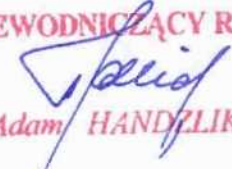


w sprawie zmiany załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/238/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.

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

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 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dokumentacja			Środki własne	112 200,00	112 200,00							
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wzdłuż kolektora "Czerwonka"/ ul. Jaworowa i Malinowa, os. 100	Etap VI cz 1 i cz 2	2009	Pożyczka	856 000,00	856 000,00							
1	Roboty uzupełniające-kanal T			Środki własne	1 080 738,00	1 080 738,00							
	Sięć rozdzielcza- ul. Szkolna i ul. Lipowa			Środki własne	117 478,24	NW 117 478,24							
					121 960,35	121 960,35							
RAZEM:					2 288 376,59	2 288 376,59							

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Adam HANDZLIK

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	2009-2011	Pożyczka	4 955 318,00		4 955 318,00	0,00					
	Dokumentacja			Środki własne	1 573 123,78		484 982,00	1 088 141,78					
				współfinansowanie	Dział 900 Rozdział 900 01	Dział 900 Rozdział 900 01							
					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		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					

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANIELIK

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	92 855,32	6 446,49	86 408,83
				Dotacja RPO	434 591,17	36 530,11	398 061,06
Wydatki razem:					527 446,49	42 976,60	484 469,89

PRZEWODNICZĄCY RADY


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 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	Koszty poniesione do 31.12.2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1.	Dokumentacja		2007-2010	Środki własne	861 379,79	17 118,02	124,34	NW 465 027,40 379 110,03
2.	Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach- Fabryka Inicjatyw			Dofinansowanie RPO	533 093,31		6 495,78	341,70
Wydatki razem:					1 394 473,10	23 613,80	466,04	1 370 393,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDLIK

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	136 705,89	2 470,50	134 235,39
				Dotacja RPO	656 780,16	13 999,50	642 780,66
Wydatki razem:					793 486,05	16 470,00	777 016,05

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.	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Handzlik
Adam HANDZLIK

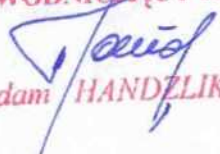
ZADANIE 11

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%)	564 483,63		564 483,63 (w tym refundacja - 311 206, 00)
Wydatki razem:					581 393,63	16 910,00	564 483,63

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	468 094,00		468 094,00
			(w tym refundacja z LGD)			w tym refundacja 262 594,00
Razem:				481 594,00	13 500,00	468 094,00

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 HANDALIK