

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/196/2010
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 13 lipca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
w latach 2010-2012

w zł/gr

Lp	Nazwa projektu	Cel zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione nakłady do 31.12.2009 r.	WYDATKI w 2010 r.	WYDATKI w 2011 r.	WYDATKI w 2012 r.	WYDATKI w 2013 r.
1.	„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” *	<i>ochrona wód –poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej</i>	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2007-2013 Finansowanie: - (pożyczka z WFOŚ i GW, - WRPO - środki własne (w tym VAT) (kredyty, pożyczki) w tym: - budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW, środki własne , WRPO - budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW, środki własne) , WRPO - budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW, środki własne) , WRPO	21.920.631 6.328.614 10.800.494 4.791.523 7.712.820 12.809.670 1.398.141	615.482 - - 615.482 X X 615.482	5.848.863 1.846.042 3.103.273 899.548 2.400,000 3.129.483 319.380	6.310.516 1.974.855 3.197.673 1.137.988 3.352.607 2.705.630 252.279	5.334.460 1.703.900 2.668.587 961.973 1.960.213 3.250.997 123.250	3.811.310 803.817 1.830.961 1.176.532 X 3.723.560 87.750

2.	„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie**	<i>Poprawa standardów życia mieszkańców wsi poprzez stworzenie warunków organizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych</i>	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2008 -2010 Źródła finansowania w tym: - środki własne (kredyt) -PROW (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)	749.890	31.890 31.890	718.000 226.197 491.803	X X	X X	X X
----	---	---	-----------------------------	---	----------------	--	--	--	--	--

3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy: - budynek (GOPS i Ośrodek Zdrowia) ul. Kościuszki 38 Miasteczko Krajeńskie - budynek szkoły ul. Szkolna 1 Miasteczko Krajeńskie - budynek szkoły Podstawowej Grabionna -budynek świetlicy wiejskiej Okaliniec -budynek świetlicy wiejskiej Grabówno - opracowanie wspólnego studium wykonalności, wykonanie audytów energetycznych, sporządzenie efektu rzeczowego i ekologicznego, przygotowanie wniosku - budynek Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim ul. Dąbrowskiego 39	Racjonalne gospodarowanie energią, zmniejszenie kosztów na ogrzewanie, ochrona powietrza, ochrona przyrody, rozwój usług społecznych dla ogółu mieszkańców	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2007 - 2013 w tym:	2.255.036	741.036	77.000	X	969.000	468.000
				2008-2009		288.129				
				2007-2008		278.773				
				2009		135.875				
				2009-2012		14.884			126.000	X
				2009-2012		23.375			375.000	X
				2010		X	30.000			
				2010- 2013			47.000	X	468.000	468.000

4.	Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci****	Aktywna ochrona środowiska naturalnego w gminie: - adaptacja budynku po byłym młynie parowym w Miasteczku Krajeńskim na: Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2008-2013 Źródła finansowania w tym: -środki własne gminy -WRPO, PROW, LEADER	1.392.832,49	69.975	X	X	530.000	792.857,49
5.	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie*****	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego (głównie dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły Miasteczku Krajeńskim)	Gmina Miasteczko Krajeńskie, Powiat Pilecki	2008-2010 Źródła finansowania w tym: - budżet gminy	291.630 291.630	21.196 21.196	270.434 270.434	X X	X X	X X

6.	„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego.”*****	<i>Pobudzenie aktywności gospodarczej, tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym rozwój rynku usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności</i>	Gmina Miasteczko Krajeńskie Województwo Wielkopolskie	2010-2017	33.275 (415,93 zł x10 gospodarstw domowych rocznie, przez 8 lat)	X	4.160	4.160	4.160	4.160
----	---	--	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

* 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 IWIPK/WRPO/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 – **460.000 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, Wolsko, część miejscowości Grabówno - **274.500 zł**, 3) realizacja projektu (doradztwo zamówień publicznych, promocja projektu, inne dokumenty, rozpoczęcie zadania) – **45.200 zł**.

Finansowanie tego zadania w 2009 r. planuje się następująco: kredyt preferencyjny z BGK- **272.000 zł**, kredy z BS Białośliwie- **142.800 zł**. środki własne- **45.200 zł**

W 2010 po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami nastąpi rozpoczęcie tego zadania.

