

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XIII/76/19 z dn. 26 sierpnia 2019 r.

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 395 154,95	7 676 787,00	4 232 278,00	2 279 245,00	2 150 000,00	12 473 341,85
1.a	- wydatki bieżące				724 183,00	340 988,00	38 160,00	0,00	0,00	40 082,66
1.b	- wydatki majątkowe				20 670 971,95	7 335 799,00	4 194 118,00	2 279 245,00	2 150 000,00	12 433 259,19
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:				995 048,02	947 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2019	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2019	994 310,02	946 955,02	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:				20 400 106,93	6 729 093,98	4 232 278,00	2 279 245,00	2 150 000,00	12 473 341,85
1.3.1	- wydatki bieżące				723 445,00	340 250,00	38 160,00	0,00	0,00	40 082,66
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	11 250,00	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	0,00	672,66
1.3.1.3	Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 -2018 - Przedstawienie stopnia realizacji założeń przyjętych w Programie Ochrony Środowiska wraz z oceną stanu ochrony środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00
1.3.1.4	Postępowanie ograniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/6 i 531 (po połączeniu działek 106/7 i 106/10) z nieruchomościami sąsiednimi - Ustalenie granic nieruchomości, gdy stawy się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego	Urząd Gminy	2019	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgązleniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyc, Strojec, Woja Pasikońska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	19 676 661,93	6 388 843,98	4 194 118,00	2 279 245,00	2 150 000,00	12 433 259,19
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	15 000,00	0,00	60 000,00

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	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	7 319 364,86	2 700 000,00	2 427 725,00	2 094 245,00	0,00	7 221 970,00
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	0,00	40 000,00
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	2019	3 149 139,09	969 502,00	0,00	0,00	0,00	93 742,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wlejsca - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	4 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 015 199,58
1.3.2.8	Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Paskonie - 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	758 646,98	692 841,98	0,00	0,00	0,00	11 824,61
1.3.2.10	Dokumentacja i budowa oczyszczalni ścieków w Łazach - Poprawa warunków oraz standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	864 330,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski