

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII/214/2010
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 października 2010 r.

ZMIANY DO PLANU 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: - WRPO - środki własne (w tym VAT)	21.926.153 10.508.995 11.417.158	615.482	3.991.446	6.527.410	6.769.435	4.022.380
		1) kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej		w tym:	414.800	414.800				
		2) budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie		- budżet gminy (pożyczka z WFOŚ i GW, środki własne, WRPO)	7.244.814	X	201.300	3.896.495	3.147.019	X
		3) budowa kanalizacji sanitarnych na terenie miejscowości: Brzostowo, Miasteczko – Huby, Miasteczko Krajeńskie, Wolsko, Grabówno			12.809.670	X	3.552.892	2.282.221	3.250.997	3.723.560
		4) Pozostałe wydatki związane z projektem - inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno- promocyjne, audyt zewnętrzny, inne			658.745	X	89.812	198.694	221.419	148.820
		5) pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni (weryfikacja studium wykonalności, opłaty, inne)			798.124	200.682	147.442	150.000	150.000	150.000

2.	„Rozbudowa światlicy 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, dochody) -PROW (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)	821.368	31.890	789.478	X	X	X
						31.890	297.675	X	X	X
							491.803	X	X	X

3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy:	<i>Racjonalne gospodarowanie energią, zmniejszenie kosztów na ogrzewanie, ochrona powietrza, ochrona przyrody, rozwój usług społecznych dla ogółu mieszkańców</i>	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2007 - 2013	2.255.036	741.036	77.000	X	969.000	468.000
	- budynek (GOPS i Ośrodek Zdrowia) ul. Kościuszki 38 Miasteczko Krajeńskie			w tym:						
	- budynek szkoły ul. Szkolna 1 Miasteczko Krajeńskie			2008-2009		288.129				
	- budynek szkoły Podstawowej Grabionna			2007-2008		278.773				
	-budynek świetlicy wiejskiej Okaliniec			2009		135.875				
	-budynek świetlicy wiejskiej Grabówno			2009-2012		14.884			126.000	X
	- opracowanie wspólnego studium wykonalności, wykonanie audytów energetycznych, sporządzenie efektu rzeczowego i ekologicznego, przygotowanie wniosku			2009-2012		23.375			375.000	X
	- budynek Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim ul. Dąbrowskiego 39			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	792.857,40
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	X X

6.	„Internet zmienia Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego.”*****	<i>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</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 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.

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**.

**** 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 konieczności 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**.

***** 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 Grabównie, 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 działania 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 – **1.392.832,49 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. (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 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 XXXI/53/2009 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).