

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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)				25 477 633,00	11 900 009,00	3 588 174,00	987 220,00	0,00	17 264 451,00
1.a	- wydatki bieżące				4 875 913,00	1 851 502,00	92 677,00	4 125,00	0,00	1 948 304,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 601 720,00	10 048 507,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	15 316 147,00
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:				13 809 762,00	4 365 900,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	9 633 540,00
1.1.1	- wydatki bieżące				696 742,00	214 593,00	0,00	0,00	0,00	214 593,00
1.1.1.1	Łochów, Korytnica, Stoczek - Przewodnik turystyczny - Promocja rozwoju regionu oraz jego walorów przyrodniczych	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	36 915,00	36 915,00	0,00	0,00	0,00	36 915,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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				13 113 020,00	4 151 307,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	9 418 947,00
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	777 000,00
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	12 552,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	2 667,00

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	23 297,00	15 507,00	0,00	0,00	0,00	28 095,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów - Poprawa infrastruktury Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	3 941 011,00	2 438 900,00	0,00	0,00	0,00	2 438 900,00
1.1.2.6	Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy - modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	1 274 040,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.2.7	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:				11 667 871,00	7 534 109,00	92 677,00	4 125,00	0,00	7 630 911,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 179 171,00	1 636 909,00	92 677,00	4 125,00	0,00	1 733 711,00
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	1 447 632,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa - Rozwój miasta Łochowa	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	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	2015	129 765,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00

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						
1.3.1.4	Zakup autobusu do dowożenia dzieci - umowa leasingu - Dowożenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	508 762,00	92 677,00	92 677,00	4 125,00	0,00	189 479,00
1.3.1.5	Zmiany miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Łochów w części wsi Budziska - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 488 700,00	5 897 200,00	0,00	0,00	0,00	5 897 200,00
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
1.3.2.2	Budowa garażu OSP w Baczkach - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	133 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Montaż wiat przystankowych - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	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	2015	100 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	10 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.2.20	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

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						
1.3.2.21	<i>Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan - Poprawa infrastruktury Gminy Łochów</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2014	2015	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	<i>Zakup kontenerów mieszkalnych - Zapewnienie pomocy mieszkaniowej osobom bezdomnym</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2014	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej - Poprawa stanu ulic w Mieście Łochowie</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2013	2015	1 335 500,00	1 331 500,00	0,00	0,00	0,00	1 331 500,00