

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2015-2033

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 658 879,00	9 724 099,00	3 588 174,00	987 220,00	0,00	16 851 861,00
1.a	- wydatki bieżące				4 667 033,00	1 717 987,00	92 677,00	4 125,00	0,00	4 367 157,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 991 846,00	8 006 112,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	12 484 704,00
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:				12 506 473,00	2 987 090,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	7 465 682,00
1.1.1	- wydatki bieżące				659 827,00	177 678,00	0,00	0,00	0,00	177 678,00
1.1.1.1	Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej - Ochrona atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów - Informatyzacja Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2010	2015	631 537,00	149 388,00	0,00	0,00	0,00	149 388,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 846 646,00	2 809 412,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	7 288 004,00
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Matałach Gmina Łochów - Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	502 800,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stw - Informatyzacja administracji	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	15 420,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	4 874,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	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	5 937 302,00	1 438 710,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	5 917 302,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - informatyzacja administracji	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	28 095,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00	20 305,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów - Poprawa infrastruktury Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	3 941 011,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00
1.1.2.6	Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów - Informatyzacja Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2010	2015	1 422 018,00	166 983,00	0,00	0,00	0,00	166 983,00
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				11 152 406,00	6 737 009,00	92 677,00	4 125,00	0,00	9 386 179,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 007 206,00	1 540 309,00	92 677,00	4 125,00	0,00	4 189 479,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów - utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	3 498 444,00	1 447 632,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.2	Zakup autobusu do dowożenia dzieci - umowa leasingu - Dowożenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	508 762,00	92 677,00	92 677,00	4 125,00	0,00	189 479,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 145 200,00	5 196 700,00	0,00	0,00	0,00	5 196 700,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Samotrzasku - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	832 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna - Poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - Modernizacja obiektu kultury fizycznej	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2015	501 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach - Poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki - Budowa obiektów sportowych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	37 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie - Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich - Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. ochrony środowiska - Budowa obiektów służących ochronie środowiska	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego "Dębinka" - Utrzymanie zieleni w mieście	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej Przedszkola w Łochowie - Budowa Przedszkola w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza - Poprawa stanu ulic w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	2 152 700,00	2 142 200,00	0,00	0,00	0,00	2 142 200,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku OSP Łochów Fabryczny - Poprawa zaplecza OSP	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	370 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan - Poprawa infrastruktury Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Zakup kontenerów mieszkalnych - Zapewnienie pomocy mieszkaniowej osobom bezdomnym	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej - Poprawa stanu ulic w Mieście Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	1 335 500,00	731 500,00	0,00	0,00	0,00	731 500,00