

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

L.p.	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)				140 041 286,49	48 178 051,00	41 748 936,00	11 219 464,00	615 312,00	32 933,00	30 000,00	101 824 696,00
1.a	- wydatki bieżące				37 440 021,94	13 597 875,00	12 439 629,00	1 918 422,00	115 312,00	32 933,00	30 000,00	28 134 171,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 601 264,55	34 580 176,00	29 309 307,00	9 301 042,00	500 000,00	0,00	0,00	73 690 525,00
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:				43 266 393,51	10 477 364,00	6 092 875,00	5 675 542,00	80 000,00	0,00	0,00	22 325 781,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 786 598,36	687 453,00	456 207,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 403 660,00
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 w Zielonkach	2018	2021	981 732,36	409 124,00	213 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 094,00
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				41 479 795,15	9 789 911,00	5 636 668,00	5 495 542,00	0,00	0,00	0,00	20 922 121,00
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	2021	6 600 000,00	1 722 832,00	64 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 137,00
1.1.2.2	Projekt POiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2022	34 879 795,15	8 067 079,00	5 572 363,00	5 495 542,00	0,00	0,00	0,00	19 134 984,00
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				96 774 892,98	37 700 687,00	35 656 061,00	5 543 922,00	535 312,00	32 933,00	30 000,00	79 498 915,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 653 423,58	12 910 422,00	11 983 422,00	1 738 422,00	35 312,00	32 933,00	30 000,00	26 730 511,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2019	2021	27 585 956,84	10 650 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00
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

Kierownik Gminy

mgr Adam Adamczuk

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								
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 121 469,40	24 790 265,00	23 672 639,00	3 805 500,00	500 000,00	0,00	0,00	52 768 404,00
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 Osiedla Łokietka w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2018	2021	3 285 809,00	1 430 404,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 404,00
1.3.2.3	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2022	1 435 531,39	477 361,00	762 639,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-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	3 260 280,01	400 000,00	1 300 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00
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	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 Węgrzce - 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
1.3.2.10	Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach - Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2021	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Dofinansowanie do zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska" realiovanego przez Powiat Krakowski - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska	Urząd Gminy Zielonki	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Gminne inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej - modernizacje budynków komunalnych oraz zakupy sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku	Urząd Gminy Zielonki	2020	2021	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.13	Budowa, odnowa i poprawa centrów wypoczynku, sportu i rekreacji - zagospodarowanie terenów na cele sportu i rekreacji	Urząd Gminy Zielonki	2020	2021	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

Skarbnik Gminy
mgr Agnieszka Adameczuk