

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XV/99/11 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011 roku**

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<i>po zmianie</i>	<b>30 952 966,00</b>	<b>8 511 371,00</b>	<b>2 741 021,00</b>	<b>2 412 139,00</b>	<b>1 870 932,00</b>	<b>1 874 881,00</b>	<b>1 683 107,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>14 853,00</b>	<b>14 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<i>przed zmianą</i>	<b>30 938 113,00</b>	<b>8 496 518,00</b>	<b>2 741 021,00</b>	<b>2 412 139,00</b>	<b>1 870 932,00</b>	<b>1 874 881,00</b>	<b>1 683 107,00</b>
<b>-wydatki bieżące</b>				<i>po zmianie</i>	<b>18 362 988,00</b>	<b>3 581 577,00</b>	<b>2 580 105,00</b>	<b>2 266 139,00</b>	<b>1 729 932,00</b>	<b>1 753 881,00</b>	<b>1 562 107,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>14 853,00</b>	<b>14 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<i>przed zmianą</i>	<b>18 348 135,00</b>	<b>3 566 724,00</b>	<b>2 580 105,00</b>	<b>2 266 139,00</b>	<b>1 729 932,00</b>	<b>1 753 881,00</b>	<b>1 562 107,00</b>
<b>-wydatki majątkowe</b>				<i>po zmianie</i>	<b>12 589 978,00</b>	<b>4 929 794,00</b>	<b>160 916,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<i>przed zmianą</i>	<b>12 589 978,00</b>	<b>4 929 794,00</b>	<b>160 916,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<i>po zmianie</i>	<b>27 304 908,00</b>	<b>7 561 999,00</b>	<b>1 849 678,00</b>	<b>1 748 101,00</b>	<b>1 425 915,00</b>	<b>1 421 714,00</b>	<b>1 437 986,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>14 853,00</b>	<b>14 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<i>przed zmianą</i>	<b>27 290 055,00</b>	<b>7 547 146,00</b>	<b>1 849 678,00</b>	<b>1 748 101,00</b>	<b>1 425 915,00</b>	<b>1 421 714,00</b>	<b>1 437 986,00</b>
<b>-wydatki bieżące</b>				<i>po zmianie</i>	<b>14 714 930,00</b>	<b>2 632 205,00</b>	<b>1 688 762,00</b>	<b>1 602 101,00</b>	<b>1 284 915,00</b>	<b>1 300 714,00</b>	<b>1 316 986,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>14 853,00</b>	<b>14 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<i>przed zmianą</i>	<b>14 700 077,00</b>	<b>2 617 352,00</b>	<b>1 688 762,00</b>	<b>1 602 101,00</b>	<b>1 284 915,00</b>	<b>1 300 714,00</b>	<b>1 316 986,00</b>
<b>-wydatki majątkowe</b>				<i>po zmianie</i>	<b>12 589 978,00</b>	<b>4 929 794,00</b>	<b>160 916,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<i>przed zmianą</i>	<b>12 589 978,00</b>	<b>4 929 794,00</b>	<b>160 916,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u o fp (razem)</b>				<i>po zmianie</i>	<b>12 863 979,00</b>	<b>5 380 155,00</b>	<b>307 164,00</b>	<b>196 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>14 853,00</b>	<b>14 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<i>przed zmianą</i>	<b>12 849 126,00</b>	<b>5 365 302,00</b>	<b>307 164,00</b>	<b>196 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>-wydatki bieżące</b>				<i>po zmianie</i>	<b>2 059 536,00</b>	<b>1 001 750,00</b>	<b>207 248,00</b>	<b>196 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>14 853,00</b>	<b>14 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<i>przed zmianą</i>	<b>2 044 683,00</b>	<b>986 897,00</b>	<b>207 248,00</b>	<b>196 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szklany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2009	2011		382 800,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Program POKL promocja integracji społecznej - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych	Urząd Gminy Masłów	2008	2013		991 596,00	196 448,00	196 448,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		463 611,00	276 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie	Urząd Gminy Masłów	2011	2012	<i>po zmianie</i>	129 853,00	119 053,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>zmiana</i>	14 853,00	14 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przed zmianą</i>	115 000,00	104 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tradycje "Małej Ojczyzny" w Mąchocicach Scholasterii - kultywowanie tradycji	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		61 750,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>-wydatki majątkowe</b>				<i>po zmianie</i>	<b>10 804 443,00</b>	<b>4 378 405,00</b>	<b>99 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>zmiana</i>	<b>0,00</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>
				<i>przed zmianą</i>	<b>10 804 443,00</b>	<b>4 378 405,00</b>	<b>99 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym na cele administracyjno - oświatowe - poprawienie funkcjonowania jednostek	Urząd Gminy Masłów	2007	2011		1 193 704,00	404 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szklany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2009	2011		3 553 383,00	433 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym - wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2006	2011		5 617 113,00	3 248 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		84 969,00	84 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2012		287 249,00	183 996,00	99 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		22 889,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</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>	<b>0,00</b>
<i>-wydatki bieżące</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
.....											
.....											
<i>-wydatki majątkowe</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
.....											
.....											
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<i>po zmianie</i>	<b>14 440 929,00</b>	<b>2 181 844,00</b>	<b>1 542 514,00</b>	<b>1 551 653,00</b>	<b>1 425 915,00</b>	<b>1 421 714,00</b>	<b>1 437 986,00</b>
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przed zmianą</i>	14 440 929,00	2 181 844,00	1 542 514,00	1 551 653,00	1 425 915,00	1 421 714,00	1 437 986,00
<i>-wydatki bieżące</i>				<i>po zmianie</i>	<b>12 655 394,00</b>	<b>1 630 455,00</b>	<b>1 481 514,00</b>	<b>1 405 653,00</b>	<b>1 284 915,00</b>	<b>1 300 714,00</b>	<b>1 316 986,00</b>
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przed zmianą</i>	12 655 394,00	1 630 455,00	1 481 514,00	1 405 653,00	1 284 915,00	1 300 714,00	1 316 986,00
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2010	2013		603 904,00	241 000,00	226 828,00	136 076,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawy dróg i placów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2016		11 340,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Masłów	2005	2016		8 747 577,00	754 990,00	754 990,00	754 990,00	754 990,00	754 990,00	754 990,00
Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	2006	2016		26 070,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Oświetlenie dróg - Zachowanie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2010	2016		2 804 026,00	433 496,00	446 500,00	459 895,00	473 692,00	487 903,00	502 540,00
Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2016		313 251,00	48 428,00	49 881,00	51 377,00	52 918,00	54 506,00	56 141,00
Zimowe utrzymanie dróg - Zachowanie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		149 226,00	149 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-wydatki majątkowe</b>				<i>po zmianie</i>	<b>1 785 535,00</b>	<b>551 389,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przed zmianą</i>	1 785 535,00	551 389,00	61 000,00	146 000,00	141 000,00	121 000,00	121 000,00
Budowa boiska i budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2009	2011		510 255,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2016		110 000,00	5 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Budowa świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2014		118 389,00	21 389,00	40 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego - Ochrona dolin rzek przed powodzią poprzez zatrzymanie wód powodziowych	Urząd Gminy Masłów	2007	2016		831 113,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		215 778,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<i>po zmianie</i>	<b>3 648 058,00</b>	<b>949 372,00</b>	<b>891 343,00</b>	<b>664 038,00</b>	<b>445 017,00</b>	<b>453 167,00</b>	<b>245 121,00</b>
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przed zmianą</i>	3 648 058,00	949 372,00	891 343,00	664 038,00	445 017,00	453 167,00	245 121,00
<b>-wydatki bieżące</b>				<i>po zmianie</i>	<b>3 648 058,00</b>	<b>949 372,00</b>	<b>891 343,00</b>	<b>664 038,00</b>	<b>445 017,00</b>	<b>453 167,00</b>	<b>245 121,00</b>
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przed zmianą</i>	3 648 058,00	949 372,00	891 343,00	664 038,00	445 017,00	453 167,00	245 121,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2000	2015		639 750,00	245 050,00	194 900,00	123 800,00	37 000,00	39 000,00	0,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SZOO w Masłowie	2010	2015		63 910,00	19 000,00	18 070,00	13 250,00	6 700,00	6 890,00	0,00
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie	2004	2016		115 869,00	19 253,00	19 696,00	18 579,00	19 007,00	19 444,00	19 890,00
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Masłów	2000	2016		610 203,00	96 365,00	96 784,00	99 687,00	102 678,00	105 758,00	108 931,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Brzezinki	2011	2015		535 600,00	110 250,00	163 250,00	123 100,00	69 500,00	69 500,00	0,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Wola Kopcowa	2011	2015		110 900,00	32 900,00	26 500,00	21 500,00	14 700,00	15 300,00	0,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Mąchocice Scholasteria	2007	2015		790 126,00	282 754,00	224 943,00	155 522,00	62 732,00	64 175,00	0,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	2011	2016		700 900,00	127 800,00	131 600,00	92 600,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Masłów Drugi	2010	2015		80 800,00	16 000,00	15 600,00	16 000,00	16 400,00	16 800,00	0,00
<b>-wydatki majątkowe</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>	<b>0,00</b>
.....											
.....											
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</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>	<b>0,00</b>
<b>-wydatki bieżące</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>	<b>0,00</b>
.....											
.....											

Limit zobowiązań
12
<b>19 093 451,00</b>
14 853,00
<b>19 078 598,00</b>
<b>13 473 741,00</b>
14 853,00
13 458 888,00
<b>5 619 710,00</b>
0,00
5 619 710,00
<b>15 445 393,00</b>
14 853,00
15 430 540,00
9 825 683,00
14 853,00
9 810 830,00
5 619 710,00
0,00
5 619 710,00
<b>5 883 767,00</b>
14 853,00
5 868 914,00
<b>1 405 446,00</b>
14 853,00
<b>1 390 593,00</b>
362 800,00

Limit zobowiązań
12
589 344,00
276 361,00
129 853,00
14 853,00
115 000,00
29 926,00
17 162,00
<b>4 478 321,00</b>
0,00
<b>4 478 321,00</b>
404 750,00
433 240,00
3 248 561,00
84 969,00

Limit zobowiązań
12
283 912,00
0,00
22 889,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>9 561 626,00</b>
0,00
9 561 626,00
<b>8 420 237,00</b>
<i>0,00</i>
<b>8 420 237,00</b>
603 904,00
5 670,00
4 529 940,00
14 220,00



Limit zobowiązań
12
2 804 026,00
313 251,00
149 226,00
<b>1 141 389,00</b>
0,00
<b>1 141 389,00</b>
325 000,00
110 000,00
106 389,00
500 000,00
100 000,00
<b>3 648 058,00</b>
0,00
3 648 058,00
<b>3 648 058,00</b>
0,00
<b>3 648 058,00</b>
639 750,00

Limit zobowiązań
12
63 910,00
115 869,00
610 203,00
535 600,00
110 900,00
790 126,00
700 900,00
80 800,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>