

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/214/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca  
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)				23 348 250,08	2 086 606,88	12 576 213,87	3 254 857,00	2 057 490,00	884 257,00
1.a	- wydatki bieżące				3 829 816,84	889 184,88	420 670,87	154 857,00	118 257,00	134 257,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 518 433,24	1 197 422,00	12 155 543,00	3 100 000,00	1 939 233,00	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:				18 107 475,35	1 091 066,88	10 942 956,87	3 134 600,00	1 939 233,00	750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				297 575,75	163 644,88	87 413,87	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	Wspieranie kompetencji uczenia się dzieci z terenu Gminy Masłów - ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek	2016	2017	90 858,75	40 544,88	50 313,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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				17 809 899,60	927 422,00	10 855 543,00	3 100 000,00	1 939 233,00	750 000,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>19 932 243,75</b>
<b>1 291 958,75</b>
<b>18 640 285,00</b>
<b>17 510 308,75</b>

<b>285 658,75</b>
<i>103 800,00</i>

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

<i>90 858,75</i>
------------------

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

<b>17 224 650,00</b>
----------------------

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						
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	2 341 000,00	45 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wytyczenie ścieżek, utworzenie infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	785 658,00	10 000,00	775 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych: w msc. Wola Kopcowa ul. Wspólna oraz Łącznik wraz z pętlą autobusową - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	767 000,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	560 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Masłowie Pierwszego - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	3 100 250,00	295 250,00	2 805 000,00	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	4 384 885,00	70 000,00	2 064 885,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2016	2019	2 589 233,00	0,00	50 000,00	600 000,00	1 939 233,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
103 624,00

2 341 000,00
785 658,00

734 000,00
------------

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

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

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

4 384 885,00
--------------

2 589 233,00
--------------

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						
1.1.2.10	<i>Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Masłów Pierwszy - zwiększenie gotowości bojowej OSP Masłów</i>	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	806 000,00	6 000,00	800 000,00	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>5 240 774,73</b>	<b>995 540,00</b>	<b>1 633 257,00</b>	<b>120 257,00</b>	<b>118 257,00</b>	<b>134 257,00</b>
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 - "Szkłany 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

<b>Limit zobowiązań</b>
806 000,00

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

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

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

<b>2 421 935,00</b>
---------------------

<b>1 006 300,00</b>
---------------------

0,00
------

68 000,00
-----------

350 000,00
------------

400 000,00
------------

0,00
------

188 300,00
------------

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						
1.3.1.8	<i>Trwałość projektu- Budowa świetlicy w wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej</i>	<i>Urząd Gminy Masłów</i>	2015	2020	198 771,00	31 257,00	31 257,00	32 257,00	31 257,00	31 257,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 708 533,64</b>	<b>270 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 drogowej i bezpieczeństwa na drogach</i>	<i>Urząd Gminy Masłów</i>	2016	2017	1 340 000,00	40 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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

<b>Limit zobowiązań</b>
0,00
<b>1 415 635,00</b>
1 340 000,00

75 635,00
-----------