

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011**

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 27.05 2009 r.**

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2011	13 717 836,00	OGÓŁEM	780 194,86	5 264 156,14	3 995 912,00	3 677 573,00	0,00
							w tym:					
						12 837 836,00	Budżet miasta	780 194,86	4 384 156,14	3 995 912,00	3 677 573,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						880 000,00	inne środki	0,00	880 000,00	0,00	0,00	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	50 915 725,00	OGÓŁEM	37 864,80	8 712 246,74	31 220 000,00	10 945 613,46	0,00
							w tym:					
						39 395 725,00	Budżet miasta	37 864,80	7 412 246,74	25 000 000,00	6 945 613,46	
						11 520 000,00	RPO	0,00	1 300 000,00	6 220 000,00	4 000 000,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	30 230 701,00	OGÓŁEM	25 643,65	2 900 000,00	7 500 000,00	12 230 000,00	7 575 057,35
							w tym:					
						18 710 701,00	Budżet miasta	25 643,65	2 000 000,00	4 500 000,00	7 610 000,00	4 575 057,35
						11 520 000,00	RPO	0,00	900 000,00	3 000 000,00	4 620 000,00	3 000 000,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	2007	2010	728 174,00	OGÓŁEM	771,85	0,00	727 402,15	0,00	0,00
							w tym:					
						728 174,00	Budżet miasta	771,85	0,00	727 402,15	0,00	
						0,00	Środki UE		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	2009	658 941,00	OGÓŁEM	240 000,00	418 941,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						658 941,00	Budżet miasta	240 000,00	418 941,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80101		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku etap I	2005	2012	3 717 173,91	OGÓŁEM	136 768,87	1 135 850,56	0,00	0,00	2 444 554,48
							w tym:					
						3 717 173,91	Budżet miasta	136 768,87	1 135 850,56	0,00	0,00	2 444 554,48
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	2007	2012	2 981 515,70	OGÓŁEM	188 599,80	1 413 948,17	0,00	0,00	1 378 967,73
							w tym:					
						2 981 515,70	Budżet miasta	188 599,80	1 413 948,17	0,00	0,00	1 378 967,73

			w Wodzisławiu Śl., dzielnicy Radlin etap I		0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
801	80110		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	2007	2010	3 439 013,86	OGÓŁEM	63 576,64	2 026 065,78	1 349 371,44	0,00	0,00
							w tym:					
						3 439 013,86	Budżet miasta	63 576,64	2 026 065,78	1 349 371,44	0,00	
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	2012	14 600 000,00	OGÓŁEM	213 988,00	0,00	1 000 000,00	4 520 000,00	8 866 012,00
							w tym:					
						14 600 000,00	Budżet miasta	213 988,00	0,00	1 000 000,00	4 520 000,00	8 866 012,00
						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	90001		Projekt kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - Dzielnica Wilchwy	2008	2009	814 594,00	OGÓŁEM	0,00	814 594,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						814 594,00	Budżet miasta	0,00	814 594,00	0,00	0,00	
						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		Budowa oświetlenie ul. Grodzisko	2007	2010	398 124,73	OGÓŁEM	13 124,73	185 000,00	200 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						398 124,73	Budżet miasta	13 124,73	185 000,00	200 000,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
900	90095		Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park – zad 1	2006	2012	2 406 918,00	OGÓŁEM	144 124,00	0,00	320 310,00	1 942 484,00	0,00
							w tym:					
						464 434,00	Budżet miasta	144 124,00	0,00	320 310,00	0,00	
						1 942 484,00	RPO	0,00	0,00	0,00	1 942 484,00	0,00
						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	OGÓŁEM	68 100,73	50 000,00	3 300 000,00	1 581 899,27	0,00
							w tym:					
						750 000,00	Budżet miasta	68 100,73	50 000,00	325 000,00	306 899,27	
						4 250 000,00	RPO		0,00	2 975 000,00	1 275 000,00	

					0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	-------------	--	------	------	------

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	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	2012	13 000 000,00	OGÓŁEM	33 697,00	160 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 526 303,00
							w tym:					
						13 000 000,00	Budżet miasta	33 697,00	160 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	6 526 303,00
						0,00	RPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						927 479,00	OGÓŁEM	755 479,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	657 479,00	Budżet miasta	655 479,00	2 000,00	0,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						270 000,00	środki MS	100 000,00	170 000,00	0,00		
						0,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						0,00	Budżet miasta	0,00	0,00	0,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						143 536 196,20	OGÓŁEM	2 701 933,93	23 252 802,39	52 752 995,59	38 037 569,73	26 790 894,56
						113 153 712,20	Budżet miasta	2 601 933,93	20 002 802,39	40 557 995,59	26 200 085,73	23 790 894,56
						29 232 484,00	Środki UE	0,00	2 200 000,00	12 195 000,00	11 837 484,00	3 000 000,00
						1 150 000,00	inne środki	100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	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 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	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	2010	4 778 325,32	OGÓLEM	49 335,00	2 164 383,00	2 564 607,32	0,00	0,00
							w tym:					
						778 325,35	Budżet miasta	49 335,00	318 591,00	410 399,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						4 778 325,32	OGÓLEM	49 335,00	2 164 383,00	2 564 607,32	0,00	0,00
						778 325,35	Budżet miasta	49 335,00	318 591,00	410 399,35	0,00	
						3 999 999,97	RPO	0,00	1 845 792,00	2 154 207,97	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											
						127 885,00	OGÓŁEM	62 885,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
754	75416		Zakup dwóch samochodów służbowych	2008	2009	127 885,00	Budżet miasta	62 885,00	65 000,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						127 885,00	OGÓŁEM	62 885,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
						127 885,00	Budżet miasta	62 885,00	65 000,00	0,00		
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00		
						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 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	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	1 554 678,00	OGÓŁEM	1 209 934,00	344 744,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						1 554 678,00	Budżet miasta	1 209 934,00	344 744,00			
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
600	60016		budowa parkingu wraz z oświetleniem przy Kościele w Kokoszykach	2008	2009	246 000,00	OGÓŁEM	53 000,00	193 000,00	0,00	0,00	
							w tym:					
						246 000,00	Budżet miasta	53 000,00	193 000,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						1 800 678,00	OGÓŁEM	1 262 934,00	537 744,00	0,00	0,00	0,00
						1 800 678,00	Budżet miasta	1 262 934,00	537 744,00	0,00	0,00	
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art. 166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki przewidywane do końca 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
						470 000,00	OGÓŁEM	0,00	13 000,00	457 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
921	92109		Wodzisław uwodzi	2009	2010	70 500,00	Budżet miasta	0,00	13 000,00	57 500,00	0,00	
						399 500,00	RPO		0,00	399 500,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
						470 000,00	OGÓŁEM	0,00	13 000,00	457 000,00	0,00	0,00
						70 500,00	Budżet miasta	0,00	13 000,00	57 500,00	0,00	
						399 500,00	RPO		0,00	399 500,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	
SUMA						470 000,00	OGÓŁEM	0,00	13 000,00	457 000,00	0,00	0,00
						70 500,00	Budżet miasta	0,00	13 000,00	57 500,00	0,00	
						399 500,00	RPO		0,00	399 500,00	0,00	
						0,00	inne środki		0,00	0,00	0,00	

**Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych
realizowane przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75075		Wodzisław Śląski - Południowa Brama Polski	2008	2010	329 640,00	OGÓŁEM	14 640,00	148 000,00	167 000,00	0,00	0,00
							w tym:					
						61 890,00	Budżet miasta	14 640,00	22 200,00	25 050,00	0,00	
						267 750,00	RPO	0,00	125 800,00	141 950,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Kultur@Iny Wodzisław - System Inform.	2009	2010	758 105,35	OGÓŁEM	0,00	66 000,00	692 105,35	0,00	0,00
							w tym:					
						270 885,35	Budżet miasta	0,00	66 000,00	204 885,35	0,00	
						487 220,00	RPO	0,00	0,00	487 220,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA						1 087 745,35	OGÓŁEM	14 640,00	214 000,00	859 105,35	0,00	0,00
						332 775,35	Budżet miasta	14 640,00	88 200,00	229 935,35	0,00	
						754 970,00	RPO	0,00	125 800,00	629 170,00	0,00	
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75023		Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2008	2009	11 000,00	OGÓŁEM	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						11 000,00	Budżet miasta	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA						11 000,00	OGÓŁEM	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
						11 000,00	Budżet miasta	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnie programy inwestycyjne oraz inne wydatki wynikające z art.166 ustawy o finansach publicznych realizowane przez Wydział Edukacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2008 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2009	2010	2011	Lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
801	80114		Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim	2008	2009	403 178,00	OGÓŁEM	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
							w tym:					
						63 178,00	Budżet miasta	18 178,00	45 000,00	0,00		
						340 000,00	RPO	0,00	340 000,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		
SUMA						403 178,00	OGÓŁEM	18 178,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
						63 178,00	Budżet miasta	18 178,00	45 000,00	0,00		
						340 000,00	RPO	0,00	340 000,00	0,00		
						0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora