

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 852 177,44	38 609 048,21	18 485 502,00	3 800 149,00	2 453 824,00	63 348 523,21
1.a	- wydatki bieżące				55 783 445,98	16 017 642,27	14 810 551,00	2 320 649,00	2 303 824,00	35 452 666,27
1.b	- wydatki majątkowe				63 068 731,46	22 591 405,94	3 674 951,00	1 479 500,00	150 000,00	27 895 856,94
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:				43 323 920,98	13 279 870,99	1 591 431,00	0,00	0,00	14 871 301,99
1.1.1	- wydatki bieżące				3 775 955,30	1 760 926,05	391 431,00	0,00	0,00	2 152 357,05
1.1.1.1	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	208 707,09	119 267,00	0,00	0,00	0,00	119 267,00
1.1.1.2	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	601 370,89	193 686,00	175 931,00	0,00	0,00	369 617,00
1.1.1.3	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	699 700,32	435 305,61	215 500,00	0,00	0,00	650 805,61
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	2022	2 266 177,00	1 012 667,44	0,00	0,00	0,00	1 012 667,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 547 965,68	11 518 944,94	1 200 000,00	0,00	0,00	12 718 944,94
1.1.2.2	Projekt POLIŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2023	36 269 217,50	9 509 850,67	1 200 000,00	0,00	0,00	10 709 850,67
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	3 278 748,18	2 009 094,27	0,00	0,00	0,00	2 009 094,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				75 528 256,46	25 329 177,22	16 894 071,00	3 800 149,00	2 453 824,00	48 477 221,22
1.3.1	- wydatki bieżące				52 007 490,68	14 256 716,22	14 419 120,00	2 320 649,00	2 303 824,00	33 300 309,22
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	36 858 833,86	11 969 254,22	12 000 000,00	0,00	0,00	23 969 254,22
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2023	473 489,60	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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	292 361,93	42 350,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	132 350,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	4 404 519,13	603 110,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 703 110,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	6 926 200,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 300 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	2 887 888,16	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 800 000,00
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	9 233,00	6 300,00	38 757,00
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	106 138,00	20 390,00	27 508,00	31 416,00	17 524,00	96 838,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 520 765,78	11 072 461,00	2 474 951,00	1 479 500,00	150 000,00	15 176 912,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2023	2 089 868,96	1 114 414,00	199 951,00	0,00	0,00	1 314 365,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	2 764 431,53	158 000,00	650 000,00	749 500,00	150 000,00	1 707 500,00
1.3.2.3	Projekt i budowa budynku OSP Bosutów - Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Urząd Gminy Zielonki	2018	2022	3 347 185,32	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2024	1 907 625,00	170 000,00	1 000 000,00	730 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.5	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	1 357 648,52	830 089,00	500 000,00	0,00	0,00	1 330 089,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach - Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2022	1 407 226,27	664 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.2.7	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2022	1 379 111,39	230 100,00	0,00	0,00	0,00	230 100,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków komunalnych - Modernizacja Centrum Medycznego w Węgrzicach	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	2 930 485,79	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	1 966 702,30	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	765 298,36	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.11	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	542 858,00	0,00	0,00	0,00	542 858,00
1.3.2.12	Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka	Urząd Gminy Zielonki	2021	2022	2 777 682,34	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00