

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Wójta Gminy
Miasteczko Krajeńskie
Nr 60/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Wójta Gminy w Miasteczku Krajeńskim
Nr 60/2011 z dnia 10 listopada 2012 roku

Prognoza dochodów budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie oparta jest na dochodach własnych, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjach celowych na zadania zlecone gminom oraz zadania bieżące, projektowanej subwencji ogólnej w tym: część wyrównawcza, część oświatowa i część równoważąca oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Projekt planu dochodów budżetu gminy wynosi **13.410.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.

Projektowane wydatki wynoszą **15.735.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu Uchwały.

Projektowany deficyt budżetowy tj. różnica między prognozowanymi dochodami a wydatkami wynosi **2.325.000 zł**.

Projektowane przychody budżetu wynoszą **3.616.290 zł** to przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: pożyczka na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.927.614 zł** (pożyczka z WFOŚ i GW), pożyczka na wyprzedzające finansowanie – **137.607 zł**, pozostałe kredyty do zaciągnięcia w 2012 roku dla zrównoważenia budżetu – **1.551.069 zł**.

Rozchody budżetu w kwocie **1.291.290 zł** – spłata kredytów zgodnie z umowami.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz spłatą kredytów, pożyczek stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2012 rok została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 3/4820- 17/2011 z dnia 7 października 2011 r. w kwocie - **4.564.197 zł**, w tym:

a) część wyrównawcza - 1.838.089 zł

z tego:

- kwota podstawowa	1.424.170 zł
- kwota uzupełniająca	413.919 zł

b) część równoważąca - 41.453 zł

c) część oświatowa - 2.684.655 zł.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3110-9/1110 z dnia 21 października 2011 r. w kwocie **1.029.664 zł** w tym na:

- | | |
|---|------------|
| • świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 983.903 zł |
| • ubezpieczenie zdrowotne | 7.061 zł |
| • administrację rządową | 38.700 zł |

Na podstawie powyższego pisma przyjęto również kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - **69.579 zł**, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **25.432 zł**,
- ubezpieczenie zdrowotne – **1.091 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **17.993 zł**
- zasiłki stałe – **25.063 zł**.

Prognozowane na 2012 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **11.800 zł** – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (świadczenia rodzinne).

Ponadto uwzględniona została dotacja na :

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców - **639 zł**

(pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-22/11 z dnia 19 października 2011 r.)

Projektowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok, przyjęto zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie – **979.133 zł** – pismo ST-3/4820-17/2011 z dnia 7 października 2011 r.

W planowanych dochodach bieżących zaplanowano wpływ środków z tytułu przyznanej pomocy – umowa nr 00633-6930-UM1540063/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie- **14.289 zł**, zadanie realizowane w 2011 r. operacja pt. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabównie”, wniosek o płatność należy złożyć do 30 marca 2012 r.

Projektowana kwota dochodów majątkowych na 2012 rok została ustalona w kwocie **3.418.230 zł** w tym:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie – **3.018.230 zł** na podstawie umowy i aneksów do umowy o dofinansowanie projektu: RPWP-03.04.03-30-007/10"Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie",

2) dochody ze sprzedaży mienia w kwocie – **400.000 zł**, przy kalkulacji tych dochodów przewiduje się sprzedaż:

- sprzedaż lokali mieszkalnych :

Grabówno Nr 60/3 (w budynku Przedszkola)

Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki 57/21 (blok)

Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki 57/22 (blok)

- sprzedaż lokalu użytkowego:

Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki 17 (były gabinet okulistyczny)

Budynek młyna gospodarczego w Miasteczku Krajeńskim

- sprzedaż działek budowlanych :

Grabówno Nr 214/12 (działka przy drodze K 10 –w pobliżu LGD)

Grabówno Nr 511/3 (działka z fundamentami w pobliżu CPN)

Brzostowo Nr 250/29 (działka przy CKR)

Miasteczko Krajeńskie – Nr 1300 (ul. Ogrodowa), Nr 872/8 (ul. Kościuszki przy bloku).

W planowanych dochodach uwzględniono również zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – **1.332.061 zł**, zapłaconego od listopada 2011 r. do III kwartału 2012 r., za Projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”, ponieważ VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT a wydatek jest związany ze sprzedażą opodatkowaną.

Podstawą projektowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2012 rok jest przyjęcie ceny żyta w kwocie **55,00 zł** za 1 kwintal – cena obniżona zgodnie z Uchwałą Nr XII/63/2011 Rady Gminy z dnia 26 października 2011 r. w porównaniu do ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wg komunikatu Prezesa GUS która wynosiła – **74,18 zł** za 1 kwintal.

Podstawą ustalenia projektowanych dochodów z tytułu podatku leśnego było przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku wg komunikatu Prezesa GUS tj. **186,68 zł** za 1 m³.

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości szacowano na podstawie stawek wynikających z Uchwały Nr XII/60/2011 Rady Gminy z dnia 26 października 2011 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości, uwzględniając w części również wpływ zaległości.

Ponadto prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w oparciu o Uchwałę Nr XII// /2011 Rady Gminy z dnia 26 października 2011 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Opłaty za posiadanie psa szacowano na podstawie stawki – **40 zł** za psa, wynikającej z Uchwały Nr XII/62/2011 Rady Gminy z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2012 r. uwzględniono dochody w oparciu o stawkę obowiązującą od 1 kwietnia 2011 r. zgodnie z Uchwałą Nr VI/29/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 marca 2011 r. - z tytułu:

- opłaty za wodę - netto – **2,00 zł / m³** oraz opłata stała – **1,50 zł/** na odbiorcę,
- opłaty za ścieki surowe – netto – **2,95 zł / m³**,
- opłaty za ścieki dowożone – netto – **2,95 zł / m³**.

Po zakończeniu 2011 r. i rozliczeniu kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w I kwartale 2012 roku nastąpi ustalenie nowych taryf stawek za wodę i ścieki.

Prognozowane dochody z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe
- opłaty za wieczyste użytkowanie, ustalono o stawki obowiązujące w 2011 r.

Prognozowana kwota dochodów obejmuje również dochody za wynajem świetlic wiejskich, domu kultury, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, inne grunty.

Projektowane wpływy z hali sportowej i czynsz za lokale mieszkalne w budynkach szkolnych, ujęte zostały w dochodach Szkoły Podstawowej.

Uwzględniono również dochody z tytułu opłat: za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie – **50.000 zł**.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2012 r. zaplanowano również uzyskanie dochodów w kwocie : **50.000 zł** z tytułu: opłat za żywienie dzieci w przedszkolu- **30.000 zł**, opłaty dodatkowej – **20.000 zł** pobieranej na podstawie Uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. – opłaty realizowane są przez Publiczne Przedszkole.

Uwzględniono również wpływy z tytułu:

- opłaty produktowej na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r.

Projekt planu dochodów budżetu gminy zawiera dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – **12.000 zł**,
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **50.000 zł**,
- wpływy z karty podatkowej – **1.000 zł**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **5.000 zł**
- usługi opiekuńcze – **9.600 zł**, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej
- odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat
- odsetek od środków na rachunku bankowym
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia.

Ponadto uwzględniono wpływy za usługi ksero, refakturowanie usług telefonicznych, energii, wywozu nieczystości, odsetek od środków na rachunku bankowym.

Projekt planu wydatków budżetu gminy na rok 2012 wynosi – **15.735.000 zł** w tym: wydatki bieżące – **8.546.246 zł** i wydatki inwestycyjne – **7.188.754 zł**.

Plan wydatków to podstawowe zadania własne bieżące gminy, zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, administracji rządowej i obrony cywilnej i inne. W projekcie wydatków na rok 2012 uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – wskaźnik **2,8%**.

Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. wyniesie **1.500 zł**.

Ponadto zgodnie z pismem Ministra Finansów do szacowania planu wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto na 2012 rok:

- od 1 września 2012 wzrost o **3,8%**.

Kalkulację kwoty wynagrodzeń przeprowadzono w oparciu o przewidywane zatrudnienie - umowy o pracę, zatrudnienie na czas określony, zawarte lub przewidywane umowy zlecenia.

