Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIV/243/17 z dn. 13 listopada 2017r.

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)				9 713 278,55	1 375 143,18	3 268 776,85	3 063 244,30	882 021,00	915 000,00
1.a	- wydatki bieżące				984 431,88	456 843,18	335 231,40	192 357,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 728 846,67	918 300,00	2 933 545,45	2 870 887,00	882 021,00	915 000,00
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	487 608,18	801 276,85	192 357,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				932 396,88	451 308,18	288 731,40	192 357,30	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej 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	451 308,18	288 731,40	192 357,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				566 785,45	36 300,00	512 545,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej 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	36 300,00	0,00	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	530 485,45	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 i 1.2),z tego				8 214 096,22	887 535,00	2 467 500,00	2 870 887,00	882 021,00	915 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 035,00	5 535,00	46 500,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 162 061,22	882 000,00	2 421 000,00	2 870 887,00	882 021,00	915 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów, Kampinos i Rzęszyce - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	546 979,00	0,00	0,00	540 634,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 601 663,60
1.a	933 147,88
1.b	7 668 515,72
1.1	1 476 467,33
1.1.1	927 621,88
1.1.1.1	927 621,88
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	7 125 196,27
1.3.1	5 526,00
1.3.1.1	3 026,00
1.3.1.2	1 250,00
1.3.1.3	1 250,00
1.3.2	7 119 670,27
1.3.2.1	540 634,00

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						
1.3.2.2	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, Łazy 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
1.3.2.2	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	36 000,00
1.3.2.9	2 259 617,13
1.3.2.10	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski