

## Nakłady i źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych.

## Zadanie 1a: Budowa kanalizacji sanitarnej.

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów do i w 2004r	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r	Wysokość nakładów w 2009r	Wysokość nakładów w 2010r
1	Budowa Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi	2002 - 2005	Środki własne Gminy	792 241,00	384 120,00	408 121,00					
				Ekofundusz - dotacja	2 427 000,00	2 427 000,00						
				WFOSiGW - pożyczka	548 517,00	548 517,00						
				WFOSiGW - dotacja	76 883,00	76 883,00						
	Razem				3 844 641,00	3 436 520,00	408 121,00					
2	Kolektor główny Kozówka L. 4972 mb	J.W.	2002 - 2005	Środki własne Gminy								
				EKOFUNDUSZ	1 037 423,10	1 037 423,10						
	Kolektor Czerwinka L. 5178 mb (1 202 mb GW)	J.W	2002 - 2005	WFOSiGW – pożyczka	1 310 588,32	1 284 565,70	26 022,62					
				WFOSiGW - pożyczka	1 324 011,68	781 487,35	542 524,33					
				EKOFUNDUSZ - dotacja	210 676,90	210 676,90						
2a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	204 526,01		204 526,01					
	Razem				4 087 226,01	3 314 153,05	773 072,96					
3	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. I	Etap III	2004 - 2005	Środki własne Gminy	384 557,00	3,47	384 553,53					
				WFOSiGW - pożyczka	800 083,00	500 083,00	300 000,00					
				SAPARD	1 184 640,00		1 184 640,00					
3a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	229 958,00		229 958,00					
	Razem				2 599 238,00	500 086,47	2 099 151,53					
4	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. II	Etap IV	2004 - 2005	Środki własne Gminy	399 916,80		399 916,80					
				WFOSiGW - pożyczka	999 917,00	699 916,90	300 000,10					
				SAPARD	1 399 833,80	699 916,90	699 916,90					
4a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	249 448,80		249 448,80					

	<b>Razem</b>				<b>3 049 116,40</b>	<b>1 399 833,80</b>	<b>1 649 282,60</b>					
5	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. III	Etap V	2004-2005	Środki własne Gminy	748 273,44	748 269,69	3,75					
				WFOSiGW - pożyczka	800 000,00		800 000,00					
				SAPARD	1 548 273,43		1 548 273,43					
5a	<b>Roboty dodatkowe</b>	<b>Etap V</b>	2005	Środki własne gminy	183 961,80		183 961,80					
	<b>Razem</b>				<b>3 280 508,67</b>	<b>748 269,69</b>	<b>2 532 238,98</b>					
6	Pozostałe koszty: projekty nadzory inne	Etap V	2004-2005	Środki własne Gminy	257 959,00	199 660,00	58 299,00					
					136 439,00	35 639,00	100 800,00					
					788 920,92	749 755,99	39 164,93					
	<b>Razem</b>				<b>1 183 318,92</b>	<b>985 054,99</b>	<b>198 263,93</b>					
	<b>Suma</b>				<b>18 044 049,00</b>	<b>10 383 918,00</b>	<b>7 660 131,00</b>					
	<b>W tym:</b>			Środki własne	<b>4 376 201,77</b>	<b>2 117 448,15</b>	<b>2 258 753,62</b>					
				WFOŚiGW	<b>5 860 000,00</b>	<b>3 891 452,95</b>	<b>1 968 547,05</b>					
				EKOFUNDUSZ	<b>3 675 100,00</b>	<b>3 675 100,00</b>						
				SAPARD	<b>4 132 747,23</b>	<b>699 916,90</b>	<b>3 432 830,33</b>					

#### Zadanie 1b: Budowa kanalizacji sanitarnej

L p.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów w 2004r	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r	Wysokość nakładów w 2009r	Wysokość nakładów w 2010r
7	Budowa kanalizacji sanitarnej - sieć i przyłącza: - ul. Mostowa, - ul. Bielska, - os. „Północ”	Etap VI	2006	Środki własne	1 000 000,00			1 000 000,00				
				NFOŚiGW (pożyczka /dotacja	1 700 000,00			1 700 000,00				
	<b>Razem:</b>				<b>2 700 000,00</b>			<b>2 700 000,00</b>				

8	Budowa kanalizacji sanitarnej – sieć i przyłącza wzdłuż kolektora głównego Kozówka od ul. Krakowskiej do lasu		2007–2009	Środki własne	1 825 000,00				1 000 000,00	400 000,00	425 000,00	
				Środki pomocowe unijne np. norweskie	6 475 000,00				4 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	
	Razem:				8 300 000,00				5 000 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej – sieć i przyłącza : os. „100”		2009-2010	Środki własne	2 278 565,00						1 139 282,50	1 139 282,50
				ZPORR	3 163 455,00						1 581 727,50	1 581 727,50
	Razem:				5 442 020,00						2 721 010,00	2 721 010,00
	Suma:				16 442 020,00			2 700 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	4 421 010,00	2 721 010,00
	W tym:			Środki własne	5 103 565,00			1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 564 282,50	1 139 282,50
				NFOŚiGW	1 700 000,00			1 700 000,00				
				Śr. pomoc.UE np.norweskie	6 475 000,00				4 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	
				ZPORR	3 163 455,00						1 581 727,50	1 581 727,50

#### Realizacja zadania w latach 2004 – 2010

Łącznie zad. 1a i 1b		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ogółem:	34 486 069,00	10 383 918,00	7 660 131,00	2 700 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	4 421 010,00	2 721 010,00
Środki własne	9 479 766,77	2 117 448,15	2 258 753,62	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 564 282,50	1 139 282,50
NFOŚiGW	1 700 000,00			1 700 000,00				
WFOŚiGW	5 860 000,00	3 891 452,95	1 968 547,05					
EKOFUNDUSZ	3 675 100,00	3 675 100,00						
SAPARD	4 132 747,23	699 916,90	3 432 830,33					
ZPORR	3 163 455,00						1 581 727,50	1 581 727,50
Środki pomocowe unijne np. norweskie	6 475 000,00				4 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	

**Zadanie 2: Rewaloryzacja południowej części zespołu dworsko - parkowego w Kozach**

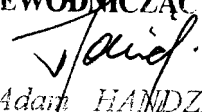
Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2005	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r
1	Odtworzenie zabytkowego układu kompozycyjnego parku	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego	04.2005r– 12.2007r	Środki własne	12.707,91	2.707,91	10.000,00		
				WFOŚiGW	23.085,65		23.085,65		
				Inne	423,16		423,16		
	Razem				36.216,72	2.707,91.	33.508,81		
2	Renowacja trawników	J.W.	04.2005r– 10.2005r	Środki własne					
				WFOŚiGW	12.287,91	5.997,23	6.290,68		
				Inne					
	Razem				12.287,91	5.997,23	6.290,68		
3	Wprowadzenie zieleni niskiej(krzewy, byliny, kwiaty) w formie parteru haftowego wokół fontanny, grup kwiatów i krzewów zgodnie z projektem	J.W	05.2006r– 10.2007r	Środki własne	68.557,77		20.000,00	48.557,77	
				WFOŚiGW	41.636,60		41.636,60		
				Inne	620,46		620,46		
	Razem				110.814,83		62.257,06	48.557,77	
Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 1, 2 i 3.				Środki własne	3.665,28	149,93	1.686,16	1.829,19	
4	Ogrodzenie zespołu	J.W.	06.2005r– 12.2007r	Środki własne	190.000,00	79.000,00	111.000,00		
				WFOŚiGW					
				Inne					
	Razem				190.000,00	79.000,00	111.000,00		
5.	Oświetlenie i ścieżki	J.W.		Środki własne	162.204,85	4.547,50	82.657,35	75.000,00	
				INTERREG	486.614,56	13.642,50	247.972,06	225.000,00	
	Razem				648.819,41	18.190,00	330.629,41	300.000,00	
	Suma:				1 001 804,15	106.045,07	545.372,12	350.386,96	
	W tym:			Środki własne	437 135,81	86 405,34	225 343,51	125 386,96	
				WFOŚiGW	77.010,16	5.997,23	71.012,93		
				Inne	1 043,62		1.043,62		
				INTERREG	486.614,56	13.642,50	247.972,06	225.000,00	

### Zadanie 3: Adaptacja pomieszczeń kaplicy dworskiej na świetlicę socjoterapeutyczną

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007 r.
1	Adaptacja pomieszczeń kaplicy dworskiej na świetlicę socjoterapeutyczną		2005-2007	<u>Środki własne</u> nie wygasające	199 761,03	<u>46 900,00</u> NW 9 200,00	68 000,00	75 661,03
	Razem				<b>199 761,03</b>	<b>56 100,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>75 661,03</b>

**Zadanie 4: Rozbudowa cmentarza w Kozach p/ul. Cmentarnej**

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r
1	Drenaż terenu cmentarza		2006	Środki własne	137.000,00	137.000,00		
	<b>Razem:</b>				<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>		
2	Budowa chlorowni, ścieżek, alejki, oświetlenie terenu		2007	Środki własne	204.423,19		204.423,19	
	<b>Razem:</b>				<b>204.423,19</b>		<b>204.423,19</b>	
3	Ogrodzenie terenu cmentarza		2008	Środki własne	64.134,77			64.134,77
	<b>Razem</b>				<b>64.134,77</b>			<b>64.134,77</b>
<b>Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 1, 2, 3</b>				Środki własne	<b>12.167,00.</b>		10.243,00	1.924,00
	<b>Suma:</b>				<b>417.724,96</b>	<b>137.000,00</b>	<b>214.666,19</b>	<b>66.058,77</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**
  
 Adam HANDZLIK