

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/193/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016
roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 302 023,33	6 150 541,00	9 295 986,00	3 427 157,00	118 257,00	884 257,00
1.a	- wydatki bieżące				3 727 958,09	840 140,00	367 857,00	154 857,00	118 257,00	134 257,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 574 065,24	5 310 401,00	8 928 129,00	3 272 300,00	0,00	750 000,00
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:				17 061 248,60	5 155 001,00	7 662 729,00	3 306 900,00	0,00	750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				195 717,00	114 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Podniesienie skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy U.E.</i>	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	115 717,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Rozwój oferty kulturalnej w gminie Masłów poprzez "Budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - roboty wykończeniowe" - zachowanie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Gminy Masłów	2013	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 865 531,60	5 040 401,00	7 628 129,00	3 272 300,00	0,00	750 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie-roboty wykończeniowe - Rozwój oferty kulturalnej w gminie Masłów - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i>	Urząd Gminy Masłów	2013	2016	625 873,60	451 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych</i>	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	2 340 000,00	1 000 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - u</i>	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	775 658,00	387 829,00	387 829,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
19 268 841,06
1 509 924,06
17 758 917,00
16 527 082,00

183 800,00
<i>103 800,00</i>

<i>80 000,00</i>

16 343 282,00
<i>103 624,00</i>

<i>2 340 000,00</i>
<i>775 658,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Kopcowa ul. Kopcówki - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	1 106 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych: w msc. Wola Kopcowa ul. Wspólna, Łącznik, ul. Jeziorkowa - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	2 317 000,00	772 400,00	772 300,00	772 300,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Masłowie Pierwszego - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	3 501 000,00	1 226 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	1 850 000,00	50 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	4 350 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00
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				5 240 774,73	995 540,00	1 633 257,00	120 257,00	118 257,00	134 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 532 241,09	725 540,00	333 257,00	120 257,00	118 257,00	134 257,00
1.3.1.1	Dzierżawy dróg i placów - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	9 018,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	70 000,00	8 000,00	22 000,00	8 000,00	7 000,00	23 000,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego - rozwój lokalny gminy	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program usuwania materiałów zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2013	2020	607 060,04	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Limit zobowiązań
<i>1 106 000,00</i>
<i>2 317 000,00</i>
<i>3 501 000,00</i>
<i>1 850 000,00</i>
<i>4 350 000,00</i>
0,00
0,00
0,00
2 741 759,06
1 326 124,06
<i>0,00</i>
<i>68 000,00</i>
<i>350 000,00</i>
<i>400 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.5	Trwałość projektu - budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szkłany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	1 276 136,45	253 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym - Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2012	2016	959 155,60	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kulturowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	62 100,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu- Budowa świetlicy w wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	198 771,00	31 257,00	31 257,00	32 257,00	31 257,00	31 257,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 708 533,64	270 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PB i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid.1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" dł.ok. 1000mb - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	1 340 000,00	40 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach - -rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2016	368 533,64	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

508 124,06

0,00

0,00

1 415 635,00

1 340 000,00

75 635,00
