

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/207/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 19 maja 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) | | | | 20 622 273,33 | 3 908 891,00 | 10 567 186,00 | 2 654 857,00 | 118 257,00 | 884 257,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 738 958,09 | 848 640,00 | 370 357,00 | 154 857,00 | 118 257,00 | 134 257,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 883 315,24 | 3 060 251,00 | 10 196 829,00 | 2 500 000,00 | 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: | | | | 15 381 498,60 | 2 913 351,00 | 8 933 929,00 | 2 534 600,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 206 717,00 | 123 100,00 | 37 100,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - Podniesienie skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy U.E. | 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 | Rozwój oferty kulturalnej w gminie Masłów poprzez "Budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - roboty wykończeniowe" - zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy Masłów | 2013 | 2016 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Masłów Pierwszy - zwiększenie gotowości bojowej OSP Masłów | Urząd Gminy Masłów | 2016 | 2017 | 11 000,00 | 8 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 174 781,60 | 2 790 251,00 | 8 896 829,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie-roboty wykończeniowe - Rozwój oferty kulturalnej w gminie Masłów - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego | Urząd Gminy Masłów | 2013 | 2016 | 625 873,60 | 451 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 17 206 267,00 |
| 1 201 100,00 |
| 16 005 167,00 |
| 14 784 332,00 |

| |
|-------------------|
| 194 800,00 |
| <i>103 800,00</i> |

| |
|------------------|
| <i>80 000,00</i> |
|------------------|

| |
|------------------|
| <i>11 000,00</i> |
|------------------|

| |
|----------------------|
| 14 589 532,00 |
| <i>103 624,00</i> |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 2 340 000,00 |
| 775 658,00 |

| |
|------------|
| 0,00 |
| 734 000,00 |

| |
|------------|
| 530 000,00 |
|------------|

| |
|--------------|
| 3 100 250,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 1 850 000,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 4 350 000,00 |
|--------------|

| |
|------------|
| 806 000,00 |
|------------|

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

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

| 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | <i>Dzierżawy dróg i placów - Rozwój infrastruktury drogowej</i> | Urząd Gminy Masłów | 2005 | 2016 | 9 018,00 | 1 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | <i>Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych</i> | 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 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego - rozwój lokalny gminy</i> | Urząd Gminy Masłów | 2016 | 2017 | 350 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | <i>Program usuwania materiałów zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych</i> | Urząd Gminy Masłów | 2013 | 2020 | 607 060,04 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.5 | <i>Trwałość projektu - budowa Dworku Stefana Żeromskiego -"Szklany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy</i> | Urząd Gminy Masłów | 2011 | 2016 | 1 276 136,45 | 253 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | <i>Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym - Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny</i> | 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 | <i>Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kulturowanie muzycznych tradycji</i> | Urząd Gminy Masłów | 2011 | 2016 | 62 100,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | <i>Trwałość projektu- Budowa świetlicy w wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej</i> | 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 | <i>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</i> | Urząd Gminy Masłów | 2016 | 2017 | 1 340 000,00 | 40 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 0,00 |
| 2 421 935,00 |
| 1 006 300,00 |
| <i>0,00</i> |
| <i>68 000,00</i> |
| <i>350 000,00</i> |
| <i>400 000,00</i> |
| <i>0,00</i> |
| <i>188 300,00</i> |
| <i>0,00</i> |
| <i>0,00</i> |
| 1 415 635,00 |
| <i>1 340 000,00</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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | <i>Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach - -rozwój sportu w gminie</i> | <i>Urząd Gminy Masłów</i> | 2010 | 2016 | 368 533,64 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 75 635,00 |