

RADA GMINY KOZY
43-340 KOZY
ul. Krakowska 4

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

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							
	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								
	Śięć rozdzielcza- ul. Szkolna i ul. Lipowa			121 960,35	121 960,35								
RAZEM:					2 288 376,59	2 288 376,59							

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Handzlik
Adam HANDZLIK

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

[illegible]

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 ETAPÓW VII-X					37 938 038,97								
NAKŁADY DO PONIESIENIA W LATACH 2009-2016						Dział 900 Rozdział 900 01 283 541,76	5 413 111,22	10 177 729,78	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


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	410 000,00	240 000,00 NW 50 000,00	120 000,00
Razem:					440 000,00	320 000,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK
Adam HANDZLIK

ZADANIE 3

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

**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	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

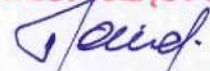
ZADANIE 4

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 HANDZLIK

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 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy		2008-2010	Środki własne	152 023,65	26 339,80	16 636,80 plus NW 22 638,22	86 408,83
				Dotacja RPO	434 591,17			434 591,17
Razem:					586 614,82	26 339,80	39 275,02	521 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam
HANDELIK

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

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	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 refinansowanie: 3275,56)		
2.	Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw		2009-2010	Dofinansowanie RPO	857 628,74	3 220,21	3 275,56		851 132,97
				Środki własne	926 076,07			466,04 NW 889 500,00	36 110,03
Razem:					1 800 822,84	18 673,80	4 940,00	889 966,04	887 243,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANIZLIK
Adam HANIZLIK

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	131 595,43	16 470,00 (w tym refundacja: 13 999,50)	115 125,43
				Dotacja RPO	660 707,41		660 707,41
Razem:					792 302,84	16 470,00	775 832,84

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.
1.	Budowa kotłowni w Centrum Sportowo-Widowiskowym		2009-2010	Dokumentacja	30 000,00	30 000,00	
				Pożyczka WFOŚiGW	557 123,39		416 000,00
				Środki własne		NW 50 000,00	91 123,39
				Razem:	587 123,39	80 000,00	507 123,39

PRZEWODNICĄCY RADY


Adam HANDZLIK

ZADANIE 10

WIELOLETNI PROGRAM INWETSICYJNY
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 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	3 098 503,74		997 967,79
				Dofinansowanie z RPO (do 85%)			2 100 535,95
Razem:					3 179 503,74	81 000,00	3 098 503,74

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDELIK

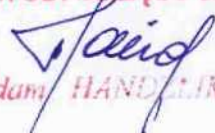
ZADANIE 11

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.	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

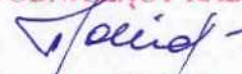

Adam HANDLIK

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%)	546 734,29		546 734,29 (refundacja - 333 990,- zł)
Razem:					563 644,29	16 910,00	546 734,29

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

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)	901 573,86		901 573,86 500 000,00
Razem:				915 073,86	13 500,00	901 573,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adami HANDLIK

ZADANIE 14

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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANIZLIK