

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXV/316/18 z dn. 27 sierpnia 2018r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 325 113,67 | 3 818 981,45 | 3 199 887,00 | 882 021,00 | 915 000,00 | 4 930 222,34 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 728 201,00 | 383 666,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 298,90 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 596 912,67 | 3 425 315,45 | 2 870 887,00 | 882 021,00 | 915 000,00 | 4 918 923,44 |
| 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: | | | | 625 651,45 | 607 711,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362,27 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 166,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,51 |
| 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 | 525,51 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 620 485,45 | 602 545,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,76 |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos - Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 620 485,45 | 602 545,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,76 |
| 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 i 1.2), z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 699 462,22 | 3 211 270,00 | 3 199 887,00 | 882 021,00 | 915 000,00 | 4 928 860,07 |
| 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 | 723 095,00 | 388 500,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 773,39 |
| 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 | 2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026,00 |
| 1.3.1.3 | Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 20 785,00 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1.3.1.4 | Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 16 250,00 | 16 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 666 000,00 | 337 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247,39 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikoniska - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 7 976 427,22 | 2 822 770,00 | 2 870 887,00 | 882 021,00 | 915 000,00 | 4 918 086,88 |
| 1.3.2.2 | Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 546 979,00 | 0,00 | 540 634,00 | 0,00 | 0,00 | 540 634,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 60 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | 774 931,00 | 30 000,00 | 562 860,00 | 67 021,00 | 0,00 | 659 881,00 |

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 86 393,00 | 0,00 | 0,00 | 86 393,00 |
| 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 | 3 168 770,00 | 168 770,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 3 068 770,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyzew - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 36 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 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 | 2 639 254,22 | 2 125 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 451 430,23 |
| 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 | 12 660,65 |
| 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 | 1 358,00 |
| 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 | 476,88 |
| 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 | 3 515,42 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejska - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,50 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stach
mgr Piotr Popowski