

w sprawie: wprowadzenia zmian w limitach wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 13 grudnia 2001 roku) oraz art. 184 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104).

Rada Gminy Wilkowice uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr IV/29/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku „Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007- 2009 ” zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady


Anna Maślanka

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007 - 2009

Nazwa programu: Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej
Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	3 Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka inwestycyjna kredyt/pożyczka - płatnicza planowane środki pomocowe	4 1995-2013	5 83 465 910	6 20 144 310	8 26 747 688	9 1 420 000	10 10 136 384	11 15 191 304
						1 720 000 3 823 112 7 068 192 14 136 384	920 000 500 000	400 000 0 4 668 192 5 068 192	400 000 3 323 112 2 400 000 9 068 192
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzeki Białka - sołectwo Bystra źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana pożyczka/kredyt planowane śr. pomocowe	2007-2013	4 200 000	0	1 500 000	250 000	250 000	1 000 000
						150 000 400 000 100 000 850 000	50 000 200 000	50 000 200 000	50 000 100 000 850 000
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2001-2013	1 200 000	252 268	840 000	440 000	300 000	100 000
						240 000 600 000	40 000 400 000	100 000 200 000	100 000
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna źródła finansowania: śr.budżetu gminy planowana pożyczka/kredyt planowane śr. pomocowe	1995-2013	3 500 000	2 333 400	946 680	30 000	50 000	866 680
						130 000 80 680 736 000	30 000	50 000	50 000 80 680 736 000
						30 034 368	2 140 000	10 736 384	17 157 984

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
			2007	2008	2009
Razem		30 034 368	2 140 000	10 736 384	17 157 984
źródła finansowania:		2 240 000	1 040 000	600 000	600 000
śr.budżetu gminy		4 823 112	1 100 000	400 000	3 323 112
kredyt/pożyczka		7 248 872	0	4 668 192	2 580 680
planowana pożyczka/kredyt planowane śr. pomocowe		15 722 384	0	5 068 192	10 654 192

Nazwa programu:

1. Bezpieczna gmina
 2. Poprawa stanu technicznego i rozbudowa dróg publicznych i chodników
- Cel programu: budowa, rozbudowa, remont i modernizacja dróg na terenie gminy, poprawa oznakowania dróg

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
5.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2007-2009	3 675 000	0	3 675 000	184 180	1 460 000	2 030 820
		źródła finansowania:				259 000	184 180	19 000	55 820
		śr.budżetu gminy				300 000		150 000	
		kredyt/pożyczka				2 966 000		50 000	250 000
		planowany kredyt*				800 000		1 241 000	1 725 000
		planowane środki pomocowe*						600 000	
6.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Modernizacja ulicy Kolejowej w sołectwie Wilkowice	2006-2008	826 779	26 779	800 000	200 000		
		źródła finansowania:				50 000	50 000	0	
		śr.budżetu gminy				150 000	150 000		
		kredyt/pożyczka				90 000	90 000		
		planowany kredyt*				510 000		510 000	
		planowane środki pomocowe*							

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
7.	Urząd Gminy Wilkowie 60016	Remont kapitałny, przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz chodnikiem dla pieszych . źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2005-2013	4 200 000	11 841	3 988 159	97 000	1 505 000	2 386 159
8.	Urząd Gminy Wilkowie 60016	Remont kapitałny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz chodnikiem dla pieszych . źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2013	3 700 000		3 600 000	480 000	1 280 000	1 840 000
9.	Urząd Gminy Wilkowie 60016	Remont kapitałny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowie wraz chodnikiem dla pieszych . źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2009	785 000		785 000	55 000	410 000	320 000
10.	Urząd Gminy Wilkowie 60016	Modernizacja, budowa mostu , budowa nowego odcinka drogi - ulicy Do Boru w sołectwie Wilkowie i Mieszna. źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2013	2 500 000		1 520 000	0	170 000	1 350 000
11.	Urząd Gminy Wilkowie 60016	Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2013	5 000 000		220 000	20 000	0	200 000
						14 588 159	1 036 180	5 425 000	8 126 979

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.		2007	2008	2009
Razem: Inwestycje drogowe		14 588 159	1 036 180	5 425 000	8 126 979
Źródła finansowania:					
Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	śr.budżetu gminy	902 159	426 180	134 000	341 979
	kredyt/pożyczka	1 468 500	610 000	530 000	328 500
	planowany kredyt*	1 039 000	0	317 000	722 000
planowane środki pomocowe*		11 178 500	0	4 444 000	6 734 500

Nazwa programu: Budowa i modernizacja budynków gminnych

Cel programu: Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa - ochrona rodzin najuboższych, stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Modernizacja budynku byłego kina Promyk w Bystrej ul. Falata - adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2009	2 000 000	3 106	1 996 894	230 000	1 056 894	710 000
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu - sala widowiskowa wraz z zapleczem źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2009	260 000	0	260 000	60 000	100 000	100 000
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2013	260 000	0	60 000	60 000	40 000 60 000	40 000 60 000 60 000
						60 000	0	0	60 000
						60 000			60 000

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ Źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
15.	Urząd Gminy Wilkowie 700-70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2004-2009	827 190	27 190	800 000	50 000	375 000	375 000
						110 000 520 000 170 000 0 0	50 000	30 000 260 000 85 000	30 000 260 000 85 000
16.	Urząd Gminy Wilkowie 700-70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrzy - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2002-2010	600 000	65 418	530 000	100 000	215 000	215 000
						170 000 0 0 360 000	100 000	35 000 180 000	35 000 180 000
17.	Urząd Gminy Wilkowie 700-70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2012	240 000	0	185 000	50 000	65 000	70 000
						85 000 100 000	50 000	15 000 50 000	20 000 50 000
						3 831 894	490 000	1 811 894	1 530 000

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
		2007	2008	2009
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	3 831 894	490 000	1 811 894	1 530 000
źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	658 394 1 340 000	320 000 170 000	126 894 770 000	211 500 400 000
planowana dotacja z bud. Państwa* planowany kredyt/pożyczka* planowane środki pomocowe*	170 000 100 000 1 563 500	0 0 0	85 000 50 000 780 000	85 000 50 000 783 500

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
18.	Urząd Gminy Wilkowie 801-80110	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Wilkowicach , budowa boisk sportowych źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt z EBI dotacja z funduszy celowych kredyty/ pożyczka planowana dotacja z bud. Państwa * planowany kredyt/pożyczka *	2001-2011	8 000 000	2 945 997	4 704 671	3 999 660	365 011	340 000
						0	700 000	65 011	40 000
						805 011	1 022 465		
						1 022 465	1 995 000		
						282 195	282 195		
						300 000	150 000		150 000
						300 000	150 000		150 000
19.	Urząd Gminy Wilkowie 801-80110	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Bystrej, budowa boisk sportowych - II etap rozbudowy źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyty/ pożyczka planowany kredyt/pożyczka * planowane środki pomocowe *	2007-2012	6 000 000	0	4 390 000	70 000	1 170 000	3 150 000
						78 000		50 000	28 000
						70 000	70 000		
						570 000	170 000		400 000
						3 672 000	950 000		2 722 000
20.	Urząd Gminy Wilkowie 801-80110	Budowa zaplecza socjalnego przy gimnazjum w Bystrej - III etap rozbudowy źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyty/ pożyczka	2006-2008	2 000 000	401 291	1 598 709	1 500 000	98 709	
						498 709	400 000	98 709	
						1 100 000	1 100 000		
21.	Urząd Gminy Wilkowie 926-92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej źródła finansowania: śr.budżetu gminy	2007-2009	200 000	0	200 000	0	100 000	100 000
22.	Urząd Gminy Wilkowie 926-92601	Budowa tras biegowych na Magurce w Wilkowicach źródła finansowania: śr.budżetu gminy planowane środki pomocowe * pomoc innych Jst *	2007-2010	256 000	0	200 000	20 000	108 000	108 000
						0	20 000	25 000	25 000
						70 000		68 000	68 000
						136 000		15 000	15 000
						30 000			
23.	Urząd Gminy Wilkowie 926-92601	Budowa infrastruktury sportowej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyty/ pożyczka planowane środki pomocowe * planowane dotacje z fund. celowych *	2008-2012	2 500 000		2 000 000	0	1 000 000	1 000 000
						0		50 000	50 000
						100 000		100 000	100 000
						200 000		500 000	500 000
						1 000 000		350 000	350 000
						700 000			

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
24.	Urząd Gminy Wilkowice 80101	Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka planowany kredyt/pożyczka* planowane dotacje z fund. celowych* planowane środki pomocowe*	2007-2013	900 000		823 000	19 000	427 000	377 000
25.	Urząd Gminy Wilkowice 80101	Rozbudowa budynku szkoły, termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka planowany kredyt/pożyczka* planowane środki pomocowe*	2007-2012	1 940 900		1 627 000	0	427 000	1 200 000
26.	Urząd Gminy Wilkowice 80110	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum Wilkowicach źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka planowany kredyt/pożyczka* planowane środki pomocowe*	2007-2012	550 000	0	490 700	0	237 000	253 700
							5 608 660	3 932 720	6 528 700

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
		2007	2008	2009
Razem: Edukacja, sport i rekreacja	16 070 080	5 608 660	3 932 720	6 528 700
źródła finansowania:				
śr. własne budżetu gminy	1 770 720	1 139 000	388 720	243 000
śr. z kredytu EBI	1 022 465	1 022 465	0	0
dotacja z funduszy celowych	1 995 000	1 995 000	0	0
kredyt/pożyczka	1 652 195	1 452 195	100 000	100 000
planowana dotacja z bud. Państwa*	300 000	0	150 000	150 000
planowana pożyczka/kredyt	1 335 650	0	484 100	851 550
planowane środki pomocowe*	7 111 632	0	2 346 950	4 764 682
planowane środki z fund. celowych	852 418	0	447 950	404 468
pomoc innych jst*	30 000	0	15 000	15 000

Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej

L.p.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
27.	Urząd Gminy Wilkowie 75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej, docieplenie ścian i stropu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2006-2013	3 000 000	30 934	2 510 000	80 000	1 520 000	910 000
		źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z b.państwa* planowany kredyt/pożyczka planowane środki pomocowe* plan. dotacje z funduszy celowych*				0 350 000 0 110 000 800 000 1 100 000 150 000	80 000	100 000 70 000 500 000 700 000 150 000	170 000 40 000 300 000 400 000
28.	Urząd Gminy Wilkowie 75023	Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	2007-2012	600 000		480 000	30 000	225 000	225 000
		źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z b.państwa* planowane środki pomocowe*				150 000 30 000 300 000	30 000	60 000 15 000 150 000	60 000 15 000 150 000
						2 990 000	110 000	1 745 000	1 135 000

Finansowanie				Planowane nakłady w latach		
				2007	2008	2009
Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009				110 000	1 745 000	1 135 000
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: źródła finansowania:				110 000	160 000	230 000
śr. budżetu gminy				0	0	0
kredyt/pożyczka				0	85 000	55 000
planowana dotacja z b.państwa*				0	500 000	300 000
planowany kredyt/pożyczka *				0	850 000	550 000
planowane środki pomocowe *				0	150 000	0
plan. dotacje z funduszy celowych*				0	0	0

Finansowanie

	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
		2007	2008	2009
OGÓŁEM	67 514 501	9 384 840	23 650 998	34 478 663
źródła finansowania:				
śr. budżetu gminy	6 071 273	3 035 180	1 409 614	1 626 479
kredyt/pożyczka	9 283 807	3 332 195	1 800 000	4 151 612
kredyty z EBI	1 022 465	1 022 465	0	0
dotacja z MENIS	1 995 000	1 995 000	0	0
planowana dotacja z b. państwa*	610 000	0	320 000	290 000
planowany kredyt/pożyczka*	10 523 522	0	6 019 292	4 504 230
planowane środki pomocowe*	36 976 016	0	13 489 142	23 486 874
plan. dotacje z funduszy celowych*	1 002 418	0	597 950	404 468
pomoc innych jst*	30 000	0	15 000	15 000

* w źródłach finansowania przedstawiono informację o środkach planowanych do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej, a w przypadku ich otrzymania - dofinansowanie zadania z dotacji budżetu państwa, dotacji z funduszy celowych oraz planowanych do zaciągnięcia na realizację zadania kredytów i pożyczek. W przypadku pozyskania środków z Unii Europejskiej gmina planuje pozyskać wsparcie w postaci pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zadania z poz. 10, 14, 21, 23, 25, 26 realizowane będą w roku 2007 bez ponoszenia kosztów

67 514 501

9 384 840

23 650 998

34 478 663

Przewodnicząca Rady

Anna Masłowska