

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010**

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXII/215/08
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2010	11 572 026,00	OGÓŁEM	52 953,00	3 631 524,00	4 405 183,00	3 482 366,00	0,00
							w tym:					
						6 947 622,00	Budżet miasta	52 953,00	1 981 398,00	2 719 021,00	2 194 250,00	
						4 624 404,00	RPO	0,00	1 650 126,00	1 686 162,00	1 288 116,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	34 783 135,45	OGÓŁEM	20 821,99	1 979 853,46	11 096 000,00	15 976 400,00	5 710 060,00
							w tym:					
						23 264 038,45	Budżet miasta	20 821,99	1 979 853,46	6 403 051,00	10 538 558,00	4 321 754,00
						11 519 097,00	RPO	0,00	0,00	4 692 949,00	5 437 842,00	1 388 306,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	16 888 027,82	OGÓŁEM	10 000,00	268 400,00	3 093 820,00	4 345 640,00	9 170 167,82
							w tym:					
						5 368 704,05	Budżet miasta	10 000,00	268 400,00	793 628,74	1 381 478,96	2 915 196,35
						11 519 323,77	RPO	0,00	0,00	2 300 191,26	2 964 161,04	6 254 971,47
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Przebudowa i odwodnienie ul. Słowińskiej	2007	2008	268 000,00	OGÓŁEM	9 449,00	258 551,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						268 000,00	Budżet miasta	9 449,00	258 551,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
600	60016		Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	2007	2009	1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	410 000,00	590 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 000 000,00	Budżet miasta		410 000,00	590 000,00		
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją: oświetlenia i budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Chrobrego	2007	2008	240 000,00	OGÓLEM	3 280,00	236 720,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					240 000,00	Budżet miasta	3 280,00	236 720,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
600	60016	Przebudowa ul. Pokoju	2007	2008	359 706,00	OGÓLEM	28 666,00	331 040,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					359 706,00	Budżet miasta	28 666,00	331 040,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80101		Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	2005	2010	8 038 244,96	OGÓLEM	127 008,87	709 451,00	4 340 398,90	2 861 386,19	0,00
							w tym:					
						3 287 111,31	Budżet miasta	127 008,87	709 451,00	1 306 096,96	1 144 554,48	
						4 751 133,65	RPO	0,00	0,00	3 034 301,94	1 716 831,71	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	80101		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. Dzielnicy Radlin	2007	2010	4 332 106,13	OGÓLEM	17 189,80	199 477,00	2 057 719,66	2 057 719,67	0,00
							w tym:					
						959 548,69	Budżet miasta	17 189,80	199 477,00	279 357,55	463 524,34	
						3 372 557,44	RPO	0,00	0,00	1 778 362,11	1 594 195,33	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	80101		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl.	2007	2008	1 742 500,00	OGÓLEM	29 280,00	1 713 220,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						542 500,00	Budżet miasta	29 280,00	513 220,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		1 200 000,00	WFOŚiGW	0,00	1 200 000,00							

801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca	2007	2009	3 147 006,04	OGÓŁEM	2 576,64	61 000,00	2 054 280,00	1 029 149,40	0,00
							w tym:					
						472 050,91	Budżet miasta	2 576,64	61 000,00	254 101,86	154 372,41	
						2 674 955,13	RPO	0,00	0,00	1 800 178,14	874 776,99	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90001		Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja	2007	2010	8 850 000,00	OGÓŁEM	85 596,00	954 404,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
							w tym:					
						8 850 000,00	Budżet miasta	85 596,00	954 404,00	3 905 000,00	3 905 000,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90015		Oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznika Armii Ludowej - Teligi	2007	2008	172 999,00	OGÓŁEM	14 387,00	158 612,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						172 999,00	Budżet miasta	14 387,00	158 612,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90015		Oświetlenie ul. Staszica	2007	2008	32 254,00	OGÓŁEM	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						32 254,00	Budżet miasta	32 254,00	0,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00						

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90015		Oświetlenie ul. Parkowej i ul. ks. Szwedzy	2007	2008	54 562,00	OGÓŁEM	54 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						54 562,00	Budżet miasta	54 562,00	0,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					

