

I. LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009												
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					46 232 023,95		0,00	1 075 143,00	14 752 784,68	16 100 037,20	14 304 059,07
600	60016	6050	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2009	11 572 026,35	OGÓŁEM	0,00	696 000,00	2 829 166,48	4 676 419,00	3 370 440,87
							w tym:					
						4 560 599,73	budżet miasta	0,00	696 000,00	1 314 002,10	2 045 031,50	505 566,13
						7 011 426,62	RPO	0,00	0,00	1 515 164,38	2 631 387,50	2 864 874,74
						0,00	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/129/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2007 r.

600	60016	6050	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	18 659 997,60	OGÓLEM	0,00	300 000,00	6 319 999,20	6 019 999,20	6 019 999,20
							w tym:					
						5 909 997,60	budżet miasta	0,00	300 000,00	2 069 999,20	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	OGÓLEM	0,00	59 143,00	5 113 619,00	4 913 619,00	4 913 619,00
							w tym:					
						3 480 000,00	budżet miasta	0,00	59 143,00	1 273 619,00	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					11 600 000,00		119 688,00	1 470 000,00	3 890 105,00	3 060 105,00	3 060 102,00
801	80101	6050	Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	2005	2010	7 000 000,00	OGÓLEM	119 688,00	100 000,00	2 593 438,00	2 093 438,00	2 093 436,00
							w tym:					
						1 730 000,00	budżet miasta	119 688,00	100 000,00	836 771,00	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 zespołu 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	1 600 000,00	OGÓŁEM		1 270 000,00	330 000,00	0,00	
							w tym:					
						400 000,00	budżet miasta		70 000,00	330 000,00	0,00	
						1 200 000,00	WFOŚiGW		1 200 000,00	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 Cel 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	budget 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	budget 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	budget 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	Wyposażenie 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:					
						1 500 000,00	budget 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			86 497 645,95	OGÓŁEM	8 577 538,00	7 194 143,00	24 004 411,68	25 298 870,20	21 422 683,07
							w tym:					
						35 935 677,33	budżet miasta	5 363 227,00	4 894 143,00	9 760 503,30	9 188 738,70	6 729 065,33
						50 561 968,62	inne środki	3 214 311,00	2 300 000,00	14 243 908,38	16 110 131,50	14 693 617,74
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 Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2009	4 705 882,35	OGÓŁEM		47 580,00	2 330 940,10	2 327 362,25	
							w tym:					
						705 882,35	budżet miasta		47 580,00	330 940,10	327 362,25	
						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	
			SUMA		705 882,35	w tym:		44 000,00	330 940,10	330 942,25	
					4 000 000,00	budżet miasta					
						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	NAKLADY 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	350.275 600.000 71.200	----	----
3	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. TARGOWEJ 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM – DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH; LIKWIDACJA PIECÓW WĘGLOWYCH, WYKONANIE OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO/ piece akumulacyjne/	2007	2008	102.200	ŚRODKI WŁASNE WFOŚiGW pożyczka	----	5.000	97.200	---

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	---
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	2008	2009	620.000	ŚRODKI WŁASNE WFOŚiGW pożyczka	----	5.000	615.000	---
RAZEM				2.819.185		473.310	1.041.475	1.304.400	---

Wodzisław Śl. dnia 18.09.2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora