

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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) | | | | 146 045 585,43 | 47 269 264,00 | 26 597 964,00 | 711 243,00 | 32 933,00 | 30 000,00 | 74 641 404,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 35 318 715,10 | 15 356 131,00 | 13 813 422,00 | 211 243,00 | 32 933,00 | 30 000,00 | 29 443 729,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 110 726 870,33 | 31 913 133,00 | 12 784 542,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 197 675,00 |
| 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: | | | | 51 619 826,51 | 10 052 225,00 | 6 549 042,00 | 175 931,00 | 0,00 | 0,00 | 16 777 198,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 054 598,36 | 1 846 059,00 | 180 000,00 | 175 931,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 990,00 |
| 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 | 383 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 359,00 |
| 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 | 148 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 367,00 |
| 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 | 164 587,00 | 180 000,00 | 175 931,00 | 0,00 | 0,00 | 520 518,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia"- etap II - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2021 | 2 268 000,00 | 1 149 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 746,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 565 228,15 | 8 206 166,00 | 6 369 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 575 208,00 |
| 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 | 289 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 305,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap | Urząd Gminy Zielonki | 2016 | 2022 | 34 879 795,15 | 5 572 363,00 | 5 495 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 067 905,00 |
| 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 | 852 500,00 | 873 500,00 | 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 | 4 359 433,00 | 1 491 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 998,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 94 425 758,92 | 37 217 039,00 | 20 048 922,00 | 535 312,00 | 32 933,00 | 30 000,00 | 57 864 206,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 31 264 116,74 | 13 510 072,00 | 13 633 422,00 | 35 312,00 | 32 933,00 | 30 000,00 | 27 241 739,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy | Urząd Gminy Zielonki | 2021 | 2022 | 22 801 650,00 | 11 301 650,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 801 650,00 |
| 1.3.1.2 | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium | Urząd Gminy Zielonki | 2019 | 2022 | 685 650,83 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 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 | 55 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 175 000,00 |
| 1.3.1.4 | Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych | Urząd Gminy Zielonki | 2019 | 2022 | 2 304 528,26 | 603 110,00 | 603 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 220,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 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 | 2 933,00 | 0,00 | 18 869,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 161 642,18 | 23 706 967,00 | 6 415 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 622 467,00 |
| 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 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 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 | 2 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 000,00 |
| 1.3.2.3 | Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zielonki | 2017 | 2022 | 2 045 531,39 | 972 639,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 639,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary | Urząd Gminy Zielonki | 2019 | 2022 | 2 535 100,00 | 200 000,00 | 1 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 500,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt i budowa budynku OSP Bosutów | Urząd Gminy Zielonki | 2018 | 2022 | 3 260 280,01 | 1 680 000,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 000,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach | Urząd Gminy Zielonki | 2020 | 2022 | 2 000 000,00 | 350 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 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 | 2020 | 2022 | 1 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej | Urząd Gminy Zielonki | 2020 | 2023 | 1 357 553,00 | 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 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach - Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach | Urząd Gminy Zielonki | 2020 | 2022 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | 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" realizowanego przez Powiat Krakowski - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska | Urząd Gminy Zielonki | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.12 | Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej | Urząd Gminy Zielonki | 2015 | 2021 | 1 078 273,05 | 102 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 775,00 |
| 1.3.2.13 | Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | Urząd Gminy Zielonki | 2015 | 2021 | 2 304 346,73 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |