

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr III/23/18 z dn. 17 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 872 546,99	3 344 118,00	1 126 045,00	2 150 000,00	10 158 382,66	
1.a	- wydatki bieżące			15 555 399,94	3 872 546,99	3 344 118,00	1 126 045,00	2 150 000,00	10 158 382,66	
1.b	- wydatki majątkowe			688 975,00	339 940,00	0,00	0,00	0,00	5 612,66	
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:			14 866 424,94	3 532 606,99	3 344 118,00	1 126 045,00	2 150 000,00	10 152 769,99	
1.1.1	- wydatki bieżące			995 048,02	945 848,02	0,00	0,00	0,00	945 848,02	
1.1.1.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2019	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2015	2019	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2019	991 358,02	942 158,02	0,00	0,00	942 158,02	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			991 358,02	942 158,02	0,00	0,00	0,00	942 158,02	
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			14 860 351,92	2 926 698,97	3 344 118,00	1 126 045,00	2 150 000,00	9 212 534,63	
1.3.1	- wydatki bieżące			666 285,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00	1 922,66	
1.3.1.1	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A i części wsi Kampinos - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2017	2019	19 285,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	
1.3.1.2	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2019	666 000,00	329 000,00	0,00	0,00	672,66	
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 875 066,92	2 590 448,97	3 344 118,00	1 126 045,00	2 150 000,00	9 210 611,97	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzeszyce, Strojec, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	2 707 845,00	1 500,00	550 000,00	0,00	2 701 500,00	
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2019	2021	60 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	99 821,00	0,00	86 393,00	0,00	86 393,00	
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	3 166 164,86	1 200 000,00	927 725,00	0,00	3 068 770,00	
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących	Urząd Gminy	2017	2019	41 845,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2020	3 029 637,09	200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	4 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	340 000,00	70 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2019	129 753,97	63 948,97	0,00	0,00	0,00	63 948,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski