

WYKAZ PRZEDSIĘZIĆ 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	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				147 520 706,14	41 212 899,41	27 782 098,50	16 504 896,00	4 487 158,00	2 030 000,00	92 017 051,91
1.a	- wydatki bieżące				70 345 306,68	17 451 382,47	15 198 671,50	14 460 649,00	2 903 824,00	0,00	50 014 526,97
1.b	- wydatki majątkowe				77 175 399,46	23 761 516,94	12 583 427,00	2 044 247,00	1 583 334,00	2 030 000,00	42 002 524,94
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:				43 475 368,68	11 500 361,19	3 522 388,50	0,00	0,00	0,00	15 022 749,69
1.1.1	- wydatki bieżące				3 980 403,00	1 264 666,25	1 092 138,50	0,00	0,00	0,00	2 356 804,75
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	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	642 934,89	203 686,00	207 495,00	0,00	0,00	0,00	411 181,00
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	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	2023	2 266 177,00	462 667,44	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 667,44
1.1.1.5	Projekt RPO WM - Grant 3 w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II" - Wsparcie szkół i placówek oświatowych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach	2022	2023	76 334,50	0,00	76 334,50	0,00	0,00	0,00	76 334,50
1.1.1.6	Projekt PO Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	86 549,20	32 010,20	54 539,00	0,00	0,00	0,00	86 549,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 494 965,68	10 235 694,94	2 430 250,00	0,00	0,00	0,00	12 665 944,94
1.1.2.1	Projekt PO Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00
1.1.2.2	Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Urząd Gminy Zielonki	2016	2023	36 102 617,50	8 866 850,67	1 676 400,00	0,00	0,00	0,00	10 543 250,67
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	2023	3 378 941,18	1 368 844,27	740 443,00	0,00	0,00	0,00	2 109 287,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	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				104 045 337,46	29 712 538,22	24 259 710,00	16 504 896,00	4 487 158,00	2 030 000,00	76 994 302,22
1.3.1	- wydatki bieżące				66 364 903,68	16 186 716,22	14 106 533,00	14 460 649,00	2 903 824,00	0,00	47 657 722,22
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy Zielonki	2021	2024	49 296 246,86	13 899 254,22	11 007 413,00	11 500 000,00	0,00	0,00	36 406 667,22
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Urząd Gminy Zielonki	2019	2024	573 489,60	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	360 000,00
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	312 361,93	42 350,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	152 350,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	4 204 519,13	603 110,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 503 110,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2019	2025	8 926 200,00	1 000 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	6 300 000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	96 838,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 680 433,78	13 525 822,00	10 153 177,00	2 044 247,00	1 583 334,00	2 030 000,00	29 336 580,00
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2024	2 089 868,96	452 775,00	711 843,00	149 747,00	0,00	0,00	1 314 365,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	2 810 431,53	158 000,00	46 000,00	749 500,00	150 000,00	650 000,00	1 753 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	0,00	1 028 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	2 057 625,00	170 000,00	150 000,00	450 000,00	600 000,00	680 000,00	2 050 000,00
1.3.2.5	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Zielonki	2020	2023	1 357 648,52	747 089,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 089,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2020	2022	1 723 226,27	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.7	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2023	1 899 111,39	570 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	750 100,00
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	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	Urząd Gminy Zielonki	2021	2023	1 903 702,30	1 737 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 000,00
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	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	0,00	542 858,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	5 377 682,34	2 750 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	700 000,00	5 350 000,00
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 oraz rozbudową obiektu mostowego - 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 oraz rozbudową obiektu mostowego	Urząd Gminy Zielonki	2023	2024	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	66 668,00	0,00	13 334,00	20 000,00	33 334,00	0,00	66 668,00
1.3.2.15	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami - Budowa urządzeń infrastruktury technicznej dla Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S3 w Zielonkach obejmujących wolnostojący filtr wraz z niezbędnymi instalacjami	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzyczach na dz. nr 461/54 - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2022	2023	7 524 000,00	2 630 000,00	4 894 000,00	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00