Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/201/12
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2012 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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Przedsięwzięcia ogółem						**40 794 406,91**	**8 596 905,35**	**12 442 602,57**	**5 313 198,88**	**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**	**31 290 501,56**
– wydatki bieżące						**13 481 452,84**	**858 360,42**	**1 579 485,19**	**1 057 084,92**	**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**	**12 623 092,42**
– wydatki majątkowe						**27 312 954,07**	**7 738 544,93**	**10 863 117,38**	**4 256 113,96**	**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**	**18 667 409,14**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						**29 122 240,36**	**8 596 905,35**	**11 478 250,94**	**4 529 506,27**	**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**	**19 618 335,01**
– wydatki bieżące						**2 072 147,54**	**858 360,42**	**877 994,81**	**273 392,31**	**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**	**1 213 787,12**
– wydatki majątkowe						**27 050 092,82**	**7 738 544,93**	**10 600 256,13**	**4 256 113,96**	**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**	**18 404 547,89**
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)						**11 093 895,15**	**1 017 159,14**	**7 058 355,94**	**2 700 802,27**	**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**	**10 076 736,01**
– wydatki bieżące						**2 072 147,54**	**858 360,42**	**877 994,81**	**273 392,31**	**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**	**1 213 787,12**
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
Program Comenius. Projekt Partnerstwo wielostronne knowing you	ZS PSP Nr 2 PG nr 2 w Staszowie	2010	2012	801	80101	59 213,70	43 641,18	15 572,52																15 572,52
Program Comenius. Projekt Uczenie się przez całe życie	ZS PSP Nr 2 PG nr 2 w Staszowie	2011	2012	801	80110	4 105,84	3 265,69	840,15																840,15
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	282 676,66	110 388,34																110 388,34
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	226 997,56	77 119,75																77 119,75
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji . Projekt: „Nowa ścieżka zawodowa"	CIS w Staszowie	2011	2012	853	85395	49 999,60	12 833,99	37 165,61																37 165,61
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji . Projekt: „Aktywność się opłaca"	CIS w Staszowie	2011	2012	853	85395	50 000,00	12 736,14	37 263,86																37 263,86
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów"	Gmina	2011	2013	853	85395	398 919,20	207 584,10	167 542,83	23 792,27															191 335,10
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt "Kuźnia wiedzy"	PSP nr 3 w Staszowie	2011	2012	853	85395	193 326,85	32 025,10	161 301,75																161 301,75
– wydatki majątkowe						**9 021 747,61**	**158 798,72**	**6 180 361,13**	**2 427 409,96**	**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**	**8 862 948,89**
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 Staszow	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
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt "Kuźnia wiedzy"	PSP nr 3 w Staszowie	2011	2012	853	85395	11 655,00	11 318,71	336,29																336,29
Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn. : Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu	Gmina	2012	2013	900	90095	984 000,00		147 600,00	836 400,00															984 000,00
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)						**18 028 345,21**	**7 579 746,21**	**4 419 895,00**	**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**	**9 541 599,00**

– 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
– wydatki majątkowe						**18 028 345,21**	**7 579 746,21**	**4 419 895,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 541 599,00**
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
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa – Jasień nr 385048T	Gmina	2011	2012	600	60016	913 500,00	6 500,00	907 000,00																			
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
Wykup działki pod świetlicę – sołectwo Stefanówek	Gmina	2011	2012	921	92109	21 464,20	13 569,20	7 895,00																			7 895,00
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**	**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**	**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 0835T 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