

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 sierpnia 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)				25 948 331,00	12 206 393,00	4 309 586,00	995 061,00	0,00	17 511 040,00
1.a	- wydatki bieżące				4 870 631,00	1 804 956,00	174 100,00	11 966,00	0,00	1 991 022,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 077 700,00	10 401 437,00	4 135 486,00	983 095,00	0,00	15 520 018,00
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:				13 840 993,00	4 899 391,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	9 377 983,00
1.1.1	- wydatki bieżące				599 827,00	117 678,00	0,00	0,00	0,00	117 678,00
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	571 537,00	89 388,00	0,00	0,00	0,00	89 388,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 241 166,00	4 781 713,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	9 260 305,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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	6 137 302,00	1 638 710,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	6 117 302,00

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	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
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów - Poprawa infrastruktury Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	4 371 957,00	2 869 846,00	0,00	0,00	0,00	2 869 846,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>12 107 338,00</b>	<b>7 307 002,00</b>	<b>814 089,00</b>	<b>11 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 133 057,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				4 270 804,00	1 687 278,00	174 100,00	11 966,00	0,00	1 873 344,00
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	2016	129 765,00	61 800,00	48 000,00	0,00	0,00	109 800,00
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

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						
1.3.1.5	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	49 369,00	25 523,00	7 841,00	0,00	82 733,00
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	8 900,00	1 000,00	7 900,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.1.7	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 836 534,00</b>	<b>5 619 724,00</b>	<b>639 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 259 713,00</b>
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	526 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
1.3.2.4	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	440 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	290 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - Modernizacja obiektu kultury fizycznej	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2016	874 690,00	133 369,00	370 000,00	0,00	0,00	503 369,00
1.3.2.7	Montaż wiat przystankowych - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowej	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 - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	47 672,00	37 672,00	10 000,00	0,00	0,00	47 672,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz w 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	2016	244 259,00	157 000,00	77 259,00	0,00	0,00	234 259,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	52 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
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	2016	396 730,00	334 000,00	62 730,00	0,00	0,00	396 730,00
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	1 552 303,00	1 541 803,00	0,00	0,00	0,00	1 541 803,00
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	233 810,00	183 810,00	0,00	0,00	0,00	183 810,00
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	2016	1 465 290,00	1 341 290,00	120 000,00	0,00	0,00	1 461 290,00