

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 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	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								
				117 478,24	NW 117 478,24								
	Roboty uzupełniające-kanal T												
	Śięć rozdzielcza- ul. Szkolna i ul. Lipowa			Śrdoki własne	121 960,35	121 960,35							
RAZEM:					2 288 376,59	2 288 376,59							

17

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 Czerwinka	Etap IXa	2009-2011	Środki własne	Dział 900 Rozdział 900 01 182 521,76	Dział 900 Rozdział 900 01 NW 182 521,76							
	Wróblowice 1 od kolektora głównego do torów PKP			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	182 521,76	0,00	4 000 000,00						
2	Współfinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	Etap VII	2009-20011	Pożyczka	4 955 318,00		4 955 318,00	0,00					
	Środki własne			1 573 123,78		484 982,00	1 088 141,78						
	Dokumentacja			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		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						

17

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 -	Etap X	2011-2012	Środki własne	1 000 000,00			500 000,00	500 000,00				
	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza - Gaje		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 01 283 541,76	7 042 076,00	14 151 797,99	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7/1

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	367 084,30	240 000,00 NW 7 084,30	120 000,00
Razem:					397 084,30	277 084,30	120 000,00

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	

7/7

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	

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	129 385,43	26 339,80	16 636,80	86 408,83
				Dotacja RPO	434 591,17			434 591,17
Razem:					563 976,60	26 339,80	16 636,80	521 000,00

107

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.

1/6

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	23 613,80 (W tym refinansowanie: 6 495,77)	18 673,80 (W tym refinansowanie: 3 220,21)	4 940,00 (W tym refinansowanie: 3 275,56)		
2.	Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw		2009-2010	Dofinansowanie RPO	533 093,31				533 093,31
				Środki własne	939 743,47			466,04 NW 465 027,40	474 250,03
Razem:					1 496 450,58	18 673,80	4 940,00	465 493,44	1 007 343,34

ZADANIE 8**WIELOLETNI PROGRAM INWETSICYJNY****Dział 926 rozdział 926 01 Obiekty sportowe****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	154 642,59	16 470,00 (w tym refundacja: 13 999,50)	138 172,59
				Dotacja RPO	656 780,16		656 780,16
Razem:					811 422,75	16 470,00	794 952,75

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

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.	Wysokość nakładów w 2011r.
1.	Dokumentacja		2009	Środki własne	81 000,00	81 000,00		
2.	Przebudowa ul.Cmentarnej		2010	Środki własne	3 066 085,12			997 967,79
				Refundacja z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011"				2 068 117,33
Razem:					3 147 085,12	81 000,00	0,00	3 066 085,12

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

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%)	583 533,63		583 533,63 (refundacja - 319 756,- zł)
Razem:					600 443,63	16 910,00	583 533,63

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	<div> <div>Środki własne</div> <div>(w tym refundacja z LGD)</div> </div>	464 594,00		<div>464 594,00</div> <div>262 594,00</div>
Razem:				478 094,00	13 500,00	464 594,00

ZADANIE 14

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

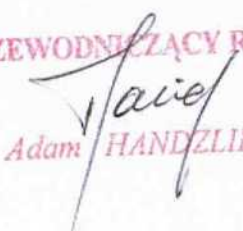
Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów poniesionych do 31.12.2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.	Wysokość nakładów w 2012r.
1.	Dokumentacja	2009 - 2012	Środki własne	162 200,00	12 200,00		150 000,00	
2.	Budowa 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 HANDZLIK