

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLIII/446/10  
Rady Miejskiej w Grodkowie  
z dnia 14 października 2010 r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Planowana wartość zadań	źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2009	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne					Uwagi
						ogółem	2010	2011	2012	lata następne	
1	Tabela nr 1	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	15 166 356	ogółem	499 706	14 666 650	4 322 026	6 274 624	2 770 000	1 300 000	
				śr. własne	499 706	10 595 105	3 367 793	4 707 312	1 710 000	810 000	
				śr. zewnętrzne	0	4 071 545	954 233	1 567 312	1 060 000	490 000	
				w tym:							
				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	0	500 000	500 000	0	0	0	
2	Tabela nr 2	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	25 053 383	ogółem	2 971 002	22 082 381	9 275 861	12 806 520	0	0	
				śr. własne	2 971 002	7 669 078	3 930 402	3 738 676	0	0	
				śr. zewnętrzne	0	14 413 303	5 345 459	9 067 844	0	0	
				w tym:							
				kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	4 333 399	1 755 799	2 577 600	0	0	
		Ogółem wydatki majątkowe	40 219 739	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	7 145 006	654 762	6 490 244	0	0	
				RAZEM Kredyt/pożyczka	0	11 478 405	2 410 561	9 067 844	0	0	
				dotacje	0	2 934 898	2 934 898	0	0	0	
				ogółem	3 470 708	36 749 031	13 597 887	19 081 144	2 770 000	1 300 000	
				śr. własne	3 470 708	18 264 183	7 298 195	8 445 988	1 710 000	810 000	
				śr. zewnętrzne	0	18 484 848	6 299 692	10 635 156	1 060 000	490 000	
				w tym:							
				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	0	500 000	500 000	0	0	0	
				kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	4 333 399	1 755 799	2 577 600	0	0	
				RAZEM Kredyt/pożyczka	0	7 145 006	654 762	6 490 244	0	0	
				dotacje	0	6 506 443	3 389 131	1 567 312	1 060 000	490 000	

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne  
(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Dofinansowanie		Planowana wartość całego zadania	źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2009	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne					Uwagi
						% wyd. kwalif.	Źródło				ogółem	2010	2011	2012	lata następne	
I	010		Rolnictwo i łowiectwo					4 650 000	ogółem	150 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	150 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	
	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					4 650 000	ogółem	150 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	150 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	
1			Dokapitalizowanie spółki GRODWiK	oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków	2009-2011			4 650 000	razem	150 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	
									śr. własne	150 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	
II	600		Transport i łączność					8 085 764	ogółem	149 530	7 936 234	1 271 610	4 174 624	1 990 000	500 000	
			w tym śr.własne						śr. własne	149 530	4 314 689	317 377	2 607 312	1 140 000	250 000	
	600	60016	Drogi publiczne gminne					3 059 411	ogółem	43 310	3 016 101	431 477	2 584 624	0	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	43 310	1 532 312	240 000	1 292 312	0	0	
2			Przebudowa ul.Szpitalnej w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2009-2010	50%	Naordowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na 2009r.	429 167	razem	17 690	411 477	411 477	0	0	0	planowana dotacja z NPPDL - 191.476,56zł
									śr. własne	17 690	220 000	220 000	0			
									śr. zewn.		191 477	191 477	0			
3			Przebudowa drogi publicznej, dz. nr 15/1 w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2010-2011	50%	Naordowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na 2011	1 904 624	razem	0	1 904 624	20 000	1 884 624	0	0	planowana dotacja z NPPDL w 2011r. 942.312zł
									śr. własne	0	962 312	20 000	942 312			
									śr. zewn.		942 312	0	942 312			
4			Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów	dok. + wyk. + nadzór	2009-2011	50%	Naordowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na 2009r.	725 620	razem	25 620	700 000	0	700 000	0	0	planowana dotacja z NPPDL - 350.000zł
									śr. własne	25 620	350 000	0	350 000			
									śr. zewn.		350 000	0	350 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Dofinansowanie		Planowana wartość całego zadania	źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2009	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne					Uwagi
						% wyd. kwalif.	Źródło				ogółem	2010	2011	2012	lata następne	

	600	60017	Drogi wewnętrzne					5 026 353	ogółem	106 220	4 920 133	840 133	1 590 000	1 990 000	500 000	
			w tym śr.własne						śr. własne	106 220	2 782 377	77 377	1 315 000	1 140 000	250 000	
5			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Żelazna	dokum. + wyk. + nadzór	2009 - 2011	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	626 840	razem	26 840	600 000	0	600 000	0	0	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	26 840	450 000	0	450 000	0	0	
									śr. zewn - FOGR		150 000	0	150 000	0	0	
6			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała	dokum. + wyk. + nadzór	2010 - 2012	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	680 000	razem	0	680 000	30 000	0	650 000	0	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	0	480 000	30 000	0	450 000	0	
									śr. zewn - FOGR		200 000	0	0	200 000	0	
7			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	dokum. + wyk. + nadzór	2011 - 2012	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	540 000	razem	0	540 000	0	40 000	500 000	0	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	0	290 000	0	40 000	250 000	0	
									śr. zewn - FOGR		250 000	0	0	250 000	0	
8			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kopice	dokum. + wyk. + nadzór	2009-2012	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	824 400	razem	24 400	800 000	0	0	800 000	0	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	24 400	400 000			400 000		
									śr. zewn - FOGR		400 000			400 000		
9			Przebudowa drogi gminnej we wsi Bogdanów	dokum. + wyk. + nadzór	2009-2011	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	976 840	razem	26 840	950 000	0	950 000	0	0	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	26 840	825 000		825 000			
									śr. zewn - FOGR		125 000		125 000			
10			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Osiek Grodkowski	dokum. + wyk. + nadzór	2009-2010	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	838 273	razem	28 140	810 133	810 133	0	0	0	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	28 140	47 377	47 377				
									kredyt inwestycyjny		500 000	500 000				
									śr. zewn - FOGR		262 756	262 756				
11			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska	dokum. + wyk. + nadzór	2012 - 2013	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	540 000	razem	0	540 000	0	0	40 000	500 000	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	0	290 000	0	0	40 000	250 000	
									śr. zewn - FOGR		250 000	0	0	0	250 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Dofinansowanie		Planowana wartość całego zadania	źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2009	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne					Uwagi
						% wyd. kwalif.	Źródło				ogółem	2010	2011	2012	lata następne	

III	700		Gospodarka mieszkaniowa				1 500 000	ogółem	0	1 500 000	0	0	700 000	800 000		
			w tym śr.własne					śr. własne	0	1 050 000	0	0	490 000	560 000		
	700	70095	Pozostała działalność				1 500 000	ogółem	0	1 500 000	0	0	700 000	800 000		
			w tym śr.własne					śr. własne	0	1 050 000	0	0	490 000	560 000		
12			Adaptacja budynku na mieszkania socjalne we wsi Wierzbna	wykonawstwo + nadzór	2012 - 2013	30%	Program wsparcia finansowego tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla	1 500 000	razem	0	1 500 000	0	0	700 000	800 000	
									śr. własne	0	1 050 000	0	0	490 000	560 000	
									śr. zewn. - Fundusz Doplát		450 000	0	0	210 000	240 000	

IV	710		Działalność usługowa					468 472	ogółem	179 056	289 416	109 416	100 000	80 000	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	179 056	289 416	109 416	100 000	80 000	0	
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					468 472	ogółem	179 056	289 416	109 416	100 000	80 000	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	179 056	289 416	109 416	100 000	80 000	0	
13		71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie	Plan	2009-2010			25 000	razem	0	25 000	25 000	0	0	0	
									śr. własne	0	25 000	25 000				
									śr. zewn.		0					
14		71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków	Studium	2010-2012			200 000	razem	0	200 000	20 000	100 000	80 000	0	
									śr. własne	0	200 000	20 000	100 000	80 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Dofinansowanie		Planowana wartość całego zadania	źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2009	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne					Uwagi
						% wyd. kwalif.	Źródło				ogółem	2010	2011	2012	lata następne	
			Gminy Grodków						śr. zewn.		0					
15		71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Więcmierzycze, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałaczycze, Wierzbną, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulistaw, Zielonkowice, Żarów	2006-2010			209 301	razem	161 844	47 457	47 457	0	0	0	
									śr. własne	161 844	47 457	47 457				
									śr. zewn.	0	0					
16		71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006-2010			34 171	razem	17 212	16 959	16 959	0	0	0	
									śr. własne	17 212	16 959	16 959				
									śr. zewn.	0	0					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Dofinansowanie		Planowana wartość całego zadania	źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2009	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne					Uwagi
						% wyd. kwalif.	Źródło				ogółem	2010	2011	2012	lata następne	

VII	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					462 120	ogółem	21 120	441 000	441 000	0	0	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	21 120	441 000	441 000	0	0	0	
	900	90095	Pozostała działalność					462 120	ogółem	21 120	441 000	441 000	0	0	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	21 120	441 000	441 000	,	0	0	
17		90095	Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2006 - 2010	-	-	462 120	razem	21 120	441 000	441 000	0	0	0	
									śr. własne	21 120	441 000	441 000	0	0	0	
									śr. zewn.		0	0	0	0	0	

OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE				-	-	15 166 356	ogółem	499 706	14 666 650	4 322 026	6 274 624	2 770 000	1 300 000		
w tym środki własne							śr. własne	499 706	10 595 105	3 367 793	4 707 312	1 710 000	810 000		
							śr. zewnętrzne	0	4 071 545	954 233	1 567 312	1 060 000	490 000		
							w tym:								
							kredyt /pożyczka	0	500 000	500 000	0	0	0		
							dotacje	0	4 071 545	954 233	1 567 312	1 060 000	490 000		

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne  
(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Dofinansowanie		Planowana wartość całego zadania	źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2009	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne					Uwagi
						% wyd. kwalif.	Źródło				ogółem	2010	2011	2012	lata następne	
I	010		Rolnictwo i łowiectwo					6 300 000	ogółem	0	6 300 000	1 600 000	4 700 000	0	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	0	1 660 514	345 238	1 315 276	0	0	
	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					6 300 000	ogółem	0	6 300 000	1 600 000	4 700 000	0	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	0	1 660 514	345 238	1 315 276	0	0	
1			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna	wyk, + nadzór ETAP I - Żelazna	2010 - 2011	50%	PROW	6 300 000	razem	0	6 300 000	1 600 000	4 700 000	0	0	Planowana refundacja z PROW - 2.441.886,58zł
	śr. własne	0							1 660 514	345 238	1 315 276	0	0			
	pożyczka inwestycyjna na udział własny								2 197 600	600 000	1 597 600	0	0			
	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania								2 441 886	654 762	1 787 124	0	0			
II	600		Transport i łączność					3 989 235	ogółem	1 185 835	2 803 400	860 000	1 943 400	0	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	1 185 835	2 803 400	860 000	1 943 400	0	0	
	600	60016	Drogi publiczne gminne					3 989 235	ogółem	1 185 835	2 803 400	860 000	1 943 400	0	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	1 185 835	2 803 400	860 000	1 943 400	0	0	
2			Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki - Żeromskiego w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2006 - 2010	85%	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2 025 835	razem	1 185 835	840 000	840 000	0	0	0	Refundacja kosztów w wys. 1.587.867,83 zł
	śr. własne	1 185 835							840 000	840 000	0	0	0			
	śr. zewn.								0	0	0	0	0			
3			Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki	dok. + wyk. + nadzór	2009-2011	85%	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	1 963 400	razem	0	1 963 400	20 000	1 943 400	0	0	Planowana refundacja kosztów w wys. 1.600.907,25 zł
	śr. własne	0							1 963 400	20 000	1 943 400	0	0			
	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania								0	0	0	0	0			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Dofinansowanie		Planowana wartość całego zadania	źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2009	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne					Uwagi
						% wyd. kwalif.	Źródło				ogółem	2010	2011	2012	lata następne	
VIII	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					ogółem	1 757 020	7 115 036	6 665 036	450 000	0	0		
			w tym śr.własne					1 757 020	3 024 339	2 574 339	450 000	0	0			
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					ogółem	38 552	1 503 056	1 053 056	450 000	0	0		
			w tym śr.własne					38 552	1 503 056	1 053 056	450 000	0	0			
4			Centrum edukacyjne wsi Jeszkotle	dokum. + wyk. + nadzór	2008 - 2010	75%	PROW 2007-2013	1 073 552	razem	38 552	1 035 000	1 035 000	0	0	0	W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 500.000zł
									śr. własne	38 552	1 035 000	1 035 000	0			
5			Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów	dokum. + wyk. + nadzór	2010 - 2011	75%	PROW 2007-2013	468 056	razem	0	468 056	18 056	450 000	0	0	W 2011r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 253.706 zł
									śr. własne	0	468 056	18 056	450 000	0	0	
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					252 196	ogółem	2 196	250 000	250 000	0	0	0	
			w tym śr.własne						2 196	250 000	250 000	0	0	0		
6			Centrum rekreacji w Więcmierzycach	dokum. + wyk. + nadzór	2009 - 2010	75%	PROW 2007-2013	252 196	razem	2 196	250 000	250 000	0	0	0	W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 193.000zł
									śr. własne	2 196	250 000	250 000	0			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad					7 078 252	ogółem	1 716 272	5 361 980	5 361 980	0	0	0	
			w tym śr.własne						1 716 272	1 271 283	1 271 283	0	0	0		
7			Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2005 - 2010	85%	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2 859 786	razem	1 647 806	1 211 980	1 211 980	0	0	0	Planowana refundacja 1.239.264,22 zł
									śr. własne	1 647 806	644 080	644 080	0	0		
									śr. zewn.		567 900	567 900	0			
8			Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2008-2010	85%	RPO WO	4 218 466	razem	68 466	4 150 000	4 150 000	0	0	0	Planowana refundacja w wys. 2.366.997,25 zł
									śr. własne	68 466	627 203	627 203	0	0		
									kredyt inwestycyjny na udział własny		1 155 799	1 155 799	0	0	0	
									śr. zewn. - zaliczka		2 366 998	2 366 998	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Dofinansowanie		Planowana wartość całego zadania	źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2009	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne					Uwagi
						% wyd. kwalif.	Źródło				ogółem	2010	2011	2012	lata następne	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Dofinansowanie		Planowana wartość całego zadania	źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2009	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne					Uwagi								
						% wyd. kwalif.	Źródło				ogółem	2010	2011	2012	lata następne									
IX	926		Kultura fizyczna i sport					5 892 092	ogółem	28 147	5 863 945	150 825	5 713 120	0	0									
			w tym śr.własne					śr. własne	28 147	180 825	150 825	30 000	0	0										
	926	92601	Obiekty sportowe					5 892 092	ogółem	28 147	5 863 945	150 825	5 713 120	0	0									
			w tym śr.własne					śr. własne	28 147	180 825	150 825	30 000	0	0										
9			Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2009-2011	85% wyd. kwalif.	RPO WO 2007-2013	5 892 092	razem	28 147	5 863 945	150 825	5 713 120	0		planowana refundacja w kwocie 4.703.119,76 zł								
									śr. własne	28 147	180 825	150 825	30 000											
									kredyt inwestycyjny na udział własny		980 000	0	980 000											
									kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania		4 703 120	0	4 703 120											
OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE																								
w tym środki własne									-	-	25 053 383	ogółem	2 971 002	22 082 381	9 275 861	12 806 520	0	0						
									śr. własne	2 971 002	7 669 078	3 930 402	3 738 676	0	0									
									śr. zewnętrzne	0	14 413 303	5 345 459	9 067 844	0	0									
									w tym:															
									kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	0	4 333 399	1 755 799	2 577 600	0	0								
																		kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania	0	7 145 006	654 762	6 490 244	0	0
									RAZEM Kredyt/pożyczka	0	11 478 405	2 410 561	9 067 844	0	0									
									dotacje	0	2 934 898	2 934 898	0	0	0									