

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/141/12 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	limitów wydatków przyjętych w latach
		od	do									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem					<i>po zmianie</i>	<b>21 929 090,00</b>	<b>5 778 583,00</b>	<b>3 383 852,00</b>	<b>2 632 281,00</b>	<b>2 188 629,00</b>	<b>3 601 533,00</b>	<b>13 983 345,00</b>
					<i>zmiana</i>	<b>39 640,00</b>	<b>39 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 640,00</b>	<b>39 640,00</b>
					<i>przed zmianą</i>	<b>21 889 450,00</b>	<b>5 738 943,00</b>	<b>3 383 852,00</b>	<b>2 632 281,00</b>	<b>2 188 629,00</b>	<b>3 611 893,00</b>	<b>13 943 705,00</b>
<b>-wydatki bieżące</b>					<i>po zmianie</i>	<b>13 353 919,00</b>	<b>3 216 012,00</b>	<b>2 833 852,00</b>	<b>2 102 281,00</b>	<b>2 088 629,00</b>	<b>971 370,00</b>	<b>10 240 774,00</b>
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>przed zmianą</i>	13 353 919,00	3 216 012,00	2 833 852,00	2 102 281,00	2 088 629,00	971 370,00	10 240 774,00
<b>-wydatki majątkowe</b>					<i>po zmianie</i>	<b>8 575 171,00</b>	<b>2 562 571,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 630 163,00</b>	<b>3 742 571,00</b>
					<i>zmiana</i>	39 640,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	39 640,00	39 640,00
					<i>przed zmianą</i>	8 535 531,00	2 522 931,00	550 000,00	530 000,00	100 000,00	2 640 523,00	3 702 931,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					<i>po zmianie</i>	<b>18 960 921,00</b>	<b>4 876 740,00</b>	<b>2 604 589,00</b>	<b>2 282 039,00</b>	<b>1 854 139,00</b>	<b>3 560 193,00</b>	<b>11 617 507,00</b>
					<i>zmiana</i>	39 640,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	39 640,00	39 640,00
					<i>przed zmianą</i>	18 921 281,00	4 837 100,00	2 604 589,00	2 282 039,00	1 854 139,00	3 570 553,00	11 577 867,00
<b>-wydatki bieżące</b>					<i>po zmianie</i>	10 385 750,00	2 314 169,00	2 054 589,00	1 752 039,00	1 754 139,00	930 030,00	7 874 936,00
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>przed zmianą</i>	10 385 750,00	2 314 169,00	2 054 589,00	1 752 039,00	1 754 139,00	930 030,00	7 874 936,00
<b>-wydatki majątkowe</b>					<i>po zmianie</i>	8 575 171,00	2 562 571,00	550 000,00	530 000,00	100 000,00	2 630 163,00	3 742 571,00
					<i>zmiana</i>	39 640,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	39 640,00	39 640,00
					<i>przed zmianą</i>	8 535 531,00	2 522 931,00	550 000,00	530 000,00	100 000,00	2 640 523,00	3 702 931,00
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)					<i>po zmianie</i>	<b>7 063 862,00</b>	<b>1 775 648,00</b>	<b>168 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 993,00</b>	<b>1 944 221,00</b>
					<i>zmiana</i>	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	33 640,00	33 640,00
					<i>przed zmianą</i>	7 030 222,00	1 742 008,00	168 573,00	0,00	0,00	484 353,00	1 910 581,00
<b>-wydatki bieżące</b>					<i>po zmianie</i>	<b>1 068 369,00</b>	<b>209 077,00</b>	<b>168 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 830,00</b>	<b>377 650,00</b>
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>przed zmianą</i>	1 068 369,00	209 077,00	168 573,00	0,00	0,00	13 830,00	377 650,00
Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym - wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2006	2012	80101		4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	<b>4 880,00</b>

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	limitów wydatków przyjętych w latach
		od	do									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	72095		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	72095		2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
Program POKL promocja integracji społecznej-aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych	Urząd Gminy Masłów	2008	2013	85395		924 686,00	168 573,00	168 573,00	0,00	0,00	0,00	337 146,00
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie	Urząd Gminy Masłów	2011	2012	85395		129 853,00	26 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 674,00
<b>-wydatki majątkowe</b>					<i>po zmianie</i>	<b>5 995 493,00</b>	<b>1 566 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 163,00</b>	<b>1 566 571,00</b>
					<i>zmiana</i>	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	33 640,00	33 640,00
					<i>przed zmianą</i>	5 961 853,00	1 532 931,00	0,00	0,00	0,00	470 523,00	1 532 931,00
Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym - wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2006	2012	80101		5 594 407,00	1 197 408,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 197 408,00
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	72095		78 885,00	78 885,00	0,00	0,00	0,00	78 885,00	78 885,00
Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	72095	<i>po zmianie</i>	322 201,00	290 278,00	0,00	0,00	0,00	290 278,00	290 278,00
					<i>zmiana</i>	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	33 640,00	33 640,00
					<i>przed zmianą</i>	288 561,00	256 638,00	0,00	0,00	0,00	256 638,00	256 638,00
<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>
<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>
.....												
.....												
<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>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<i>po zmianie</i>	<b>11 897 059,00</b>	<b>3 101 092,00</b>	<b>2 436 016,00</b>	<b>2 282 039,00</b>	<b>1 854 139,00</b>	<b>3 092 200,00</b>	<b>9 673 286,00</b>
					<i>zmiana</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
					<i>przed zmianą</i>	11 891 059,00	3 095 092,00	2 436 016,00	2 282 039,00	1 854 139,00	3 086 200,00	9 667 286,00
<b>-wydatki bieżące</b>					<i>po zmianie</i>	<b>9 317 381,00</b>	<b>2 105 092,00</b>	<b>1 886 016,00</b>	<b>1 752 039,00</b>	<b>1 754 139,00</b>	<b>916 200,00</b>	<b>7 497 286,00</b>
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	limitów wydatków przyjętych w latach
		od	do									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<i>przed zmianą</i>	<b>9 317 381,00</b>	<b>2 105 092,00</b>	<b>1 886 016,00</b>	<b>1 752 039,00</b>	<b>1 754 139,00</b>	<b>916 200,00</b>	<b>7 497 286,00</b>
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2011	2013	80113		603 905,00	226 828,00	136 077,00	0,00	0,00	0,00	<b>362 905,00</b>
Dzierżawy dróg i placów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2015	60016		4 726,00	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	<b>3 784,00</b>
Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Masłów	2005	2015	60004		3 775 714,00	755 181,00	755 181,00	755 181,00	755 181,00	0,00	<b>3 020 724,00</b>
Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	2006	2015	92605		11 890,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	<b>9 520,00</b>
Oświetlenie dróg – Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Masłów	2010	2015	90015		2 502 967,00	517 378,00	517 378,00	517 378,00	517 378,00	0,00	<b>2 069 512,00</b>
Trwałość projektu- budowa Dworku Stefana Żeromskiego- „Szklany Dom”- promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2015	92113		984 684,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	<b>800 000,00</b>
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	2015	80101		870 800,00	214 700,00	216 700,00	218 700,00	220 700,00	870 800,00	<b>870 800,00</b>
Trwałość projektu- zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru- kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2015	92108		50 400,00	11 200,00	11 300,00	11 400,00	11 500,00	45 400,00	<b>45 400,00</b>
Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2015	90003		232 644,00	46 054,00	46 054,00	46 054,00	46 054,00	0,00	<b>184 216,00</b>
Zimowe utrzymanie dróg - Zachowanie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	60016; 60017		279 651,00	130 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>130 425,00</b>
<b>-wydatki majątkowe</b>					<i>po zmianie</i>	<b>2 579 678,00</b>	<b>996 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>2 176 000,00</b>
					<i>zmiana</i>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
					<i>przed zmianą</i>	<b>2 573 678,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie-aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	92109	<i>po zmianie</i>	316 000,00	196 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	316 000,00	<b>316 000,00</b>
					<i>zmiana</i>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
					<i>przed zmianą</i>	<b>310 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej- aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	92109		191 212,00	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	<b>170 000,00</b>
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach-aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2011	2014	92109		1 125 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00	<b>1 100 000,00</b>
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska- rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	92601		250 753,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	<b>140 000,00</b>
Budowa zbiornika retencyjnego- Ochrona dolin rzek przed powodzią poprzez zatrzymanie wód powodziowych	Urząd Gminy Masłów	2007	2015	63095		430 935,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	<b>300 000,00</b>

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Limitów wydatków przyjętych w latach
		od	do									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	92601		265 778,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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					po zmianie	2 968 169,00	901 843,00	779 263,00	350 242,00	334 490,00	41 340,00	2 365 838,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	2 968 169,00	901 843,00	779 263,00	350 242,00	334 490,00	41 340,00
<b>-wydatki bieżące</b>					po zmianie	2 968 169,00	901 843,00	779 263,00	350 242,00	334 490,00	41 340,00	2 365 838,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	2 968 169,00	901 843,00	779 263,00	350 242,00	334 490,00	41 340,00
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Masłów	2000	2015			430 229,00	92 949,00	92 949,00	75 184,00	75 184,00	0,00	336 266,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Masłów Drugi	2010	2015			77 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	61 600,00
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	GOPS w Masłowie	2004	2015			98 652,00	24 020,00	23 898,00	24 248,00	24 806,00	1 680,00	96 972,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2000	2015			773 860,00	226 220,00	223 920,00	66 120,00	51 100,00	39 660,00	567 360,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Mąchocice Scholasteria	2007	2015			736 120,00	246 887,00	176 242,00	81 790,00	80 500,00	0,00	585 419,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Wola Kopcowa	2011	2015			134 494,00	34 847,00	29 299,00	21 900,00	21 900,00	0,00	107 946,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	2011	2015			358 727,00	126 264,00	87 451,00	35 700,00	35 700,00	0,00	285 115,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Brzezinki	2011	2015			280 306,00	112 503,00	112 345,00	18 800,00	18 800,00	0,00	262 448,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SZOO w Masłowie	2010	2015			78 381,00	22 753,00	17 759,00	11 100,00	11 100,00	0,00	62 712,00
<b>-wydatki majątkowe</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....												
.....												
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-wydatki bieżące</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....												
.....												