

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 14 grudnia 2010 r.

ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
w latach 2010-2012

Lp	Nazwa projektu	Cel zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady	w zł/gr				
						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> 1) kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej 2) budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie 3) budowa kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Brzostowo, Miasteczko – Huby, Miasteczko Krajeńskie, Wolsko, Grabówno 4) Pozostałe wydatki związane z projektem - inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno- promocyjne, audyt zewnętrzny, inne 5) pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni (weryfikacja studium wykonalności, opłaty, odsetki)	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2007-2013 Finansowanie: - WRPO - środki własne (w tym VAT) w tym: - budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW, środki własne, WRPO	22.180.465	615.482	3.995.758	6.577.410	6.869.435	4.122.381
					10.215.569					
					11.964.896					
					414.800	414.800				
					7.244.814	X	201.300	3.896.495	3.147.019	X
					12.809.670	X	3.552.892	2.282.221	3.250.997	3.723.561
					658.745	X	89.812	198.694	221.419	148.820
					1.052.436	200.682	151.754	200.000	250.000	250.000

2.	„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie**	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi poprzez stworzenie warunków organizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2008 -2010 Źródła finansowania w tym: - środki własne (kredyt, dochody) -PROW (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)	682.779	31.890	650.889	X	X	X
						31.890	300.203	X	X	X
							350.686	X	X	X
3.	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 Piłski	2008-2010 Źródła finansowania w tym: - budżet gminy	294.064	21.196	272.868	X	X	X
					294.064	21.196	272.868	X	X	X

4.	Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych obiektów gminnych (25 budynków)****.	Poprawa standardów życia mieszkańców	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2011-2013 Finansowanie: budżet gminy	112.500	X	X	67.500	22.500	22.500
----	--	--------------------------------------	-----------------------------	--	---------	---	---	--------	--------	--------

* 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 Białosłowie- **142.800 zł**. środki własne- **45.200 zł**
W 2010 po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami nastąpi rozpoczęcie tego zadania.

W związku wydzieleniem 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.

W dniu 20 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa dofinansowanie Projektu Pt. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” nr UDA-RPWP.03.04.03-30-007/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” Schematu III „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na kwotę dofinansowania- **10.774.287,34 zł**.

Po dokonanych zmianach planowane łączne nakłady na projekt wynoszą: **21.385.525 zł**. Finansowanie zadania: WRPO - **10.504.857 zł**, środki własne (kredyty, pożyczka z WFOŚ i GW, dochody własne)- **10.880.668 zł**. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę budowy oczyszczalni ścieków, umowa została podpisana 21 września 2010 r. na kwotę - **7.244.813,58 zł** (kwota niższa niż planowano), umowa z menadżerem kontraktu została również podpisana- jest niższa niż planowano o kwotę - **65.000 zł**, przyjmując wskaźnik dofinansowania - 61,67% kosztów niekwalifikowanych kwota dofinansowania ulegnie zmniejszeniu o **269.430 zł**.

Ponadto w 2010 r. ulegają zmniejszeniu planowane wydatki z kwoty **2.400.000 zł** do kwoty **1.223.660 zł**, w związku z procedurami i terminem wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy, zmienia się plan wydatków na 2012 r. z kwoty **1.960.213 zł** na kwotę – **2.668.547 zł**. W związku ze zmianą harmonogramu prac, harmonogramu płatności i przygotowanego aneksu do umowy o dofinansowanie, dokonuje się zmiany w planie wydatków w poszczególnych latach – 2010-2013, jak również zmienia się kwota dofinansowania z WRPO – zgodnie z przygotowanym aneksem do umowy o dofinansowanie- **10.508.995 zł**. W wyniku weryfikacji dokumentów, zmiany kosztów kwalifikowanych, zmniejsza się kwota dofinansowania z WRPO, wg dokumentów do podpisania aneksu w wysokości projektowana kwota wynosi – **10.215.568,69 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 wydzieleniem 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**. W związku z pracami wynikającymi z protokołu koniczności wykonania prac związanych z realizacją zadania, roboty dodatkowe (około 76.000 zł), zwiększa się nakłady ogółem – o kwotę- **64.802 zł**. Ogółem plan wydatków w 2010 r. po zmianach – **814.692 zł** w tym: środki własne - **290.999 zł**. Zwiększa się ogólny plan wydatków o kwotę – **6.676 zł** do kwoty **821.368 zł** w tym środki własne- **297.675 zł**. Zwiększa się ogólny koszt wydatków o prowizję bankowe zapłacone od kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie –o kwotę – **2.528 zł** do kwoty **823.896 zł**, w tym środki własne- **300.203 zł**. Zmiana dotyczy kwoty dofinansowania i na ten cel kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie była kwota **491.803 zł** po zmianie – **350.686 zł**. Ogólna wartość projektu po zmianie - **682.779 zł**

***** 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.

******** Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych (25 budynków).