

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								
				117 478,24	NW	117 478,24							
	Środki własne			121 960,35	121 960,35								
RAZEM:					2 288 376,59	2 288 376,59							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

**ZADANIE 1b**

RADA GMINY KOZY  
43-340 KOZY  
ul. Krakowska 4

**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 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
1	Aktualizacja i doprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Kozach Małych i zlewni kolektora Kozówka i Czerwinka	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 Piszczowicach	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	98 580,00	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	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	1 273 000,00		600 000,00	673 000,00					
	RAZEM:				6 190 872,21	2 440,00	612 188,00	5 576 244,21					

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 - 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	
	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza - Gaje			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					37 000 415,75								
NAKŁADY DO PONIESIENIA W LATACH 2009-2016						Dział 900 Rozdział 900 01 101 020,00	6 235 009,76	14 164 385,99	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Adam HANDLIK

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam HANUZZLIK*  
Adam HANUZZLIK

### 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

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 31.12.2009r.	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 14 518,- wydatki bieżące	w tym 36 530,11 do refundacji w 2010r.	420 073,17
Wydatki razem:					549 458,60	42 976,60	506 482,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam HANDZLIK*  
**Adam HANDZLIK**

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 HANUS*  
Adam HANUS

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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

**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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam HANDELNIK*

**ZADANIE 9**

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**  
**Dział 926 rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej**  
**Zadanie pod nazwą: Budowa kotłowni w 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.	Wysokość nakładów w 2011r.
1.	Budowa kotłowni w Centrum Sportowo-Widowskowym		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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Adam HANDELIK**

## 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

PRZEWODNICĄCY RADY

  
Adam HANDZLIK

## 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Adam HANDZLIK

## 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%)	574 333,63		574 333,63 (w tym refundacja - 319 756,- zł)
Wydatki razem:					591 243,63	16 910,00	574 333,63

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 )	464 594,00		464 594,00 w tym refundacja- 262 594,00
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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK