Załącznik do Uchwały
Nr L/224/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 31 lipca 2017

PLAN FINANSOWANIA BUDOWY, PRZEBUDOWY, REMONTU, UTRZYMANIA I OCHRONY DRÓG ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W GMINIE KAMPINOS NA LATA 2017-2021

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski

marzec 2017 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania str. 3

2. Cel opracowania str. 3

3. Zakres opracowania str. 4

4. Charakterystyka dróg gminnych str. 4

5. Charakterystyka drogowych obiektów inżynierskich str. 10

5.1 Obiekty mostowe str. 10

5.1.1 Most MD-1 str. 10

5.1.2 Most MD-2 str. 11

5.1.3 Most MD-3 str. 11

5.1.4 Most MD-4 str. 12

5.1.5 Most MD-5 str. 12

5.1.6 Most MD-6 str. 12

5.1.7 Most MD-7 str. 13

5.2 Przepusty str. 13

6. Plan finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg i drogowych obiektów inżynierskich str. 14

6.1 Wytyczne planu str. 15

6.2 Charakterystyka dotychczasowych działań (lata 2012-2016) str. 15

6.2.1 Drogi str. 16

6.2.2 Drogowe obiekty inżynierskie str. 18

6.3 Plan finansowania na lata 2017-2021 str. 19

6.3.1 Drogi gminne str. 19

6.3.2 Mosty i przepusty str. 25

6.4 Źródła finansowania str. 27

7.0 Podsumowanie str. 28

1. Podstawa opracowania

Wójt jako zarządca dróg gminnych musi wykonywać swoje obowiązki zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. z późn. zm.). Do podstawowych zadań Wójta, jako zarządcy dróg gminnych, zgodnie z art. 20 pkt. 1) i 2) należy:

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

Podstawą do opracowania projektu planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich były:

- protokoły z okresowej kontroli pięcioletniej – przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich MD-1, MD-2, MD-3, MD-4, MD-5, MD-6, MD-7 opracowane przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD" sp. z o.o. w 2016 roku,
- wykaz przepustów z grudnia 2015 r. wykonany przez firmę CertusVia Sp. z o.o.,
- przegląd przepustów z grudnia 2015 r. wykonany przez firmę CertusVia Sp. z o.o.,
- wycena obiektów inżynierskich w Gminie Kampinos z 2016 r.,
- przeglądy podstawowe (roczne) dróg gminnych w gminie Kampinos z 2016 r.

2. Cel opracowania

Sporządzenie projektu „Planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w Gminie Kampinos na lata 2017-2021" należy do obowiązków zarządcy dróg gminnych, czyli wójta. Niniejsze opracowanie ma na celu zaplanowanie przyszłych działań w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, a przede wszystkim oszacowanie nakładów finansowych, jakie Gmina będzie musiała ponieść na rzecz ww. zadań w poszczególnych latach.

Dodatkowo, opracowanie ma pomóc zarządcy drogi w realizacji podstawowych celów, do których należą:

- poprawa stanu technicznego dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,
- aktywizacja terenów inwestycyjnych,
- udostępnianie nowych terenów mieszkaniowych,
- poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego,
- tworzenie spójnej wewnętrznie sieci dróg,
- nawiązywanie do zewnętrznej sieci dróg.

3. Zakres opracowania

Zakres „Planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w Gminie Kampinos na lata 2017-2021" obejmuje w szczególności:

- charakterystykę istniejącej sieci dróg oraz obiektów inżynierskich,
- opis dotychczasowych działań,
- szacowane koszty zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w latach 2017-2021,
- określenie przewidywanych źródeł finansowania ww. działań.

4. Charakterystyka dróg gminnych

Na obszarze Gminy Kampinos występują trzy kategorie dróg:

- wojewódzkie (nr 580 Warszawa – Sochaczew),
- powiatowe (nr 3805W, 4131W, 4114W, 4132W, 4134W),
- gminne.

Sieć dróg publicznych uzupełniają drogi wewnętrzne – niepubliczne, położone na terenie Gminy. W zarządzie Gminy Kampinos znajduje się 114 dróg o łącznej długości ok. 127,59 km, w tym 69 wewnętrznych (niepublicznych) oraz 45 gminnych (publicznych). Zestawienie dróg wraz ich przebiegiem/miejscowością, w której się znajdują oraz długością i kilometrażem zawarte jest w tabeli poniżej (tab. nr 1).

Tab. nr 1 Zestawienie dróg
Źródło: ***Opracowanie własne na podstawie danych bazy SIBView5***

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi/przebieg/miejscowość	Długość [m]	Kilometraż	
				początek	koniec
DROGI WEWNĘTRZNE					
1	100101	Wiejca	1 068	0	0+1,068
2	100102	Paproci, Wiejca	978	0	0+0,978
3	100103	Koszówka	1 359	0	0+1,359
4	100104	Wiosenna, Kampinos	244	0	0+0,244
5	100105	Szkolna, Kampinos	140	0	0+0,140
6	100106	Wrzosowa, Wiejca	374	0	0+0,374
7	100107	Kampinos A	269	0	0+0,269
8	100108	Podkampinos	1 767	0	0+1,767
9	100109	Podkampinos	764	0	0+0,764
10	100110	Prusy	104	0	0+0,104
11	100111	Baśniowa, Kampinos A	195	0	0+0,195
12	100112	Kampinos, za OSP (łącząca ul. Niepodległości i Dolną)	224	0	0+0,224
13	100113	Podkampinos	1 491	0	0+1,491
14	100114	Podkampinos	1 194	0	0+1,194
15	100115	Podkampinos/Prusy (na granicy obrębów)	1 376	0	0+1,376
16	100116	Reymonta, Kampinos	360	0	0+0,360
17	100117	Komorów	1 369	0	0+1,369
18	100118	Kwiatkówek	857	0	0+0,857
19	100119	Wilcza, Kwiatkówek	241	0	0+0,241
20	100120	Sarny, Kwiatkówek	240	0	0+0,240
21	100121	Łosia, Kwiatkówek	248	0	0+0,248
22	100122	Jelenia, Kwiatkówek	280	0	0+0,280
23	100123	Dzika, Kwiatkówek	468	0	0+0,468
24	100124	Prusy	718	0	0+0,718
25	100125	Prusy	177	0	0+0,177
26	100126	Prusy	1 380	0	0+1,380

27	100127	Komorów	1 702	0	0+1,702
28	100128	Łazy Kol. Ludwików	404	0	0+0,404
29	100129	Łazy	258	0	0+0,258
30	100130	Łazy	255	0	0+0,255
31	100131	Łazy	532	0	0+0,532
32	100132	Wola Pasikońska	2 520	0	0+2,520
33	100133	Pindal	1 018	0	0+1,018
34	100134	Pindal	1 196	0	0+1,196
35	100135	Pindal	2 396	0	0+2,396
36	100136	Budki Żelazowskie	579	0	0+0,579
37	100137	Łazy	361	0	0+0,361
38	100138	Strzyżew Parcele	305	0	0+0,305
39	100139	Strzyżew Parcele	667	0	0+0,667
40	100140	Szczytno	881	0	0+0,881
41	100141	Szczytno	197	0	0+0,197
42	100142	Szczytno	204	0	0+0,204
43	100143	Szczytno	95	0	0+0,095
44	100144	Szczytno	494	0	0+0,494
45	100145	Pasikonie	293	0	0+0,293
46	100146	Pasikonie	347	0	0+0,347
47	100147	Skarbikowo	1 384	0	0+1,384
48	100148	Szczytno - Skarbikowo	1 744	0	0+1,744
49	100149	Skarbikowo	604	0	0+0,604
50	100150	Zawady	1 903	0	0+1,903
51	100151	Szczytno	1 078	0	0+1,078
52	100152	Podkowy, Pasikonie	648	0	0+0,648
53	100153	Jazdy Polskiej, Pasikonie	1 371	0	0+1,371
54	100154	Konika Polskiego, Pasikonie	674	0	0+0,674
55	100155	Kasztanki, Pasikonie	372	0	0+0,372
56	100156	Makowa, Kampinos A	136	0	0+0,136
57	100157	Wiewiórki, Kwiatkówek	1 131	0	0+1,131
58	100158	Zawady	223	0	0+0,223
59	100159	Komorów	1 012	0	0+1,012

60	100160	Bułanki, Pasikonie	301	0	0+0,301
61	100161	Szczytno	251	0	0+0,251
62	100162	Szczytno	218	0	0+0,218
63	100163	Gnatowice Stare	3 082	0	0+3,082
64	100164	Gnatowice Stare	627	0	0+0,627
65	100165	Strojec	897	0	0+0,897
66	100166	Budki Żelazowskie	282	0	0+0,282
67	100167	Pindal	1 676	0	0+1,676
68	100168	Pindal	1 030	0	0+1,030
69	100169	Budki Żelazowskie/Kirsztajnów	1 485	0	0+1,485
		DROGI GMINNE			
70	410301W	Strzyżew (dr. wojewódzka nr 580) - Strojec - Pindal - gr. gminy Brochów	4 030	0	0+4,030
71	410302W	dr. przez wieś Strojec (dr. powiatowa nr 3805W - gr. powiatu sochaczewskiego)	903	0	0+0,903
72	410303W	dr. przez wieś Kirsztajnów (dr. gminna nr 410301W - gr. gminy Brochów)	2 100	0	0+2,100
73	410304W	Ręszyce	861	0	0+0,861
74	410305W	Pindal - Grabnik	3 193	0	0+3,193
75	410306W	dr. przez wieś Wola Pasikońska (dr. wojewódzka nr 580 - dr. powiatowa nr 3805W)	392	0	0+0,392
76	410307W	Wola Pasikońska - Łazy (dr. wojewódzka nr 580 na wschód)	1 153	0	0+1,153
77	410308W	Łazy (dr. gminna nr 410309W) - dr. gminna nr 410305W	1 516	0	0+1,516
78	410309W	Łazy - Grabnik - Grabnik Piekiełko - Łazy Leśne	2 391	0	0+2,391
79	410310W	Łazy Leśne - Izabelin Leśny	1 996	0	0+1,996
80	410311W	Łazy Leśne - dr.gm. nr 410309W -	4 140	0	0+4,140

		gr. gm. Brochów - Bromierzyk - gr. gm. Brochów			
81	410312W	dr. przez wieś Bieliny	3 273	0	0+3,273
82	410313W	Dolna, Grabnik - Kampinos (dr. powiatowa nr 4134W)	4 500	0	0+4,500
83	410314W	Łazy (dr. gminna nr 410309W) - Grabnik (dr. gminna nr 410314W)	1 474	0	0+1,474
84	410315W	Kampinos (dr. wojewódzka nr 580) - dr. gminna nr 410316W	2 054	0	0+2,054
85	410316W	Granica - Muzeum - Józefów (dr. powiatowa nr 4134W)	2 526	0	0+2,526
86	410317W	Niepodległości, Kampinos	1 218	0	0+1,218
87	410318W	Skibniewskiego, Kampinos	351	0	0+0,351
88	410319W	Spółdzielców, Kampinos	864	0	0+0,864
89	410320W	Szkolna, Kampinos	275	0	0+0,275
90	410321W	Kwiatowa, Kampinos A	1 742	0	0+1,742
91	410322W	dr. przez wieś Koszówka	1 245	0	0+1,245
92	410323W	Wiejca (dr. wojewódzka nr 580) - Czarnów - gr. gminy Leszno	1 559	0	0+1,559
93	410324W	Wiejca (dr. wojewódzka nr 580) - Gawartowa Wola (gr. gminy Leszno)	1 207	0	0+1,207
94	410325W	dr. przez wieś Podkampinos (dr. powiatowa nr 4132W) – oczyszczalnia; (Podkampinos, Kampinos A)	1 061	0	0+1,061
95	410326W	dr. w Podkampinosie (dr. powiatowa nr 4132W-dr. powiatowa nr 4114W)	1 102	0	0+1,102
96	410327W	dr. przez wieś Prusy (dr. powiatowa nr 4132W - dr. powiatowa nr 4131W)	1 080	0	0+1,080
97	410328W	Podkampinos (dr. powiatowa nr 4132W) - Kwiatkówek II - Barglówek (dr. powiatowa nr	4 870	0	0+4,870

		4131W)			
98	410329W	Komorów (dr. wojewódzka nr 580) - Kwiatkówek II - Zawady (dr. powiatowa nr 4131W) (ul. Lisia, Kuny)	3 276	0	0+3,276
99	410330W	Izbiska - Gnatowice Stare - Gnatowice Nowe	859	0	0+0,859
100	410331W	Pasikonie (dr. powiatowa nr 4131W) - Zawady (dr. powiatowa nr 4131W)	936	0	0+0,936
101	410332W	dr.przez wieś Pasikonie (na wschód od dr. powiatowej nr 4131W)	1 318	0	0+1,318
102	410333W	Pasikonie (dr. powiatowa nr 4131W) - Wola Pasikońska - (dr. wojewódzka nr 580)	1 203	0	0+1,203
103	410334W	Pasikonie - dr. powiatowa nr 4131W - Strzyżew (dr. wojewódzka nr 580)	2 933	0	0+2,933
104	410335W	Szczytno (dr. powiatowa nr 4133W) - Skarbikowo - Zawady (dr. powiatowa nr 4131W)	3 279	0	0+3,279
105	410336W	dr. na wschód od dr. powiatowej nr 4133W	1 230	0	0+1,230
106	410337W	Szczytno (dr. powiatowa nr 4133W) - Pilawice - (gr. powiatu sochaczewskiego)	1 154	0	0+1,154
107	410338W	dr. przez wieś Szczytno (dr. powiatowa nr 4133W) - gr. powiatu sochaczewskiego	1 818	0	0+1,818
108	410340W	Konwaliowa, Kampinos A	147	0	0+0,147
109	410341W	Sasanki, Kampinos A	148	0	0+0,148
110	410342W	Daliowa, Kampinos A	464	0	0+0,464
111	410343W	Jaśminowa, Kampinos A	195	0	0+0,195
112	410344W	Różana, Kampinos A	194	0	0+0,194

113	410345W	Ogrodowa, Kampinos/Kampinos A	448	0	0+0,448
114	410346W	Kampinos A	194	0	0+0,194

5. Charakterystyka drogowych obiektów inżynierskich

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. z późn. zm.) definiuje pojęcie „drogowy obiekt inżynierski". Według art. 4 pkt. 12) ww. ustawy, drogowy obiekt inżynierski to obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa. Na terenie gminy Kampinos występują dwa z czterech rodzajów ww. obiektów – obiekty mostowe i przepusty.

5.1 Obiekty mostowe

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o drogach publicznych, przez obiekt mostowy należy rozumieć *budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę* (art. 4, pkt. 13), Ustawa o drogach publicznych - Dz. U. 2016.1440 t.j. z późn. zm.).

Na terenie gminy Kampinos zinwentaryzowano siedem obiektów mostowych będących w jej administracji, a które spełniają założenia ww. definicji:

- most MD-1 w miejscowości Pasikonie (obiekt zarządzany wspólnie z Gminą Teresin),
- most MD-2 w miejscowości Kampinos,
- most MD-3 w miejscowości Kampinos,
- most MD-4 w miejscowości Łazy/Łazy Leśne,
- most MD-5 w miejscowości Łazy Leśne
- most MD-6 w miejscowości Pindal,
- most MD-7 w miejscowości Pindal.

5.1.1 Most MD-1

Most MD-1 o numerze JNI (Jednolity Numer Inwentarzowy) 30005657 jest zlokalizowany w miejscowości Pasikonie w ciągu drogi gminnej 410335W w km: 4+351 na granicy gm.

Kampinos z gm. Teresin. W ramach porozumienia gminy Teresin z gminą Kampinos z dnia 20.02.2009 r. dotyczącego utrzymania mostu na rzece Utrata w miejscowości Pasikonie – Gnatowice Nowe, gminy zobowiązały się pokrywać wszystkie prace na obiekcie po połowie ich wartości.

Obiekt posiada całkowitą długość wynoszącą 25,95 metrów, a jego szerokość to 7,60 metrów. Schemat statyczny mostu to ustrój wieloprzęsłowy swobodnie podparty.

Na podstawie przeprowadzonego w 2016 r. przeglądu rozszerzonego i analizy istniejących uszkodzeń stwierdzono, iż na potrzeby bieżącego utrzymania należy przeprowadzić roboty utrzymaniowe i konstrukcyjno-naprawcze polegające na:

- wykonaniu nowej izolacji na ustroju nośnym,
- usunięciu starego i wbudowaniu nowego krawężnika wraz z wykonaniem pobocza,
- wykonaniu nowej nawierzchni,
- wykonaniu robót utrzymaniowych na balustradach stalowych,
- wykonaniu robót konserwacyjno-naprawczych na filarach i przyczółkach obiektu,
- wykonaniu robót konserwacyjno-naprawczych na dźwigarach i konstrukcji pomostu.

5.1.2 Most MD-2

Most MD-2 o numerze JNI (Jednolity Numer Inwentarzowy) 35008798 położony jest w ciągu drogi gminnej nr 410315W w km: 0+754 w miejscowości Kampinos. Długość całkowita obiektu wynosi 5,84 m, a jego szerokość 7,50 m. Schemat statyczny mostu to belka swobodnie podparta.

Z zaleceń przeglądu rozszerzonego przeprowadzonego w 2016 r. wynika konieczność ograniczenia nośności do 3,5 tony (z wyjątkiem autobusów szkolnych). Wskazano również ustawienie oznakowania pionowego informującego o powyższym ograniczeniu. Powyższe zalecenia zostały zrealizowane.

5.1.3 Most MD-3

Most MD-3 o numerze JNI (Jednolity Numer Inwentarzowy) 35008799 zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej nr 410315W w km: 1+612. Długość całkowita obiektu wynosi 5,78 m, a jego szerokość to 7,55 m. Schemat statyczny mostu to belka swobodnie podparta.

Na obiekcie konieczne jest przeprowadzenie robót konserwacyjno-naprawczych przyczółków, płyty nośnej i nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu. Podobnie jak w przypadku mostu MD-2, autor przeglądu zasugerował ograniczenie istniejącej nośności mostu i zostało ono wprowadzone (do 3,5 tony).

5.1.4 Most MD-4

Most MD-4 o numerze JNI (Jednolity Numer Inwentarzowy) 35008796 jest zlokalizowany w ciągu drogi gminnej nr 410309W oraz 410311W w miejscowości Łazy/Łazy Leśne. Długość całkowita obiektu wynosi 5,75 m, a jego szerokość wynosi 7,5 m. Jego schemat statyczny to ustrój jednoprzęsłowy swobodnie podparty.

Na powyższym moście należy przeprowadzić roboty naprawcze polegające na wykonaniu robót konserwacyjno-naprawczych na dźwigarze, przyczółkach i gzymsach.

5.1.5 Most MD-5

Most MD-5 o numerze JNI (Jednolity Numer Inwentarzowy) 35008797. Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej 410311W w miejscowości Łazy Leśne. Długość całkowita mostu wynosi 5,83 m, a jego szerokość to 7,50 m. Jego schemat statyczny to ustrój jednoprzęsłowy swobodnie podparty.

Zgodnie z zaleceniami przeglądu obiektu z 2016 r. sugerowane jest przeprowadzenie robót naprawczych polegających na wykonaniu robót konserwacyjno-naprawczych na dźwigarze, przyczółkach i gzymsach.

5.1.6 Most MD-6

Most MD-6 jest zlokalizowany w ciągu drogi wewnętrznej w km: 0+652 w miejscowości Pindal. Obiekt posiada długość całkowitą 5,40 m, a jego szerokość wynosi 4,32 m. Schemat statyczny mostu to ustrój jednoprzęsłowy swobodnie podparty. Wnioskowane zalecenia z przeglądu rozszerzonego z 2016 r. to zamknięcie obiektu dla ruchu.

5.1.7 Most MD-7

Most MD-7 jest położony w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Pindal. Obiekt ten posiada długość całkowitą 5,30 m, a jego szerokość wynosi 3,70 m. Schemat statyczny to ustrój jednoprzęsłowy swobodnie podparty. Z zaleceń przeglądu rozszerzonego z 2016 r. wynika – podobnie jak dla obiektu MD-6 – konieczność zamknięcia go dla ruchu.

5.2 Przepusty

Art. 4 pkt. 15) ustawy o drogach publicznych charakteryzuje przepust jako *budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi.*
Na terenie Gminy Kampinos znajdują się 24 przepusty. Ich wykaz znajduje się w tabeli poniżej (tab. nr 2).

Z przeglądów przepustów wykonanych w grudniu 2015 r. wynikają następujące zalecenia warunkujące konieczne prace w latach kolejnych:

- uzupełnienie brakującego oznakowania obiektów,
- montaż zabezpieczeń niwelujących zagrożenie dla użytkowników dróg,
- udrożnienie zamulonych przepustów,
- wykonanie prac porządkowych,
- ograniczenie skrajni poziomej na wybranych obiektach.

Tab. nr 2
Źródło: *Opracowanie własne na podstawie przeglądu przepustów z grudnia 2015 r.*

L.p.	Numer skrócony przepustu	Numer ewidencyjny przepustu	Nr ewidencyjny drogi	Miejscowość
1.	P01	W41032900001	410329W	Kampinos
2.	P02	W41032900002	410329W	Kampinos
3.	P03	W41032800003	410328W	Kwiatkówek
4.	P04	W10011500004	100115 (droga wewnętrzna)	Kwiatkówek

5.	P05	W00000000005	-	Pasikonie
6.	P06	W10013200006	100132 (droga wewnętrzna)	Podkampinos
7.	P07	W00000000007	-	Podkampinos
8.	P08	W10014900008	100149 (droga wewnętrzna)	Skarbikowo
9.	P09	W41030100009	410301W	Strojec
10.	P10	W41033400010	410334W	Strzyżew
11.	P11	W41033700011	410337W	Szczytno
12.	P12	W41033700012	410337W	Szczytno
13.	P13	W41033300013	410333W	Wola Pasikońska
14.	P14	W41030600014	410306W	Wola Pasikońska
15.	P15	W41032400015	410324W	Wiejca
16.	P16	W41032300016	410323W	Wiejca
17.	P17	W41032300017	410323W	Wiejca
18.	P18	W41032500018	410325W	Kampinos A
19.	P19	W41032100019	410321W	Kampinos A
20.	P20	W00000000020	-	Komorów
21.	P21	W41030700021	410307W	Łazy
22.	P22	W00000000022	-	Kampinos
23.	P23	W00000000023	-	Rzęszyce
24.	P24	W00000000024	-	Rzęszyce

6. Plan finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich

Plan finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich jest ważnym dokumentem planistycznym gminy. To próba nakreślenia planu działań w zakresie finansowania dróg i drogowych obiektów inżynierskich w latach 2017-2021.

6.1 Wytyczne planu

Założenia planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich warunkowane są przede wszystkim:

- planem rozwoju sieci drogowej gminy, będącym wyznacznikiem priorytetowych potrzeb gminy w zakresie przebudów i remontów dróg,
- potrzebami mieszkańców wyrażonymi we wnioskach kierowanych do władz gminy oraz podczas zebrań sołeckich,
- aktualnymi przepisami i normami określającymi warunki techniczne, jakie powinny spełniać drogi i drogowe obiekty inżynierskie,
- ograniczonymi środkami własnymi będącymi w dyspozycji gminy,
- możliwością pozyskania funduszy zewnętrznych, np. w postaci dotacji.

Budżet gminy jest szansą na poprawę stanu sieci drogowej, ale zarazem ograniczeniem ze względu na jego wielkość. W przypadku posiadania stosunkowo niewielkich środków finansowych, gmina musi z wyprzedzeniem nakreślić cele i wybrać te drogi i obiekty, które w pierwszej kolejności wymagają działań zmierzających do poprawy ich stanu technicznego, aby nie zagrażały bezpieczeństwu jego użytkowników. Wszelkie realizacje takich inwestycji powinny służyć celom, wśród których można wyróżnić:

- poprawę spójności wewnętrznego układu komunikacyjnego gminy, a także powiązań z otoczeniem,
- aktywizację terenów inwestycyjnych,
- zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących terenów mieszkaniowych i udostępnianie nowych,
- poprawę stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz dostosowanie ich do obowiązujących norm i przepisów prawa.

6.2 Charakterystyka dotychczasowych działań (lata 2012-2016)

W latach 2012-2016 Gmina Kampinos przeznaczała dużą część środków finansowych na cele budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. Jak wynika z analizy budżetu Gminy na poszczególne lata, inwestycje gminne

skupione były przede wszystkim na przebudowach dróg. W latach 2017-2021 planuje się utrzymanie poziomu wydatków na infrastrukturę drogową, lecz z uwzględnieniem rosnącego udziału remontów i przebudów mostów, które w większości zostały wprowadzone do ewidencji w roku 2016.

6.2.1 Drogi

W latach 2014-2016 prowadzone były szczególnie intensywne działania prowadzące do poprawy stanu technicznego oraz spójności sieci dróg na terenie Gminy Kampinos. Oprócz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie (wykaz w tab. nr 3), ze środków bieżących Gminy finansowany był zakup kruszyw (kruszywa mineralno-asfaltowego, tłucznia betonowego oraz klińca) na działania obejmujące bieżące utrzymanie dróg (m.in. uzupełnienia ubytków nawierzchni). Na potrzeby infrastruktury drogowej, zwłaszcza remontów dróg, w 2015 r. zakupiono ok. 6 000 ton kruszyw za łączną kwotę ok. 0,43 mln zł, zaś w 2016 r. ok. 2 000 ton za ok. 0,15 mln zł.

Tab. nr 3 Wykaz inwestycji drogowych w latach 2012-2016
Źródło: *Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu*

L.p.	Nazwa zadania z budżetu	Koszty ogółem
	Rok 2012	
1.	Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej	369 913,47 zł
2.	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	742 342,00 zł
	RAZEM	~ 1,1 mln zł
	Rok 2013	
3.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno-Skarbikowo	494 860,61 zł
4.	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	453 276,00 zł
	RAZEM	~ 0,95 mln
	Rok 2014	
5.	Budowa ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie - dokumentacja	39 254,22 zł

6.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec – Rzęszyce (w tym w ramach funduszu sołeckiego 6 181, 23 zł)	339 740,34 zł
7.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik	148 969,20 zł
8.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	93 686,64 zł
9.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy	48 632, 93 zł
10.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska	67 379,40 zł
11.	Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta i ks. Skibniewskiego w Kampinosie (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 39 799,93 zł)	204 226,89 zł
	RAZEM	~ 0,94 mln
	Rok 2015	
12.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Kampinos poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Grabnik, Granica, Kampinos, Kampinos A, Kwiatkówek, Łazy, Pasikonie, Skarbikowo i Szczytno – dokumentacja projektowa	30 012,00 zł
13.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo (II etap)	197 557, 43 zł
14.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik – II etap (w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 424,84 zł)	58 052,91 zł
15.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnów (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 486,37 zł)	98 475,83 zł
16.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 809,53 zł)	111 406,28 zł
17.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 894,40 zł)	72 239,79 zł
18.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 769,38 zł)	97 948,59 zł
19.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 075,73 zł)	112 963,20 zł
20.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 19 626,24 zł)	91 381,62 zł
	RAZEM	~ 0,87 mln

Rok 2016		
21.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik – III etap (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 461,68 zł)	72 199,37 zł
22.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach funduszu sołeckiego 23 338,13 zł)	137 106,79 zł
23.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach funduszu sołeckiego 11 845,20 zł)	133 614,65 zł
24.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska – etap III (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21 400,63 zł)	177 018,42 zł
25.	Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta (zadanie przeniesione do WPF)	44 034, 21 zł
	RAZEM	~ 0,56 mln zł

6.2.2 Drogowe obiekty inżynierskie

Wydatki na drogowe obiekty inżynierskie, do których należą zgodnie z ustawą o drogach publicznych obiekty mostowe oraz przepusty, w poprzednich latach nie były uwzględniane w budżecie inwestycyjnym. Nakłady finansowe w tym obszarze ponoszono jedynie ze względu na obowiązki Gminy jako zarządcy obiektu, do których należy wykonywanie przeglądów podstawowych (rocznych) i rozszerzonych (pięcioletnich) obiektów. W 2015 r. zostały wykonane przeglądy podstawowe (roczne) obiektów inżynierskich (mostów i przepustów), a w 2016 r. zlecono okresową kontrolę rozszerzoną (przegląd pięcioletni) obiektów mostowych.

Przeprowadzone przeglądy wykazały niedostateczny stan techniczny ww. obiektów, co stało się powodem zamówienia dokumentacji projektowej przebudów i remontów mostów. Jej wykonanie zaplanowano na rok 2016, jednakże zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na skomplikowany charakter przedsięwzięcia. Lokalizacja obiektów w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego wymaga od inwestora szeregu uzgodnień. Środki przeznaczone na etap projektowy to 100 000,00 zł. Zakończenie prac projektowych planuje się na rok 2017. Następnie Gmina przystąpi do realizacji zaprojektowanych rozwiązań w zakresie posiadanych na ten cel środków finansowych.

6.3 Plan finansowania na lata 2017-2021

Plan finansowania na lata 2017-2021 obejmuje zarówno inwestycje drogowe, jak i te dotyczące remontów i przebudów drogowych obiektów inżynierskich.

Remonty i przebudowy mostów są bardziej kosztowne w stosunku do działań w zakresie dróg ze względu na szeroki zakres prac koniecznych do wykonania i aktualny zły stan techniczny tych obiektów. Jest to powód, dla którego rocznie Gmina Kampinos planuje wykonać ww. prace na jednym obiekcie.

6.3.1 Drogi gminne

W stosunku do dróg gminnych, Gmina Kampinos planuje kontynuować intensywne działania z lat poprzednich w zakresie ich budów, przebudów i remontów. Plan finansowania został nakreślony na podstawie „Planu rozwoju dróg gminnych w Gminie Kampinos na lata 2017-2021", a długości odcinków dróg planowanych do przebudów i remontów pozwoliły na oszacowanie kosztów realizacji ww. działań. Zostały one przedstawione w tabeli poniżej (tab. nr 4). Dla roku 2017 planowane koszty realizacji zadań odzwierciedlają Budżet Gminy Kampinos na 2017 r. Pozostałe kwoty – od 2018 do 2021 roku pochodzą z szacunkowych obliczeń.

Dla uśrednionej szerokości drogi – 3,75 m – obliczono szacunkowy koszt wykonania 1,00 mb drogi, opierając się na średniej cenie wykonanych robót w 2016 roku. Wyliczona cena za 1,00 mb – 268 zł - została przyjęta jako 100 %. W latach kolejnych (pomijając rok 2017), cena będzie wzrastać odpowiednio o:

- w 2018 r. – 15 % (przyjęta cena za 1,00 mb w 2018 r. – 308,20 zł),
- w 2019 r. – 5 % (przyjęta cena za 1,00 mb w 2019 r. – 323,61 zł),
- w 2020 r. – 5 % (przyjęta cena za 1,00 mb w 2020 r. – 339,79 zł),
- w 2021 r. – 5 % (przyjęta cena za 1,00 mb w 2021 r. – 356,78 zł).

Tab. nr 4 Plan finansowania na lata 2017-2021 – Źródło: *Opracowanie własne*					
Rok 2017					
L.p.	**Numer drogi**	**Miejscowość**	**Planowana nazwa zadania**	**Szacunkowe długości odcinków dróg do remontu / przebudowy**	**Szacunkowe koszty realizacji zadań**
1.	410313W	Grabnik	Budowa odcinka drogi gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik	230 m	120 000,00 zł
2.	100163	Gnatowice Stare	Przebudowa drogi gminnej w Gnatowicach Starych	143 m	100 000,00 zł
3.	410341W	Kampinos A	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Sasanki w Kampinosie A	137,5 m	100 000,00 zł
4.	410301W	Kirsztajnów, Strojec	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W relacji Kirsztajnów – Strojec	450 m	200 000,00 zł
5.	100114	Podkampinos	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 100114 w miejscowości Podkampinos	570 m	50 000,00 zł
6.	410306W	Wola Pasikońska	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska	320,5 m	90 000,00 zł
7.	410328W	Kwiatkówek	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek	674 m	190 000,00 zł

8.	410314W	Łazy	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy	310 m	120 000,00 zł
9.	410303W, 100166	Budki Żelazowskie	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie	540 m	190 000,00 zł
10.	410321W	Kampinos A	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatowej w Kampinosie A	250 m	20 000,00 zł
11.	410320W, 410345W	Kampinos, Kampinos A	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie	532 m	25 000,00 zł
Rok 2018					
12.	410303W	Budki Żelazowskie	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie	590 m	182 000,00 zł
13.	100111	Kampinos A	Przebudowa ul. Baśniowej (100111) w miejscowości Kampinos A	195 m	63 000,00 zł
14.	410321W	Kampinos A	Przebudowa ul. Kwiatowej (410321W) w miejscowości Kampinos A	250 m	77 000,00 zł
15.	410345W	Kampinos A	Przebudowa ul. Ogrodowej (410345W) w	442 m	136 000,00 zł

			miejscowości Kampinos A		
16.	410320W	Kampinos, Kampinos A	Przebudowa odcinka ul. Szkolnej (41320W) w miejscowości Kampinos	90 m	27 000,00 zł
17.	410328W	Kwiatkówek	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 41328W w miejscowości Kwiatkówek	900 m	277 000,00 zł
18.	410314W	Łazy	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy	250 m	77 000,00 zł
19.	410301W	Strojec	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Strojec w kierunku miejscowości Kirsztajnów	250 m	77 000,00 zł
20.	410301W	Strojec	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Strojec na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową nr 3805W	450 m	138 000,00 zł
Rok 2019					
21.	410325W	Kampinos A, Podkampinos	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410325W (droga na oczyszczalnię) w miejscowości Kampinos	1061 m	327 000,00 zł

			A i Podkampinos		
22.	410317W	Kampinos	Przebudowa ul. Niepodległości (410317W) w miejscowości Kampinos	618 m	199 000,00 zł
23.	410313W	Kampinos	Przebudowa ul. Dolnej (410313W) w miejscowości Kampinos	900 m	290 000,00 zł
24.	410316W	Granica	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410316W relacji Granica - Józefów	800 m	258 000,00 zł
25.	410330W	Gnatowice Stare	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410330W w miejscowości Gnatowice Stare	859 m	277 000,00 zł
26.	410309W	Łazy	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy	850 m	275 000,00 zł
27.	410334W	Pasikonie	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie	770 m	250 000,00 zł
28.	410335W	Skarbikowo	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410335W w miejscowości Skarbikowo	800 m	258 000,00 zł
Rok 2020					
29.	410328W	Kampinos, Podkampinos	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410328W w miejscowości	650 m	220 000,00 zł