W związku wydzielaniem zadania budowa kolektora łączącego aglomerację Miasteczko Krajeńskie z oczyszczalnią ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze niekwalifikującym się do dofinansowania w miejscowości Brzostowo” na kwotę – **571.000 zł** przewidziane do realizacji w 2010 r. – **360.000 zł** i **211.000 zł** w 2013 r. dokonuje się zmiany w nakładach finansowych na to zadanie. Po zmianach plan łącznych nakładów wynosi - **20.210.482 zł**. Dokonuje się przesunięcie między zadaniami.

W dniu 2 czerwca 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Brzostowo, Miasteczko-Huby, Miasteczko Krajeńskie, Wolsko, Grabówno na kwotę: **12.809.669,50 zł**. W nawiązaniu do przeprowadzonej analizy studium wykonalności i zmianie kwalifikacji że VAT nie jest kosztem kwalifikowanym , dokonuje się zmiany w finansowaniu inwestycji i łącznej kwocie nakładów, dokonuje się również wykreślenia zadania budowa kolektora.

W tabeli przedstawiono plan wydatków na lata 2010- 2013 r.

Po dokonanych zmianach łączne nakłady na projekt wynoszą: **21.920.631 zł**. Finansowanie zadania: pożyczka z WFOŚ i GW- **6.328.614 zł**, WRPO – **10.800.494 zł**, środki własne (kredyty, pożyczki, dochody własne)- **4.791.523 zł**.

**** Zadanie : „Rozbudowa 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 wyprzedzające 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. W dniu 24 września 2009 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, o przyznanie pomocy Nr 6922- UM1500038/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój WSI” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę – **491.803 zł**. W związku z rozstrzygnięciem przetargu wydzielaniem rozbudowy remizy strażackiej ulega zmniejszeniu wartość zadania, co spowoduje zmniejszenie kwoty dofinansowania z PROW. Ogólne nakłady na zadanie – **749.890 zł**. W dniu 31 maja 2010 r. została podpisana w BGK o/Piła umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych na kwotę – **491.803 zł**.

***** Tytuł projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy”** – Priorytet III Środowisko przyrodnicze. Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 6 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 Grabionnej
- budynek świetlicy wiejskiej w Okalińcu.
- budynek świetlicy wiejskiej w Grabownie,
- budynek Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim.

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 2007-2013, z czego zadanie dotyczące termomodernizacji budynku szkoły Podstawowej ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim zrealizowano w latach 2007-2008 r. część zadań wykonano w 2009 r. , budynek szkoły w Grabionnej – zakończono w 2009 r., budynek (GOPS i Ośrodek Zdrowia) ul.

Kościuszki W miasteczku Krajeńskim – zakończono w 2009 r., świetlica w Grabownie i świetlica wiejska w Okalińcu zaplanowana do wykonania w 2012 r.,

Projekt nie uzyskał pozytywnej akceptacji do współfinansowania z WRPO w 2009 r. Dokonano zmiany terminu realizacji całości zadania do 2013 r. w 2010 – przygotowanie studium wykonalności, wykonanie audytów energetycznych, sporządzenie wniosku, sporządzenie efektu rzeczowego i ekologicznego – **30.000 zł**, w 2012 – zadania ujęte w projekcie.(świetlica w Grabownie, świetlica wiejska w Okalińcu). W 2010 roku zostanie ponownie złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu z środków zewnętrznych.

W związku z możliwością ponownego złożenia wniosku w konkursie i osiągnięcia więcej punktów, do projektu dodaje się zadanie: ”Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim ul. Dąbrowskiego 39. W 2010 r. planuje się wykonanie dokumentacji, a w latach 2012-2013 wykonanie zadania, szacowany wartość kosztorysowa zadania – **983.000 zł** (wymiana źródła ciepła centralnego ogrzewania z opalu na paliwo odnawialne oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i połaci dachu, wykonanie elewacji).

Całkowity koszt projektu – **2.255.036 zł**.

****Tytuł projektu: „Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci” WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody. Utworzenie Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci w obiekcie po byłym młynie parowym w Miasteczku Krajeńskim na celu aktywną ochronę środowiska naturalnego w gminie. Planowane jest przystosowanie obiektu do potrzeb Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych z biologii, chemii oraz fizyki. Dalsze działanie będzie obejmowało możliwość prowadzenia szkoleń dla społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska (ochrony przyrody), rolników w zakresie związanym z rolnictwem.

Obiekt po byłym młynie nie będzie rozbudowywany, budynek zostanie jedynie przystosowany do pełnienia nowej funkcji. Ze względu na to, że obiekt nie był użytkowany jego stan wymaga przeprowadzenia gruntowego remontu. Planowane jest przeprowadzenie robót konstrukcyjnych wewnątrz budynku, robót związanych z wykonaniem renowacji murów, ścian, elementów konstrukcyjnych oraz wydzielania pomieszczeń mających pełnić funkcję „Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci”. Ponadto przewidywane są roboty instalacyjne (instalacja elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna).

Całkowity koszt projektu – **1.392.832,49 zł**. Zadanie współfinansowane z WRPO po zrealizowaniu projektu do wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek na powyższe zadanie nie uzyskał pozytywnej akceptacji do dofinansowania z WRPO. Termin wykonania zadania tj. 2008- 2012, będzie przygotowywany ponowny wniosek o dofinansowanie, plan realizacji 2011-2012. Dokonuje się zmianę terminu realizacji zadania do 2013 r. Złożono ponowny wniosek. Nakłady poniesione – 69.975 zł oraz wartości kosztorysowej zadania wynosi ogółem – **1.392.832,49 zł**. Zadanie planuje się wykonać: w 2012 r. -

***** Zadanie „ Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie” realizowane przez Gminę Miasteczko Krajeńskie i Powiat Pilski. Poniesiono wydatki z budżetu gminy w 2008 r. w kwocie – **11.590,20 zł** (wykonanie map, częściowa zapłata za dokumentację). Zaplanowane środki w budżecie gminy na 2009 r. na wydatki inwestycyjne (końcowa zapłata faktury za dokumentację, umowa przyłączeniowa ENEA, inne) -**10.500 zł**, dotacja celowa na pomoc finansową z budżetu gminy dla Powiatu Pilskiego - **200.000 zł**. Projektowana kwota dotacji – pomocy finansowej z budżetu gminy dla Powiatu Pilskiego w 2010 r. – **300.198 zł** . Po dokonanych zmianach na sesji w dniu 28 grudnia 2009 r. zaplanowane środki w budżecie gminy na 2009 r. na wydatki inwestycyjne (końcowa zapłata faktury za dokumentację, umowa przyłączeniowa ENEA, inne) -**10.500 zł**. W 2009 r. dotacja celowa na pomoc finansową z budżetu gminy dla Powiatu Pilskiego w 2009 r. (uchylene uchwały)- nie zostanie przekazana ponieważ, nie dokonano rozpoczęcia zadania. Planowana kwota dotacji – pomocy finansowej z budżetu gminy dla Powiatu Pilskiego w 2010 r. – **476.409 zł**. W związku z rozstrzygnięciem przetargu przez Powiat zmieniła się kwota wydatków na zadanie, dokonuje się zmianę kwoty dotacji z budżetu dla Powiatu Pilskiego w kwocie - **270.434 zł**.

Planowany termin wykonania zadania 30 czerwiec 2010 r. Założenia projektowe: ścieżka rowerowa z kostki betonowej „ polbruk ” – długość 1.034 m, szerokość – 2,5 m, powierzchnia ścieżki – 2.532,5 m², oświetlenie ścieżki na całej długości zainstalowane na słupach stalowych typu SW-4,5, w oprawach typu CITIZEN HPS 100 – 34 szt.

***** Zadanie „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”. *Pobudzanie aktywności gospodarczej, tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym rozwój rynku usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.* Projekt realizowany przez Gminę na podstawie Uchwały XXXI153/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie i porozumienia zawartego z Województwem Wielkopolskim z którego wynika, że Projekt obejmie 10 gospodarstw domowych z terenu Gminy i Gmina zobowiązuje się pokryć udział własny Gminy w wysokości nie przekraczającej kwoty 415.93 zł rocznie na jedno gospodarstwo domowe. Czas realizacji Projektu Gminnego obejmuje okres trwania Projektu i czas zachowania trwałości Projektu (łącznie maksymalnie 8 lat).

