

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)				154 033 232,84	52 679 357,00	28 862 732,00	2 400 551,00	70 649,00	53 824,00	84 067 113,00
1.a	- wydatki bieżące				36 585 124,94	16 233 869,00	14 149 760,00	460 551,00	70 649,00	53 824,00	30 968 653,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 448 107,90	36 445 488,00	14 712 972,00	1 940 000,00	0,00	0,00	53 098 460,00
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:				53 333 782,11	10 773 703,00	8 285 633,00	391 431,00	0,00	0,00	19 450 767,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 742 482,73	2 008 197,00	490 250,00	391 431,00	0,00	0,00	2 889 878,00
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	193 050,37	136 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 555,00
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	699 700,00	173 950,00	310 250,00	215 500,00	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	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				48 591 299,38	8 765 506,00	7 795 383,00	0,00	0,00	0,00	16 560 889,00
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	6 600 000,00	422 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 305,00
1.1.2.2	Projekt POLiŚ 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	4 304 433,38	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
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				100 699 450,73	41 905 654,00	20 577 099,00	2 009 120,00	70 649,00	53 824,00	64 616 346,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 842 642,21	14 225 672,00	13 659 510,00	69 120,00	70 649,00	53 824,00	28 078 775,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	23 501 650,00	12 001 650,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 501 650,00
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	462 953,66	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	292 354,93	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	2 304 519,24	603 110,00	603 110,00	0,00	0,00	0,00	1 206 220,00

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							
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	3 629 000,00	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	1 488 568,38	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	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				68 856 808,52	27 679 982,00	6 917 589,00	1 940 000,00	0,00	0,00	36 537 571,00
1.3.2.1	Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach- obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2021	40 495 005,95	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00
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	3 324 183,49	3 116 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 104,00
1.3.2.3	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2023	2 185 531,39	797 639,00	675 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 612 639,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2022	2 464 431,53	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 - Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Urząd Gminy Zielonki	2018	2022	3 277 470,00	2 760 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	3 268 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	2 000 000,00	70 000,00	580 000,00	1 300 000,00	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
1.3.2.8	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	1 357 553,00	110 464,00	747 089,00	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	2 772 323,97	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	1 003 690,00	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	1 192 894,64	116 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 775,00
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	3 200 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00