

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/392/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 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 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 678 944,74	11 258 590,27	13 167 769,75	4 377 320,00	998 910,00	493 653,00
1.a	- wydatki bieżące				6 127 256,17	1 117 899,90	1 418 229,75	597 130,00	548 910,00	493 653,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 551 688,57	10 140 690,37	11 749 540,00	3 780 190,00	450 000,00	0,00
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:				23 779 189,10	7 787 645,27	12 198 431,75	3 544 410,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 505 894,53	591 060,90	783 891,75	64 220,00	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	54 697,00	14 260,00	14 260,00	0,00	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	50 313,87	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	5 419,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projek 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	0,00
1.1.1.5	Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych poprzez realizację projektu: Klucz do sukcesu.	Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów	2016	2018	268 812,75	232 077,75	36 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	57 551,00	8 000,00	49 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów - opracowanie dokumentacji - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	353 650,00	535,00	353 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	139 636,65	47 376,65	92 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	74 693,13	74 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	70 696,00	0,00	70 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	75 451,00	0,00	11 231,00	64 220,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 273 294,57	7 196 584,37	11 414 540,00	3 480 190,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	658 977,00	27 795,00	631 182,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	493 653,00	26 530 090,17
1.a	493 653,00	2 854 155,80
1.b	0,00	23 675 934,37
1.1	0,00	22 304 173,17
1.1.1	0,00	1 369 858,80
1.1.1.1	0,00	4 520,00
1.1.1.2	0,00	5 000,02
1.1.1.3	0,00	5 419,00
1.1.1.4	0,00	311 231,25
1.1.1.5	0,00	268 812,75
1.1.1.6	0,00	57 551,00
1.1.1.7	0,00	3 198,00
1.1.1.8	0,00	353 650,00
1.1.1.9	0,00	139 636,65
1.1.1.10	0,00	74 693,13
1.1.1.11	0,00	70 696,00
1.1.1.12	0,00	75 451,00
1.1.2	0,00	20 934 314,37
1.1.2.1	0,00	658 977,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	2 324 961,82	2 298 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów - opracowanie dokumentacji - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	76 802,00	76 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych: w msc. Wola Kopcowa ul. Wspólna oraz Łącznik wraz z pętlą autobusową - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	729 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowa Pierwszego	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	2 430 576,00	150 000,00	1 140 288,00	1 140 288,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	3 307 143,00	175 000,00	3 132 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	3 749 342,25	1 982 585,35	1 711 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	2 569 970,50	337 029,00	2 199 311,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2016	2019	2 649 233,00	110 000,00	600 000,00	1 939 233,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Masłów Pierwszy - zwiększenie gotowości bojowej OSP Masłów	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	811 620,00	807 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa drogi dla rowerów w Przelomie Lubrzanki - Strategia niskoemisyjna oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	2 035 000,00	35 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów - usprawnienie usług publicznych	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	400 669,00	0,00	0,00	400 669,00	0,00	0,00
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				8 899 755,64	3 470 945,00	969 338,00	832 910,00	998 910,00	493 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 621 361,64	526 839,00	634 338,00	532 910,00	548 910,00	493 653,00
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	0,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - rozwój lokalny gminy	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	380 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program usuwania materiałów zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2013	2022	767 060,04	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kulturowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2018	88 500,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu- Budowa świetlicy w wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	198 771,00	31 257,00	32 257,00	31 257,00	31 257,00	0,00
1.3.1.7	Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Masłów	2017	2020	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	2 298 443,02
1.1.2.4	0,00	76 802,00
1.1.2.5	0,00	19 000,00
1.1.2.6	0,00	20 000,00
1.1.2.7	0,00	2 430 576,00
1.1.2.8	0,00	3 307 143,00
1.1.2.9	0,00	3 694 201,35
1.1.2.10	0,00	2 536 340,00
1.1.2.11	0,00	2 649 233,00
1.1.2.12	0,00	807 930,00
1.1.2.13	0,00	2 035 000,00
1.1.2.14	0,00	400 669,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	493 653,00	4 225 917,00
1.3.1	493 653,00	1 484 297,00
1.3.1.1	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	380 000,00
1.3.1.3	80 000,00	480 000,00
1.3.1.4	0,00	188 300,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	126 028,00
1.3.1.7	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.8	Trwałość projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2017	2022	1 965 575,00	61 082,00	249 881,00	413 653,00	413 653,00	413 653,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 278 394,00	2 944 106,00	335 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00
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	800 000,00	761 255,00	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. 1250mb) - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 178,00	35 178,00	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	282 900,00	282 900,00	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 Cedzyny wraz z odwodnieniem (dł. ok.1350 mb). - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	750 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego - Stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej rolę centrum Masłowa Pierwszego - budowa boiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	670 674,00	502 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2017	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych: w msc. Wola Kopcowa ul. Wspólna oraz Łącznik wraz z pętlą autobusową - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2015	2017	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podkłonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", w formie opracowania dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.8	413 653,00	245 969,00
1.3.2	0,00	2 741 620,00
1.3.2.1	0,00	20 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	35 178,00
1.3.2.5	0,00	282 900,00
1.3.2.6	0,00	120 540,00
1.3.2.7	0,00	3 900,00
1.3.2.8	0,00	9 102,00
1.3.2.9	0,00	750 000,00
1.3.2.10	0,00	1 000,00
1.3.2.11	0,00	98 000,00
1.3.2.12	0,00	31 000,00
1.3.2.13	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.15	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (Iotnisko), etap III (dł. ok. 900mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	400 000,00