

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/181/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2016-2035

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 182 664,57	8 036 213,57	15 378 500,00	13 210 506,00	5 260 313,00	840 699,00
1.a	- wydatki bieżące				6 209 374,00	2 029 696,00	1 856 965,00	1 802 419,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 973 290,57	6 006 517,57	13 521 535,00	11 408 087,00	5 260 313,00	840 699,00
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:				29 342 658,00	3 620 497,00	10 602 493,00	9 113 911,00	5 035 313,00	840 699,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 342 658,00	3 620 497,00	10 602 493,00	9 113 911,00	5 035 313,00	840 699,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Budziska - Jasionówka - 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	0,00
1.1.2.4	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	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	1 264 278,00	0,00	632 139,00	632 139,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
42 726 231,57
5 689 080,00
37 037 151,57
29 212 913,00

0,00
29 212 913,00
<i>500 000,00</i>
<i>500 000,00</i>
<i>2 000 000,00</i>
<i>2 245 625,00</i>
<i>1 264 278,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	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	2018	5 943 264,00	3 540 497,00	983 095,00	1 289 927,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	3 460 938,00	50 000,00	3 410 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	9 427 553,00	30 000,00	3 852 508,00	2 869 033,00	1 835 313,00	840 699,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka" - zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w miastach, a także promowanie miejskich systemów regeneracji wymiany powietrza poprzez tworzenie parków miejskich i skwerów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	4 001 000,00	0,00	1 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	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				16 840 006,57	4 415 716,57	4 776 007,00	4 096 595,00	225 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 209 374,00	2 029 696,00	1 856 965,00	1 802 419,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
5 813 519,00

0,00

3 460 938,00

9 427 553,00

4 001 000,00

0,00

0,00

0,00

13 513 318,57

5 689 080,00

5 344 257,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2016	147 222,00	97 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój budownictwa w Gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	70 000,00	0,00	49 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Dębinka" w mieście Łochów - Zapewnienie mieszkańcom miejsca do wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	15 500,00	6 200,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki nr ew.405/29 położonej w obrębie wsi Kaliska - Zwiększenie obszaru przeznaczonego pod zabudowę lotniskową	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	8 800,00	3 520,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	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	0,00
1.3.1.9	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 630 632,57	2 386 020,57	2 919 042,00	2 294 176,00	225 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	420 351,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	945 082,00	793 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 800,00
97 657,00
70 000,00
15 500,00
8 800,00
96 802,00
33 364,00
7 900,00
7 824 238,57
5 000,00
793 344,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - Modernizacja obiektu kultury fizycznej	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	834 690,00	330 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Montaż wiat przystankowych - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Gmony	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	71 990,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	105 927,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	335 024,00	256 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego "Dębinka" - Utrzymanie zieleni w mieście	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	151 480,00	50 000,00	39 360,00	54 120,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	538 500,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00
760 000,00
15 000,00
16 600,00

5 000,00
21 500,00

256 584,00
44 280,00

56 900,00
143 480,00
309 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa ulicy XXX - lecia PRL w Ostrówku - Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	2 279 682,00	5 000,00	2 274 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	357 834,57	347 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00
1.3.2.17	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	0,00
1.3.2.18	Zakup kontenerów mieszkalnych - Zapewnienie pomocy mieszkaniowej osobom bezdomnym	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	202 585,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00
1.3.2.20	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2018	2 040 056,00	6 000,00	20 000,00	2 010 056,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00

Limit zobowiązań
2 279 682,00
347 312,57
5 000,00
10 000,00
5 000,00
100 000,00
2 036 056,00
114 500,00