

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXX/149/2009

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

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

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 -	700.000 700.000 -	5.750.000 1.250.000 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 - 2010 w tym: 2008-2009 2007-2008 2009 2009-2010 2009-2010 2010 finansowanie: - środki własne po zrealizowaniu zadania - zwrot z WRPO -85 %	1.257.641	307.674	428.967 248.500 x 142.000 15.000 23.467 x	521.000 x x x 126.000 375.000 20.000	x

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	2008-2011 Źródła finansowania w tym: -środki własne gminy - WRPO (do 70% kosztów kwalifikowalnych)	1.200.368,78	12.183,78	58.185,00	530.000,00	600.000,00
----	--	--	-----------------------------	--	--------------	-----------	-----------	------------	------------

* 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 – **700.000 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) - **285.200 zł**.

Finansowanie tego zadania w 2009 r. planuje się następująco: pożyczka z WFOŚiGW- **200.000 zł**, kredyt preferencyjny z BGK- **272.000 zł**, środki własne- **228.000 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.

*** 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 – **1.257.641 zł**. Zadanie współfinansowane z WRPO po zrealizowaniu projektu do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

****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.

Przewodniczący Rady

mgr Daniela Pawlak

