

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/188/2010
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2010-2012

Lp	Nazwa zadania	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.
1.	„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” *	ochrona wód –poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2007-2013	20.210.482	604.469	5.950.000	5.995.000	4.150.000
				- budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW,)	4.924.764		1.090.000	1.495.000	1.150.000
				- WRPO	14.099.236	-	4.500.000	4.500.000	3.000.000
				- środki własne	1.186.482	604.469	360.000	-	-
		1) budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie dla Gminy Miasteczko Krajeńskie		----- w tym:	6.055.000		2.635.000	2.620.000	800.000
				- budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW, środki własne)					
		2) budowa kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Brzostowo, Miasteczko – Huby, Miasteczko Krajeńskie, Wolsko, część miejscowości Grabówno		- WRPO	12.969.000		2.955.000	3.375.000	3.350.000
		3) budowa kolektora łączącego aglomeracje Miasteczko Krajeńskie z oczyszczalnią ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze niekwalifikującym się do dofinansowania w miejscowości Brzostowo”		- budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW, środki własne)					
		4) „Analiza i weryfikacja Studium Wykonalności oraz wybranie optymalnego wariantu, który osiągnie pożądane parametry, zgodnie z wymogami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami „		- WRPO					
				-budżet gminy środki własne	1.119.382		292.900	-	-
				- budżet gminy	67.100		67.100	-	-

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)	639.890	31.890 31.890	608.000 226.197	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, 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 - 2012 w tym: 2008-2009 2007-2008 2009 2009-2012 2009-2012 2010 finansowanie: - środki własne	1.278.641	741.036 288.129 278.773 135.875 14.884 23.375 X	20.000 20.000	X 	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	2008-2013 Źródła finansowania w tym: -środki własne gminy - WRPO, PROW, LEADER	1.200.369	69.975	X	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 Pilski	2008-2010 Źródła finansowania w tym: - budżet gminy	291.630 291.630	21.196 21.196	270.434 270.434	X 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	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 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 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.

**** 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 – **639.890 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 2007-2011, 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). W 2010 roku zostanie ponownie złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu z środków zewnętrznych. W zmianach przedstawia się nakłady poniesione do 31 grudnia 2009 r. oraz dokonuje się zmianę terminu realizacji zadań termomodernizacyjnych - budynek świetlicy wiejskiej w Okalińcu. i budynek świetlicy wiejskiej w Grabównie na rok 2012.

****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 – **1.200.368,78 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. 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.

***** 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. (uchylenie 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 oprawkach 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).

Przewodniczący Rady
D. Pasiuk
mgr Daniela Pasiuk