900	90015	Oświetlenie dróg – garaże ul. Leszka	2007	2008	512 880,00	OGÓŁEM	9 195,00	503 685,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					512 880,00	Budżet miasta	9 195,00	503 685,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90015	Oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górniczej	2007	2008	35 510,00	OGÓŁEM	1 682,00	33 828,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					35 510,00	Budżet miasta	1 682,00	33 828,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1	2006	2009	2 360 443,00	OGÓŁEM	69 711,00	348 248,00	1 942 484,00	0,00	0,00
						w tym:					
					417 959,00	Budżet miasta	69 711,00	348 248,00	0,00		
					1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	1 942 484,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 2 Rozbudowa amfiteatru w ramach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wodzisławiu Śląskim	2006	2009	1 700 000,00	OGÓŁEM	46 475,00	1 331 855,00	321 670,00	0,00	0,00
						w tym:					
					246 253,00	Budżet miasta	46 475,00	199 778,00	0,00		
					1 453 747,00	RPO	0,00	1 132 077,00	321 670,00		
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00					
900	90095	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	2008	2010	5 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
						w tym:					
					750 000,00	Budżet miasta		150 000,00	375 000,00	225 000,00	
					4 250 000,00	RPO		850 000,00	2 125 000,00	1 275 000,00	
		0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00				
900	90095	Realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną	2006	2008	472 181,00	OGÓŁEM	372 181,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					472 181,00	Budżet miasta	372 181,00	100 000,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90095	Remont muru oporowego przy ul. Leszka	2007	2008	258 000,00	OGÓŁEM	113 593,00	144 407,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					258 000,00	Budżet miasta	113 593,00	144 407,00			
					0,00	Środki UE	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2009	3 000 000,00	OGÓŁEM	3 807,00	1 158 987,00	1 837 206,00	0,00	0,00
							w tym:					
						450 000,00	Budżet miasta	3 807,00	308 987,00	137 206,00		
						2 550 000,00	RPO	0,00	850 000,00	1 700 000,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
926	92604		Modernizacja stadionu MOSiR Centrum wraz z zapleczem socjalno-sportowym	2008	2010	7 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
							w tym:					
						2 000 000,00	Budżet miasta		500 000,00	750 000,00	750 000,00	
						2 000 000,00	RPO		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
						3 000 000,00	inne środki		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	1 038 047,00	OGÓŁEM	291 547,00	446 500,00	300 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 038 047,00	Budżet miasta	291 547,00	446 500,00	300 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
926	92604		Remont boiska treningowego w Zawadzie	2007	2008	135 000,00	OGÓŁEM	60 420,00	74 580,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						135 000,00	Budżet miasta	60 420,00	74 580,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Rozbudowa transgranicznej sieci ścieżek rowerowych w gminach Wodzisław Śląski, Godów i Petrovice.	2008	2009	1 600 000,00	OGÓŁEM	0,00	250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						320 000,00	Budżet miasta		250 000,00	70 000,00		
						1 280 000,00	EWT		0,00	1 280 000,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		
SUMA						114 592 628,40	OGÓŁEM	1 456 635,30	16 804 342,46	43 043 761,56	38 407 661,26	14 880 227,82
						58 454 926,41	Budżet miasta	1 456 635,30	11 122 139,46	17 882 463,11	20 756 738,19	7 236 950,35
						51 937 701,99	Środki UE	0,00	4 482 203,00	23 661 298,45	16 150 923,07	7 643 277,47
						4 200 000,00	inne środki	0,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75023		Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2009	1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						150 000,00	Budżet miasta		75 000,00	75 000,00		
						850 000,00	PO KL		425 000,00	425 000,00		
							inne środki		0,00	0,00		
750	75023		Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2008	2009	11 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						11 000,00	Budżet miasta		0,00	11 000,00		
						0,00	Środki UE		0,00	0,00		
							inne środki		0,00	0,00		
SUMA						1 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
						150 000,00	Budżet miasta		75 000,00	75 000,00		
						850 000,00	PO KL		425 000,00	425 000,00		
						0,00	inne środki		0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora