Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/164/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2027

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Przedsięwzięcia ogółem						**38 666 597,42**	**8 518 331,28**	**11 229 077,17**	**4 477 488,86**	**3 720 381,41**	**2 878 934,82**	**1 005 375,09**	**981 197,27**	**957 328,48**	**933 460,67**	**909 791,09**	**885 768,31**	**434 518,61**	**424 490,83**	**414 552,33**	**404 435,26**	**394 407,49**	**97 058,45**	**30 148 266,14**
– wydatki bieżące						**13 284 262,55**	**811 174,26**	**1 428 791,08**	**1 057 774,90**	**1 115 203,61**	**1 028 934,82**	**1 005 375,09**	**981 197,27**	**957 328,48**	**933 460,67**	**909 791,09**	**885 768,31**	**434 518,61**	**424 490,83**	**414 552,33**	**404 435,26**	**394 407,49**	**97 058,45**	**12 473 088,29**
– wydatki majątkowe						**25 382 334,87**	**7 707 157,02**	**9 800 286,09**	**3 419 713,96**	**2 605 177,80**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 675 177,85**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						**26 994 430,87**	**8 518 331,28**	**10 264 725,54**	**3 693 796,25**	**2 667 577,80**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 476 099,59**
– wydatki bieżące						**1 874 957,25**	**811 174,26**	**727 300,70**	**274 082,29**	**62 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 063 782,99**
– wydatki majątkowe						**25 119 473,62**	**7 707 157,02**	**9 537 424,84**	**3 419 713,96**	**2 605 177,80**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 412 316,60**
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						**9 901 048,86**	**958 654,27**	**6 759 725,54**	**1 865 092,25**	**317 577,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 942 395,59**
– wydatki bieżące						**1 874 957,25**	**811 174,26**	**727 300,70**	**274 082,29**	**62 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 063 782,99**
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt „Wielki sukces małego geniusza"	ZPO PSPiP Wiązownica Duża	2010	2012	853	85395	393 065,00	287 305,00	105 760,00																105 760,00
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt "Wyrównujemy dysproporcje"	ZPO PG nr 1 Psp nr 1 i P nr 4 w Staszowie	2010	2012	853	85395	304 117,31	233 317,31	70 800,00																70 800,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów"	Gmina	2011	2013	853	85395	353 393,05	207 584,10	121 326,70	24 482,25															145 808,95
Eliminacja wykluczenia cyfrowego I w Gminie Staszów	Gmina	2011	2014	720	72095	619 400,04	36 600,00	270 800,00	249 600,04	62 400,00														582 800,04
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt "Kuźnia wiedzy"	PSP nr 3 w Staszowie	2011	2012	853	85395	204 981,85	46 367,85	158 614,00																158 614,00
– wydatki majątkowe						**8 026 092,61**	**147 480,01**	**6 032 424,84**	**1 591 009,96**	**255 177,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 878 612,60**
Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina	2012	2013	010	01010	2 450 000,00		1 225 000,00	1 225 000,00															2 450 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e- Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	Gmina	2010	2012	720	72095	473 676,04	77 706,05	395 969,99																395 969,99
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e- Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	Gmina	2009	2012	720	72095	85 000,00		85 000,00																85 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych jst w tym	Gmina	2010	2012	720	72095	1 764 041,14	64 484,96	1 699 556,18																1 699 556,18
Eliminacja wykluczenia cyfrowego I w Gminie Staszów	Gmina	2011	2012	720	72095	2 063 611,42		2 063 611,42																2 063 611,42
Eliminacja wykluczenia cyfrowego II w Gminie Staszów	Gmina	2011	2014	720	72095	1 189 764,01	5 289,00	563 287,25	366 009,96	255 177,80														1 184 475,01
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
– wydatki bieżące																								
– wydatki majątkowe																								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						**17 093 381,01**	**7 559 677,01**	**3 505 000,00**	**1 828 704,00**	**2 350 000,00**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 533 704,00**
– wydatki bieżące						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
– wydatki majątkowe						**17 093 381,01**	**7 559 677,01**	**3 505 000,00**	**1 828 704,00**	**2 350 000,00**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 533 704,00**
Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2012	2015	600	60016	738 704,00		10 000,00	228 704,00	200 000,00	300 000,00													738 704,00
Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2010	2012	700	70095	600 000,00	400 000,00	200 000,00																200 000,00
Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	Gmina	2010	2013	750	75023	635 157,30	335 157,30	150 000,00	150 000,00															300 000,00
Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZS PSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2015	801	80101	860 420,00	60 420,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	100 000,00													800 000,00
Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2015	900	90019	530 244,42	135 244,42	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00													395 000,00
Budowa parku rekreacyjno – sportowego między osiedlem Wschód a osiedlem Ogrody w Staszowie – pielęgnacja, usuwanie drzewostanu, nasadzenie	Gmina	2010	2015	900	90019	505 000,00		5 000,00	150 000,00	250 000,00	100 000,00													505 000,00
Budowa parku rekreacyjno – sportowego między osiedlem Wschód a osiedlem Ogrody	Gmina	2007	2015	900	90095	797 700,00	42 700,00	5 000,00	200 000,00	450 000,00	100 000,00													755 000,00

Budowa budynku socjalnego	Gmina	2007	2015	900	90095	872 253,60	117 253,60	5 000,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00													755 000,00
Wykup gruntów	Gmina	2010	2015	900	90095	7 647 010,04	5 347 010,04	1 500 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00													2 300 000,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2015	900	90095	250 000,00		100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00													250 000,00
Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2015	900	90095	2 468 053,65	728 053,65	1 140 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00													1 740 000,00
Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie	Gmina	2006	2015	900	90095	1 188 838,00	393 838,00	195 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00													795 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						**262 861,25**	**0,00**	**262 861,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 861,25**
– wydatki bieżące						**0,00**																		**0,00**
– wydatki majątkowe						**262 861,25**	**0,00**	**262 861,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 861,25**
Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875	Gmina	2010	2012	600	60013	100 000,00	0,00	100 000,00																100 000,00
Dofinansowanie publicznych dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie powiatu staszowskiego w 2011 – II etap Przebudowa drogi powiatowej Nr 08357 Grzybów - Wymysłów	Gmina	2010	2012	600	60014	162 861,25		162 861,25																162 861,25
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						**11 409 305,30**	**0,00**	**701 490,38**	**783 692,61**	**1 052 803,61**	**1 028 934,82**	**1 005 375,09**	**981 197,27**	**957 328,48**	**933 460,67**	**909 791,09**	**885 768,31**	**434 518,61**	**424 490,83**	**414 552,33**	**404 435,26**	**394 407,49**	**97 058,45**	**11 409 305,30**
– wydatki bieżące						**11 409 305,30**	**0,00**	**701 490,38**	**783 692,61**	**1 052 803,61**	**1 028 934,82**	**1 005 375,09**	**981 197,27**	**957 328,48**	**933 460,67**	**909 791,09**	**885 768,31**	**434 518,61**	**424 490,83**	**414 552,33**	**404 435,26**	**394 407,49**	**97 058,45**	**11 409 305,30**
Sanitacja Rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany – Poręczenie dla PGKiM Spółka z o.o. Staszów	PGKiM Spółka z o.o. Staszów	2010	2027	757	75704	11 409 305,30		701 490,38	783 692,61	1 052 803,61	1 028 934,82	1 005 375,09	981 197,27	957 328,48	933 460,67	909 791,09	885 768,31	434 518,61	424 490,83	414 552,33	404 435,26	394 407,49	97 058,45	11 409 305,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Kryspin Bednarczyk