

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2007 - 2012

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/119/2008
Rady Gminy Wolbórz
z dnia 5 marca 2008r.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		dz	rdz	§		2007 i lata wcześniejsze	2008	2009	2010-2012	
WODOCIĄGI										
1.	Budowa sieci wodociągowej w Bogusławicach ~ środki własne ~ pożyczka	010	01010	6050	<u>514 518</u> 114 518 400 000	<u>14 518</u> 14 518	<u>500 000</u> 100 000 400 000			Budowa sieci wodociągowej ø 160 o dł.2 000 m oraz 150 przyłączy o dł. 1 500 m
2.	Przebudowa odcinka wodociągu w ul. Leszka Czarnego w Wolborzu ~ środki GFOŚiGW ~ środki własne	900 010	90011 01010	6110 6050	<u>31 159</u> 30 000 1 159	<u>1 159</u> 1 159	<u>30 000</u> 30 000			Budowa sieci wodociągowej ø 110 o dł.200 m oraz 12 przyłączy o dł.120 m
3.	Rozbudowa istniejących wodociągów ~ środki GFOŚiGW ~ środki własne	900 010	90011 01010	6110 6050	<u>158 989</u> 40 000 118 989	<u>2 989</u> 2 989	<u>40 000</u> 40 000	<u>116 000</u> 116 000		Rozbudowa istniejących wodociągów ø 110 o dł.2 000 m oraz 25 przyłączy o dł.250 m
4.	Budowa sieci wodociągowej w Leonowie ~ środki GFOŚiGW	900	90011	6110	18 797	18 709	88			
DROGI										
5.	Budowa nawierzchni i chodników ulicy Targowej i Młynarskiej w Wolborzu ~ środki własne	600	60016	6050	1 056 141	6 141	1 050 000			Budowa nawierzchni asfaltowej jezdni o pow.2 656 m², chodników i wjazdów o pow.1 332 m²
6.	Budowa drogi gminnej Lubiatów-Zakrzew ~ środki własne	600	60016	6050	1 170 393	20 393		1 150 000		Budowa nawierzchni jezdni o dł.2 072 mb i szer.4 m.- 8 288 m²
7.	Przebudowa drogi Proszenie-Psary Lechawa (opracowanie dokumentacji technicznej) ~ środki własne	600	60016	6050	20 000		20 000			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o dł. 2 500 mb i szer.4,5 m.- 1 1250 m²
8.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową nawierzchni i chodników na Osiedlu 1000-lecia w Wolborzu w ulicach: Sportowa,Pl.Siniarskiego, Parkowa, Batorego, Leszka Czarnego, Ostrowskiego i Czarnieckiego ~ środki własne-budżet ~ pożyczka z WFOŚiGW ~ kredyt z EFRWP ~ środki GFOŚiGW	600	60016	6050	<u>3 100 000</u> 1 170 000 800 000 1 000 000 130 000	<u>2 498 007</u> 1 068 007 800 000 500 000 130 000	<u>601 993</u> 101 993			Dokończenie zadania: - budowa sieci kanalizacji deszczowej o dł.1 243 mb oraz 65 przykanalików o dł.376 mb - przebudowa sieci wodociągowej ø 110 o dł.1 544 mb oraz 89 przyłączy o dł.948 m - budowa nawierzchni ulic oraz wykonanie warstwy ścieralnej wraz z wyrównaniem na istniejących ulicach na pow. 16 458 m²
9.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	600	60017	6050	506 000		506 000			Utwardzenie nawierzchni gruntowej dróg kruszywem oraz potrójne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami o dł.~ 3 350 mb
10.	Budowa chodników	600	60095	6050	250 000		70 000	180 000		Budowa chodników z kostki brukowo-betonowej o dł.~ 1 500 mb i szer.1,2 - 1,4 m

