

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVIII/138/2009
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 maja 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 - 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**	Poprawa standardów życia mieszkańców wsi poprzez stworzenie warunków organizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Gmina Miasteczko Krajeńskie	2008 -2010 Źródła finansowania w tym: - budżet gminy - PROW	802.000 302.000 500.000	8.967 8.967 -	25.033 25.033 -	768.000 268.000 500.000	x x x
----	--	--	-----------------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------

* 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**. Źródło finansowania projektu: PROW (do 75 % kosztów kwalifikowanych) – do kwoty **500.000,00 zł**, budżet gminy – **302.000,00 zł**. Zwiększenie o kwotę 2.000 zł 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.

Przewodniczący Rady
mgr Daniela Pawlak