W projekcie planu wydatków bieżących znaczną kwotę stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie prowizyjne, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, które ogółem w projekcie planu wydatków wynoszą – **4.573.755 zł**.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- plany zagospodarowania przestrzennego – **3.596 zł** – wynagrodzenie bezosobowe dla komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- administracja rządowa - **33.187 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe – **26.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.210 zł**, składki ZUS – **4.285 zł**, składki na Fundusz Pracy- **692 zł**,
- Urząd Gminy – **1.176.496 zł** w tym: wynagrodzenie pracowników: administracji samorządowej, obsługi, konserwatorów wodociągów, kierowcy ciągnika – **905.000 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **30.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **68.000 zł**, składki ZUS – **149.196 zł**, składki na Fundusz Pracy- **24.300 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- **471 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe (aktualizacja spisu wyborców) – **400 zł** składki ZUS – **61 zł**, składki na Fundusz Pracy- **10 zł**,

- wynagrodzenie bezosobowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych – **7.170 zł** (umowa zlecenie konserwatorów OSP, orkiestry), składki ZUS – **700 zł**, składki na Fundusz Pracy- **70 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – **14.000 zł**,
- szkoły podstawowe – **1.394.330 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli – **1.096.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **84.330 zł** , składki ZUS – **180.000 zł**, składki na Fundusz Pracy- **30.000 zł**, umowy zlecenie- **4.000 zł**;
- gimnazja– **893.900 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli– **700.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **54.400 zł**, składki ZUS – **120.000 zł**, składki na Fundusz Pracy- **19.500 zł**,
- przedszkola – **595.207 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli i obsługi– **467.064 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, obsługi – **36.199 zł**, składki ZUS – **79.000 zł**, składki na Fundusz Pracy- **12.944 zł**,
- dowóz uczniów - **150.624 zł**, wynagrodzenie osobowe- **120.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **8.899 zł**, składki ZUS –**18.575 zł**, składki na Fundusz Pracy- **3.150 zł**,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **14.000 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe –**14.000 zł** (komisja przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, umowa zlecenie za sprzątanie, inne),
- ośrodki pomocy społecznej – **270.374 zł** (wynagrodzenie pracowników GOPS, obsługa świadczeń rodzinnych, asystent rodziny) – **159.546 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **1.200 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.300 zł**, składki ZUS- **38.493 zł**, składki na Fundusz Pracy – **4.245 zł**,
- usługi opiekuńcze- **54.590 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **44.550 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.190 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **7.100 zł**, składki na Fundusz Pracy- **750 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe –(palacz co w Domu Kultury, palacz w świetlicy w Grabionnej) – **20.400 zł** w tym: umowa zlecenie- **17.500 zł**, składki ZUS – **2.500 zł**, składki na Fundusz Pracy- **400 zł**.

W szacowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłaty nagród, nagród jubileuszowych. Przy wykonaniu zadań własnych bieżących planuje się zatrudnienie bezrobotnych z Urzędu Pracy do wykonania prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

Zaplanowano wydatki na pochodne od wynagrodzeń - składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy na poziomie stawek % obowiązujących w 2011 r.

W projekcie planu wydatków ujęta została kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników.

Wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy osób niepełnosprawnych w 2011 r. kształtuje się powyżej 6 % wobec czego Urząd obecnie nie jest zobowiązany do wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projektowanych wydatkach na 2012 rok nie zaplanowano składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projektowanych wydatkach uwzględniono rezerwy w kwocie – **32.500 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna – **22.500 zł**

2) rezerwy celowe - **10.000 zł** w tym:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **8.000 zł**,
- na dotację dla organizacji pożytku publicznego – **2.000 zł**.

W projektowanej kwocie wydatków uwzględniono przekazanie dotacji na ogólną kwotę - **304.778 zł** w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **251.778 zł** w tym:

- dotacje podmiotowe – **245.000 zł** (Gminna Biblioteka Publiczna – **100.000 zł**, Gminny Dom Kultury – **145.000 zł**),
- dotacje celowe - dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Wyrzysk – **6.778 zł** (wydatki związane z zatrudnieniem leśnika),

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- dotacje celowe:

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej – **8.000 zł** (zakup sprzętu specjalistycznego, odzieży),
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim – **5.000 zł** (prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych) w oparciu o Uchwałę Nr X/52/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli zleconego zadania.

W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W wydatkach bieżących na zadania własne i zlecone ujęto następujące zadania:

- zaopatrzenie ludności w wodę, wydatki związane z utrzymaniem urządzeń sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków, kanalizacji,
- składki na Izby Rolnicze (2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego),
- utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie
- naprawa i utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, utrzymanie czystości ulic, placów, zieleni,
- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy (Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Grabionna)
- prowadzenie szkół podstawowych (Miasteczko Krajeńskie, Grabionna) i gimnazjum, Zespół Szkół obejmujący szkołę podstawową, gimnazjum, obsługę hali sportowej, dowóz dzieci do szkół;
- prowadzenie przedszkoli (Miasteczko Krajeńskie i Grabówno),
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- działalność instytucji kultury – biblioteki i domu kultury
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich: w Brzostowie, Grabównie, Grabionnej, Okalińcu i Wolsku,)
- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie GOPS-u, dożywianie dzieci i usługi opiekuńcze,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny, piecza zastępcza,
- świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne,
- dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy prowadzonej przez stowarzyszenia, wsparcie organizacji pożytku publicznego, jednostek spoza sektora finansów publicznych (spółki wodne);
- utrzymanie działalności Urzędu Gminy, Rady Gminy, Komisji, sołectw, inkasentów,

- zadania w zakresie ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku,
- oświetlenie ulic, placów,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy, koty),
- opracowanie kart gminnej ewidencji zabytków.

W wydatkach bieżących uwzględniono również wydatki na bieżące remonty pomieszczeń, budynków gminnych, sprzętu, urządzeń.

W projektowanych wydatkach na 2012 r. zostały uwzględnione przedsięwzięcia poszczególnych sołectw – zgodnie z kwotami wynikającymi z naliczenia funduszu sołeckiego co przedstawia załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono również spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie:

- odsetki od kredytów w NBS Białosłowie (kredyty inwestycyjne, kredyt na pokrycie deficytu budżetu),
- odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w transzach w latach 2010 r., 2011 r., 2012 r. na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”
- odsetki od salda debetowego na rachunku bieżącym
- odsetki od kredytu do zaciągnięcia w 2012 r.

Ogółem projektowana kwota odsetek wynosi – **300.000 zł** przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie stopy % kredytu.

W 2012 roku rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych kredytów wynosić będą – **1.291.290 zł**.

Planowane przychody budżetu w 2012 roku z zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosić będą – **3.616.290 zł** w tym: pożyczka z WFOŚ i GW na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne ze źródeł zagranicznych – **1.927.614 zł**, pożyczka na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **137.607 zł** oraz pozostałe kredyty – **1.551.069 zł**.

Przewidywane zadłużenie gminy, przy założeniu że zaplanowane kredyty w 2011 r. zostaną zaciągnięte w całości, planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2011 r. będzie wynosić – **5.675.773,98 zł** – **34,95 %** planowanych dochodów budżetu gminy na 2011 r. – **16.241.337 zł** (zmiana budżetu gminy na 2011 rok – Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 4 listopada 2011 r.), natomiast na koniec roku 2012 przy założeniu: zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie – **3.616.290 zł** i rozchodach – **1.291.290 zł** oraz prognozowanych dochodach 2012 r. w kwocie – **13.410.000 zł**, zadłużenie nominalne Gminy będzie wynosić – **8.000.773,98 zł** co stanowić będzie **59,66 %** prognozowanych dochodów na 2012 rok.

Ogólna projektowana kwota wydatków inwestycyjnych w 2012 roku wynosi – 7.188.754 zł.

W projekcie budżetu na 2012 rok głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kontynuacja zadania Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie.

Wartość całkowita Projektu wynosi po korektach – **21.266.300,39 zł**, natomiast całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą – **16.564.891,70 zł**

Finansowanie zadania jest realizowane przy udziale środków europejskich – 61,67% kosztów kwalifikowanych Projektu – co wg podpisanego aneksu z dnia 7 czerwca 2011 r. nr UDA-RPWP.03.04.03-30-007/10-02 do umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPWP.03.04.03-30-007/10-00 stanowi kwotę **10.215.568,70 zł** (zaliczka i refundacja) oraz wkład własny w kwocie – **6.349.323 zł**, środki pochodzą głównie z uzyskanej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie – **6.245.404,76 zł** - umowa pożyczki – Nr 322/U/400/564/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Pożyczka ta jest uruchamiana w transzach: w 2010 r. – **1.218.652,25 zł**, w 2011 r. – **1.972.349,90 zł**, w 2012 r. – **1.927.613,76 zł** i w 2013 r. – **1.126.788,85 zł**.

