	0,00	0,00	0,00	34 257 288,02
1.1.2.5	Projekt ZIT nr 117 "Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T"	Urząd Gminy Zielonki	2016	2019	5 126 742,56	12 000,00	4 865 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 743,00
1.1.2.6	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	50 000,00	9 593 318,00	7 154 731,00	2 364 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 162 931,00
1.1.2.7	Projekt ZIT rezerwowy "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi gminnej w Gminie Zielonki" -	Urząd Gminy Zielonki	2018	2020	2 490 000,00	0,00	400 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
1.1.2.8	Projekt RPO WM pn."Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii"	Urząd Gminy Zielonki	2018	2020	3 107 000,00	0,00	2 100 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 000,00
1.1.2.9	Projekt PROW pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Zielonkach"	Urząd Gminy Zielonki	2018	2019	473 800,00	0,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 800,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				76 986 939,86	28 619 633,00	25 514 483,00	9 479 385,00	7 218 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	70 903 501,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 029 196,00	6 561 485,00	6 698 975,00	54 385,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	13 404 845,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2017	2019	10 299 000,00	4 956 000,00	5 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 500,00
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 Krakowskeigo 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	86 380,00	14 735,00	13 475,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 595,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2016	2019	1 576 766,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2015	2019	3 663 600,00	631 800,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 800,00
1.3.1.5	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2015	2019	2 142 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.6	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego oraz przygotowaniem dokumentacji do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych, a także wykorzystaniem OZE, likwidacją niskiej emisji	Urząd Gminy Zielonki	2016	2025	261 450,00	63 950,00	47 000,00	40 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	240 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 957 743,86	22 058 148,00	18 815 508,00	9 425 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 498 656,00
1.3.2.1	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2020	1 378 749,86	160 648,00	520 508,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 156,00
1.3.2.2	Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2020	1 741 346,73	435 500,00	355 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 500,00
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	500 000,00	10 100 000,00	7 700 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
1.3.2.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania związane z modernizacją oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Zielonki	2016	2020	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły w Bibicach - rozwój bazy oświatowej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2019	13 356 756,97	9 967 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły w Zielonkach - rozwój bazy oświatowej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2019	12 507 000,00	9 007 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu sportu, rekraecji i usług publicznych na działce nr 1507 i 1508 w Zielonkach - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w gminie Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2018	2020	1 008 000,00	8 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00
1.3.2.8	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2020	1 600 000,00	300 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Zieleńczanka - rozbudowa bazy sportowo- rekreacyjnej w Gminie Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2016	2019	1 714 287,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00