

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/268/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 563 299,39	14 702 024,12	3 427 295,75	2 357 490,00	584 257,00	18 600 453,52
1.a	- wydatki bieżące				3 183 921,39	1 138 911,12	327 295,75	118 257,00	134 257,00	1 649 407,52
1.b	- wydatki majątkowe				20 379 378,00	13 563 113,00	3 100 000,00	2 239 233,00	450 000,00	16 951 046,00
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:				19 465 712,75	12 780 358,12	3 307 038,75	2 239 233,00	450 000,00	16 989 016,52
1.1.1	- wydatki bieżące				735 334,75	454 154,12	207 038,75	0,00	0,00	591 879,52
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	54 697,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	4 520,00
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	50 313,87	0,00	0,00	0,00	5 000,02
1.1.1.3	Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Masłów Pierwszy - zwiększenie gotowości bojowej OSP Masłów	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	10 339,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	2 919,00
1.1.1.4	Projekt pn. „Czas na aktywność!” - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie	2016	2018	311 231,25	155 187,50	156 043,75	0,00	0,00	311 231,75
1.1.1.5	Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych poprzez realizację projektu: Klucz do sukcesu.	Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów	2016	2018	268 208,75	231 473,75	36 735,00	0,00	0,00	268 208,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 730 378,00	12 326 204,00	3 100 000,00	2 239 233,00	450 000,00	16 397 137,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy Masłów</i>	2016	2017	430 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.1.2.2	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych</i>	<i>Urząd Gminy Masłów</i>	2015	2017	2 341 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00
1.1.2.3	<i>Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wytyczenie ścieżek, utworzenie infrastruktury turystycznej</i>	<i>Urząd Gminy Masłów</i>	2016	2017	785 658,00	775 658,00	0,00	0,00	0,00	775 658,00
1.1.2.4	<i>Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów - opracowanie dokumentacji - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>Urząd Gminy Masłów</i>	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.5	<i>Przebudowa dróg gminnych: w msc. Wola Kopcowa ul. Wspólna oraz Łącznik wraz z pętlą autobusową - poprawa stanu infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy Masłów</i>	2015	2017	760 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	<i>Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach</i>	<i>Urząd Gminy Masłów</i>	2015	2017	567 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.7	<i>Rewitalizacja centrum Masłowie Pierwszego - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowie Pierwszym</i>	<i>Urząd Gminy Masłów</i>	2015	2017	3 100 250,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 700,00
1.1.2.8	<i>Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek</i>	<i>Urząd Gminy Masłów</i>	2015	2018	1 850 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.9	<i>Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej</i>	<i>Urząd Gminy Masłów</i>	2015	2020	4 384 886,00	2 056 886,00	1 500 000,00	300 000,00	450 000,00	4 306 886,00
1.1.2.10	<i>Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</i>	<i>Urząd Gminy Masłów</i>	2016	2017	1 050 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2016	2019	2 589 233,00	50 000,00	600 000,00	1 939 233,00	0,00	2 589 233,00
1.1.2.12	Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Masłów Pierwszy - zwiększenie gotowości bojowej OSP Masłów	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	792 351,00	788 660,00	0,00	0,00	0,00	788 660,00
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				4 097 586,64	1 921 666,00	120 257,00	118 257,00	134 257,00	1 611 437,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 448 586,64	684 757,00	120 257,00	118 257,00	134 257,00	1 057 528,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	70 000,00	22 000,00	8 000,00	7 000,00	23 000,00	60 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - rozwój lokalny gminy	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	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	320 000,00
1.3.1.4	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	2017	1 147 455,60	188 300,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00
1.3.1.5	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kulturowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2017	75 300,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.6	Trwałość projektu- Budowa świetlicy w wiejskiej w Dolinie Marczałkowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	198 771,00	31 257,00	32 257,00	31 257,00	31 257,00	126 028,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 649 000,00	1 236 909,00	0,00	0,00	0,00	553 909,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	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	780 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PB i przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" (dł.ok. 1000mb), I etap - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria", w formie opracowania dokumentacji projektowej. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt drogi nr ew. 19 i 67 w Domaszowicach od drogi powiatowej 0312T w kierunku Cedziny wraz z odwodnieniem (dł. ok.1350 mb), wykup gruntu. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Wykup gruntów zajętych pod drogę wewnętrzną położoną w Ciekotach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	6 000,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00
1.3.2.8	PB chodnika o dł. ok. 20mb. przy drodze wewnętrznej nr ewid 898 i 1152 w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						