

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

Załącznik nr 11

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	60013		Opracowanie koncepcji programowo-planistycznej przebiegu Drogi Głównej Południowej (DW 933) na terenie Wodzisławia Śl. I Mszanej	2007	2008	213 500,00	OGÓLEM	15 000,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
						213 500,00	inne środki	15 000,00	198 500,00			
600	60016		Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2009	11 572 026,00	OGÓLEM	696 000,00	2 988 477,00	4 405 183,00	3 482 366,00	0,00
							w tym:					
						6 947 622,00	Budżet miasta	696 000,00	1 338 351,00	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	
						19 147 998,00	OGÓLEM	300 000,00	2 081 000,00	5 225 303,00	7 218 176,00	4 323 519,00
							w tym:					
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	7 627 999,00	Budżet miasta	300 000,00	2 081 000,00	698 036,00	1 765 683,00	2 783 280,00
						11 519 999,00	RPO	0,00	0,00	4 527 267,00	5 452 493,00	1 540 239,00
						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	15 000 000,00	OGÓLEM	59 143,00	274 400,00	3 170 439,00	4 465 200,00	7 030 818,00
							w tym:					
						3 480 000,00	Budżet miasta	59 143,00	274 400,00	479 381,00	1 035 926,00	1 631 150,00
						11 520 000,00	RPO	0,00	0,00	2 691 058,00	3 429 274,00	5 399 668,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej	2007	2008	268 000,00	OGÓLEM	68 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						268 000,00	Budżet miasta	68 000,00	200 000,00			
						0,00	RPO	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	20 000,00	390 000,00	590 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 000 000,00	Budżet miasta	20 000,00	390 000,00	590 000,00		
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	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	140 000,00	OGÓŁEM	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						140 000,00	Budżet miasta	10 000,00	130 000,00			
						0,00	RPO	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		
600	60016		Przebudowa ul. Pokoju	2007	2008	291 040,00	OGÓŁEM	30 000,00	261 040,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						291 040,00	Budżet miasta	30 000,00	261 040,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
						0,00	inne środki	0,00	0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80101		Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	2005	2010	7 000 000,00	OGÓŁEM	219 688,00	2 593 438,00	2 093 438,00	2 093 436,00	0,00
							w tym:					
						1 730 000,00	Budżet miasta	219 688,00	836 771,00	336 771,00	336 770,00	
						5 270 000,00	RPO		1 756 667,00	1 756 667,00	1 756 666,00	
						0,00	inne środki	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	3 000 000,00	OGÓŁEM	100 000,00	966 667,00	966 667,00	966 666,00	0,00
							w tym:					
						450 000,00	Budżet miasta	100 000,00	116 667,00	116 667,00	116 666,00	
						2 550 000,00	RPO		850 000,00	850 000,00	850 000,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

900	90015	Oświetlenie ul. Bocznej Czarnieckiego za SP nr 8	2007	2008	25 000,00	OGÓLEM	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					25 000,00	Budżet miasta	15 000,00	10 000,00			
					0,00	RPO	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90015	Oświetlenie dróg – garaże ul. Leszka	2007	2008	459 880,00	OGÓLEM	84 880,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					459 880,00	Budżet miasta	84 880,00	375 000,00			
					0,00	RPO	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	15 510,00	OGÓLEM	5 510,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					15 510,00	Budżet miasta	5 510,00	10 000,00			
					0,00	RPO	0,00	0,00			
		0,00	inne środki	0,00	0,00						
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	2006	2010	4 060 443,00	OGÓLEM	464 434,00	1 331 855,00	1 132 077,00	1 132 077,00	0,00
						w tym:		199 778,00			
					664 212,00	Budżet miasta	464 434,00	199 778,00	0,00	0,00	
					3 396 231,00	RPO	0,00	1 132 077,00	1 132 077,00	1 132 077,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90095	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	2008	2011	5 000 000,00	OGÓLEM	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
						w tym:					
					750 000,00	Budżet miasta	0,00	150 000,00	375 000,00	225 000,00	
					4 250 000,00	RPO	0,00	850 000,00	2 125 000,00	1 275 000,00	
		0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90095	Realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną	2006	2008	473 459,00	OGÓLEM	373 459,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
						w tym:					
					473 459,00	Budżet miasta	373 459,00	100 000,00			
					0,00	RPO	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	90095		Remont muru oporowego przy ul. Leszka	2007	2008	240 000,00	OGÓŁEM	210 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						240 000,00	Budżet miasta	210 000,00	30 000,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2009	3 000 000,00	OGÓŁEM	162 794,00	1 000 000,00	1 837 206,00	0,00	0,00
							w tym:					
						450 000,00	Budżet miasta	162 794,00	150 000,00	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	879 000,00	OGÓŁEM	293 000,00	373 000,00	213 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						879 000,00	Budżet miasta	293 000,00	373 000,00	213 000,00		
						0,00	RPO	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	130 000,00	OGÓŁEM	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						130 000,00	Budżet miasta	70 000,00	60 000,00			
						0,00	RPO	0,00	0,00			
			0,00	inne środki	0,00	0,00						
SUMA						91 576 767,00	OGÓŁEM	3 770 319,00	18 795 877,00	29 963 313,00	27 692 921,00	11 354 337,00
						37 952 633,00	Budżet miasta	3 705 319,00	9 678 507,00	10 145 082,00	10 009 295,00	4 414 430,00
						49 210 634,00	RPO	0,00	7 768 870,00	18 318 231,00	16 183 626,00	6 939 907,00
						4 413 500,00	inne środki	65 000,00	1 348 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2009	4 705 882,00	OGÓLEM	47 580,00	2 330 940,00	2 327 362,00	0,00	0,00
							w tym:					
						705 882,00	Budżet miasta	47 580,00	330 940,00	327 362,00		
						4 000 000,00	RPO	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						4 705 882,00	OGÓLEM	47 580,00	2 330 940,00	2 327 362,00	0,00	0,00
						705 882,00	Budżet miasta	47 580,00	330 940,00	327 362,00		
						4 000 000,00	RPO	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
900	90017		Zakup w systemie leasingowym: walca, ubijarki; ciągnika z osprzętem; solarki i pługu; zmiatarki; śmieciarki MAN	2006	2009	1 554 544,00	OGÓLEM	882 279,00	327 655,00	344 610,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 554 544,00	Budżet miasta	882 279,00	327 655,00	344 610,00		
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

900	90017	Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk; dokumentacja techniczna oraz budowa sit do segregacji odpadów komunalnych	2008	2009	450 000,00	OGÓŁEM	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
						w tym:					
					450 000,00	Budżet miasta		50 000,00	400 000,00		
					0,00	RPO		0,00	0,00		
				0,00	inne środki		0,00	0,00			
SUMA					2 004 544,00	OGÓŁEM	882 279,00	377 655,00	744 610,00	0,00	0,00
					2 004 544,00	Budżet miasta	882 279,00	377 655,00	744 610,00		
					0,00	RPO	0,00	0,00	0,00		
					0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

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		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
700	70001		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszowskiej 2 – docieplenie przegród budowlanych; przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o.	2008	2009	250 000,00	OGÓŁEM	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						250 000,00	Budżet miasta		200 000,00	50 000,00		
						0,00	RPO		0,00	0,00		
				0,00	inne środki		0,00	0,00				
700	70001		Docieplenie przegród budowlanych budynku przy ul. Wyszyńskiego 33-37	2008	2009	450 000,00	OGÓŁEM	0,00	120 000,00	330 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						450 000,00	Budżet miasta		120 000,00	330 000,00		
						0,00	RPO		0,00	0,00		
				0,00	inne środki		0,00	0,00				
700	70001		Docieplenie przegród budowlanych budynku przy ul. 26 Marca 42	2008	2009	575 000,00	OGÓŁEM	0,00	8 000,00	567 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						575 000,00	Budżet miasta		8 000,00	567 000,00		
						0,00	RPO		0,00	0,00		
				0,00	inne środki		0,00	0,00				

801	80114	Stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą	2008	2009	400 000,00	OGÓŁEM	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
						w tym:					
					60 000,00	Budżet miasta		30 000,00	30 000,00		
					340 000,00	RPO		170 000,00	170 000,00		
		0,00	inne środki		0,00	0,00					
SUMA					400 000,00	OGÓŁEM	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					60 000,00	Budżet miasta		30 000,00	30 000,00		
					340 000,00	RPO		170 000,00	170 000,00		
					0,00	inne środki		0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora