Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LIII/237/17 z dn. 23 października 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)				9 619 743,55	1 454 501,18	4 705 931,85	2 420 217,30	815 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				952 396,88	451 308,18	308 731,40	192 357,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 667 346,67	1 003 193,00	4 397 200,45	2 227 860,00	815 000,00	15 000,00
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				8 120 561,22	966 893,00	3 904 655,00	2 227 860,00	815 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	20 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 100 561,22	966 893,00	3 884 655,00	2 227 860,00	815 000,00	15 000,00
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 i Kampinos, Rzęszyce oraz Stare Gnatowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	546 979,00	0,00	540 634,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 559 652,60
1.a	952 396,88
1.b	7 607 255,72
1.1	1 481 242,33
1.1.1	932 396,88
1.1.1.1	932 396,88
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	7 078 410,27
1.3.1	20 000,00
1.3.1.1	20 000,00
1.3.2	7 058 410,27
1.3.2.1	540 634,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	14 540,00

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						
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2019	774 931,00	0,00	97 021,00	562 860,00	0,00	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	2017	99 893,00	99 893,00	0,00	0,00	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	2020	3 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00
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	2018	36 000,00	4 000,00	32 000,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	659 881,00
1.3.2.5	85 133,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski