

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/142/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2016-2035

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 623 951,00	8 564 735,00	6 247 361,00	3 995 160,00	1 825 000,00	20 632 256,00
1.a	- wydatki bieżące				6 113 598,00	2 018 500,00	1 793 385,00	1 781 419,00	0,00	5 593 304,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 510 353,00	6 546 235,00	4 453 976,00	2 213 741,00	1 825 000,00	15 038 952,00
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:				12 665 563,00	4 653 101,00	4 298 976,00	1 983 741,00	1 600 000,00	12 535 818,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 665 563,00	4 653 101,00	4 298 976,00	1 983 741,00	1 600 000,00	12 535 818,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Poprawa usług internetowych poprzez wsparcie techniczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	500 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.1.2.3	Modernizacja obiektów kultury - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	500 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	150 000,00	500 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi Budziska - Jasiarówka - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	2 000 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Barchów-Budziska - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	2 245 625,00	0,00	1 122 813,00	1 122 812,00	0,00	2 245 625,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	1 264 278,00	632 139,00	632 139,00	0,00	0,00	1 264 278,00
1.1.2.7	Przebudowa ulicy XXX - lecia PRL w Ostrówku - Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury - Poprawa infrastruktury Miasta Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2017	4 628 337,00	3 515 497,00	983 095,00	0,00	0,00	4 498 592,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
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				11 958 388,00	3 911 634,00	1 948 385,00	2 011 419,00	225 000,00	8 096 438,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 113 598,00	2 018 500,00	1 793 385,00	1 781 419,00	0,00	5 593 304,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów - utrzymanie czystości na terenie Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	5 344 257,00	1 781 419,00	1 781 419,00	1 781 419,00	0,00	5 344 257,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa - Rozwój miasta Łochowa	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	22 200,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2016	145 746,00	96 181,00	0,00	0,00	0,00	96 181,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Zakup autobusu do dowożenia dzieci - umowa leasingu - Dowożenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	508 762,00	92 677,00	4 125,00	0,00	0,00	96 802,00
1.3.1.5	Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów" - Rozwój elektroniczny mieszkańców Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2017	82 733,00	25 523,00	7 841,00	0,00	0,00	33 364,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w Łochowie - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2016	9 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 844 790,00	1 893 134,00	155 000,00	230 000,00	225 000,00	2 503 134,00
1.3.2.1	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	425 351,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	277 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - Modernizacja obiektu kultury fizycznej	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2016	874 690,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.5	Montaż wiat przystankowych - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	71 990,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2016	145 962,00	56 635,00	0,00	0,00	0,00	56 635,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	5 672,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki - Budowa obiektów sportowych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	22 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	293 759,00	215 319,00	0,00	0,00	0,00	215 319,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie - Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich - Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	57 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego "Dębinka" - Utrzymanie zieleni w mieście	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	538 500,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
1.3.2.14	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	610 522,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan - Poprawa infrastruktury Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Zakup kontenerów mieszkalnych - Zapewnienie pomocy mieszkaniowej osobom bezdomnym	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	207 585,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	100 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2016	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej - Poprawa stanu ulic w Mieście Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	1 597 579,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00