

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)				167 766 668,27	54 328 684,00	45 539 878,00	25 808 964,00	615 312,00	32 933,00	30 000,00	126 355 771,00
1.a	- wydatki bieżące				54 716 797,94	16 232 537,00	15 186 743,00	13 813 422,00	115 312,00	32 933,00	30 000,00	45 410 947,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 049 870,33	38 096 147,00	30 353 135,00	11 995 542,00	500 000,00	0,00	0,00	80 944 824,00
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:				52 551 952,51	15 726 459,00	9 195 839,00	6 660 042,00	80 000,00	0,00	0,00	31 662 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 271 724,36	1 952 115,00	1 676 671,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 888 786,00
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	981 733,36	409 124,00	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 095,00
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	290 996,00	118 329,00	148 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 696,00
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	584 587,00	160 000,00	164 587,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	584 587,00
1.1.1.4	Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2 414 408,00	1 264 662,00	1 149 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 408,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 280 228,15	13 774 344,00	7 519 168,00	6 480 042,00	0,00	0,00	0,00	27 773 554,00
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	1 662 832,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 137,00
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	741 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
1.1.2.4	Projekt RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego"	Urząd Gminy Zielonki	2018	2021	5 074 433,00	4 044 433,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 433,00
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

Skarbnik Gminy

mgr Adam Czuchra

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								
1.2.1	- 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				115 214 715,76	38 602 225,00	36 344 039,00	19 148 922,00	535 312,00	32 933,00	30 000,00	94 693 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 445 073,58	14 280 422,00	13 510 072,00	13 633 422,00	35 312,00	32 933,00	30 000,00	41 522 161,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2018	2022	42 147 606,84	12 060 000,00	11 301 650,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 861 650,00
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	495 650,83	160 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
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	312 833,03	57 000,00	55 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	232 000,00
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	2022	1 526 094,62	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
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				64 769 642,18	24 321 803,00	22 833 967,00	5 515 500,00	500 000,00	0,00	0,00	53 171 270,00
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	3 416 809,00	450 404,00	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 404,00
1.3.2.3	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2022	2 045 531,39	477 361,00	962 639,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	2 605 100,00	452 500,00	200 000,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.5	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	50 000,00	350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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								
1.3.2.7	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	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	1 357 553,00	0,00	357 553,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 357 553,00
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	Urząd Gminy Zielonki	2020	2022	1 200 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	Dofinansowanie do zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska" realizowanego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2021	1 078 273,05	86 538,00	102 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 313,00
1.3.2.15	Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2021	2 356 346,73	855 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk