

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

Zadanie po nazwą : 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	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			1 080 738,00	1 080 738,00									
	Roboty uzupełniające-kanal T			117 478,24	NW	117 478,24								
	Sięć rozdzielcza-ul. Szkolna i ul. Lipowa													
RAZEM:					2 288 376,59	2 288 376,59								
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						
	Aktualizacja i doprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Kozach Małych i zlewni kolektora Kozówka i Czerwinka			Środki własne	182 521,76	NW	182 521,76							
RAZEM:					4 182 521,76	182 521,76		0,00	4 000 000,00					

3	Współfinansowani e rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	Etap VII	2009-20011	Pożyczka	4 955 318,00		4 955 318,00	0,00					
	Środki własne			1 934 784,80		674 982,00	1 259 802,80						
	Dokumentacja			współfinansowanie	98 580,00	98 580,00							
RAZEM:					6 988 682,80	98 580,00	5 630 300,00	1 259 802,80					
4	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza: od ul.Krakowskiej do lasu	Etap VIII	2009-2011	Środki własne	7 167 872,21	2 440,00	7 320,00	7 158 112,21					
				w tym refundacja z PROW (75%)	3 686 648,00	1 500,00	4 500,00	3 680 648,00					
RAZEM:					7 167 872,21	2 440,00	7 320,00	7 158 112,21					
5	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				
6	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 VII-X					38 339 076,77								
NAKŁADY DO PONIESIENIA W LATACH 2009-2016						2 571 918,35	5 637 620,00	15 917 915,01	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner



ZADANIE 2

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 31.12.2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku stanowiącym własność 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	410 000,00	240 000,00 NW 50 000,00	120 000,00
Razem:					440 000,00	320 000,00	120 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner



ZADANIE 3

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 Kościelną i Beskidzką w Kozach

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2010r.	Realizator inwestycji
1.	Przebudowa układu drogowego- skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ulicami Kościelna i Beskidzka w Kozach		2007-2010	Środki własne	30 000,00	30 000,00	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach
KOSZTY CAŁKOWITE:					30 000,00	30 000,00	

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner



ZADANIE 4

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	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	

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner



ZADANIE 5

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	155 023,65	26 339,80	16 636,80 plus NW 42 000,00	70 047,05
				Dotacja RPO	434 591,17			434 591,17
Razem:					589 614,82	26 339,80	58 636,80	504 638,22

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner



ZADANIE 6

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 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.	Remont konserwatorski i modernizacja budynku pałacu Czeczów			Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	6 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:					6 175 000,00	175 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner



ZADANIE 7

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 3220,21 refinansowanie:)	1 664,44 (Dodatkowo 3275,56) refinansowanie:		
				Dofinansowanie RPO	857 628,74	3 220,21	3 275,56		851 132,97
2.	Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw		2009- 2010	Środki własne	910 216,07			466,04 NW 889 500,00	20 250,03
Razem:					1 784 962,84	18 673,80	4 940,00	889 966,04	871 383,00

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Procnier



ZADANIE 8

WIELOLETNI PROGRAM INWETSICYJNY

Dział 926 rozdział 926 01 § 6050

zadanie pod nazwą: Budowa otwartych obiektów sportowych przy 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.
1.	Budowa otwartych sportowych przy Centrum Sportowo- Widowiskowym		2009-2010	Środki własne	116 595,43	16 470,00 (w tym refundacja: 13 999,50)	100 125,43
				Dotacja RPO	660 707,41		660 707,41
Razem:					777 302,84	16 470,00	760 832,84

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner



ZADANIE 9

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 poniesionych do 31.12. 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Budowa kotłowni w Centrum Sportowo-Widowiskowym		2009-2010	Dokumentacja	30 000,00	30 000,00	
				Pożyczka WFOŚiGW	570 000,00		416 000,00
				Środki własne		NW 50 000,00	104 000,00
				Razem:	600 000,00	80 000,00	520 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner



ZADANIE 10

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 ponieisonych do 31.12. 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja		2009	Środki własne	81 000,00	81 000,00	
2.	Przebudowa ul.Cmentarnej		2010	Środki własne	3 066 085,12		965 549,17
				Dofinansowanie z RPO (do 85%)			2 100 535,95
Razem:					3 147 085,12	81 000,00	3 066 085,12

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner



ZADANIE 11

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne § 6050

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.	Wysokość nakładów w 2012r.
1.	Dokumentacja		2009	Środki własne	76 000,00	76 000,00			
2.	Przebudowa ul.Dworcowej wraz z przebudową chodnika wzdłuż ul. Przeczniej		2010-2012	Środki własne	2 386 713,82			1 188 356,91	10 000,00
				Refundacja z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"				1 188 356,91	
Razem:					2 462 713,82	76 000,00	0,00	2 376 713,82	10 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner



ZADANIE 12

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 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 (w tym refundacja z PROW - do 75%)	567 767,63		567 767,63 (w tym refundacja - 333 990,00 zł)
Razem:					584 677,63	16 910,00	567 767,63

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner



ZADANIE 13

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050

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

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 parkingowego	2010	Środki własne (w tym refundacja z LGD)	851 572,86		851 572,86 ----- 500 000,00
Razem:				865 072,86	13 500,00	851 572,86

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner



WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 926 rozdział 926 01 Obiekty sportowe § 6050
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

LEGENDA:

NW- wydatki niewygasające z 2009

*** UWAGA:**

W WPI w zadaniach 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kozy, który jest jednocześnie koordynatorem zadań.

Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Prochner

