

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				131 447 010,13	46 714 994,00	35 956 925,00	9 819 464,00	615 312,00	32 933,00	30 000,00	93 169 628,00
1.a	- wydatki bieżące				36 440 289,58	12 536 951,00	12 440 029,00	1 918 422,00	115 312,00	32 933,00	30 000,00	27 073 647,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 006 720,55	34 178 043,00	23 516 896,00	7 901 042,00	500 000,00	0,00	0,00	66 095 981,00
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:				40 353 521,15	10 257 072,00	4 739 503,00	4 275 542,00	80 000,00	0,00	0,00	19 352 117,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 786 866,00	626 529,00	456 607,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 343 136,00
1.1.1.1	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	348 200,00	214 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 570,00
1.1.1.2	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	118 329,00	62 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 566,00
1.1.1.3	Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	600 000,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 566 655,15	9 630 543,00	4 282 896,00	4 095 542,00	0,00	0,00	0,00	18 008 981,00
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	6 686 863,00	1 563 467,00	210 533,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00
1.1.2.2	Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap -	Urząd Gminy Zielonki	2016	2022	31 879 792,15	8 067 076,00	4 072 363,00	3 995 542,00	0,00	0,00	0,00	16 134 981,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				91 093 488,98	36 457 922,00	31 217 422,00	5 543 922,00	535 312,00	32 933,00	30 000,00	73 817 511,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 653 423,58	11 910 422,00	11 983 422,00	1 738 422,00	35 312,00	32 933,00	30 000,00	25 730 511,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy -	Urząd Gminy Zielonki	2019	2021	26 585 956,84	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	685 650,83	200 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	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	2017	2025	287 833,03	57 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	207 000,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	2 304 528,26	603 110,00	603 110,00	603 110,00	0,00	0,00	0,00	1 809 330,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	3 631 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2021	1 131 094,62	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 -	Urząd Gminy Zielonki	2019	2024	26 560,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	2 933,00	0,00	24 181,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 440 065,40	24 547 500,00	19 234 000,00	3 805 500,00	500 000,00	0,00	0,00	48 087 000,00
1.3.2.1	Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach- obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2021	39 544 749,00	17 650 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150 000,00
1.3.2.2	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	2 264 405,00	1 409 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 000,00
1.3.2.3	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2022	1 435 531,39	856 000,00	384 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Gańciczka-Owczary -	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	2 535 100,00	382 500,00	700 000,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa budynku OSP Bosutów - Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Urząd Gminy Zielonki	2018	2022	2 260 280,01	0,00	700 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach -	Urząd Gminy Zielonki	2020	2022	2 000 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie do projektu zwanego potocznie "Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego", realizowanego przez Powiat Krakowski w ramach FDS -	Urząd Gminy Zielonki	2019	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej w z. Wójta	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrze - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2020	2021	2 900 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00