

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/250/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 27
października 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)				24 898 078,08	2 258 434,88	13 802 213,87	3 406 857,00	2 057 490,00	884 257,00
1.a	- wydatki bieżące				3 749 816,84	659 184,88	570 670,87	154 857,00	118 257,00	134 257,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 148 261,24	1 599 250,00	13 231 543,00	3 252 000,00	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:				18 282 601,75	592 894,88	11 638 956,87	3 286 600,00	1 939 233,00	750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 575,75	83 644,88	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	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
1.1.1.3	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				18 065 026,00	509 250,00	11 551 543,00	3 252 000,00	1 939 233,00	750 000,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	430 000,00	25 000,00	405 000,00	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

Limit zobowiązań
20 745 978,23
1 211 958,75
19 534 019,48
17 480 684,75

205 658,75
<i>103 800,00</i>

<i>90 858,75</i>

<i>11 000,00</i>

17 275 026,00
<i>430 000,00</i>
<i>2 341 000,00</i>

Limit zobowiązań
785 658,00

80 000,00

0,00

537 000,00

3 100 250,00

1 850 000,00

4 755 885,00

2 589 233,00

806 000,00

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						
1.2.1	- 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				6 615 476,33	1 665 540,00	2 163 257,00	120 257,00	118 257,00	134 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 532 241,09	575 540,00	483 257,00	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	0,00	350 000,00	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
1.3.1.5	Trwałość projektu - budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szklany 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				3 083 235,24	1 090 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji przygotowawczej (w tym projekty budowlane, przedmiary, kosztorysy inwe	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
3 265 293,48
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>
2 258 993,48
<i>50 000,00</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	Opracowanie PB i budowa parkingu na działce gminnej o nr ewid.701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	700 000,00	370 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie PB sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi, dz.nr 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Rozwój oferty kulturalnej w gminie Masłów poprzez "Budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - roboty wykończeniowe" - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2013	2016	579 701,60	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
700 000,00

45 000,00

1 340 000,00

75 635,00
48 358,48