			Podkampinos		
30.	100163	Gnatowice Stare	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 100163 w miejscowości Gnatowice Stare	1 400 m	475 000,00 zł
31.	410302W	Strojec	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410302W w miejscowości Strojec	903 m	306 000,00 zł
32.	410317W	Kampinos	Przebudowa ul. Niepodległości (410317W) w miejscowości Kampinos	600 m	204 000,00 zł
33.	410336W	Szczytno	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410336W w miejscowości Szczytno	550 m	186 000,00 zł
34.	410328W	Pasikonie	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Pasikonie	920 m	312 000,00 zł
Rok 2021					
35.	410324W	Wiejca	Przebudowa drogi gminnej nr 410323W w miejscowości Wiejca	1 207 m	430 000,00 zł
36.	100169	Budki Żelazowskie, Kirsztajnów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 100169 w miejscowościach Budki Żelazowskie i Kirsztajnów	820 m	290 000,00 zł
37.	410301W	Kirsztajnów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr	600 m	214 000,00 zł

			410301W w miejscowości Kirsztajnów		
38.	410329W	Kampinos	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos	800 m	285 000,00 zł
39.	410336W	Szczytno	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410336W w miejscowości Szczytno	680 m	242 000,00 zł
40.	100117	Komorów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 100117 w miejscowości Komorów	650 m	231 000,00 zł
41.	410313W	Komorów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410313W w miejscowości Komorów	890 m	317 000,00 zł
42.	410332W	Pasikonie	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410332W w miejscowości Pasikonie	700 m	249 000,00 zł

6.3.2 Mosty i przepusty

W administracji Gminy Kampinos znajduje się 7 mostów oraz 24 przepusty. Na 2017 r. zaplanowano remont mostu MD-2 w miejscowości Kampinos oraz poprawę stanu technicznego przepustu w miejscowości Komorów. Pozostałe remonty, naprawy i przebudowy rozstaną rozłożone na okres od 2018 do 2021 roku (tab. nr 5), w rezultacie czego wszystkie obiekty mostowe oprócz MD-1 w m. Pasikonie w ciągu 5 lat powinny zostać poddane remontom, naprawom lub przebudowom. Most MD-1 jest wspólnie administrowany przez dwie gminy – gminę Kampinos oraz gminę Teresin. Obecnie (marzec 2017 r.) trwają

wstępne ustalenia, które dążą do zlecenia ekspertyzy technicznej określającej aktualną nośność mostu oraz zakres koniecznych prac remontowych/przebudowy tego obiektu.

Tab. nr 5 Plan finansowania na lata 2017-2021 – mosty i przepusty
Źródło: *Opracowanie własne*

L.p.	Obiekt	Nr ewidencyjny obiektu	Planowana nazwa zadania	Szacunkowe koszty realizacji zadań
Rok 2017				
1.	MD-2	35008798	Remont mostu MD-2 w ciągu drogi gminnej nr 410315W w miejscowości Kampinos	384 569,10 zł
2.	-	-	Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 410329W	30 000,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 23 549,34 zł)
Rok 2018				
3.	MD-3	35008799	Remont mostu MD-3 w ciągu drogi gminnej nr 410315W w miejscowości Kampinos	383 664,41 zł
Rok 2019				
4.	MD-5	35008797	Przebudowa mostu MD-5 w Łazach Leśnych w ciągu drogi gminnej nr 410311W	547 102,97 zł
Rok 2020				
5.	MD-4	35008796	Przebudowa mostu MD-4 w Łazach/Łazach Leśnych w ciągu drogi gminnej nr 410309W i 410311W	538 104,14 zł
Rok 2021				
6.	MD-6	droga wewnętrzna	Remont mostu MD-6 w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Pindal	63 214,09 zł
7.	MD-7	droga	Remont mostu MD-7 w	63 214,09 zł

		wewnętrzna	ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Pindal	

6.4 Źródła finansowania

Jako główne źródło finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich należy wskazać środki własne. Ponadto planuje się coroczne pozyskiwanie dotacji ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej" wdrażanego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Zgodnie z danymi finansowymi pochodzącymi ze „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kampinos za 2016 r.", będącego załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 0050.32.17 Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2017 r., dochody budżetowe Gminy Kampinos wyniosły ogółem (na dzień 31.12.2016 r.) – 23 250 414,58 zł. Przyjmując, że realizacja ogólnych dochodów to 100%:

- 65,92 % stanowią dochody własne,
- 17,39 % - dotacje celowe,
- 16,69 % - subwencje.

Wydatki budżetowe Gminy Kampinos w 2016 r. obejmowały wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 20 195 773,63 zł oraz wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1 673 290,32 zł. Ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 21 869 063,95 zł.

W celu realizacji zaplanowanych przebudów oraz remontów dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogowych obiektów inżynierskich, Gmina Kampinos planuje - oprócz wykorzystania środków własnych z budżetu jako głównego źródła finansowania - pozyskać fundusze zewnętrzne. Główną szansą na dofinansowania w obszarze dróg są: Regionalny Program Operacyjny (RPO), Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz środki pochodzące z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

7.0 Podsumowanie

„Plan finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w Gminie Kampinos na lata 2017-2021" jest ważnym dokumentem planistycznym gminy. Pojawiają się w nim szacowane koszty planowanych działań w zakresie przebudów i remontów dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, co pozwala na realne rozplanowanie wydatków budżetowych w latach kolejnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski