Załącznik Nr 3
do uchwały NR XXVI/257/09
RADY MIEJSKIEJ W
NAMYSŁOWIE
z dnia 12 marca 2009 r.

Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Planowane nakłady			Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
					2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013							
	Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu							
	Działanie: 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej							
	Poddziałanie: 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny							
1.	**Zadanie pn. : Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie - II etap**	**2008 - 2009**	**7 252 254**	**2 453 929**	**4 798 325**	**0**	**0**	**Urząd Miejski w Namysłowie**
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy*		**7 252 254**	**2 453 929**	**4 798 325**	**0**	**0**	
II	**Program:** Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013							
	Oś priorytetowa: Gospodarka wodno-ściekowa							
1.	**Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim**	**2007 - 2013**	**8 653 197**	**252 162**	**2 323 087**	**3 110 000**	**2 045 000**	**ZWiUK "EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie**
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy** (w tym kredyt)		**7 720 197**	192 162	1 450 087	3 110 000	2 045 000	
	- pożyczka z WFOŚiGW		**873 000**	0	873 000	0	0	
	- dotacja z WFOŚiGW		**60 000**	60 000	0	0	0	
III	**Program:** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Planowane nakłady			Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
					2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi							
1.	**Budowa placów zabaw w miejscowościach: Barzyna, Krasowice, Niwki, Nowy Folwark, Woskowice Małe, Ziemiełowice**	**2008 - 2009**	**105 000**	**9 000**	**96 000**	**0**	**0**	**Urząd Miejski w Namysłowie**
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		**33 000**	9 000	24 000	0	0	
	- fundusze pomocowe (EFRROW)		**72 000**	0	72 000	0	0	
2.	**Budowa placów zabaw w miejscowościach: Baldwinowice, Brzozowiec, Bukowa Śl., Głuszyna, Igłowice, Jastrzębie, Kamienna, Kowalowice, Ligota Ks., Minkowskie, Nowe Smarchowice, Objazda, Pawłowice, Rychnów, Smarchowice Małe, Smarchowice Śląskie, Smarchowice Wielkie, Smogorzów, Żaba**	**2008 - 2009**	**349 000**	**29 000**	**320 000**	**0**	**0**	**Namysłowski Ośrodek Kultury**
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		**109 000**	29 000	80 000	0	0	
	- fundusze pomocowe (EFRROW)		**240 000**	0	240 000	0	0	
IV	**Program:** Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego							
	Priorytet: 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem							
	Działanie: 6. Projekty mające na celu tworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej							

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Planowane nakłady			Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
					2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie**	**2008 - 2011**	**3 971 323**	**10 000**	**3 237 441**	**597 617**	**126 265**	**Urząd Miejski w Namysłowie**
WYDATKI INWESTYCYJNE			**2 781 127**	**10 000**	**2 771 127**	**0**	**0**	
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		**425 697**	10 000	415 697	0	0	
	- fundusze pomocowe (MF EOG i NMF)		**2 355 430**	0	2 355 430	0	0	
WYDATKI NIEINWESTYCYJNE			**1 190 196**	**0**	**466 314**	**597 617**	**126 265**	
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		**178 542**	0	69 952	89 648	18 942	
	- fundusze pomocowe (MF EOG i NMF)		**1 011 654**	0	396 362	507 969	107 323	
V	**Program:** Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych							
1.	**Kuźnia talentów**	**2008 - 2010**	**60 000**	**18 260**	**25 870**	**15 870**	**0**	**Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie**
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		**0**	0	0	0	0	
	- fundusze pomocowe (EFS)		**60 000**	18 260	25 870	15 870	0	
VI	**Program:** Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
	Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Planowane nakłady			Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
					2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Hlucińsko-Namysłowski GEJZER współpracy**	**2008 - 2009**	**116 179**	**0**	**116 179**	**0**	**0**	**Urząd Miejski w Namysłowie**
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy***		**104 561**	0	104 561	0	0	
	- budżet państwa		**11 618**	0	11 618	0		
VII	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013							
	Oś priorytetowa: 3. Transport							
	Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa							
	Poddziałanie: 3.1.2 Drogi lokalne							
1.	**Budowa ul. Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem**	**2008 - 2009**	**2 010 000**	**10 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**Urząd Miejski w Namysłowie**
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy****		**2 010 000**	10 000	2 000 000	0	0	
VIII	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013							
	Oś priorytetowa: 5. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe							
	Działanie: 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego							
	Poddziałanie: 5.3.1 Rozwój kultury,ochrona dziedzictwa kulturowego							
1.	**Remont budynku dawnej szkoły ewangelickiej na izbę regionalną przy ul. Szkolnej 2 w Namysłowie**	**2009-2010**	**2 236 413**	**0**	**690 322**	**1 546 091**	**0**	**Urząd Miejski w Namysłowie**
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy*****		**2 236 413**	**0**	**690 322**	**1 546 091**	**0**	
IX	**Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w Regionie - RITA"**							
	Cele: Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei ustroju demokratycznego,promowanie idei państwa prawa							

Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Planowane nakłady			Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
					2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Projekt: "Przez Samorząd Uczniowski - w dorosłe życie w demokratycznym państwie"**	**2009**	**27 430**	**0**	**27 430**	**0**	**0**	**Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie**
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności		**27 430**	**0**	**27 430**	**0**	**0**	
X	**Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - -2006**							
	Oś priorytetowa: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów							
	Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transpotrtowego							
	Poddziałanie: 1.1.1 Infrastruktura drogowa							
1.	**Drogi dojazdowe do strefy rozwoju usług rekreacyjnych przy zbiorniku w Michalicach: Namysłów-Józefków i Kamienna Michalice**	**2009**	**1 450 000**	**0**	**1 450 000**	**0**	**0**	**Urząd Miejski w Namysłowie**
	źródła finansowania, w tym:							
	- budżet gminy******		**1 450 000**	**0**	**1 450 000**	**0**	**0**	
	- fundusze pomocowe (EFRR)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	RAZEM:		**26 230 796**	**2 782 351**	**15 084 654**	**5 269 578**	**2 171 265**	

***)** planowana refundacja wydatków w 2009 r. ze środków EFRR w kwocie 2.747.672 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewodą Opolskim

****)** planowana refundacja wydatków w 2009 r. ze środków F.Spójności w kwocie 534.550 zł, w 2010 r. w kwocie 1.327.700 zł, w 2011 r. w kwocie 1.124.750 zł

*****)** planowana refundacja wydatków w 2009 r. ze środków EFRR w kwocie 98.751 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewodą Opolskim

******)** planowana refundacja wydatków w 2009 r. ze środków EFRR w kwocie 1.700.000 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewodą Opolskim

*******)** planowana refundacja wydatków w 2009 r. ze środków EFRR w kwocie 586 773 zł, w 2010 r. 1 309 852 zł po podpisaniu umowy z Wojewodą Opolskim

********)** planowana refundacja wydatków w 2009 r. ze środkow EFRR w kwocie 1.060.669 zł po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewodą Opolskim