

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXII/157/2009

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 4 listopada 2009 r.

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

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” *	<i>ochrona wód –poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej</i> budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie i kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Brzostowo, Miasteczko – Huby, Miasteczko Krajeńskie, Wolsko, 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 14.099.236	164.973 164.973 -	460.000 460.000 -	5.950.000 1.450.000 4.500.000	5.750.000 1.250.000 4.500.000

2.	„Remont 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, pożyczka na wyprzedzające finansowanie)	802.000 802.000	8.967 8.967	25.033 25.033	768.000 768.000	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, sporządzenie wniosku, sporządzenie efektu ekologicznego, przygotowanie wniosku***	<i>Racjonalne gospodarowanie energią, zmniejszenie kosztów na ogrzewanie, ochrona powietrza, ochrona przyrody, rozwój usług społecznych dla ogółu mieszkańców</i>	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2007 - 2011 w tym: 2008-2009 2007-2008 2009 2009-2011 2009-2011 2010 finansowanie: - środki własne po zrealizowaniu zadania - zwrot z WRPO -85 %	1.278.641	307.674	449.967 276.500 x 135.000 15.000 23.467 x	20.000 x x x x 20.000	501.000 126.000 375.000

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	2008-2012 Źródła finansowania w tym: -środki własne gminy - WRPO, PROW, LEADER	1.200.368,78	12.183,78	58.185,00	X	530.000
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	522.288,20 522.288,20	11.590,20 11.590,20	210.500 210.500	300.198 300.198	X X X
6.	„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	Gmina Miasteczko Krajeńskie Województwo Wielkopolskie	2010-2017	33.275 (415,93 zł x10 gospodarstw domowych rocznie, przez 8 lat)	X	X	4.160	4.160

* 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 (KOHEZJI) – 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 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**, kredyty z BS Białosławie- **142.800 zł**, środki własne- **45.200 zł**. W związku z wprowadzonymi zmianami do harmonogramu realizacji zadania, plan wydatków w 2009 r. zmniejszył się o kwotę **240.000 zł** (w tym finansowanie z pożyczki z WFOŚ i GW -200.000 zł) do kwoty **460.000 zł**, planowana kwota wydatków na 2010 rok ulega zwiększeniu o kwotę **200.000 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 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**.

***** 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 Grabionnej
- budynek świetlicy wiejskiej w Okalińcu.
- budynek świetlicy wiejskiej w Grabównie.

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 – **1.278.641 zł**.

Zadanie nie uzyskało pozytywnej akceptacji do współfinansowania z WRPO. Dokonano zmiany terminu realizacji zadania do-2011 r. w 2010 – przygotowanie studium wykonalności, sporządzenie wniosku, sporządzenie efektu ekologicznego – **20.000 zł**, w 2011 – pozostałe zadania ujęte w projekcie.(świetlica w Grabównie, świetlica wiejska w Okalińcu).

****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 gruntownego remontu. Planowane jest przeprowadzenie robót konstrukcyjnych wewnątrz budynku, robót związanych z wykonaniem renowacji murów, ścian, elementów konstrukcyjnych oraz wydzielenia pomieszczeń mających pełnić funkcję „Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci”. Ponadto przewidywane są roboty instalacyjne (instalacja elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna).

Całkowity koszt projektu – **1.200.368,78 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. Dokonuje się zmianę terminu wykonania zadania tj. 2008- 2012, będzie przygotowywany ponowny wniosek o dofinansowanie, plan realizacji 2011-2012.

***** 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**.

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).