Koszty niekwalifikowane projektu pokrywa Gmina z dochodów własnych i kredytów.

W ramach tego Projektu są realizowane główne zadania:

- kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej – **414.800 zł**
- budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie, całkowity koszt zgodnie z umową i aneksem (wzrost podatku VAT) – **7.302.547,30 zł**,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko-Huby, Grabówno i Wolsko – całkowity koszt zgodnie z umową i aneksem (wzrost podatku VAT) – **12.885.544,73 zł**,
- pozostałe wydatki związane z projektem (inżynier kontraktu) – **538.727,43 zł**, nadzór autorski – **64.189,15 zł**, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny – **60.491,80 zł**.

Wydatki inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na 2012 rok to:

1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6.809.379 zł w tym na:

projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” - **6.673.694 zł** w tym:

- a) budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie – **3.172.815 zł**
- b) budowa kanalizacji sanitarnej - **3.277.644 zł** w tym: budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku Krajeńskim- **1.764.344 zł**, w Miasteczku –Huby- **306.370 zł**, w Grabównie - **1.206.930 zł**,
- c) pozostałe wydatki związane z projektem (inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno – promocyjne, audyt zewnętrzny – **223.235 zł**.

Ponadto w projekcie wydatków w 2012 roku uwzględniono wydatki na:

- pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków w tym: zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych, opłaty przyłączeniowe, inne – **135.685 zł**.

Realizacja projektu następuje z udziałem środków WRPO, w 2009 r. została wykonana kompleksowa dokumentacja projektowa, w 2010 r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Brzostowie, Miasteczku Krajeńskim, Miasteczku-Huby, w 2011 r. były kontynuowane prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Miasteczku Krajeńskim, Miasteczku – Huby, Grabównie, obecnie trwają prace w Wolsku.

Na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą i umową o dofinansowanie Projektu, realizacja projektu ma zakończyć się w III kwartale 2013 r.

Ponadto w październiku 2010 r. rozpoczęto i są kontynuowane prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Brzostowie - zakończenie ma nastąpić w II kwartale 2012 r.

2) **pozostała działalność – realizacja projektu - "Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim" - 225.631 zł**, projekt realizowany przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i Rozwój Wsi” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00195-6930-UM1530180/10 z dnia 16 września 2011 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowaną przez lokalną grupę działania – stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Krajna nad Notecią”. Ogólny koszt operacji- **225.630 zł** – dofinansowanie w kwocie- **137.607 zł** nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Termin złożenia wniosku o płatność po wykonaniu zadania do 30 października 2012 r. Wpływ dofinansowania w 2013 r.

Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie podjęła Uchwałę Nr X/54/2011 w dniu 31 sierpnia w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację tego projektu.

3) **drogi publiczne gminne – 54.244 zł** – projektowane zadania inwestycyjne dotyczące budowy chodników, zadania które wynikają z wniosków poszczególnych sołectw Gminy w ramach funduszu sołeckiego, poszczególne zadania są przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały w tym:

- budowa chodnika i odwodnienia od pomnika M. Drzymały do Dworku w Grabównie – **17.585 zł**;

- budowa chodnika –III etap w Grabionnej – **11.856 zł**,

- budowa chodnika na ulicy Słonecznej – ul. Drzymały w Miasteczku Krajeńskim – **24.803 zł**;

4) **urząd gminy – 4.500 zł** – zakupy inwestycyjne: zakup UPS do serwerowni w Urzędzie Gminy;

5) **domy kultury i świetlice- 225.000 zł**, w tym:

- Projekt „ Okaliniec od-nowa” – konkurs „Pięknieje Wielkopolska wieś” II edycja – **20.000 zł** w tym: z funduszu sołeckiego – 11.000 zł (wkład własny), wkład Gminy – 9.000 zł;

- adaptacja zaplecza kuchennego w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim – **50.000 zł**,

- przebudowa i modernizacja remizo-świetlicy w Grabównie - **50.000 zł** (wkład własny),

- zakupy inwestycyjne: zakup kontenera magazynowego przy świetlicy w Brzostowie-fundusz sołecki – **5.000 zł**.

Opracowując projekt budżetu gminy na 2012 rok uwzględniono wymagania zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr XLI/202/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasteczko Krajeńskie.

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Dąbrowski