

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

Lp.	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)				177 521 828,75	53 096 804,00	31 379 925,22	17 158 502,00	3 700 149,00	2 303 824,00	107 639 204,22
1.a	- wydatki bieżące				56 950 116,85	16 297 321,00	15 623 481,22	14 858 551,00	2 320 649,00	2 303 824,00	51 403 826,22
1.b	- wydatki majątkowe				120 571 711,90	36 799 483,00	15 756 444,00	2 299 951,00	1 379 500,00	0,00	56 235 378,00
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:				52 896 519,74	9 476 155,00	9 168 100,00	439 431,00	0,00	0,00	19 083 686,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 806 220,36	1 211 649,00	1 372 717,00	439 431,00	0,00	0,00	3 023 797,00
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	976 266,36	377 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 893,00
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	2022	262 254,00	136 555,00	125 699,00	0,00	0,00	0,00	262 254,00
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	193 686,00	175 931,00	0,00	0,00	534 204,00
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	699 700,00	173 950,00	262 250,00	263 500,00	0,00	0,00	699 700,00
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	2022	2 268 000,00	358 664,00	791 082,00	0,00	0,00	0,00	1 149 746,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 090 299,38	8 264 506,00	7 795 383,00	0,00	0,00	0,00	16 059 889,00
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	6 499 000,00	321 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 305,00
1.1.2.2	Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2022	35 108 185,00	5 572 363,00	6 495 542,00	0,00	0,00	0,00	12 067 905,00
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	2 578 681,00	1 278 840,00	1 299 841,00	0,00	0,00	0,00	2 578 681,00
1.1.2.4	Projekt RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego"	Urząd Gminy Zielonki	2018	2021	3 904 433,38	1 091 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 998,00
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

Lp.	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							
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				124 625 309,01	43 620 649,00	22 211 825,22	16 719 071,00	3 700 149,00	2 303 824,00	88 555 518,22
1.3.1	- wydatki bieżące				52 143 896,49	15 085 672,00	14 250 764,22	14 419 120,00	2 320 649,00	2 303 824,00	48 380 029,22
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	36 870 904,22	12 901 650,00	11 969 254,22	12 000 000,00	0,00	0,00	36 870 904,22
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2023	582 953,66	110 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	370 000,00
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	299 354,99	55 000,00	37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	182 000,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	4 404 519,24	603 110,00	603 110,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	3 306 220,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	6 929 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	5 300 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	2 893 568,38	395 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	2 195 000,00
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	58 060,00	11 612,00	11 612,00	11 612,00	9 233,00	6 300,00	50 369,00
1.3.1.8	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady - skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2021	2025	105 536,00	9 300,00	19 788,00	27 508,00	31 416,00	17 524,00	105 536,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 481 412,52	28 534 977,00	7 961 061,00	2 299 951,00	1 379 500,00	0,00	40 175 489,00
1.3.2.1	Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach- obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2021	40 520 450,95	15 775 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 775 445,00
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	3 347 183,49	3 139 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 104,00
1.3.2.3	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2023	2 243 560,39	360 147,00	1 114 414,00	199 951,00	0,00	0,00	1 674 512,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2024	2 464 431,53	0,00	158 000,00	600 000,00	649 500,00	0,00	1 407 500,00
1.3.2.5	Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Urząd Gminy Zielonki	2018	2022	3 618 000,00	2 760 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	3 618 000,00

Lp.	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							
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2024	2 000 000,00	70 000,00	150 000,00	1 000 000,00	730 000,00	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	2021	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 358 553,00	28 464,00	830 089,00	500 000,00	0,00	0,00	1 358 553,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2020	2021	2 772 323,97	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach - Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2022	1 368 690,00	765 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.12	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2022	1 356 994,64	80 775,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	280 875,00
1.3.2.13	Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2021	2 533 724,55	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynków komunalnych - Modernizacja Centrum Medycznego w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	3 300 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	839 000,00	479 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00
1.3.2.17	Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	281 000,00	31 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
1.3.2.18	Zadania inwestycyjne gminy polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej, realizowane w ramach Programu "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2021	2022	677 500,00	437 042,00	240 458,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00