

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2006 R

WYKAZ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W 2006 R.

[illegible]

Dział	Rozdział	Lp.	Zadanie	Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Wydatki				Realizator
						Plan ogółem po zmianach	w roku 2006			
							Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
		III	Modernizacja i budowa budynków komunal- nych użyteczności publicznej i mieszkalnych							
926	92601	III/1	Budowa hali widowiskowo - sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym w Czaplinku (3.	2003	2007	4 670 000	1 700 000	2 195 400	2 195 400,00	UMiG
							w tym niewygasające		796 747,23	
921	92105	III/2	Remonty i modernizacje obiektów kultury Kino, Amfiteatr i inne (4.	2007	2008	400 000	0	0	0,00	UMiG
801		III/3	Termomodernizacja budynków							
	80101		Szkoły Podstawowej w Czaplinku (5.	2004	2008	2 595 409	400 000	0	0,00	UMiG
			Gimnazjum w Czaplinku	2006			15 000	0	0,00	
	80195	III/4	Modernizacja obiektów Gimnazjum na siłownię, świetlicę, (6.			642 420	0	0	0,00	UMiG
			zakończenie etapu dokumentacyjnego,	2004	2005	2 500	0	0	0,00	
754	75403	III/5	Modernizacja budynków Komisariatu Policji (12.	2005	2007	180 000	60 000	0	0,00	Komendant
			w Czaplinku, udział Gminy Czaplinek							Wojewódzki
			wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji							Policji
600		IV	Modernizacja i budowa dróg gminnych i innych							
	60016	IV/1	ulica Żuławska	2006	2008	500 000	0	0	0,00	UMiG
	60016	IV/2	ulicaTartaczna	2007	2008	350 000	0	0	0,00	UMiG
	60016	IV/3	ulica Studzienna (7.	2005						
			wykonanie projektu budowlanego przebudowy		2005	6 000	0	0	0,00	UMiG

Dział	Rozdział	Lp.	Zadanie	Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Wydatki				Realizator
						Plan ogółem po zmianach	w roku 2006			
							Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
	60011	IV/4	Przebudowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej w ramach modernizacji skrzyżowania na Placu 3-Marca (8.	2006	2006	60 000	60 000	0	0,00	UMiG
	60017	IV/5	Droga wewnętrzna od ul. Pławieńskiej 7 do terenów przemysłowych tam położonych (9.	2005	2007					UMiG
			wykonanie projektu budowlanego		2005	15 360	0	0	0,00	
750		V	Poprawa dostępu do internetu i komputeryzacja UMiG, oraz jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Czaplinek							
	75023	VI/1	"W sieci Czaplinka" rozbudowa systemu dostępu do informacji dla mieszkańców Gminy Czaplinek (10.	2005	2007	681 798	373 623	437 665	437 664,64	UMiG
630	63095	VI	Urządzenie nabrzeża Jeziora Drawskiego w tym: urządzenie plaży miejskiej, wykonanie ciągów spacerowych i oświetlenia, modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych	2004	2007	499 000	135 000	125 000	125 000,00	UMiG
900	90002	VII	Gospodarka odpadami							
		VIII/1	Rekultywacja i monitoring wysypiska odpadów w Nivce (11.	2005			127 000	72 000	67 828,26	UMiG

Wyjaśnienia:

- (1. Gmina Czaplinek wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek rozpatrzono negatywnie . Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2005 i 2006 r Przewidywany udział własny Gminy w latach 2007-2008 w kwocie 174.075. Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania np. ze środków UE

- (2. Realizacja kolejnego fragmentu uzbrojenia Osiedla " Wiejska" w latach 2007-2008 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z innych źródeł
- (3. W roku 2005 rozpoczęto roboty budowlane hali sportowej. Pozostałe do sfinansowania nakłady to:
1.400.000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
3.185.687 zł ze środków własnych Gminy Czaplinek i innych
i przewiduje się, że płatności będą regulowane w sposób :
z budżetu roku; 2005 kwota 500.000 zł ze środków własnych, 100.000 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
z budżetu roku 2006; kwota 1.395.400 zł ze środków własnych, 200.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
oraz kwota 600.000 z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
z budżetu roku 2007; kwota 690.287 zł ze środków własnych i 1.100.000 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- (4. Realizacja uzależniona od wyjaśnienia stanów prawnych własności majątku oraz pozyskania środków z innych źródeł
- (5. Wniosek o dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Czaplinku złożony zastał do Norweskiego Mechanizmu Finansowego we wspólnym wniosku Związku Gmin Dorzecza Parsęty i został rozpatrzony negatywnie
- (6. Zadanie przygotowane do dofinansowania w ramach np.. Kontraktu Wojewódzkiego
- (7. Zadanie przygotowane do realizacji. Rozpoczęcie robót uzależnione od możliwości kolejnych budżetów i ewentualnego dofinansowania zewnętrznego
- (8. Udział Gminy Czaplinek w przebudowie drogi krajowej.Zależy od decyzji rozpoczęcia inwestycji przez zarządcę drogi
- (9. Zadanie przygotowane do realizacji. Rozpoczęcie robót uzależnione od możliwości kolejnych budżetów i ewentualnego dofinansowania zewnętrznego
- (10. Gmina Czaplinek uzyskała zapewnienie dofinansowania w kwocie do 600.000 ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 -2006, w ramach działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, projekt : " W sieci Cz@plinka ". pozostała deklarowana we wniosku kwota wydatków kwalifikowanych (200.000 zł) pochodzić miała ze środków własnych Obecnie podane kwoty w tabeli (mniejsze niż zakładano we wniosku o dofinansowanie) są podsumowaniem kwot na realizację zadania określonych w umowach po przeprowadzeniu postępowań przetargowych i i potwierdzone zostały aneksem do umowy z Wojewodą
- (11. Wydatki w latach 2007-2008 podano szacunkowo, uszczegółowienie kosztów możliwe będzie po opracowaniu dokumentacji rekultywacji wysypiska odpadów w Nivce. Obowiązek zamknięcia wysypiska nałożony został decyzją Starosty Powiatowego
- (12. Podpisano umowę z Komendą Wojewódzką Policji, w której Gmina Czaplinek deklarowała w latach 2005-2007 po 60.000 na modernizację komisariatu Policji w Czaplinku. Przynajmniej drugą taką kwotę, będąc inwestorem, przeznaczyć miała na ten cel Policja. Niestety w latach 2005-2006 nie przystąpiła do realizacji zadania.