

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 nazwie : 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								
	Ściec rozdzielcza- ul. Szkolna i ul. Lipowa			Środki własne	121 960,35	121 960,35							
RAZEM:					2 288 376,59	2 288 376,59							

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 złowni kolektora Kozówka i Czerwanka	Etap IXa	2009-2011	Środki własne	182 521,76		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	0,00	182 521,76	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 500 Rozdział 900 01 98 580,00	Dział 500 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	4 917 872,21	Dział 500 Rozdział 900 01 2 440,00	12 188,00	4 903 244,21					
				w tym refundacja z PROW (75%)	3 688 848,00	1 500,00 zwrot w 2011r.		3 679 148,00					
				pożyczka	2 250 030,00		1 599 588,00	680 412,00					
	RAZEM:				7 167 872,21	2 440,00	1 601 776,00	5 563 656,21					

[illegible]

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 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	391 084,30	240 000,00 NW 7 084,30	144 000,00
Razem:					421 084,30	277 084,30	144 000,00

ZADANIE 3

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

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 31.12.2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy		2008-2010	Środki własne	129 385,43	42 976,60	86 408,83
				Dotacja RPO	434 591,17	w tym 36 530,11 do refundacji w 2010r.	434 591,17
Wydatki razem:					563 976,60	42 976,60	521 000,00

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

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	Koszty poniesione do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja		2007-2008	Środki własne	23 613,80	23 613,80		
2.	Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw		2009-2010	Dofinansowanie RPO	533 093,31	W tym: refinansowanie w 2010r. : 6 495,78	W tym: refinansowanie w 2010r. : 341,70	533 093,31
				Środki własne	947 743,47		466,04 NW 465 027,40	482 250,03
Wydatki razem:					1 504 450,58	23 613,80	465 493,44	1 015 343,34

ZADANIE 8

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

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	138 172,59
				Dotacja RPO	656 780,16	w tym 13 999,50 do refundacji w 2010r.	656 780,16
				Wydatki 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)	Celo	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 INWESTYCYJNY
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 poniesionych 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		2011	Refundacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011 - 50% wartości inwestycji)	3 500 000,00			3 500 000,00 (w tym refundacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 50% wartości inwestycji)
Razem:					3 581 000,00	81 000,00	0,00	3 500 000,00

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. Przecznej

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.	Dokumentacja		2009	Środki własne	76 000,00	76 000,00		
2.	Przebudowa ul.Dworcowej wraz z przebudową chodnika wzdłuż ul. Przecznej		2011	Refundacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 50% wartości	3 000 000,00			3 000 000,00 (w tym refundacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 50% wartości inwestycji)
Razem:					3 076 000,00	76 000,00	0,00	3 000 000,00

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%)	575 533,63		575 533,63 (w tym refundacja - 319 756,- zł)
Wydatki razem:					592 443,63	16 910,00	575 533,63

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>w tym refundacja- 262 594,00</div>
Razem:				478 094,00	13 500,00	464 594,00

LEGENDA:

NW- wydatki niewygasające z 2009

* UWAGA:

W WPI w zadaniach 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13 jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kozy, który jest jednocześnie koordynatorem zadań.