

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu
Nr XIV/81/07 z dnia 14.08.2007r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość całkowita	Zakres rzeczowy (do realizacji w 2007r.)	Terminarz realizacji	Zmiany (+), (-)	Plan finansowy na 2007r.	Źródła finansowanie z tego:				Pozostało do realizacji w latach następnych (według cen z 2007r.) **			
							Budżet miasta	¹⁾ Dotacje ²⁾ Umorzenia	¹⁾ Kredyty ²⁾ Pożyczki	Fundusze UE	Ogółem	2008r.	2009r.	2010r. - 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki ogółem:		28 373 863				2 290 404	1 323 615	541 201	425 588	0	¹⁾ 22 686 365 ²⁾ 4 125 955 ³⁾ 18 560 410	¹⁾ 4 050 000 ²⁾ 1 287 500 ³⁾ 2 762 500	¹⁾ 6 536 365 ²⁾ 1 088 455 ³⁾ 5 447 910	¹⁾ 12 100 000 ²⁾ 1 750 000 ³⁾ 10 350 000
Zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie														
Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo						451 000	236 239	82 761	132 000		¹⁾ 150 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 0	¹⁾ 150 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 0		
Rozdział 01095 – Pozostała działalność § 6050														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie /Stodolniana, Gaj-Policzko, Grobla/	236 000	Rozbudowa wodociągów	2007-2008	+ 6 000	86 000	37 735	²⁾ 48 265			¹⁾ 150 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 0	¹⁾ 150 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 0		
2	Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Kaleń	275 482	Budowa wodociągu	2006-2007		255 000	88 504	²⁾ 34 496	²⁾ 132 000					
3	Ujęcie wody Konecka	111 025	Modernizacja ujęcia	2006-2007		110 000	110 000*							
Dział 600 – Transport i łączność						341 008	306 008	35 000			¹⁾ 1 050 000 ²⁾ 200 000 ³⁾ 850 000	¹⁾ 70 000 ²⁾ 70 000 ³⁾ 0	¹⁾ 980 000 ²⁾ 130 000 ³⁾ 850 000	
Rozdział 60014 – Drogi publiczne i powiatowe § 6050														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Remont chodników w mieście przy drogach powiatowych	50 000	Wymiana płyt	2007		50 000	50 000							
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050; poz. 4 § 6060														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Przebudowa drogi ul. Mostowa w Przedborzu	0	Położenie dywanika	2008		0	0				0	- 100 000		
2	Modernizacja dróg we wsiach: Gaj Zuzowski, Policzko, Góry Suche, Borowa	266 008	Wzmocnienie podbudowy, nawierzchnia	2007	+44 000	266 008	231 008	¹⁾ 35 000						

3	Przebudowa drogi Wola Przedborska	50 000	Wzmocnienie podbudowy, nawierzchnia	2008		0	0				¹⁾ 50 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 0	¹⁾ 50 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 0		
4	Zakup programu komputerowego	25 000	Ewidencja dróg	2007		25 000	25 000							
5	Przebudowa drogi – Stara Wieś	1 000 000	Wzmocnienie podbudowy, nawierzchnia	2008-2009		0	0				¹⁾ 1 000 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 850 000	¹⁾ 20 000 ²⁾ 20 000 ³⁾ 0	¹⁾ 980 000 ²⁾ 130 000 ³⁾ 850 000	
Dział 630 – Turystyka						183 459	183 459				¹⁾ 3 806 365 ²⁾ 695 955 ³⁾ 3 110 410	¹⁾ 1 350 000 ²⁾ 287 500 ³⁾ 1 062 500	¹⁾ 1 256 365 ²⁾ 208 455 ³⁾ 1 047 910	¹⁾ 1 200 000 ²⁾ 200 000 ³⁾ 1 000 000
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6050														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza	1 098 367	Zagosp. zalewu, droga, tereny nadpiliczne, oznaczenie turyst. miasta	2007-2010		183 459	183 459				¹⁾ 900 000 ²⁾ 225 000 ³⁾ 675 000	¹⁾ 500 000 ²⁾ 125 000 ³⁾ 375 000	¹⁾ 200 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 150 000	¹⁾ 200 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 150 000
2	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przedborzu	350 000	Alejni, oświetlenie, wiata, pomost	2008		0	0				¹⁾ 350 000 ²⁾ 87 500 ³⁾ 262 500	¹⁾ 350 000 ²⁾ 87 500 ³⁾ 262 500		
3	Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej	500 000	przebudowa drogi	2008		0	0				¹⁾ 500 000 ²⁾ 75 000 ³⁾ 425 000	¹⁾ 500 000 ²⁾ 75 000 ³⁾ 425 000		
4	Rewitalizacja miasta – etap II: Rynek wraz z otoczeniem (historyczne centrum miasta)	2 000 000	uporządkowanie architektoniczne rynku, przebudowa dróg, chodniki, oświetlenie,	2009-2010		0	0				¹⁾ 2 000 000 ²⁾ 300 000 ³⁾ 1 700 000		¹⁾ 1 000 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 850 000	¹⁾ 1 000 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 850 000
5	Budowa szlaków rowerowych wraz z elementami małej architektury	56 365	Budowa szlaków rowerowych	2009		0	0				¹⁾ 56 365 ²⁾ 8 455 ³⁾ 47 910		¹⁾ 56 365 ²⁾ 8 455 ³⁾ 47 910	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa						200 000	200 000				¹⁾ 200 000 ²⁾ 200 000 ³⁾ 0	¹⁾ 200 000 ²⁾ 200 000 ³⁾ 0		
Rozdział 70095 – Budowa mieszkań socjalnych § 6050														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Budowa mieszkań socjalnych	400 549	Budowa mieszkań	2006-2008		200 000	200 000				¹⁾ 200 000 ²⁾ 200 000 ³⁾ 0	¹⁾ 200 000 ²⁾ 200 000 ³⁾ 0		
Dział 710 – Działalność usługowa						50 000	50 000				¹⁾ 50 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 0	¹⁾ 50 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 0		
Rozdział 71095 – Pozostała działalność § 6050														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Targowisko miejskie	100 000	Projekt i budowa alejek i sanitariatu	2007-2008		50 000	50 000				¹⁾ 50 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 0	¹⁾ 50 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 0		
Dział 750 – Administracja publiczna						26 440	20 000	6 440			¹⁾ 130 000 ²⁾ 130 000 ³⁾ 0	¹⁾ 130 000 ²⁾ 130 000 ³⁾ 0		

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie § 6060														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”	6 440	Zakup sprzętu informatycznego	2007		6 440		¹⁾ 6 440						
Rozdział 75023 – Urzędy gmin poz. 1-2 § 6060; poz. 3-4 § 6050														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakup pieca c.o. do kotłowni Urzędu	0	Zakup i montaż pieca	2008		0	0				0	- 50 000		
2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	Zakup sprzętu i oprogramowania	2007-2008		20 000	20 000				¹⁾ 30 000 ²⁾ 30 000 ³⁾ 0	¹⁾ 30 000 ²⁾ 30 000 ³⁾ 0		
3	Wymiana okien w Ratuszu	100 000	Wymiana okien	2008		0	0				¹⁾ 100 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 0	¹⁾ 100 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 0		
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa						1 500	1 500				¹⁾ 100 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 0	¹⁾ 100 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 0		
Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji § 6060														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakup sprzętu komputerowego	1 500	Zakup sprzętu komputerowego	2007		1 500	1 500							
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne § 6060														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakup samochodu Bojowego	100 000	Zakup samochodu bojowego	2008		0	0				¹⁾ 100 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 0	¹⁾ 100 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 0		
Dział 801 – Oświata i wychowanie						791 997	81 409	417 000	293 588		¹⁾ 7 200 000 ²⁾ 1 100 000 ³⁾ 6 100 000	¹⁾ 1 000 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 850 000	¹⁾ 3 200 000 ²⁾ 500 000 ³⁾ 2 700 000	¹⁾ 3 000 000 ²⁾ 450 000 ³⁾ 2 550 000
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe § 6050														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu	3 895 598	Budowa hali sportowej	2005-2007		710 588	0	¹⁾ 417 000	¹⁾ 293 588					
2	Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu	7 018 500	Opracowanie dokumentacji technicznej	2007-2010	- 1 500	18 500	18 500				¹⁾ 7 000 000 ²⁾ 1 050 000 ³⁾ 5 950 000	¹⁾ 1 000 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 850 000	¹⁾ 3 000 000 ²⁾ 450 000 ³⁾ 2 550 000	¹⁾ 3 000 000 ²⁾ 450 000 ³⁾ 2 550 000
3	Termomodernizacja SP w Górach Mokrych	41 620	Wymiana stolarki okiennej i drzwi	2006-2007	+ 1 500	11 500	11 500							
4	Monitoring kompleksu szkolnego	9 144	Zakup i montaż sprzętu	2007		9 144	9 144							
5	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Górach Mokrych	200 000	Budowa boiska wielofunkcyjnego	2009		0	0				¹⁾ 200 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 150 000		¹⁾ 200 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 150 000	
Rozdział 80104 – Przedszkola § 6050														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ciepłociąg - Przedszkole	42 265	Projekt, roboty budowlane	2007		42 265	42 265							

Dział 851 – Ochrona zdrowia							45 000	45 000				¹⁾ 0				
													²⁾ 0			
													³⁾ 0			
Rozdział 85195 – Pozostała działalność § 6050																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Termomodernizacja SPZOZ w Przedborzu	140 000	Wymiana okien i inne	2006-2007		45 000	45 000									
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							200 000	200 000				¹⁾ 10 000 000	¹⁾ 1 000 000	¹⁾ 1 100 000	¹⁾ 7 900 000	
												²⁾ 1 500 000	²⁾ 150 000	²⁾ 250 000	²⁾ 1 100 000	
												³⁾ 8 500 000	³⁾ 850 000	³⁾ 850 000	³⁾ 6 800 000	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność § 6050																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Kanalizacja miasta (aglomeracji) i oczyszczalnia ścieków	200 000	Budowa kanalizacji	2007	-100000	150 000	150 000									
2	Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I	2 050 000	Rozbudowa kanalizacji	2007-2009	+50 000	50 000	50 000				¹⁾ 2 000 000	¹⁾ 1 000 000	¹⁾ 1 000 000			
											²⁾ 300 000	²⁾ 150 000	²⁾ 150 000			
											³⁾ 1 700 000	³⁾ 850 000	³⁾ 850 000			
3	Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz -etap II	8 000 000	Rozbudowa kanalizacji	2009-2013		0	0				¹⁾ 8 000 000		¹⁾ 100 000	¹⁾ 7 900 000		
											²⁾ 1 200 000		²⁾ 100 000	²⁾ 1 100 000		
											³⁾ 6 800 000		³⁾ 0	³⁾ 6 800 000		

* W źródłach finansowania tego zadania znajduje się umorzenie pożyczki z roku 2006 w wysokości 33.250,00 zł

* Realizacja zadań inwestycyjnych będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

Sporządził:
p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury,
Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych
Damian Szmigielski

Przedbórz, Sierpień 2007