

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LVI/251/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 379 278,55	1 130 660,78	3 850 259,25	3 992 244,30	862 021,00	9 15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 650 431,88	248 660,78	860 413,80	521 357,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 728 846,67	882 000,00	2 969 845,45	2 870 887,00	862 021,00	9 15 000,00
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:				1 499 182,33	243 125,78	1 045 759,25	192 357,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				932 396,88	243 125,78	496 913,80	192 357,30	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinowskiej oświaty i lepszy start w dorosłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	932 396,88	243 125,78	496 913,80	192 357,30	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				566 785,45	0,00	548 845,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinowskiej oświaty i lepszy start w dorosłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos - Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	550 485,45	0,00	512 545,45	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 i 1.2), z tego				8 880 096,22	887 535,00	2 804 500,00	3 199 887,00	862 021,00	9 15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				718 035,00	5 535,00	383 500,00	329 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	Urząd Gminy	2017	2018	15 785,00	5 535,00	10 250,00	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	0,00	16 250,00	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	666 000,00	0,00	337 000,00	329 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 162 061,22	882 000,00	2 421 000,00	2 870 887,00	862 021,00	9 15 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 249 361,33
1.a	1 582 690,61
1.b	7 666 670,72
1.1	1 460 010,06
1.1.1	911 164,61
1.1.1.1	911 164,61
1.1.2	548 845,45
1.1.2.1	36 300,00
1.1.2.2	512 545,45
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 789 351,27
1.3.1	671 526,00
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	666 000,00
1.3.2	7 117 825,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzeszyce, Sirojec, Wola Pasikonńska, Kampinos, Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów, Kampinos i Rzeszyce - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	546 979,00	0,00	0,00	540 634,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2018	2021	60 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej - ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	668 504,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2020	774 931,00	0,00	30 000,00	562 860,00	67 021,00	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	2019	99 893,00	13 500,00	0,00	86 393,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łązy Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	100 000,00	500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	900 000,00
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	36 000,00	4 000,00	16 000,00	16 000,00	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	2019	2 314 254,22	25 000,00	1 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu i 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	61 500,00	1 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	540 634,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	14 540,00
1.3.2.4	659 881,00
1.3.2.5	86 393,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	3 402 605,14
1.3.2.8	34 155,00
1.3.2.9	2 259 617,13
1.3.2.10	60 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Popowski**