

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 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 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 066 876,00 | 12 215 259,00 | 6 509 586,00 | 1 800 061,00 | 780 000,00 | 325 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 870 631,00 | 1 804 956,00 | 174 100,00 | 11 966,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 196 245,00 | 10 410 303,00 | 6 335 486,00 | 1 788 095,00 | 780 000,00 | 325 000,00 |
| 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: | | | | 15 437 038,00 | 4 995 436,00 | 3 495 497,00 | 1 533 095,00 | 650 000,00 | 300 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 599 827,00 | 117 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 837 211,00 | 4 877 758,00 | 3 495 497,00 | 1 533 095,00 | 650 000,00 | 300 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miejski w Łochowie | 2017 | 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja obiektów kultury - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miejski w Łochowie | 2017 | 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 21 629 906,00 |
| 1 991 022,00 |
| 19 638 884,00 |
| 10 974 028,00 |

| |
|-------------------|
| 117 678,00 |
| <i>28 290,00</i> |
| <i>89 388,00</i> |

| |
|----------------------|
| 10 856 350,00 |
| <i>500 000,00</i> |
| <i>500 000,00</i> |
| <i>2 667,00</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | 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 | 6 232 302,00 | 1 733 710,00 | 3 495 497,00 | 983 095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - informatyzacja administracji | Urząd Miejski w Łochowie | 2012 | 2015 | 24 342,00 | 16 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miejski w Łochowie | 2017 | 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 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 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 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 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 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 | 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 | | | | 14 629 838,00 | 7 219 823,00 | 3 014 089,00 | 266 966,00 | 130 000,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 270 804,00 | 1 687 278,00 | 174 100,00 | 11 966,00 | 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 w Gminie | Urząd Miejski w Łochowie | 2013 | 2015 | 3 498 444,00 | 1 447 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 6 212 302,00 |

| |
|-----------|
| 16 552,00 |
|-----------|

| |
|------------|
| 500 000,00 |
|------------|

| |
|--------------|
| 2 869 846,00 |
|--------------|

| |
|-----------|
| 88 000,00 |
|-----------|

| |
|------------|
| 166 983,00 |
|------------|

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|----------------------|
| 10 655 878,00 |
|----------------------|

| |
|---------------------|
| 1 873 344,00 |
|---------------------|

| |
|--------------|
| 1 447 632,00 |
|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 359 034,00 | 5 532 545,00 | 2 839 989,00 | 255 000,00 | 130 000,00 | 25 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 14 800,00 |
| 109 800,00 |
| 189 479,00 |
| 82 733,00 |

| |
|----------|
| 8 900,00 |
|----------|

| |
|-----------|
| 20 000,00 |
|-----------|

| |
|---------------------|
| 8 782 534,00 |
|---------------------|

| |
|------------|
| 750 000,00 |
|------------|

| |
|-----------|
| 10 000,00 |
|-----------|

| |
|------------|
| 426 000,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 140 000,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 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 2019 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miejski w Łochowie | 2016 | 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - Modernizacja obiektu kultury fizycznej | Urząd Miejski w Łochowie | 2011 | 2016 | 874 690,00 | 133 690,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Montaż wiat przystankowych - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Gmony | Urząd Miejski w Łochowie | 2013 | 2015 | 62 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach - Budowa Stacji Uzdatniania Wody | Urząd Miejski w Łochowie | 2014 | 2016 | 40 672,00 | 30 672,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie - Modernizacja obiektów kultury | Urząd Miejski w Łochowie | 2014 | 2015 | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 500 000,00 |
| 503 690,00 |
| 22 500,00 |
| 18 300,00 |

| |
|-----------|
| 40 672,00 |
| 22 000,00 |

| |
|------------|
| 234 259,00 |
| 44 280,00 |

| |
|-----------|
| 20 000,00 |
| 42 000,00 |
| 48 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Centrum Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina - Poprawa stanu ulic w mieście Łochowie | Urząd Miejski w Łochowie | 2015 | 2016 | 2 004 000,00 | 4 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja budynku OSP Łochów Fabryczny - Poprawa zaplecza OSP | Urząd Miejski w Łochowie | 2014 | 2015 | 275 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Zakup kontenerów mieszkalnych - Zapewnienie pomocy mieszkaniowej osobom bezdomnym | Urząd Miejski w Łochowie | 2014 | 2015 | 233 810,00 | 183 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.27 | Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej - Poprawa stanu ulic w Mieście Łochowie | Urząd Miejski w Łochowie | 2013 | 2016 | 1 468 290,00 | 1 344 290,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 396 730,00 |
| 23 000,00 |
| 2 004 000,00 |
| 1 541 803,00 |
| 2 200,00 |
| 55 000,00 |
| 30 000,00 |
| 10 000,00 |
| 183 810,00 |
| 100 000,00 |
| 1 464 290,00 |