

w sprawie zmiany załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/238/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 900 rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
zadanie po nazwę : Budowa kanalizacji sanitarnej w etapach

| Lp. | Nazwa inwestycji (etapu) | Cele | Okres realizacji | Źródła dofinansowania | Koszty całkowite | Koszty poniesione do 31.12.2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. | Wysokość nakładów 2011r. | Wysokość nakładów 2012r. | Wysokość nakładów 2013r. | Wysokość nakładów 2014r. | Wysokość nakładów 2015r. | Wysokość nakładów w 2016r. |
|--------|--|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Dokumentacja | Etap VI cz 1 i cz 2 | 2009 | Środki własne | 112 200,00 | 112 200,00 | | | | | | | |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wzdłuż kolektora "Czerwonka"/ ul. Jaworowa i Malinowa, os. 100 | | | Pożyczka | 856 000,00 | 856 000,00 | | | | | | | |
| | Roboty uzupełniające-kanal T | | | Środki własne | 1 080 738,00 | 1 080 738,00 | | | | | | | |
| | | | | | 117 478,24 | NW | 117 478,24 | | | | | | |
| | | | | Śródki własne | 121 960,35 | | 121 960,35 | | | | | | |
| RAZEM: | | | | | 2 288 376,59 | 2 288 376,59 | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
AGNIESZKA HANUSLIK

ZADANIE 1b

RADA GMINY KOZY
43-340 KOZY
ul. Krakowska 4

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 010 rozdział 010 10 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
zadanie po nazwę : Budowa kanalizacji sanitarnej w etapach

| Lp. | Nazwa inwestycji (etapu) | Cele | Okres realizacji | Źródła dofinansowania | Koszty całkowite | Koszty poniesione do 31.12.2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. | Wysokość nakładów 2011r. | Wysokość nakładów 2012r. | Wysokość nakładów 2013r. | Wysokość nakładów 2014r. | Wysokość nakładów 2015r. | Wysokość nakładów w 2016r. |
|--------|--|-----------|------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Aktualizacja i doprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Kozach Małych i zlewni kolektora Kozówka i Czerwonka | Etap IXa | 2009-2011 | Środki własne | 182 521,76 | | 182 521,76 | | | | | | |
| | Środki własne | | | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | | | | | | |
| | Środki pomocowe unijne | | | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | | | | | | |
| RAZEM: | | | | | 4 182 521,76 | 0,00 | 182 521,76 | 4 000 000,00 | | | | | |
| 2 | Współfinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach | Etap VII | 2009-2011 | Pożyczka | 4 955 318,00 | | 4 955 318,00 | 0,00 | | | | | |
| | Środki własne | | | 1 573 123,78 | | 484 982,00 | 1 088 141,78 | | | | | | |
| | współfinansowanie | | | Dział 900 Rozdział 900 01 98 580,00 | Dział 900 Rozdział 900 01 98 580,00 | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | | | 6 627 021,78 | 98 580,00 | 5 440 300,00 | 1 088 141,78 | | | | | |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza: od ul.Krakowskiej do lasu | Etap VIII | 2009-2011 | Środki własne | 4 917 872,21 | Dział 900 Rozdział 900 01 2 440,00 | 12 188,00 | 4 903 244,21 | | | | | |
| | w tym refundacja z PROW (75%) | | | 3 680 648,00 | 1 500,00 zwrot w 2011r. | 3 679 148,00 | | | | | | | |
| | pożyczka | | | 2 250 000,00 | | 1 589 588,00 | 660 412,00 | | | | | | |
| RAZEM: | | | | | 7 167 872,21 | 2 440,00 | 1 601 776,00 | 5 563 656,21 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Wróblowice 2 od torów PKP do lasu | Etap IXb | 2011-2012 | Środki własne | 3 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| | | | | Środki pomocowe | 3 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| RAZEM: | | | | | 7 000 000,00 | | | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | |
| 5 | Dokumentacja - Gaje | Etap X | 2011-2012 | Środki własne | 1 000 000,00 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| | 2012-2016 | | Środki własne | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 000 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | | | Środki pomocowe | 10 000 000,00 | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| RAZEM: | | | | | 13 000 000,00 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| KOSZTY CAŁKOWITE ETAPÓW VII-X | | | | | 37 977 415,75 | | | | | | | | |
| NAKŁADY DO PONIESIENIA W LATACH 2009-2016 | | | | | | Dział 900 Rozdział 900 01 101 020,00 | 7 224 597,76 | 14 151 797,99 | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Handzlik
Adam HANDZLIK

ZADANIE 2

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie pod nazwą : Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku stanowiącym własność Gminy Kozy zlokalizowanym na działce 5394 w Kozach nr 9 przy ul. Krakowskiej na posterunek policji

| Lp. | Nazwa inwestycji (zadania) | Cele | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wysokość poniesionych nakładów do 31.12.2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. |
|--------|--|------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. | Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku stanowiącym wasność Gminy Kozy zlokalizowanym na działce 5394 w Kozach Nr 9 przy ul.Krakowskiej na posterunek policji | | 2008-2010 | Dokumentacja | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | | Środki własne | 391 084,30 | 240 000,00 NW 7 084,30 | 144 000,00 |
| Razem: | | | | | 421 084,30 | 277 084,30 | 144 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Adam HANUSZLIK

ZADANIE 3

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 926 rozdział 926 01 Obiekty sportowe
zadanie pod nazwą : Budowa hali sportowej przy SP 2/Gimnazjum

| Lp. | Nazwa inwestycji (zadania) | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów poniesionych do 31.12.2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. | Wysokość nakładów w 2011r. | Wysokość nakładów w 2012r. |
|--------|--|---------------------|------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Dokumentacja | 2009 - 2012 | Środki własne | 162 200,00 | 12 200,00 | | 150 000,00 | |
| 2. | Budowa hali sportowej przy SP2/Gimnazjum | | | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 |
| Razem: | | | | 2 162 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 4

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

zadanie pod nazwą : Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od węzła Suchy Potok w Bielsku- Białej do węzła Głogoczów /Beskidzkiej Drogi Integracyjnej/

| L p. | Nazwa inwestycji (zadania) | Cele | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów w 2010r. | Wysokość nakładów w 2011r. | Wysokość nakładów w 2012r. | Wysokość nakładów w 2013r. | Realizator inwestycji |
|-------------------|---|------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 1. | Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi krajowej nr 52 od węzła Suchy Potok w Bielsku- Białej do węzła Głogoczów /Beskidzkiej Drogi Integracyjnej/ | | 2007-2013 | Środki własne | 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie |
| KOSZTY CAŁKOWITE: | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDLIK

ZADANIE 5

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 750 rozdział 750 23 Urzędy gmin
zadanie pod nazwą : Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy

| Lp | Nazwa inwestycji (zadania) | Cele | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Koszty poniesione do 31.12.2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. |
|----------------|--|------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 1. | Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy | | 2008-2010 | Środki własne | 129 385,43 | 42 976,60 | 86 408,83 |
| | | | | Dotacja RPO | 434 591,17 | w tym 36 530,11 do refundacji w 2010r. | 434 591,17 |
| Wydatki razem: | | | | | 563 976,60 | 42 976,60 | 521 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 6

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie pod nazwą : Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zilinie oraz pałacu w Kozach

| Lp | Nazwa inwestycji (zadania) | Cele | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów poniesionych do 31.12.2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. | Wysokość nakładów w 2011r. | Wysokość nakładów w 2012r. | Wysokość nakładów w 2013r. |
|---------------|--|------|------------------|--|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Dokumentacja | | 2008 - 2009 | Środki własne | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | |
| 2. | Opracowanie analizy ekonomiczno - finansowej | | 2010 | Środki własne | 18 300,00 | | 18 300,00 | | | |
| 2. | Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zilinie oraz pałacu w Kozach | | 2011-2013 | Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 | 4 128 459,28 w tym refundacja z EWT 3 611 190,40 | | | 850 813,00 | 1 908 849,88 | 1 368 796,40 |
| Razem: | | | | | 4 321 759,28 | 175 000,00 | 18 300,00 | 850 813,00 | 1 908 849,88 | 1 368 796,40 |

Założenie: 1 € = 4 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Handzlik
Adam HANDZLIK

ZADANIE 7

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 921 rozdział 921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
zadanie pod nazwą : Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach - Fabryka Inicjatyw (Dom Kultury)

| Lp. | Nazwa inwestycji (zadania) | Cele | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Koszty poniesione do 31.12.2008r. | Wysokość nakładów w 2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. |
|----------------|--|------|------------------|---------------------|--------------------------|--|--|----------------------------|
| 1. | Dokumentacja | | 2007-2008 | Środki własne | 23 613,80 | 23 613,80 | | |
| 2. | Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw | | 2009-2010 | Dofinansowanie RPO | 533 093,31 | W tym refinansowanie w 2010r. : 6 495,78 | W tym refinansowanie w 2010r. : 341,70 | 533 093,31 |
| | | | | Środki własne | 947 743,47 | | 466,04 NW 465 027,40 | 482 250,03 |
| Wydatki razem: | | | | | 1 504 450,58 | 23 613,80 | 465 493,44 | 1 015 343,34 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 8

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 926 rozdział 926 01 Obiekty sportowe

zadanie pod nazwą: Budowa otwartych obiektów sportowych przy Centrum Sportowo - Widowskim

| Lp. | Nazwa inwestycji (zadania) | Cele | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów poniesionych do 31.12.2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. |
|-----|---|------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 1. | Budowa otwartych sportowych przy Centrum Sportowo- Widowskim | | 2009-2010 | Środki własne | 154 642,59 | 16 470,00 | 138 172,59 |
| | | | | Dotacja RPO | 656 780,16 | w tym 13 999,50 do refundacji w 2010r. | 656 780,16 |
| | | | | Wydatki razem: | 811 422,75 | 16 470,00 | 794 952,75 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 9

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 926 rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej
Zadanie pod nazwą: Budowa kotłowni w Centrum Sportowo - Widowiskowym

| Lp. | Nazwa inwestycji (zadania) | Cele | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów poniesionych do 31.12. 2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. | Wysokość nakładów w 2011r. |
|--------|---|------|------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Budowa kotłowni w Centrum Sportowo-Widowiskowym | | 2009-2010 | Dokumentacja | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | | | Pożyczka WFOŚiGW | 507 123,39 | | | 416 000,00 |
| | | | | Środki własne | | | | 91 123,39 |
| Razem: | | | | | 537 123,39 | 30 000,00 | 0,00 | 507 123,39 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 10

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne
zadanie pod nazwą : Przebudowa ul. Cmentarnej

| Lp. | Nazwa inwestycji (zadania) | Cele | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów poniesionych do 31.12. 2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. | Wysokość nakładów w 2011r. |
|--------|-------------------------------|------|---------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|---|
| 1. | Dokumentacja | | 2009 | Środki własne | 81 000,00 | 81 000,00 | | |
| 2. | Przebudowa ul.Cmentarnej | | 2011 | Refundacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011 - 50% wartości inwestycji) | 3 500 000,00 | | | 3 500 000,00 (w tym refundacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 50% wartości inwestycji) |
| Razem: | | | | | 3 581 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANUSZLIK

ZADANIE 11

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

zadanie pod nazwą : Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową chodnika wzdłuż ul. Przeczniej

| Lp. | Nazwa inwestycji (zadania) | Cele | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów poniesionych do 31.12.2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. | Wysokość nakładów w 2011r. |
|--------|---|------|---------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|---|
| 1. | Dokumentacja | | 2009 | Środki własne | 76 000,00 | 76 000,00 | | |
| 2. | Przebudowa ul.Dworcowej wraz z przebudową chodnika wzdłuż ul. Przeczniej | | 2011 | Refundacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 50% wartości | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 (w tym refundacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 50% wartości inwestycji) |
| Razem: | | | | | 3 076 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 12

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne
zadanie pod nazwą : Przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej w Kozach

| Lp. | Nazwa inwestycji (zadania) | Cele | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów poniesionych do 31.12. 2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. |
|----------------|---|------|------------------|--|--------------------------|---|--|
| 1. | Dokumentacja | | 2009 | Środki własne | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| 2. | Wykup użytkowania wieczystego gruntu | | | | 3 410,00 | 3 410,00 | |
| 3. | Przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej w Kozach | | 2010 | Środki własne (refundacja z PROW - do 75%) | 575 533,63 | | 575 533,63 (w tym refundacja - 319 756,- zł) |
| Wydatki razem: | | | | | 592 443,63 | 16 910,00 | 575 533,63 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam ULANOWSKI

ZADANIE 13

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie pod nazwą : Modernizacja tarasu w budynku Pałacu Czeczów i przebudowa parkingu

| Lp. | Nazwa inwestycji (zadania) | Okres realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wysokość nakładów poniesionych do 31.12.2009r. | Wysokość nakładów w 2010r. |
|--------|--|------------------|--|--------------------------|--|--|
| 1. | Dokumentacja | 2009 | Środki własne | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| 2. | Modernizacja tarasu w budynku Pałacu Czeczów i przebudowa placu parkingu | 2010 | Środki własne ----- (w tym refundacja z LGD) | 464 594,00 | | 464 594,00 ----- w tym refundacja- 262 594,00 |
| Razem: | | | | 478 094,00 | 13 500,00 | 464 594,00 |

LEGENDA:

NW- wydatki niewygasające z 2009

* UWAGA:

W WPI w zadaniach 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13 jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kozy, który jest jednocześnie koordynatorem zadań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK