

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2009 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.				
				opis		kolumny (6+11+12+ 13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo, lata 2007 - 2010	(1.	2 196 117	2 136 947	0	0		A. B. C.		400 000	1 736 947		UMiG
2	400	40001	Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło		25 000	25 000	25 000	25 000		A. B. C.					UMiG
3	600	60014	Udział Gminy Czaplinek w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Łysinin, lata 2007 - 2010		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.					Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
4		60016	Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży), lata 2007-2009	(3.	685 000	475 780	475 780	475 780		A. B. C.					UMiG
5		60016	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2012		700 000	700 000	0	0		A. B. C.		30 000	250 000	420 000	UMiG
6		60016	Budowa dróg na osiedlu "Wiejska", lata 2008 - 2010	(4.	5 266 059	4 104 059	1 091 259	525 000		A. B. C.566 259		3 012 800			UMiG
7		60016	Budowa dróg w ul. Wąskiej i ul. Rzecznej		811 195	789 457	0	0		A. B. C.		350 000	439 457		UMiG
8		60017	Budowa drogi do jez. Komorze w Sikorach	(5.	0	0	0	0		A. B. C.					UMiG
9		60017	Przebudowa drogi w m. Machliny do gruntów rolnych	(6.	200 000	200 000	200 000	200 000		A. B. C.					UMiG
10		60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości St. Drawsko, lata 2007 - 2010		80 000	50 000	0	0		A. B. C.		50 000			UMiG

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
11	630	63095	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2010 etap I		574 692	358 000	0	0		A. B. C.		242 000	116 000		UMiG
12		63095	Projekt "Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek" realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2011	(10.	1 685 829	1 685 829	915 186	137 278		A. B. C.777 908		677 723	92 920		UMiG
13	700	70022	Budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, lata 2008 - 2010	(13.	4 100 000	4 000 000	1 500 000	1 500 000		A. B. C.		2 500 000			UMiG
14	754	75403	Fundusz wsparcia Policji		50 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C.					UMiG
15	801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku, lata 2004 - 2009	(14.	2 576 609	2 395 409	100 000	100 000		A. B. C.		2 295 409			UMiG
16	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla "Wiejska", lata 2004 - 2009		2 254 427	600 000	600 000	600 000		A. B. C.					UMiG
17		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5 - Pomostów do OW Zodiak, lata 2005 - 2010		315 246	310 000	0	0		A. B. C.		310 000			UMiG
18		90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - dalej	(16.	2 391 752	2 305 000	0	0		A. B. C.		1 000 000	1 305 000		UMiG
19		90095	Wodociąg w ul. Słonecznej, Młyńskiej, Rzecznej, Długiej, Drahimskiej, lata 2004 - 2009		996 904	771 700	0	0		A. B. C.		771 700			UMiG
20		90095	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej		802 283	802 283	0	0		A. B. C.		802 283			UMiG
21	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską położoną na działce nr 22/86 w m. Miłkowo		100 000	100 000	0	0		A. B. C.			100 000		UMiG
22	926	92601	Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ulicy Parkowej, lata 2005 - 2009		539 731	539 731	0	0		A. B. C.		539 731			UMiG
Ogółem						23 399 195	5 957 225	4 613 058	0	1 344 167	0	12 981 646	4 040 324	420 000	

ZADANIA REZERWOWE

1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do Kołomātu i w miejscowości Czarne Wielkie do kolonii, lata 2007- 2010	(2.	350 000	340 000	40 000	40 000		A. B. C.		300 000			UMiG
2		01010	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie		180 000	180 000	180 000	180 000		A. B. C.					UMiG
3		01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Prosinko (kolonia)		194 800	184 300	184 300	184 300		A. B. C.					UMiG

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
4		01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Czarne Wielkie kolonia		211 300	201 300	201 300	201 300							
5	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Piłskiej wraz z chodnikiem, lata 2008 - 2009		193 744	190 000	190 000	190 000		A. B. C.					UMiG
6		60016	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka - projekt budowlany		30 000	0	0	0		A. B. C.					UMiG
7		60017	Przebudowa drogi do m. Prosino	(7.	25 000	25 000	25 000	25 000		A. B. C.					UMiG
8		60017	Budowa chodników w m. Czarne Wielkie i m. Pławno		274 758	274 758	274 758	274 758		A. B. C.					UMiG
9		60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Sikory		160 000	150 000	150 000	150 000		A. B. C.					UMiG
10		60017	Budowa drogi wewnętrznej do hali widowiskowo-sportowej, lata 2007 - 2009		592 909	585 833	585 833	585 833		A. B. C.					UMiG
11		60017	Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem do terenów przemysłowych przy ul. Pławieńskiej		765 350	750 000	750 000	750 000		A. B. C.					UMiG
12	630	63095	Czaplinek - Lychen - 200 mil szlakiem tysięcy jezior - projekt polsko-niemiecki w ramach INTERREG IVA	(11.	1 200 000	1 200 000	150 000	150 000		A. B. C.		470 000	580 000		Starostwo Myśliborskie - Lead Partner
13		63095	Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Stare Drawsko, Byszkowo, Głęboczek, Żerdno, Prosinko, Miłkowo	(12.	350 000	350 000	100 000	100 000		A. B. C.		100 000	150 000		UMiG
14		63095	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych, lata 2005 - 2009 - projekt budowlany	(9.	304 669	250 000	250 000	250 000		A. B. C.					UMiG
14	630	63095	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2009	(8.	318 748	300 000	300 000	300 000		A. B. C.					UMiG
16	710	71035	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecineckiej w Czaplinku, lata 2005 - 2010		366 958	350 000	350 000	350 000		A. B. C.					UMiG
17	750	75023	Wymiana pokrycia dachowego budynku UMiG, wymiana (renowacja) okien, lata 2007 - 2009		293 795	270 000	60 000	60 000		A. B. C.		2 100 000			UMiG
18	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Broczynie - adaptacja strychu na sale lekcyjne		14 400	0	0	0		A. B. C.					UMiG
19	852	85219	Adaptacja strychu budynku MGOPS	(15.	14 400	0	0	0		A. B. C.					UMiG
20	900	90001	Uszczelnienie istniejącej sieci sanitarnej w ulicy Jeziornej		350 000	350 000	50 000	50 000		A. B. C.		300 000			UMiG

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
21		90095	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych w północnej części miasta Czaplinek		50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.					UMiG
22	921	92109	Modernizacja sal wiejskich w Pławnie i Broczynie	(17.	40 000	0	0	0	A. B. C.					UMiG
23	926	92601	Budowa kompleksu boisk w ramach Programu Moje boisko - ORLIK 2012	(18.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	A. B. C.					UMiG
Ogółem					5 431 191	3 621 191	3 621 191	0	0	0	2 970 000	730 000	0	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

OBJAŚNIENIA

	Opis
(1.	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
(2.	W roku 2009 zostanie wykonana dokumentacja budowlana sieci wodociągowej do m. Kołomąt.
(3.	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
(4.	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zewnętrzne ze środków unijnych lub krajowych.
(5.	Zadanie stanowi element projektu polsko-niemieckiego z pozycji nr 22 WPI składanego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 (INTERREG IVA)
(6.	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych w kwocie 44 000 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
(7.	W roku 2009 zostanie wykonana dokumentacja budowlana i złożony zostanie wniosek o gofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.
(8.	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego pn. "Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego.
(9.	Na podstawie projektu budowlanego zostanie określony koszt zadania oraz terminy realizacji. Gmina będzie się ubiegała o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
(10.	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z Mechanizmu Finansowego EOG i Noweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 85% poniesionych kosztów. Udział środków własnych 15 %.
(11.	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania wspólnie z partnerami (Gmina Lychen, Staroswo Myślibórskie, Miasto i Gmina Myślibórz i Miasto i Gmina Lipiany) w ramach Programu Operacyjnego Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 w wysokości 85% poniesionych kosztów. Udział środków własnych 15 %.
(12.	Dotyczy następujących działek: nr 66/6 obręb Stare Drawsko, nr 125/20 obręb Trzciniec, nr 355/3 i 355/5 obręb Głęboć, nr 97 i 106/3 obręb Żerdno, nr 96/3 obręb Prosimko, nr 22/88 obręb Broczyno.
(13.	Na realizację zadania Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Dopłat.
(14.	Zadanie przygotowane do realizacji. Postęp robót uzależniony od możliwości kolejnych budżetów i ewentualnego dofinansowania zewnętrznego.
(15.	W roku 2008 została wykonana dokumentacja budowlana. Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w 2009 roku.
(16.	Obowiązek zamknięcia składowiska nałożony został decyzją Starosty Powiatowego. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie lub kredyty i pożyczki preferencyjne z innych źródeł.
(17.	Kwota roku 2009 dotyczy wykonania projektów budowlanych.
(18.	Zadanie będzie realizowane w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012". Maksymalne do finansowanie możliwe do uzyskania w ramach Programu wynosi 666 tys. zł.