

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 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) | | | | 25 514 428,00 | 11 936 804,00 | 3 588 174,00 | 987 220,00 | 0,00 | 16 512 198,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 838 998,00 | 1 814 587,00 | 92 677,00 | 4 125,00 | 0,00 | 1 911 389,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 675 430,00 | 10 122 217,00 | 3 495 497,00 | 983 095,00 | 0,00 | 14 600 809,00 |
| 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: | | | | 13 772 307,00 | 4 328 445,00 | 3 495 497,00 | 983 095,00 | 0,00 | 8 807 037,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 659 827,00 | 177 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 678,00 |
| 1.1.1.1 | Łochów, Korytnica, Stoczek - Przewodnik turystyczny - Promocja rozwoju regionu oraz jego walorów przyrodniczych | Urząd Miejski w Łochowie | 2013 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 13 112 480,00 | 4 150 767,00 | 3 495 497,00 | 983 095,00 | 0,00 | 8 629 359,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Matałach Gmina Łochów - Modernizacja świetlic wiejskich | Urząd Miejski w Łochowie | 2014 | 2015 | 502 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 507,00 |
| 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: | | | | 11 742 121,00 | 7 608 359,00 | 92 677,00 | 4 125,00 | 0,00 | 7 705 161,00 |
| 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 | | | | 7 562 950,00 | 5 971 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 971 450,00 |
| 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 | 370 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej | Urząd Miejski w Łochowie | 2013 | 2015 | 230 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 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 | 362 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 |
| 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 | 172 250,00 | 122 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 250,00 |
| 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 |