

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskie w Czaplinku Nr XLVIII/410/09 z dn.16.12.2009r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2010 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.	2013 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	14	15	16
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo, lata 2007 - 2012	(1.	2 196 117	2 136 947	0	0		A. B. C.		400 000	1 736 947		UMIO
2		01010	Budowa sieci wodociągowej Czarne Wielkie kolonia - Stare Gonne, lata 2009-2010		209 312	193 897	193 897	193 897		A. B. C.					UMIO
3	600	60016	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2012		695 000	675 000	5 000	5 000		A. B. C.		250 000	420 000		UMIO
4		60016	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacyjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008-2012	(3.	4 767 754	3 591 732	672 020	403 842		A. B. C.	268 177.97	1 474 878	1 444 834		UMIO
5		60016	Przebudowa drogi w ul. Wąskiej (I etap odcinek Drahimska - Polna; II etap Drahimska w kierunku jeziora)		399 291	289 447	160 000	160 000		A. B. C.		129 447			UMIO
6		60016	Przebudowa drogi w ul. Rzeczej		417 195	405 302	0	0		A. B. C.		405 302			UMIO
7		60017	Budowa drogi do jez. Komorze w Sikorach	(7.	403 750	394 618	0	0		A. B. C.			394 618		UMIO
8	630	63095	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2012 etap I		574 692	358 000	0	0		A. B. C.		242 000	116 000		UMIO

9		63095	Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego (budowa 10 zestawów turystycznych)	(7.	240 000	240 000	0	0		A. B. C.		240 000				UMiG
10		63095	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007-2012	(7.	328 748	310 000	0	0		A. B. C.			310 000			UMiG
11		63095	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czaplinek	(7.	748 910	700 000	0	0		A. B. C.		300 000	400 000			UMiG
12	700	70022	Budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, lata 2008 - 2010	(9.	3 200 000	1 938 000	1 938 000	1 755 000		A. B. C. 183 000						UMiG
13	754	75495	Monitoring wizyjny Czaplinka		120 000	70 000	70 000	70 000		A. B. C.						
14	801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku, lata 2004 - 2011	(10.	2 976 772	2 792 344	1 403 672	15 000		A. B. C.	1 388 672	1 388 672				UMiG
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5 - Pomostów do OW Zodiak, lata 2005 - 2011		315 246	310 000	0	0		A. B. C.		310 000				UMiG
16		90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - dalej	(11.	2 451 752	2 365 000	60 000	60 000		A. B. C.		1 000 000	1 305 000			UMiG
17		90095	Wodociąg w ul. Słonecznej, Młyńskiej, Rzecznej, Długiej, Drahimskiej, lata 2004 - 2010 (I etap ul. Drahimska od policji do ul. Parkowej, II etap - ul. Drahimska, ul. Długa, III etap - ul. Rzeczna)		993 676	696 700	696 700	696 700		A. B. C.						UMiG
18		90095	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej		802 283	802 283	0	0		A. B. C.		400 000	402 283			UMiG
19		90095	Budowa sieci wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych w północnej części miasta Czaplinek, lata 2009-2010		322 814	300 000	300 000	300 000		A. B. C.						UMiG
20	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie, lata 2008-2010	(12.	229 760	220 000	220 000	105 381		A. B. C.	114 619					UMiG
21		92109	Remont budynku komunalnego i świetlicy w Pławnie		182 100	30 000	30 000	30 000		A. B. C.						UMiG
22	926	92601	Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ulicy Parkowej, lata 2005 - 2011		539 731	539 731	0	0		A. B. C.		539 731				UMiG

23		92601	Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrzną drogi dojazdowej, lata 2007-2011	(13.	2 170 999	2 143 000	1 540 000	874 000		A. 333.000 B. 333.000 C.		603 000			UMiG
Ogółem						21 502 001	7 289 289	4 668 820	0	373 664	1 771 469	7 683 030	6 529 682	0	

ZADANIA REZERWOWE

1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do Koloniatu, lata 2007- 2010		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 przyłącza wodociągowego do działek letniskowych w m. Machliny, lata 2008-2010		141 000	131 000	131 000	131 000							
4		01010	Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko - Prosinko Kolonia, lata 2007- 2010	(2.	261 578	251 078	251 078	251 078		A. B. C.					UMiG
5		01010	Budowa sieci wodociągowej Czarne Wielkie - Czarne Wielkie Kolonia, lata 2007-2010	(2.	236 730	226 730	226 730	226 730		A. B. C.					UMiG
6	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Piłskiej wraz z chodnikiem, lata 2008 - 2010		193 744	190 000	190 000	190 000		A. B. C.					UMiG
7		60016	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka - projekt budowlany		80 000	80 000	80 000	80 000		A. B. C.					UMiG
8		60017	Budowa chodników w m. Pławno		138 400	138 400	138 400	138 400		A. B. C.					UMiG
9		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
10		60017	Budowa drogi do m. Prosino	(5.	677 000	661 000	661 000	661 000		A. B. C.					UMiG
11		60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości St. Drawsko, lata 2007 - 2010		80 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C.					UMiG

12	630	63095	Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Stare Drawsko, Byszczkowo, Głęboćek, Żerdno, Prosinko, Miłkowo	(8.	350 000	350 000	100 000	100 000	A. B. C.		100 000	150 000		UMiG
13		63095	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych, lata 2005 - 2010 - projekt budowlany	(6.	304 669	250 000	250 000	250 000	A. B. C.					UMiG
14	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
15	750	75023	Wymiana pokrycia dachowego budynku UMiG, wymiana (renowacja) okien, lata 2007 - 2010		375 227	351 432	211 432	211 432	A. B. C.		140 000			UMiG
16	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Broczynie - adaptacja strychu na sale lekcyjne		245 059	230 659	230 659	230 659	A. B. C.					UMiG
17	852	85219	Adaptacja strychu budynku MGOPS		495 334	480 934	480 934	480 934	A. B. C.					UMiG
18	900	90001	Uszczelnienie istniejącej sieci sanitarnej w ulicy Jeziornej		350 000	350 000	50 000	50 000	A. B. C.		300 000			UMiG
Ogółem					5 591 048	5 361 232	4 371 232	4 371 232	0	0	0	840 000	150 000	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.	Gmina ubiega się o dotację na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(3.	Na budowę dróg w ulicach Akacyjowej i Wiejskiej Gmina uzyskała dotację ze środków unijnych w ramach RPO WZ, Działanie 2.1.2
(5.	W roku 2009 została wykonana dokumentacja budowlana i złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.
(6.	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.
(7.	Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania z partnerami polskimi i zagranicznymi w ramach projektu pt. "Czaplinek - Lychen 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior"
(8.	Dotyczy następujących działek: nr 66/6 obręb Stare Drawsko, nr 125/20 obręb Trzciniec, nr 355/3 i 355/5 obręb Głęboćek, nr 97 i 106/3 obręb Żerdno, nr 96/3 obręb Prosinko, nr 22/88 obręb Broczyno.
(9.	Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat.
(10.	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu Powiatu Szczecineckiego, na który zostało przyznane dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PO IIŚ.
(11.	Obowiązek zamknięcia składowiska nałożony został decyzją Starosty Powiatowego. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie lub kredyty i pożyczki preferencyjne z innych źródeł.
(12.	Gmina uzyskała dotację na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(13.	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012". Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2,9 mln zł, z czego planowany montaż finansowy stanowi 1,25 mln zł z RPO WZ,

