

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXII/82/15 z dn. 13 listopada 2015r.

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 7 842 277,25             | 3 079 991,34 | 1 329 157,00 | 744 000,00 | 744 000,00 | 744 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 153 572,29             | 220 658,34   | 487 157,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 688 704,96             | 2 859 333,00 | 842 000,00   | 444 000,00 | 444 000,00 | 444 000,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 3 150 427,91             | 2 801 078,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 197 722,95               | 59 745,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | e-Klient - Wzmocnienie potencjału JST, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 128 407,95               | 22 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos - Wyznaczenie kierunków działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, a tym samym zużycia energii finalnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenia nowych technologii | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 20 295,00                | 11 685,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” - Zapewnienie uczniom Gimnazjum i Szkoły Podstawowej lepszej oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę wyników w nauce  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 49 020,00                | 26 060,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 952 704,96             | 2 741 333,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 744 000,00 | 4 179 309,09        |
| 300 000,00 | 1 517 201,93        |
| 444 000,00 | 2 662 107,16        |
| 0,00       | 50 007,16           |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 50 007,16 |
|------|-----------|

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkamins - Kampsinos A - Kampsinos oraz Komorów - Kampsinos - Kwiatkówek - Podkampsinos - Poprawa warunków życia mieszkańców, polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawa gminnej infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków | Urząd Gminy                               | 2009             | 2015 | 2 862 525,81             | 2 732 969,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Doposażenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampsinos - Poprawa jakości życia mieszkańców, lepsze zaspokojenie potrzeb rekreacyjno - wypoczynkowych i społecznych   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 90 179,15                | 8 364,00     | 0,00         | 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 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 4 691 849,34             | 278 913,34   | 1 329 157,00 | 744 000,00 | 744 000,00 | 744 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 955 849,34             | 160 913,34   | 487 157,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.1 | Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampsinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 221 000,00               | 68 000,00    | 153 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatkówek - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia krzywd innym osobom   | Urząd Gminy                               | 2013             | 2016 | 191 936,00               | 50 000,00    | 34 157,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00       | 50 007,16        |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|            |              |
|------------|--------------|
| 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00         |
| 744 000,00 | 4 129 301,93 |

|            |              |
|------------|--------------|
| 300 000,00 | 1 517 201,93 |
| 0,00       | 17 201,93    |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|



| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015        | Limit 2016        | Limit 2017        | Limit 2018        | Limit 2019        |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.3.1.4      | Wykonanie wstępnego studium wykonalności: zadania pod nazwą "Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestępną w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego KPN - Uporządkowanie gospodarki wodnej, a w szczególności retencji, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, jak również do uporządkowania polityki przestrzennej na terenie Gminy Kampinos | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 42 913,34                | 42 913,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.5      | Wymiana oświetlenia ulicznego na led i zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem - Obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 1 500 000,00             | 0,00              | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        |
| 1.3.1.6      | Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Aktualizacja studium  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>2 736 000,00</b>      | <b>118 000,00</b> | <b>842 000,00</b> | <b>444 000,00</b> | <b>444 000,00</b> | <b>444 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgązleniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkaminski i Kampinos A - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 413 000,00               | 15 000,00         | 398 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.2      | Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 60 000,00                | 0,00              | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| 1.3.2.3      | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 2 263 000,00             | 103 000,00        | 432 000,00        | 432 000,00        | 432 000,00        | 432 000,00        |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00             |

|            |              |
|------------|--------------|
| 300 000,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00       | 0,00         |

|            |              |
|------------|--------------|
| 444 000,00 | 2 612 100,00 |
| 0,00       | 391 850,00   |

|            |              |
|------------|--------------|
| 12 000,00  | 60 000,00    |
| 432 000,00 | 2 160 250,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
  
 mgr Piotr Popowski