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		dz	rdz	§		2007 i lata wcześniejsze	2008	2009	2010-2012	
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
11	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Golezszach ~ środki własne-budżet ~ dotacja-Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	801	80101	6050	<u>1 734 413</u> 1 334 413 400 000	<u>879 011</u> 779 011 100 000	<u>855 402</u> 555 402 300 000			Dokończenie budowy sali gimnastycznej o kubaturze 4 155 m ³ , powierzchni zabudowy 579 m ² , powierzchni użytkowej 519 m ² , arena sali 25,8 - 14,5 m, boisko 24x12 m
12	Termomodernizacja budynku a) Szkoły Podstawowej w Wolborzu b) Publicznego Gimnazjum w Wolborzu ~ środki własne-budżet ~ pożyczka/kredyt	801 801 801	80101 80110	6050 6050	<u>1 992 948</u> 1 196 147 796 801 392 948 1 600 000	<u>50 948</u> 30 947 20 001 50 948	<u>850 000</u> 510 000 340 000 200 000 650 000	<u>1 092 000</u> 655 200 436 800 142 000 950 000		Modernizacja budynku szkoły i gimnazjum polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów oraz wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o.
13	Zagospodarowanie terenu wokół budynku sali gimnastycznej w Golezszach Dużych /parking i ogrodzenie/ - środki własne	801	80101	6050	143 274		143 274			Budowa parkingu z kostki betonowej o pow. 1 300m ² i oazdrożenia o dł. 440 mb
OCHRONA ŚRODOWISKA										
14	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Prosenie, Psary Lechawa, część Polichna, część Wolborza wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków we wsi Psary Stare ~ środki własne - budżet ~ środki własne - GFOŚ i GW ~ pożyczka z WFOŚ i GW ~ środki pochodzące z umorzenia pożyczek	900 900 900 90	90001 90011 90001 90001	6050 6110 6050 6050	<u>3 533 292</u> 788 792 100 000 2 200 000 444 500	<u>2 673 780</u> 618 780 1 800 000 255 000	<u>859 512</u> 170 012 400 000 189 500			14) Dokończenie zadania: - przebudowa istniejącej oczyszczalni i zwiększenie wydajności z 25 do 120 m ³ /dobę - budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 11 279 mb i 6 przepompowni - budowa 154 szt.przylączy o dł. 1 642 mb
15 Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz										
15a	Dokumentacja projektowa ~ środki własne-budżet ~ środki własne-GFOŚiGW	900 900	90001 90011	6050 6110	<u>639 216</u> 541 714 97 502	<u>190 434</u> 92 932 97 502	<u>328 411</u> 328 411	<u>120 371</u> 120 371		Dokończenie opracowania projektu budowlano-wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości 450 m ³ /dobę i budowy kanalizacji na długości ~ 52 km oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie kanalizacja ściekowa jest niecelowa ze względów ekonomicznych
15b	Budowa oczyszczalni i kanalizacji ~ udział własny				6 000 000			1 875 000	4 125 000	budowa oczyszczalni w Żarnowicy i kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz w latach 2009-2012

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :				Zakres rzeczowy
		dz	rdz	§		2007 i lata wcześniejsze	2008	2009	2010-2012	
POZOSTAŁE ZADANIA										
16	Adaptacja budynku na mieszkania socjalne w Bogusławicach ~ środki własne-budżet ~ środki z Funduszu Dopląt z BGK	700	70005	6050	421 757 300 354 121 403	17 080 17 080	200 000 140 000 60 000	204 677 143 274 61 403		Wyremontowanie 9 lokali socjalnych dla 21 osób, o pow.230 m ²
17	Modernizacja budynku urzędu gminy ~ środki własne-budżet	750	75023	6050	100 000		100 000			Wymiana podłóg, oświetlenia, remont ścian, wymiana drzwi7
18	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolborzu ~ środki własne-budżet	921	92109	6050	1 030 134	30 134	200 000	800 000		Wymiana podłóg, wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, likwidacja boazerii ściennej, wymiana drzwi ewakuacyjnych, wymiana foteli
19	Zakup malowarki do oznakowania poziomego dróg ~ środki własne-budżet	600	60016	6060	30 000		30 000			
20	Zakup sprzętu komputerowego ~ środki własne-budżet	750	75023	6060	9 000		9 000			
21	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ~ środki własne-GFOŚiGW	900	90011	6270	42 500		42 500			Dotacje na zasadach zwrotu do wysokości 50% nakładów poniesionych na wybudowanie oczyszczalni
22	Zakup gruntu /opłaty notarialne/ ~ środki własne	700	70005	6060	1 843		1 843			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:					22 504 374	6 403 303	6 438 023	5 538 048	4 125 000	
środkami budżetowymi							6 225 435			
środkami GFOŚ							212 588			

Źródła finansowania

pożyczki	1 450 000
kredyty z EFRWP	500 000
dotacja FRKF	300 000
dotacja z Funduszu Dopląt	60 000
umorzenia pożyczek	189 500
środki GFOŚiGW	212 588
środki własne	3 725 935
razem	6 438 023