

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 2011 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				2012 r.	2013 r.		2014 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		UM
2		01010	Budowa sieci wodociągowej do Kołomątu, lata 2007- 2012		350,000	340,000	40,000	40,000		A. B. C.		300,000			UM
3		01010	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie		320,000	320,000	0	0		A. B. C.		320,000			UM
4	600	60016	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2013		691,360	670,000	0	0		A. B. C.		250,000	420,000		UM
5		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.	4,267,837	3,147,834	1,703,000	1,216,503		A. B. C.	486,497.00	1,444,834			UM
6		60016	Przebudowa drogi w ul. Wąskiej (I etap odcinek Drahimska - Polna, II etap przebudowa muru i ul. Wąskiej od Drahimskiej w kierunku jeziora)		545,081	140,000	140,000	140,000		A. B. C.					UM
7		60016	Przebudowa drogi w ul. Rzecznej		391,893	380,000	380,000	380,000		A. B. C.					UM
8		60016	Zagospodarowanie centrum miasta zawartego w obszarze Rynek – ulica Sikorskiego (deptak) w Czaplinku w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	(4.	2,100,000	2,000,000	0	0		A. B. C.			2,000,000		UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2011 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				2012 r.	2013 r.		2014 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.				
9		60017	Budowa drogi do jez. Komorze w Sikorach	(5.	403,750	394,618	0	0		A. B. C.		394,618			UM
10	630	63095	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2013 etap I		574,692	358,000	0	0		A. B. C.		242,000	116,000		UM
11		63095	Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego (budowa 10 zestawów turystycznych)	(5.	240,000	240,000	240,000	240,000		A. B. C.					UM
12		63095	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007-2011	(5.	328,748	310,000	0	0		A. B. C.		310,000			UM
13		63095	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czaplinek	(5.	1,111,561	1,062,651	300,000	300,000		A. B. C.		762,651			UM
14	710	71035	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplinku, lata 2005 - 2010		366,958	350,000	0	0		A. B. C.		350,000			UM
15	754	75412	Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy	(7.	3,100,270	3,035,000	510,000	127,500		A. B. C.	382,500	2,525,000			UM
16	801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku, lata 2004 - 2011	(8.	1,611,961	1,424,941	1,424,941	714,970		A. B. C.	709,970				UM
17	852	85219	Adaptacja strychu budynku MGOPS		495,334	480,934	34,000	34,000		A. B. C.		446,934			UM
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5 - Pomostów do OW Zodiak, lata 2005 - 2011 i gospodarstwa Kołomąt (p. Trenka)		355,246	250,000	250,000	250,000		A. B. C.					UM
19		90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - 2012	(9.	1,241,752	1,100,000	0	0		A. B. C.		1,100,000			UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2011 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				2012 r.		2013 r.	2014 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.				
20		90002	Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek	(10.	800,000	800,000	400,000	400,000		A. B. C.		400,000			UM
21		90095	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej		802,283	802,283	0	0		A. B. C.		400,000	402,283		UM
22		90095	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla mieszkaniowego "Kwiatowe"		645,022	600,000	400,000	400,000		A. B. C.		200,000			UM
23	926	92601	Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej, lata 2007-2011	(12.	2,063,007	660,000	660,000	334,000		A. B. C.	326,000				UM
Ogółem						21,003,208	6,481,941	4,576,973	0	1,308,500	1,904,967	9,846,037	4,675,230	0	

ZADANIA REZERWOWE															
1	010	01010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do m. Piaseczno		1,150,000	1,150,000	50,000	50,000		A. B. C.		1,100,000			UM
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2001Z i 2002Z Czaplinek-Czarne Małe-Łysinin II etap		500,000	500,000	500,000	500,000		A. B. C.					Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
3		60016	Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czaplinku	(2.	2,117,025	2,117,000	2,117,000	808,500		A. 1 058 500 B. 250 000 C.					UM
4		60017	Budowa drogi do m. Prosino	(13.	677,000	661,000	661,000	661,000		A. B. C.					UM
5		60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości St. Drawsko, lata 2007 - 2011		80,000	50,000	50,000	50,000		A. B. C.					UM
6		60017	Budowa chodników w m. Pławno		138,400	138,400	138,400	138,400		A. B. C.					UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2011 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki					2012 r.	2013 r.	2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania							
								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.				
7		60017	Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem do terenów przemysłowych przy ul.Pławieńskiej		765,350	750,000	750,000	750,000		A. B. C.					UM
8	630	63095	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych, lata 2005 - 2011 - projekt budowlany	(14.	304,669	250,000	250,000	250,000		A. B. C.					UM
9		63095	Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Stare Drawsko, Byszkowo, Głębocek, Żerdno, Prosinko, Miłkowo	(15.	350,000	350,000	100,000	100,000		A. B. C.		100,000	150,000		UM
10	700	70004	Przystosowanie pomieszczeń w budynku byłej przychodni na potrzeby osób niepełnosprawnych (I etap - przystosowanie sanitariatów na parterze, II etap budowa platformy schodowej)		65,000	60,000	60,000	60,000		A. B. C.					UM
11	750	75023	Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku	(6.	533,038	465,537	465,537	207,537		A. B. C.	258,000				UM
12	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Broczynie - adaptacja strychu na sale lekcyjne		245,059	230,659	230,659	230,659		A. B. C.					UM
13	900	90001	Uszczelnienie istniejącej sieci sanitarnej w ulicy Jeziornej		350,000	350,000	50,000	50,000		A. B. C.		300,000			UM
14	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec	(11.	561,923	550,167	550,167	550,167		A. B. C.					UM
15	926	92601	Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ulicy Parkowej, lata 2005 - 2009		539,731	539,731	0	0		A. B. C.		539,731			UM
Ogółem					8,377,195	8,162,494	5,972,763	4,406,263	0	0	258,000	2,039,731	150,000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2011 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				2012 r.		2013 r.	2014 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.				

* 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 dofinansowanie zadania w ramach NPPDL. Powiat Drawski deklaruje udział finansowy w kwocie 250.000 zł. Planowane jest wnioskowanie w ramach RPOWZ lub innych programów pomocowych.
(3.	Na budowę dróg w ulicach Akacyjej i Wiejskiej Gmina uzyskała dotację ze środków unijnych w ramach RPO WZ, Działanie 2.1.2
(4.	Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
(5.	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z partnerami polskimi i zagranicznymi w ramach projektu pt. "Czaplinek - Lychen 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior"
(6.	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
(7.	Gmina uzyskała dotację na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dotacja wyniesie do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.
(8.	Zadanie jest realizowane w ramach projektu Powiatu Szczecineckiego, na który zostało przyznane dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PO IiŚ.
(9.	Obowiązek zamknięcia składowiska nałożony został decyzją Starosty Powiatowego. Gmina ubiega się o dofinansowanie z NFOŚiGW.
(10.	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
(11.	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
(12.	Gmina uzyskała dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012".
(13.	W roku 2009 została wykonana dokumentacja budowlana i złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
(14.	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.
(15.	Dotyczy następujących działek: nr 66/6 obręb Stare Drawsko, nr 125/20 obręb Trzciniec, nr 355/3 i 355/5 obręb Głęboczek, nr 97 i 106/3 obręb Żerdno, nr 96/3 obręb Prosinko, nr 22/88 obręb Broczyno.