

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 120 962 177,44 | 38 687 827,21 | 19 316 723,00 | 4 400 149,00 | 3 053 824,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 57 583 445,98 | 16 029 372,27 | 15 398 821,00 | 2 920 649,00 | 2 903 824,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 63 378 731,46 | 22 658 454,94 | 3 917 902,00 | 1 479 500,00 | 150 000,00 |
| 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: | | | | 43 423 920,98 | 13 251 600,99 | 1 719 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 775 955,30 | 1 772 656,05 | 379 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 447 035,61 | 203 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2022 | 2 266 177,00 | 1 012 667,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 647 965,68 | 11 478 944,94 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 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 | 2023 | 3 378 748,18 | 1 969 094,27 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 77 538 256,46 | 25 436 226,22 | 17 597 022,00 | 4 400 149,00 | 3 053 824,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 53 807 490,68 | 14 256 716,22 | 15 019 120,00 | 2 920 649,00 | 2 903 824,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | Urząd Gminy Zielonki | 2019 | 2025 | 8 726 200,00 | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.7 | 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 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 730 765,78 | 11 179 510,00 | 2 577 902,00 | 1 479 500,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.1 | Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zielonki | 2017 | 2023 | 2 089 868,96 | 1 011 463,00 | 302 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach | Urząd Gminy Zielonki | 2020 | 2022 | 1 617 226,27 | 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja budynków komunalnych - Modernizacja Centrum Medycznego w Węgrzcach | Urząd Gminy Zielonki | 2021 | 2022 | 2 930 485,79 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 65 458 523,21 |
| 37 252 666,27 |
| 28 205 856,94 |
| 14 971 301,99 |
| 2 152 357,05 |
| 119 267,00 |
| 369 617,00 |
| 650 805,61 |
| 1 012 667,44 |
| 12 818 944,94 |
| 10 709 850,67 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 2 109 094,27 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 50 487 221,22 |
| 35 100 309,22 |
| 23 969 254,22 |
| 260 000,00 |
| 132 350,00 |
| 2 703 110,00 |
| 6 100 000,00 |
| 1 800 000,00 |
| 38 757,00 |
| 96 838,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 15 386 912,00 |
| 1 314 365,00 |
| 1 707 500,00 |
| 1 028 000,00 |
| 1 900 000,00 |
| 1 330 089,00 |
| 874 000,00 |
| 230 100,00 |
| 1 300 000,00 |
| 1 900 000,00 |
| 360 000,00 |
| 542 858,00 |
| 2 750 000,00 |
| 150 000,00 |