

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIX/334/18 z dn. 13 listopada 2018 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 867 901,39	5 880 481,45	3 872 546,99	3 344 118,00	1 126 045,00	2 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				730 991,00	384 916,00	339 940,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 137 510,39	5 495 545,45	3 532 606,99	3 344 118,00	1 126 045,00	2 150 000,00
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:				1 620 699,47	607 711,45	945 848,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 856,00	5 166,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos - Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2019	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 611 843,47	602 545,45	942 158,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos - Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	602 485,45	602 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2019	991 358,02	0,00	942 158,02	0,00	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	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   1.2),z tego				15 247 201,92	5 272 750,00	2 926 698,97	3 344 118,00	1 126 045,00	2 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				721 535,00	379 750,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	6 500,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2017	2018	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2018	2019	686 000,00	337 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 525 666,92	4 893 000,00	2 590 448,97	3 344 118,00	1 126 045,00	2 150 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszczyce, Strojęc, Wola Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	2 707 845,00	0,00	1 500,00	550 000,00	0,00	2 150 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 183 169,13
1.a	10 986,90
1.b	10 172 180,23
1.1	947 210,29
1.1.1	4 215,61
1.1.1.2	525,51
1.1.1.3	3 690,00
1.1.2	942 994,78
1.1.2.1	836,76
1.1.2.3	942 158,02
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 235 958,84
1.3.1	6 773,99
1.3.1.1	3 026,00
1.3.1.2	1 250,00
1.3.1.3	1 250,00
1.3.1.4	1 247,99
1.3.2	9 229 185,45
1.3.2.1	2 701 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2019	2021	60 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2019	129 753,97	0,00	63 948,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	86 393,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	1 200 000,00	927 725,00	941 045,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 125 000,00	200 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowa instalacji gazowej oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni i kuchni do zasilania gazem ziemnym dla budynku ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2018	113 500,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410313 W w miejscowości Grabnik - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	184 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	221 100,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	4 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	340 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.4	63 948,97
1.3.2.5	66 393,00
1.3.2.7	3 068 770,00
1.3.2.8	40 000,00
1.3.2.9	851 430,23
1.3.2.10	8 066,11
1.3.2.11	1 358,00
1.3.2.12	476,88
1.3.2.13	3 515,42
1.3.2.14	967,50
1.3.2.15	2 002 759,34
1.3.2.16	340 000,00

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO  
RADY GMINY

*Zdzisław Wachnik*  
mgr Zdzisław Wachnik ✓