

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 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)				33 703 516,00	10 249 723,00	8 434 170,00	3 592 409,00	2 572 348,00	325 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 244 914,00	1 803 982,00	1 987 719,00	1 793 385,00	1 781 419,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 458 602,00	8 445 741,00	6 446 451,00	1 799 024,00	790 929,00	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:				13 775 459,00	3 306 534,00	3 500 962,00	1 544 024,00	660 929,00	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				599 828,00	117 679,00	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	28 291,00	28 291,00	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				13 175 631,00	3 188 855,00	3 500 962,00	1 544 024,00	660 929,00	300 000,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Poprawa usług internetowych poprzez wsparcie techniczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	27 323,00	0,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00

Limit zobowiązań
25 173 650,00
7 366 505,00
17 807 145,00
9 312 449,00

117 679,00
<i>28 291,00</i>
<i>89 388,00</i>

9 194 770,00
<i>27 323,00</i>

Limit zobowiązań
500 000,00
500 000,00
2 667,00

4 819 399,00

16 552,00

500 000,00

2 573 846,00

88 000,00

166 983,00

0,00

0,00

0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 928 057,00	6 943 189,00	4 933 208,00	2 048 385,00	1 911 419,00	25 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 645 086,00	1 686 303,00	1 987 719,00	1 793 385,00	1 781 419,00	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	0,00	1 781 419,00	1 781 419,00	1 781 419,00	0,00
1.3.1.2	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	3 527 469,00	1 476 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2016	129 765,00	30 800,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w Łochowie - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2016	9 900,00	2 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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				10 282 971,00	5 256 886,00	2 945 489,00	255 000,00	130 000,00	25 000,00

Limit zobowiązań
15 861 201,00
7 248 826,00
5 344 257,00

1 476 657,00

14 800,00

111 000,00

189 479,00

82 733,00

9 900,00

20 000,00

8 612 375,00

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						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Samotrzasku - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	773 096,00	573 000,00	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	425 351,00	125 351,00	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
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 Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	66 990,00	26 990,00	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	672,00	40 000,00	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	2016	22 000,00	500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
573 000,00
10 000,00
426 000,00
125 351,00
150 000,00
500 000,00
503 690,00
26 990,00
18 300,00
40 672,00
22 000,00

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						
1.3.2.12	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	2016	20 000,00	1 000,00	19 000,00	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	2016	68 000,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa 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	292 000,00	72 000,00	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	2016	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
234 259,00
44 280,00
20 000,00
42 000,00
68 000,00
396 730,00
23 000,00
2 004 000,00
1 541 803,00
2 200,00
72 000,00
10 000,00

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						
1.3.2.24	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
<i>10 000,00</i>

<i>183 810,00</i>

<i>100 000,00</i>

<i>1 464 290,00</i>
