

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)				142 767 784,54	48 264 589,00	42 626 436,00	12 092 964,00	615 312,00	32 933,00	30 000,00	103 662 234,00
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				105 327 762,60	34 666 714,00	30 186 807,00	10 174 542,00	500 000,00	0,00	0,00	75 528 063,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 992 393,51	10 477 364,00	6 945 375,00	6 549 042,00	80 000,00	0,00	0,00	24 051 781,00
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	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				43 205 795,15	9 789 911,00	6 489 168,00	6 369 042,00	0,00	0,00	0,00	22 648 121,00
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 POIiŚ 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
1.1.2.3	Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	1 726 000,00	0,00	852 500,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
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
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				97 775 391,03	37 787 225,00	35 681 061,00	5 543 922,00	535 312,00	32 933,00	30 000,00	79 610 453,00
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

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								
1.3.1.4	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	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				62 121 967,45	24 876 803,00	23 697 639,00	3 805 500,00	500 000,00	0,00	0,00	52 879 942,00
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	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" realiowanego 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
1.3.2.14	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2021	1 000 498,05	86 538,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 538,00