

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/144/2009
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

**PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
w latach 2009-2011**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione nakłady do 31.12.2008 r.	WYDATKI w 2009 r.	WYDATKI w 2010 r.	WYDATKI w 2011 r.
1.	„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” *	ochrona wód –poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie i kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Brzostowo, Miasteczko – Huby, Miasteczko Krajeńskie, Woisko, część miejscowości Grabówno	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2007-2013 Źródła finansowania w tym: - budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW, środki własne) - WRPO	17.826,086 3.726,850	164,973 164,973	700,000 700,000	5.750,000 1.250,000	5.750,000 1.250,000
					14,099,236	-	-	4,500,000	4,500,000

2.	„Remont świetlicy wiejskiej w Brzostowie**	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi poprzez stworzenie warunków organizowania imprez kulturalnych, i sportowych rekreacyjnych	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2008 -2010	802.000	8.967	25.033	768.000	x
				Źródła finansowania w tym: - środki własne (kredyt, pożyczka na wyprzedzające finansowanie)	802.000 8.967		25.033	768.000	x

3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy:	Racjonalne gospodarowanie energią, zmniejszenie kosztów na ogrzewanie, ochrona powietrza, rozwój społecznych dla ogółu mieszkańców	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2007 - 2010	1.257.641	307.674	428.967	521.000	x
	- budynek (GOPS i Ośrodek Zdrowia) ul. Kościuski 38 Miasteczko Krajeńskie			w tym:					
	- budynek szkoły ul. Szkolna 1 Miasteczko Krajeńskie			2008-2009			248.500	X	
	- budynek szkoły Podstawowej Grabonna			2007-2008			X	X	
	- budynek świetlicy wiejskiej Okaliniec			2009			142.000	X	
	-budynek świetlicy wiejskiej Grabówno			2009-2010			15.000		
	- opracowanie wspólnego studium wykonalności, sporządzenie wniosku, efektu ekologicznego, przygotowanie wniosku***			2009-2010			23.467		
				2010			X	20.000	
				finansowanie: - środki własne po zrealizowaniu zadania - zwrot z WRPO -85 %					

* Program jest częścią składową dużego projektu o nazwie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. W związku z możliwością uzyskania środków z Funduszu Spójności (KOH2J1) – do realizacji tego programu została utworzona w dniu 26.10.2004 r. wspólnie z innymi gminami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie – 13.100 zł. Spółka była koordynatorem i współrealizatorem projektu uwzględniającym nasze zadanie. Obecnie Gmina jest beneficjentem powyższego projektu. W grudniu 2008 r. zostało wykonane studium wykonalności tego zadania, które podlega weryfikacji i uzgodnieniu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” kształtować będą się w kwocie - **17.826.086 zł.** przy następujących źródłach finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 - **14.099.236 zł** - 85% wydatków kwalifikowanych, kwota wkładu własnego - **3.726.850 zł** - na podstawie pre - umowy w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Priorytetu III - Nr IWP/KWRPO/III/3.4./005/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. wraz z załączonym harmonogramem realizacji tego projektu.

W 2009 roku planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach wynoszą - **700.000 zł.** Zaplanowane wydatki przeznacza się na: 1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków w Brzostowie - **140.300 zł.** 2) opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko-Huby, Wojsko, część miejscowości Grabowo - **274.500 zł.** 3) realizacja projektu (doradztwo zamówień publicznych, promocja projektu, inne dokumenty, rozporządzenie zadania) - **285.200 zł.**

Finansowanie tego zadania w 2009 r. planuje się następująco: pożyczka z WFOŚiGW - **200.000 zł.** kredyty preferencyjne z BGK - **272.000 zł.** środki własne - **228.000 zł.**

** Zadanie : „Remont świetlicy wiejskiej w Brzostowie” – współfinansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania: **Odnowa i rozwój wsi**. Planowany okres realizacji zadania 2008-2010. W latach 2008-2009 – przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2010 roku – wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia. Planowany całkowity koszt projektu - **802.000,00 zł.** W nawiązaniu do zmian wprowadzonych do złożonego wniosku, źródło finansowania projektu: środki własne budżetu - **802.000 zł.** możliwość otrzymania środków z PROW (do 75 % kosztów kwalifikowanych) – do kwoty **491.803 zł.** (istnieje możliwość skorzystania z kredytu na wyprowadzające finansowanie w BGK), inne kredyty, pożyczki - **310.197 zł.** Zmniejszenie środków z PROW a zwiększenie środków z budżetu gminy wynika z wprowadzonych zmian programu, że podatek VAT nie jest zaliczany do kosztów kwalifikowanych - dotyczy opracowania planu Odnowy miejscowości Brzostowo. Zakres projektu : wykonanie remontu świetlicy wraz z rozbudową, urządzenie parkingu przy świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy. Celem projektu jest poprawa standardów życia mieszkańców wsi, poprzez stworzenie warunków organizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. *** Tytuł projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” – Priorytet III Środowisko przyrodnicze. Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie, dotyczy to następujących budynków:

- budynek użyteczności publicznej (GOPS i Ośrodek Zdrowia) ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim
- budynek szkoły ul. Szkolna 1 Miasteczko Krajeńskie
- budynek szkoły Podstawowej w Grabownej
- budynek świetlicy wiejskiej w Okalinie
- budynek świetlicy wiejskiej w Grabownie

W ramach prac związanych z termomodernizacją wykonane będzie: docieplenie styropianem ścian zewnętrznych, cokołów budynków, wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien, wymiana pokrycia dachu, modernizacja instalacji co, docieplenie podłóg z wymianą istniejących, docieplenie połaci dachu.

Realizacja projektu następuje w latach 2007-2010, z czego zadanie dotyczące termomodernizacji budynku szkoły Podstawowej ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim zrealizowano w latach 2007-2008 r. pozostałe zadania są w trakcie realizacji 2009-2010. Realizacja projektu spowoduje zaoszczędzenie energii w ilości 3777,88GJ/rok. Całkowity koszt projektu - **1.257.641 zł.** Zadanie współfinansowane z WRPO po zrealizowaniu projektu do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Przewodniczący Rady
mgr Dariusz Prowotnik