

I. LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009								Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/108/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2007 roku				
Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					37 309 997,60		0,00	1 575 143,00	12 452 618,20	12 348 618,20	10 933 618,20
600	60016	6050	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michałskiego	2006	2009	2 650 000,00	OGÓŁEM	0,00	696 000,00	1 029 000,00	925 000,00	0,00
							w tym:					
						277 500,00	budżet miasta	0,00	0,00	138 750,00	138 750,00	0,00
						1 572 500,00	RPO	0,00	0,00	786 250,00	786 250,00	0,00
						800 000,00	WFOŚiGW (umorzenia)	0,00	696 000,00	104 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	2007	2009	1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	20 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
							w tym:					
						1 000 000,00	budżet miasta	0,00	20 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	18 659 997,60	OGÓŁEM	0,00	600 000,00	6 019 999,20	6 019 999,20	6 019 999,20
							w tym:					
						5 909 997,60	budżet miasta	0,00	600 000,00	1 769 999,20	1 769 999,20	1 769 999,20
						12 750 000,00	RPO	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00

600	60016	6050	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	15 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	259 143,00	4 913 619,00	4 913 619,00	4 913 619,00
							w tym:					
						3 480 000,00	budżet miasta	0,00	259 143,00	1 073 619,00	1 073 619,00	1 073 619,00
						11 520 000,00	RPO	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00
Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					11 400 000,00	OGÓŁEM	119 688,00	710 000,00	3 755 105,00	3 755 105,00	3 060 102,00
801	80101	6050	Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	2005	2010	7 000 000,00	OGÓŁEM	119 688,00	600 000,00	2 093 438,00	2 093 438,00	2 093 436,00
							w tym:					
						1 730 000,00	budżet miasta	119 688,00	600 000,00	336 771,00	336 771,00	336 770,00
						5 270 000,00	RPO	0,00	0,00	1 756 667,00	1 756 667,00	1 756 666,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku SP 17 w Wodzisławiu Śl. - dzielnicy Radlin wraz z modernizacją boiska w celu utworzenia z2-olu szkolno-przedszkolnego	2007	2010	3 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	100 000,00	966 667,00	966 667,00	966 666,00
							w tym:					
						450 000,00	budżet miasta	0,00	100 000,00	116 667,00	116 667,00	116 666,00
						2 550 000,00	RPO	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl.	2007	2008	1 400 000,00	OGÓŁEM		10 000,00	695 000,00	695 000,00	
							w tym:					
						1 400 000,00	budżet miasta		10 000,00	695 000,00	695 000,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA					21 786 622,00		7 645 056,00	2 006 000,00	4 038 522,00	4 038 522,00	4 058 522,00

900	90001	6050	Kolektor A i B	2004	2007	6 498 201,00	OGÓŁEM	6 148 201,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						3 683 890,00	budżet miasta	3 333 890,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
						2 000 000,00	dotacje	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						814 311,00	inne gminy (Radlin)	814 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Realizacja III etapu kanalizacji sanitarnej ulic: Pałacowa, Pszowska, część Osadniczej	2005	2007	522 831,00	OGÓŁEM	196 831,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						522 831,00	budżet miasta	196 831,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	2006	2010	4 000 000,00	OGÓŁEM	4 434,00	460 000,00	1 178 522,00	1 178 522,00	1 178 522,00
							w tym:					
						603 769,00	budżet miasta	4 434,00	460 000,00	46 445,00	46 445,00	46 445,00
						3 396 231,00	RPO	0,00	0,00	1 132 077,00	1 132 077,00	1 132 077,00
900	90095	6050	Przebudowa starego miasta – Etap I, Zadanie 2, Część III – ul. Minorytów, Sądowa, Opolskiego, Kościelna, Rynek	2007	2008	1 915 590,00	OGÓŁEM	1 295 590,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 915 590,00	budżet miasta	1 295 590,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa kolektora sanitarnego dla dzielnicy Zawada	2007	2010	8 850 000,00	OGÓŁEM	0,00	250 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 880 000,00
							w tym:					
						8 850 000,00	budżet miasta	0,00	250 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 880 000,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					6 879 000,00		812 794,00	2 643 000,00	1 323 000,00	2 100 206,00	0,00

926	92604	6050	Wypożażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska	2006	2007	3 000 000,00	OGÓŁEM	812 794,00	2 187 206,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					0,00
						1 500 000,00	budżet miasta	412 794,00	1 087 206,00	0,00	0,00	0,00
						1 500 000,00	Min. Sportu	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6050	Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	879 000,00	OGÓŁEM	0,00	293 000,00	323 000,00	263 000,00	0,00
							w tym:					
						879 000,00	budżet miasta	0,00	293 000,00	323 000,00	263 000,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6050	Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2009	3 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	162 794,00	1 000 000,00	1 837 206,00	0,00
							w tym:					
						450 000,00	budżet miasta	0,00	162 794,00	100 000,00	187 206,00	0,00
						2 550 000,00	RPO	0,00	0,00	900 000,00	1 650 000,00	0,00
			SUMA			77 375 619,60	OGÓŁEM	8 577 538,00	6 934 143,00	21 569 245,20	22 242 451,20	18 052 242,20
							w tym:					
						32 652 577,60	budżet miasta	5 363 227,00	5 138 143,00	7 950 251,20	7 977 457,20	6 223 499,20
						44 723 042,00	inne środki	3 214 311,00	1 796 000,00	13 618 994,00	14 264 994,00	11 828 743,00
Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2007	2008	2009	Lata następne
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	6050	System Informacji z2-rzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2009	4 705 882,35	OGÓŁEM		44 000,00	2 330 940,10	2 330 942,25	
							w tym:					
						705 882,35	budżet miasta		44 000,00	330 940,10	330 942,25	
						4 000 000,00	RPO		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

						4 705 882,35	OGÓŁEM		44 000,00	2 330 940,10	2 330 942,25	
							w tym:					
						705 882,35	budżet miasta		44 000,00	330 940,10	330 942,25	
						4 000 000,00	RPO		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

III. LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009 REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ.

Pozycja	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN		WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	NAKŁADY PONIESIONE DO 2006 R.	PLANOWANE NAKŁADY		
		ROZ.	ZAK.				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MODERNIZACJA BUDYNKU I LIKWIDACJA SYSTEMÓW GRZEWczyCH WĘGLOWYCH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 3-9, JANA 12 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ DLA CELÓW C.O. I ZABUDOWANIU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA CELÓW C.W.U.	2004	2007	1.494.785	ŚRODKI WŁASNE ŚRODKI Z UMORZENIA WFOŚiGW –pożyczka FUNDUSZE	473.310	195.275 600.000 226.200	----	----
2	DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 10 - 12	2007	2008	145.000	ŚRODKI WŁASNE WFOŚiGW pożyczka	----	72.500	72.500	---
3	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. TARGOWEJ 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM – DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH; LIKWIDACJA	2007	2008	102.200	ŚRODKI WŁASNE WFOŚiGW pożyczka	----	5.000	97.200	---

	PIECÓW WĘGLOWYCH, WYKONANIE OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO/ piece akumulacyjne/								
4	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO BUDYNKU PRZY UL. PSZOWSKIEJ 2 – DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH; PRZEBUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ Z MODERNIZACJĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.	2007	2008	152.200	ŚRODKI WŁASNE WFOŚIGW pożyczka	----	5.000	147.200	---

5	DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH BUDYNKU PRZY UL. 26 – MARCA 42	2007	2008	575.000	ŚRODKI WŁASNE WFOŚIGW pożyczka	----	5.000	570.000	---
6	DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH BUDYNKU PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 33-37	2007	2008	450.000	ŚRODKI WŁASNE WFOŚIGW pożyczka	---	5.000	445.000	---
7	DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH BUDYNKU PRZY UL. KUBSZA 28	2007	2008	620.000	ŚRODKI WŁASNE WFOŚIGW pożyczka	---	5.000	615.000	---
		RAZEM		3.539.185		473.310	1.118.975	1.946.900	---

Wodzisław Śl. dnia 19.07.2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora