

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Wójta Gminy
Miasteczko Krajeńskie
Nr 72/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Wójta Gminy w Miasteczku Krajeńskim
Nr 72/2010 z dnia 12 listopada 2010 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 **12.810.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.

Projektowane wydatki wynoszą **15.510.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu Uchwały.

Projektowany deficyt budżetowy tj. różnica między prognozowanymi dochodami a wydatkami wynosi **2.700.000 zł**.

Projektowane przychody budżetu wynoszą **4.046.424 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 – **1.972.350 zł** (pożyczka z WFOŚ i GW), pozostałe kredyty do zaciągnięcia w 2011 roku dla zrównoważenia budżetu – **2.074.074 zł**.

Rozchody budżetu w kwocie **1.346.424 zł** – spłata kredytów, w tym: spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK – **491.803 zł**, spłata pozostałych kredytów – **854.621 zł**.

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

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2011 rok została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 3/4820- 26/2010z dnia 12 października 2010 r. w kwocie – **4.403.082 zł**, w tym:

a) część wyrównawcza	-	1.658.763 zł
z tego:		
- kwota podstawowa		1.250.687 zł
- kwota uzupełniająca		408.076 zł

b) część równoważąca	-	8.774 zł
c) część oświatowa	-	2.735.545 zł

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r. w kwocie **1.079.603 zł**

w tym na:

- | | |
|---|-------------------|
| • świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 970.949 zł |
| • ubezpieczenie zdrowotne | 5.048 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 - **64.906 zł**, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **27.854 zł**,
- ubezpieczenie zdrowotne – **1.091 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **19.680 zł**
- zasiłki stałe – **16.281 zł**.

Prognozowane na 2011 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **8.300 zł** – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (świadczenia rodzinne).

Ponadto uwzględniona została dotacja na :

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców - **530 zł**

(pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-21/10 z dnia 5 października 2010 r.)

Projektowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok, przyjęto zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie – **849.667 zł** – pismo ST-3/4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Projektowana kwota dochodów majątkowych na 2011 rok została ustalona w kwocie **3.930.531 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 – **3.223.728 zł** na podstawie aneksu do harmonogramu 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 – **215.000 zł**, przy kalkulacji tych dochodów przewiduje się sprzedaż:

- sprzedaż lokali mieszkalnych :

Grabówno 60/3 – **15.000 zł**,

Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki 57/21 – **15.000 zł**

- sprzedaż działek budowlanych :

Grabówno 214/9 – **50.000 zł**,

Grabówno 214/4 - **75.000 zł**

Miasteczko Krajeńskie – ul. Ogrodowa 1294, 1296, 1300 każda po 20.000 zł ogółem – **60.000 zł**,

3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – **491.803 zł** – na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 6922-UM1500038/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, w 2011 nastąpi częściowy zwrot środków wydatkowanych w 2010 r. na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”.

W planowanych dochodach uwzględniono również zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – **783.446 zł**, zapłaconego od wydatków z 2009 i 2010 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 2011 rok jest przyjęcie ceny żyta w kwocie **35,00 zł** za 1 kwintal – cena obniżona zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/220/2010 Rady Gminy z dnia 10 listopada 2010 r. w porównaniu do ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wg komunikatu Prezesa GUS która wynosiła – **37,64 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 2010 roku wg komunikatu Prezesa GUS tj. **154,65 zł** za 1 m³.

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości szacowano na podstawie stawek wynikających z Uchwały Nr XLII/210/2010 Rady Gminy z dnia 24 września 2010 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 XLIII/216/2010 Rady Gminy z dnia 27 października 2010 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Opłaty za posiadanie psa szacowano na podstawie stawki wynikającej z Uchwały Nr XLII/211/2010 Rady Gminy z dnia 24 września 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2011 r. uwzględniono dochody w oparciu o stawkę obowiązującą w 2009 i w 2010 r. - z tytułu:

- opłaty za wodę - netto - **1,96 zł / m³**
- opłaty za ścieki surowe – netto – **2,93 zł / m³**
- opłaty za ścieki dowożone – netto – **2,42 zł / m³**

Po zakończeniu 2010 r. i rozliczeniu kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w I kwartale 2011 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 2010 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 ujęte zostały w Zespole Szkół.

Uwzględniono również dochody z tytułu opłat: za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie – **45.500 zł**, wpływy z innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego) – **5.000 zł**.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2011 r. zaplanowano również uzyskanie dochodów w kwocie : **50.000 zł** z tytułu: opłat za żywienie dzieci w przedszkolu- **27.000 zł**, opłaty dodatkowej – **23.000 zł** pobieranej na podstawie Uchwały Nr XL/197/2010 Rady Gminy z dnia 13 lipca 2010 r. – opłaty realizowane są przez Publiczne Przedszkole.

Uwzględniono również wpływy z tytułu:

- opłaty produktowej na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r.
- Projekt planu dochodów budżetu gminy zawiera dochody z tytułu:
- opłaty skarbowej – **10.000 zł**,
 - podatku od czynności cywilno-prawnych – **44.000 zł**,
 - wpływy z karty podatkowej – **3.691 zł**

- usługi opiekuńcze – **9.600 zł**, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej.
- odsetek od nieterminowych płatności
- 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 nieterminowych płatności, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia.

Projekt planu wydatków budżetu gminy na rok 2011 wynosi – **15.510.000 zł** w tym: wydatki bieżące – **8.086.305 zł** i wydatki inwestycyjne – **7.423.695 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 2011 uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – wskaźnik **2,3%**.

Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. wyniesie **1.386 zł**, uwzględniono również wskaźnik wzrostu wynagrodzeń **101 %** dla pracowników samorządowych administracji publicznej oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Ponadto zgodnie z pismem Ministra Finansów do szacowania planu wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto na 2011 rok:

- od 1 września 2011 wzrost o 7%.

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 – **4.466.346 zł**. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- infrastruktura wodociągowa – **2.500 zł** wynagrodzenie bezosobowe,
- plany zagospodarowania przestrzennego – **4.000 zł** – wynagrodzenie bezosobowe dla komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- administracja rządowa - **33.248 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe – **26.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.210 zł**, składki ZUS – **4.346 zł**, składki na Fundusz Pracy- **692 zł**,
- Urząd Gminy – **1.333.923 zł** w tym: wynagrodzenie pracowników: administracji samorządowej, obsługi, konserwatorów wodociągów, kierowcy ciągnika – **1.050.000 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **27.600 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **65.790 zł**, składki ZUS – **164.062 zł**, składki na Fundusz Pracy- **26.471 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 – **9.770 zł** (umowa zlecenie komendanta gminnego i konserwatorów OSP), w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **9.000 zł**, składki ZUS – **700 zł**, składki na Fundusz Pracy- **70 zł**,

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla softysów – **9.000 zł**
- szkoły podstawowe – **1.088.734 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli – **848.607 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **66.352 zł**, składki ZUS – **149.639 zł**, składki na Fundusz Pracy- **24.136 zł**,
- gimnazja- **737.809 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli- **570.423 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **48.709 zł**, składki ZUS – **102.194 zł**, składki na Fundusz Pracy- **16.483 zł**,
- przedszkola – **540.737 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli – **286.203 zł**, obsługi – **133.856 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, obsługi – **36.333 zł**, składki ZUS – **72.572 zł**, składki na Fundusz Pracy- **11.773 zł**,
- zespół obsługi szkół – **449.002 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe (administracja, obsługa) – **349.870 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **28.698 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **4.000 zł**, składki ZUS – **57.207 zł**, składki na Fundusz Pracy- **9.227 zł**,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **8.000 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **7.900 zł** (komisja przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, umowa zlecenie za sprzątanie, inne), składki ZUS- **100 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej – **198.467 zł** (wynagrodzenie pracowników GOPS i obsługa świadczeń rodzinnych) – **141.252 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **900 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.500 zł**, składki ZUS- **37.860 zł**, składki na Fundusz Pracy – **3.816 zł**, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków- **6.139 zł**,
- usługi opiekuńcze- **32.976 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **25.725 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.185 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **4.409 zł**, składki na Fundusz Pracy- **657 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe –palacz co w Domu Kultury – **17.709 zł** w tym: umowa zlecenie- **15.050 zł**, składki ZUS – **2.290 zł**, składki na Fundusz Pracy- **369 zł**.

W szacowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłaty nagród, nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną.

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 2010 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 2010 r. kształtuje się powyżej 6 % wobec czego Urząd obecnie nie jest zobowiązany do wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projektowanych wydatkach na 2011 rok nie zaplanowano składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projektowanych wydatkach uwzględniono rezerwy w kwocie – **70.000 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna - **16.000 zł**

2) rezerwy celowe - **54.000 zł** w tym:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **17.500 zł**
- na realizację zadań w zakresie sportu- **34.000 zł**
- na dotację dla organizacji pożytku publicznego- **2.500 zł**.

W projektowanej kwocie wydatków uwzględniono przekazanie dotacji na ogólną kwotę - **874.358 zł** w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **863.358 zł** w tym:

- dotacje podmiotowe - **233.000 zł** (Gminna Biblioteka Publiczna – **98.000 zł**, Gminny Dom Kultury – **135.000 zł**),
- dotacje dla jst – **630.358 zł** w tym: dla Powiatu Pileckiego – **623.975 zł** na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1182P Rudna-Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1180P”, zadanie będzie realizowane przez powiat pilski w 2011 roku, na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Nr 247/2010 zawartej w dniu 24 września 2010 r.- zadanie będzie realizowane również z dofinansowania w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych 2008-2011, (kwota może ulec zmianie, nie będzie wyższa niż **25 %** ogólnych kosztów realizacji zadania, wartość zadania na dzień podpisania umowy wynosiła – 2.495.901,66 zł), Urząd Miasta i Gminy Wyrzysk – **6.383 zł** (wydatki związane z zatrudnieniem leśnika),

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej – **11.000 zł** (zakup sprzętu specjalistycznego, odzieży).

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)
- doszkącenie 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, Okalincu 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,
- świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne,
- dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy prowadzonej przez stowarzyszenia, wsparcie organizacji pożytku publicznego, jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- utrzymanie działalności Urzędu Gminy, Rady Gminy, Komisji, sołectw, inkasentów,
- opracowanie planów odnowy wsi
- opracowanie programu zaopatrzenia gminy w energię i paliwa stałe dla gminy.

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

W projektowanych wydatkach na 2011 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:

- odsetki od kredytu preferencyjnego w BGK
- odsetki od kredytów inwestycyjnych w BS Białosłowie
- odsetki od salda debetowego na rachunku bieżącym
- odsetki od kredytu do zaciągnięcia w 2011 r.

Ogółem projektowana kwota odsetek wynosi – **200.000 zł** przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie stopy % kredytu.

W 2011 roku rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych kredytów wynosić będą – **1.346.424 zł** w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – **491.803 zł**. Planowane przychody budżetu w 2011 roku z zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosić będą – **4.046.424 zł** w tym: pożyczka z WFOŚ i GW na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne ze źródeł zagranicznych – **1.972.350 zł**, pozostałe kredyty i pożyczki – **2.074.074 zł**,

Przewidywane zadłużenie gminy, przy założeniu że zaplanowane kredyty w 2010 r. zostaną wykorzystane w całości, planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2010 r. będzie wynosić – **4.240.442,54 zł** – **39,58 %** planowanych dochodów budżetu gminy na 2010 r. – **10.714.596 zł** (zmiana budżetu gminy na 2010 rok – Uchwała Nr XLIV/219/2010 Rady Gminy z dnia 10 listopada 2010 r.), natomiast na koniec roku 2011 przy założeniu: zaciągnięcia kredytu w kwocie – **4.046.424 zł** i rozchodach – **1.346.424 zł** oraz prognozowanych dochodach 2011 r. w kwocie – **12.810.000 zł**, zadłużenie nominalne Gminy będzie wynosić – **6.940.442,54 zł** co stanowi będzie **54,18 %** prognozowanych dochodów na 2011 rok.

Ogólna projektowana kwota wydatków inwestycyjnych w 2011 roku wynosi – 7.423.695 zł.

W projekcie budżetu na 2011 rok głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kontynuacja zadania Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie.

Wartość całkowita Projektu wynosi po korektach – **21.128.029 zł.**

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 – **7.244.814 zł,**
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko-Huby, Grabówno i Wolsko – całkowity koszt zgodnie z umową – **12.809.670 zł,**
- pozostałe wydatki związane z projektem (inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno- promocyjne, audyt zewnętrzny,) – **658.745 zł.**

Finansowanie zadania będzie realizowane przy udziale środków europejskich – 61,67% kosztów kwalifikowanych Projektu – co wg projektu aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPWP.03.04.03-30-007/10-00 stanowi kwotę **10.508.995 zł** (zaliczka) oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie **6.328.614 zł** (trwa weryfikacja wniosku o pożyczkę, uzyskano pozytywną opinię o możliwości spłaty wnioskowanej pożyczki z Regionalnej Izby Obrachunkowej – Uchwała Nr SO-0950/103/14/Pi/10 z dnia 9 listopada 2010 r., w grudniu 2010 r. przewiduje się podpisanie umowy i uruchomienie pożyczki). Pożyczka z WFOŚ i GW będzie zaciągana zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/194/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 14 czerwca 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr XLIII/215/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 października 2010 r., w następujących kwotach: w 2010 r. – **1.236.441,54 zł**, w 2011 r. - **1.972.349,90 zł**, w 2012 r. – **2.064.177,06 zł** i w 2013 r.- **1.055.645,50 zł**. Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi w kwartalnych ratach w latach 2014-2024, zgodnie z przedłożonym harmonogramem spłat załączonym do wniosku.

Wydatki inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na 2011 rok to:

1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6.644.910 zł w tym na projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” - **6.577.410 zł** w tym:

- a) budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie – **3.896.495 zł**
- b) budowa kanalizacji sanitarnej - **2.282.221zł** w tym: budowa kanalizacji sanitarnej w Miasteczku Krajeńskim- **1.932.221 zł**, Miasteczku –Huby- **350.000 zł,**
- c) pozostałe wydatki związane z projektem (inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno – promocyjne- **198.694 zł,**
- d) pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni (opłaty, odsetki od pożyczki) – **200.000 zł.**

Ponadto w projekcie wydatków w 2011 roku uwzględniono wydatki na zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych (25 budynków) – **67.500 zł.**

Realizacja projektu następuje z udziałem środków WRPO, w 2009 r. została wykonana kompleksowa dokumentacja projektowa, w 2010 r. rozpoczęto i planuje się zakończyć budowę kanalizacji sanitarnej w Brzostowie oraz rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Miasteczku Krajeńskim, ponadto w październiku 2010 r. rozpoczęto prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Brzostowie- zakończenie ma nastąpić w II kwartale 2012 r.

Na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą i umową o dofinansowanie Projektu, budowa kanalizacji sanitarnej jest przewidziana w miejscowościach: Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko-Huby, Grabówno i Wolsko, realizacja projektu ma zakończyć się w III kwartale 2013 r.

2) drogi publiczne powiatowe – 623.975 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego przeznaczoną na „Remont drogi powiatowej nr 1182P Rudna - Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 (Grabówno) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1180P (młyn w Miasteczku Krajeńskim), realizacja zadania w I półroczu 2011 r.

2) drogi publiczne gminne – 96.632 zł – projektowane zadania inwestycyjne dotyczą budowy chodników i remontów, modernizacji dróg gminnych, które wynikają z wniosków poszczególnych sołectw Gminy w ramach funduszu sołectkiego, poszczególne zadania są przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały,

3) urząd gminy – 6.500 zł – zakupy inwestycyjne: zakup serwera do oprogramowania SQL, (stopniowa konieczność zmiany oprogramowania w Urzędzie Gminy)

4) domy kultury i świetlice- 51.678 zł w tym: remont świetlicy wiejskiej w Okalińcu, przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia wniosku o dofinansowanie w projekcie „Pięknieje Wielkopolska wieś” – **15.000 zł**, ponadto z funduszu sołectkiego – **11.678 zł** z przeznaczeniem na remont świetlicy w Okalińcu, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grabównie- **25.000 zł** - przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie w programie „Odnowa wsi”.

Opracowując projekt budżetu gminy na 2011 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
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński