

ZADANIE 1

RADA GMINY KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy

NR XXV / 196 / 09 z dnia 18 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany

załącznika nr 13 do uchwały Budżetowej Rady Gminy

NR XXII/170/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 900 rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050
zadanie po nazwę : Budowa kanalizacji sanitarnej w etapach

Lp.	Nazwa inwestycji (etapu)	Cele	Okres realizacji	Źródła dofinansowania	Koszty całkowite	Koszty poniesione do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.	Wysokość nakładów w 2013r.	Wysokość nakładów w 2014r.	Wysokość nakładów w 2015r.	Wysokość nakładów w 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokumentacja	Etap VI cz 1 i cz 2	2009	Środki własne	112 200,00	112 200,00								
	Pożyczka			856 000,00	856 000,00									
	Środki własne			930 738,00	930 738,00									
	Śrdoki własne			121 960,35	121 960,35									
RAZEM:					2 020 898,35	112 200,00	1 908 698,35							
2	Wróblowice 1 od kolektora głównego do torów PKP	Etap IXa	2009-2011	Środki własne	2 000 000,00				2 000 000,00					
	Środki pomocowe unijne			2 000 000,00			2 000 000,00							
	Dokumentacja- Małe Kozy			Środki własne	685 000,00	205 000,00	480 000,00							
RAZEM:					4 685 000,00		205 000,00	480 000,00	4 000 000,00					

3	Współfinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	Etap VII	2009-20011	Pożyczka	3 000 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00					
	Środki własne			4 000 000,00			2 500 000,00	1 500 000,00						
	Dokumentacja			Pomoc finansowa	98 000,00		98 000,00							
RAZEM:					7 098 000,00		98 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00					
3	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza: od ul.Krakowskiej do lasu	Etap VIII	2009-2011	Środki własne	3 503 760,00		940,00	2 820,00	3 500 000,00					
	Środki pomocowe unijne (75%)			3 706 000,00		1 500,00	4 500,00	3 700 000,00						
	RAZEM:					7 209 760,00		2 440,00	7 320,00	7 200 000,00				
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 unijne			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 unijne	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 ETPAÓW VI-X					41 013 658,35									
NAKLADY DO PONIESIENIA W LATACH 2008-2015					112 200,00	2 214 138,35	4 487 320,00	17 700 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

ZADANIE 2

RADA GMINY KOZY
48-340 Kozy
ul. Krakowska 4

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 710 rozdział 710 35 Cmentarze § 6050

zadanie pod nazwą : Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kozach przy ul. Cmentarnej

Lp.	Nazwa inwestycji (etapu)	Cele	Okres realizacji	Źródła dofinansowania	Koszty całkowite	Koszty poniesione do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drenaż terenu cmentarza		2006-2010	Środki własne	137 000,00	137 000,00			
2	Budowa chlorowni, ścieżek, alejki, oświetlenie terenu			Środki własne	194 487,52	194 487,52			
3	Uregulowanie zasilenia gospodarki wodnej na cmentarzu			Środki własne	68 000,00	3 000,00	65 000,00		
4	Ogrodzenie terenu cmentarza			Środki własne	65 000,00	15 000,00		50 000,00	
KOSZTY CAŁKOWITE:					464 487,52	349 487,52	65 000,00	50 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Handzlik
Adam HANDZLIK

ZADANIE 3

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050

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 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 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	510 000,00		100 000,00	410 000,00
Razem:					540 000,00	30 000,00	100 000,00	410 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 4

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050

**zadanie pod nazwą :Przebudowa układu drogowego- skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ulicami Kościelna i
Beskidzka w Kozach**

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Realizator inwestycji
1.	Przebudowa układu drogowego- skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ulicami Kościelna i Beskidzka w Kozach		2007-2009	Środki własne	30 000,00	30 000,00	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach
KOSZTY CAŁKOWITE:					30 000,00	30 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 5

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050

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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
KOSZTY CAŁKOWITE:					500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 6

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 750 rozdział 750 23 Urzędy gmin § 6050
Dział 750 rozdział 750 23 Urzędy gmin § 6058 - współfinansowanie z Unii Europejskiej
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 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy		2008-2010	Środki własne	76 692,57	26 339,80	38 732,21	11 620,56
				Dotacja RPO	434 591,17		368 741,33	65 849,84
Razem:					511 283,74	26 339,80	407 473,54	77 470,40

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 7

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050
zadanie pod nazwą : Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Nadbrzeżnej

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Koszty poniesione do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.
1.	Dokumentacja		2008	Środki własne	34 000,00	34 000,00	
2.	Przebudowa obiektu mostowego		2009	Środki własne	1 100 000,00		1 100 000,00
Razem:					1 134 000,00	34 000,00	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

ZADANIE 8

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050
zadanie pod nazwą : Remont konserwatorski i modernizacja budynku pałacu Czeczów

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.
1.	Dokumentacja		2008 - 2009	Środki własne	175 000,00	65 000,00 NW	110 000,00			
2.	Remont konserwatorski i modernizacja budynku pałacu		2010 - 2012	Środki własne	1 200 000,00		200 000,00	500 000,00	500 000,00	
				Dotacja MKiDN	6 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				Dotacja PROW	6 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:					13 375 000,00	65 000,00	310 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 9

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 921 rozdział 921 09 Domy i ośrodki kultury § 6050
zadanie pod nazwą : Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw (Dom Kultury)

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2007r.	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja		2007-2008	Środki własne	17 118,03 (Dodatkowo refinansowanie: 6 495,77)	15 453,59 (Dodatkowo refinansowanie: 3220,21)	1 664,44 (Dodatkowo refinansowanie: 3275,56)		
2.	Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw (Dom Kultury).		2009	Środki własne	490 000,00			490 000,00	NW z 2008
			2009-2010	Dofinansowanie RPO	851 132,97	3 220,21	3 275,56	754 120,93	90 516,27
				Środki własne	412 885,29			352 456,92	60 428,37
Razem:					1 771 136,29	18 673,80	4 940,00	1 596 577,85	150 944,64

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 10

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 926 rozdział 926 01 § 6050

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 w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Budowa otwartych sportowych przy Centrum Sportowo- Widowskim		2009-2010	Środki własne	116 595,43	16 470,00 (w tym refundacja: 13 999,50)	114 124,93
				Dotacja RPO	660 707,41		660 707,41
				Razem:	777 302,84	16 470,00	774 832,34

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 11


WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 801 rozdział 801 04 Oświata i wychowanie § 6050

Zadanie pod nazwą: Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola przy Pl.
Kochaja 2

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.
1.	Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola przy Pl. Kochaja 2		2009-2011	Dokumentacja PFOŚiGW	47 000,00	47 000,00		
				Dotacja WFOŚiGW	250 000,00		250 000,00	
				Środki własne	350 000,00		250 000,00	100 000,00
Razem:					647 000,00	47 000,00	500 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

RADA GMINY KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

ZADANIE 12

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 926 rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej § 6050

Zadanie pod nazwą: Budowa kotłowni w Centrum Sportowo - Widowiskowym

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.
1.	Budowa kotłowni w Centrum Sportowo-Widowiskowym		2009-2011	Dokumentacja	30 000,00	30 000,00		
				Pożyczka WFOŚiGW	230 000,00		110 000,00	
				Środki własne			110 000,00	10 000,00
Razem:					260 000,00	30 000,00	220 000,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 13

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050
zadanie pod nazwą : Przebudowa ul. Cmentarnej

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja		2009	Środki własne	65 000,00	65 000,00	
2.	Przebudowa ul.Cmentarnej		2010	Środki własne	2 000 000,00		300 000,00
				Dofinansowanie z RPO (do 85%)			1 700 000,00
Razem:					2 065 000,00	65 000,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 14

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050

zadanie pod nazwą : Przebudowa ul. Dworcowej wraz z remontem chodnika wzdłuż ul. Przecznej

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów poniesionych do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.
1.	Dokumentacja		2009	Środki własne	74 000,00	36 000,00	38 000,00		
2.	Przebudowa ul.Dworcowej wraz z remontem chodnika wzdłuż ul. Przecznej		2010-2011	Środki własne	3 010 000,00			1 500 000,00	10 000,00
				Dofinansowanie z "Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"				1 500 000,00	
Razem:					3 084 000,00	36 000,00	38 000,00	3 000 000,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 15

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050
zadanie pod nazwą : Przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej w Kozach

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja		2009	Środki własne	10 400,00	10 400,00	
2.	Przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej w Kozach		2010	Środki własne	557 367,63		208 330,63
				Dofinansowanie z PROW (do 75%)			349 037,00
Razem:					567 767,63	10 400,00	557 367,63

LEGENDA:

NW- wydatki niewygasające z 2008

*** UWAGA:**

W WPI w zadaniach 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kozy, który jest jednocześnie koordynatorem zadań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Handzlik
Adam HANDZLIK