

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2012 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	2015 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 - 2013	(1.	2,196,117	2,136,947	160,000	160,000		A. B. C.		1,976,947			UM
2		01010	Budowa sieci wodociągowej do Kołomątu, lata 2007-2013		330,750	300,000	0	0		A. B. C.		300,000			UM
3		01010	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie		320,000	320,000	0			A. B. C.		320,000			UM
4		01010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do m. Piaseczno		1,150,000	1,150,000	204,500	204,500		A. B. C.		945,500			UM
5	600	60016	Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czaplunku	(2.	2,184,454	2,159,454	2,159,454	754,631		A. 647 835 B. 740 988 C. 16 000					UM
6		60016	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2014		691,360	670,000	0	0		A. B. C.		250,000	420,000		UM
7		60016	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacyjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008-2014		4,315,280.90	1,450,000	0	0		A. B. C.		950,000	500,000		UM
8		60017	Budowa drogi do jez. Komorze w Sikorach		403,750	394,618	0	0		A. B. C.		394,618			UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2012 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	2015 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	630	63095	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2014 etap I		574,692	358,000	0	0		A. B. C.		242,000	116,000		UM
10		63095	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007-2013		328,748	310,000	0	0		A. B. C.		310,000			UM
11		63095	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez. Drawsko w Czaplinku (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej)		65,805	43,050	43,050	43,050		A. B. C.					UM
12	710	71035	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplinku, lata 2005 - 2012		366,958	350,000	0	0		A. B. C.		350,000			UM
13	754	75412	Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy	(3.	3,074,370	2,551,000	2,551,000	1,336,000		A. B. C.	1,215,000				UM
14		75495	Monitoring wizyjny Czaplinka		181,709	75,000	0	0		A. B. C.		25,000	25,000	25,000	UM
15	852	85219	Adaptacja strychu budynku MGOPS		495,334	480,934	0	0		A. B. C.		480,934			UM
16	900	90001	Budowa kanalizacji w m.Siemczyno na lata 2013-2014		1,700,000	1,700,000						300,000	1,400,000		
16		90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - 2012	(4.	1,241,752	1,100,000	1,100,000	552,413		A. B. 547 587 C.					UM
17		90002	Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek	(5.	1,100,000	1,100,000	1,100,000	755,738		A. B. C.	344,262				UM
18		90095	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej		802,283	802,283	0	0		A. B. C.		400,000	402,283		UM
19		90095	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla mieszkaniowego "Kwiatowe"		1,490,022	445,000	0	0		A. B. C.		80,000	365,000		UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2012 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania			2013 r.	2014 r.		2015 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	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	(6.	547,756	536,000	536,000	208,227	A. B. C.	327,773.00				UM	
21															
Ogółem						18,432,286	7,854,004	4,014,559	0	0	1,887,035	7,324,999	3,228,283	25,000	

ZADANIA REZERWOWE															
1	600	60017	Budowa drogi do m. Prosino		677,000	661,000	661,000	661,000		A. B. C.					UM
2		60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości St. Drawsko, lata 2007 - 2012		80,000	50,000	50,000	50,000		A. B. C.					UM
3		60017	Budowa chodników w m. Pławno		138,400	138,400	138,400	138,400		A. B. C.					UM
4		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
5	630	63095	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych, lata 2005 - 2012 - projekt budowlany	(8.	304,669	250,000	0	0		A. B. C.		250,000			UM
6		63095	Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Stare Drawsko, Byszkowo, Głęboćzek, Żerdno, Prosinko, Miłkowo	(9.	350,000	350,000	100,000	100,000		A. B. C.		100,000	150,000		UM
7	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Broczynie - adaptacja strychu na sale lekcyjne		245,059	230,659	230,659	230,659		A. B. C.					UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2012 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	2015 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.				
8	900	90001	Uszczelnienie istniejącej sieci sanitarnej w ulicy Jeziornej		350,000	350,000	50,000	50,000		A. B. C.		300,000			UM
		92120	Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku oraz zagospodarowanie centrum miasta zawartego w obszarze Rynek – ulica Sikorskiego (deptak) w Czaplinku w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	(7.	4,691,217	4,630,262	572,062	286,031		A. B. C.	286,031	4,058,200			UM
9	926	92601	Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ulicy Parkowej, lata 2005 - 2013		539,731	539,731	0	0		A. B. C.		539,731			UM
Ogółem					8,141,426	7,950,052	2,552,121	2,266,090	0	0	286,031	5,247,931	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 dofinansowanie zadania w ramach NPPDL. Powiat Drawski deklaruje udział finansowy w kwocie 740.988 zł, prywatny przedsiębiorca zadeklarował wkład w kwocie 16.000 zł.
(3.	Gmina uzyskała dotację na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dotacja wyniesie do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.
(4.	Obowiązek zamknięcia składowiska nałożony został decyzją Starosty Powiatowego. Gmina pozyskała dofinansowanie z NFOŚiGW.
(5.	Gmina pozyskała dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
(6.	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
(7.	Gmina stara się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
(8.	Na podstawie projektu budowanego zostanie określony koszt zadania oraz terminy realizacji. Gmina będzie się ubiegała o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
(9.	Dotyczy następujących działek: nr 66/6 obręb Stare Drawsko, nr 125/20 obręb Trzciniec, nr 355/3 i 355/5 obręb Głębocezek, nr 97 i 106/3 obręb Zerdno, nr 96/3 obręb Prosinko, nr 22/88 obręb Broczyno.