

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/120/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 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)				37 730 050,00	9 769 213,00	8 309 759,00	6 247 361,00	3 995 160,00	1 825 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 244 914,00	1 929 325,00	1 987 719,00	1 793 385,00	1 781 419,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 485 136,00	7 839 888,00	6 322 040,00	4 453 976,00	2 213 741,00	1 825 000,00
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:				19 254 310,00	3 029 534,00	4 633 101,00	4 298 976,00	1 983 741,00	1 600 000,00
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				18 654 482,00	2 911 855,00	4 633 101,00	4 298 976,00	1 983 741,00	1 600 000,00
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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>30 126 493,00</b>
<b>7 491 848,00</b>
<b>22 634 645,00</b>
<b>15 545 352,00</b>

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

<b>15 427 673,00</b>
<i>27 323,00</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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Przebudowa drogi Budziska - Jasiarówka - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Barchów-Budziska - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	2 245 625,00	0,00	0,00	1 122 813,00	1 122 812,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	1 264 278,00	0,00	632 139,00	632 139,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa ulicy XXX - lecia PRL w Ostrówku - Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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	4 628 337,00	63 807,00	3 495 497,00	983 095,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów - Poprawa infrastruktury Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	3 737 364,00	2 573 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
500 000,00
500 000,00
2 000 000,00
2 245 625,00
1 264 278,00
1 000 000,00
2 667,00
4 542 399,00
16 552,00
500 000,00
2 573 846,00

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						
1.1.2.13	Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy - modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	792 643,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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>18 475 740,00</b>	<b>6 739 679,00</b>	<b>3 676 658,00</b>	<b>1 948 385,00</b>	<b>2 011 419,00</b>	<b>225 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				9 645 086,00	1 811 646,00	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	1 602 000,00	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	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2017	82 733,00	49 369,00	25 523,00	7 841,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
88 000,00
166 983,00

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>14 581 141,00</b>
----------------------

<b>7 374 169,00</b>
---------------------

5 344 257,00
--------------

1 602 000,00
--------------

14 800,00
-----------

111 000,00
------------

189 479,00
------------

82 733,00
-----------

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						
1.3.1.7	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 830 654,00</b>	<b>4 928 033,00</b>	<b>1 688 939,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
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	448 000,00	348 000,00	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	2016	425 351,00	125 351,00	10 000,00	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	2016	277 000,00	137 000,00	10 000,00	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	2017	2019	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
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	2016	66 990,00	26 990,00	10 000,00	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	105 927,00	24 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
9 900,00
20 000,00
<b>7 206 972,00</b>
573 000,00
10 000,00
348 000,00
125 351,00
137 000,00
500 000,00
503 690,00
36 990,00
24 227,00



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						
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	5 672,00	672,00	5 000,00	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
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	2016	44 280,00	0,00	44 280,00	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	57 900,00	1 000,00	56 900,00	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	0,00	0,00	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	38 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	538 500,00	229 500,00	309 000,00	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	0,00	0,00	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	14 000,00	4 000,00	10 000,00	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

<b>Limit zobowiązań</b>
5 672,00
22 000,00

234 259,00
44 280,00

57 900,00
0,00
38 000,00
538 500,00
0,00
14 000,00

1 541 803,00
--------------

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						
1.3.2.21	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	610 522,00	2 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku OSP Łochów Fabryczny - Poprawa zaplecza OSP	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	174 000,00	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
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	2016	207 585,00	183 810,00	10 000,00	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	1 597 579,00	1 344 290,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
602 200,00
72 000,00
10 000,00
10 000,00
193 810,00
100 000,00
1 464 290,00