

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu
Nr XVII/94/07 z dnia 30.10.2007r.

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:	29 209 615			+ 1060	2 298 964	1 308 675	564 701	425 588		¹⁾ 23 528 514 ²⁾ 4 229 474 ³⁾ 19 299 040	¹⁾ 4 392 149 ²⁾ 1 316 019 ³⁾ 3 076 130	¹⁾ 7 036 365 ²⁾ 1 163 455 ³⁾ 5 872 910	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	²⁾ 82 761	²⁾ 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, Cmentarna, Turystyczna, Miejskie Pola/	236 000	Rozbudowa wodociągów	2007-2008		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 wewsi 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						368 008	333 008	¹⁾ 35 000			¹⁾ 1 260 000 ²⁾ 360 000 ³⁾ 900 000	¹⁾ 280 000 ²⁾ 230 000 ³⁾ 50 000	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	99 000	Wymiana płyt	2007	+ 27000	99 000	99 000							
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	Modernizacja dróg we wsiach: Policzko, Góry Suche, Borowa	244 008	Wzmocnienie podbudowy, nawierzchnia	2007		244 008	209 008	¹⁾ 35 000						
2	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		
3	Zakup programu komputerowego	35 000	Ewidencja dróg	2007-2008		25 000	25 000				¹⁾ 10 000 ²⁾ 10 000 ³⁾ 0	¹⁾ 10 000 ²⁾ 10 000 ³⁾ 0		
4	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	
5	Modernizacja dróg we wsiach: Kaleń, Góry Suche oraz ul. Cegielnianej	150 000	Wzmocnienie podbudowy, nawierzchnia	2008		0	0				¹⁾ 150 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 50 000	¹⁾ 150 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 50 000		
6	Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu	50 000	Wzmocnienie podbudowy, nawierzchnia	2008		0	0				¹⁾ 50 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 0	¹⁾ 50 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 0		
Dział 630 – Turystyka						83 459	83 459				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	973 459	Zagosp. zalewu, droga, tereny nadpiliczne, oznaczenie turyst. miasta	2007-2010	-110000	73 459	73 459				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	Aleji, 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	510 000	przebudowa drogi	2007-2008	+ 10000	10 000	10 000				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⁾ 268 149 ²⁾ 174 519 ³⁾ 93 630	¹⁾ 268 149 ²⁾ 174 519 ³⁾ 93 630		
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	468 149	Budowa mieszkań	2006-2008		200 000	200 000				¹⁾ 268 149 ²⁾ 174 519 ³⁾ 93 630	¹⁾ 268 149 ²⁾ 174 519 ³⁾ 93 630		

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	¹⁾ 6 440			¹⁾ 530 000 ²⁾ 105 000 ³⁾ 425 000	¹⁾ 30 000 ²⁾ 30 000 ³⁾ 0	¹⁾ 500 000 ²⁾ 75 000 ³⁾ 425 000		
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 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			
2	Renowacja budynku Ratusza	500 000	Wymiana okien, odnowienie elewacji, termomodernizacja	2009		0	0				¹⁾ 500 000 ²⁾ 75 000 ³⁾ 425 000		¹⁾ 500 000 ²⁾ 75 000 ³⁾ 425 000		
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa						1 500	1 500				¹⁾ 50 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 0	¹⁾ 50 000 ²⁾ 50 000 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	Modernizacja samochodu Bojowego	50 000	Karosacja, autopompa i inne	2008		0	0				¹⁾ 50 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 0	¹⁾ 50 000 ²⁾ 50 000 ³⁾ 0			
Dział 801– Oświata i wychowanie						873 557	139 469	¹⁾ 440 500	¹⁾ 293 588		¹⁾ 7 214 000 ²⁾ 1 114 000 ³⁾ 6 100 000	¹⁾ 1 014 000 ²⁾ 164 000 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	7 026 500	Aktualizacja dokumentacji, budowa drogi	2007-2010		26 000	26 000				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		11 500	11 500							
4	Monitoring kompleksu szkolnego	0	Zakup i montaż sprzętu	2007	- 9144	0	0							
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 poz. 1 § 6050, poz. 2 § 6060														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ciepłociąg - Przedszkole	87 265	Projekt, roboty budowlane	2007	+ 45000	87 265	87 265							
2	Zakup drukarki laserowej	560	Zakup drukarki	2007	+ 560	560	560							
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 6060														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakup foteli do autobusu szkolnego	14 000	Zakup foteli	2008		0	0				¹⁾ 14 000 ²⁾ 14 000 ³⁾ 0	¹⁾ 14 000 ²⁾ 14 000 ³⁾ 0		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność § 6050														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	37 644	Monitoring	2007	+37 644	37 644	14 144	¹⁾ 23 500			¹⁾ 14 000 ²⁾ 14 000 ³⁾ 0	¹⁾ 14 000 ²⁾ 14 000 ³⁾ 0		
Dział 851 – Ochrona zdrowia						45 000	45 000							
Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze § 6220														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dofinansowanie zakupu łóżka automatycznego dla SPZOZ w Przedborzu	2 000	Zakup łóżka	2007	+ 2000	2 000	2 000							
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 6220														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG dla SPZOZ w Przedborzu	5 000	Zakup aparatu	2007	+ 5000	5 000	5 000							
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	133 000	Wymiana okien i inne	2006-2007	- 7000	38 000	38 000							
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						200 000	200 000				¹⁾ 10 000 000 ²⁾ 1 500 000 ³⁾ 8 500 000	¹⁾ 1 000 000 ²⁾ 150 000 ³⁾ 850 000	¹⁾ 1 100 000 ²⁾ 250 000 ³⁾ 850 000	¹⁾ 7 900 000 ²⁾ 1 100 000 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 i oczyszczalnia ścieków	200 000	Budowa kanalizacji	2007		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				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	
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 ²⁾ 1 200 000 ³⁾ 6 800 000		¹⁾ 100 000 ²⁾ 100 000 ³⁾ 0	¹⁾ 7 900 000 ²⁾ 1 100 000 ³⁾ 6 800 000
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego						0	0				¹⁾ 200 000 ²⁾ 30 000 ³⁾ 170 000	¹⁾ 200 000 ²⁾ 30 000 ³⁾ 170 000		
Rozdział 92195 – Pozostała działalność § 6050														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Odbudowa „muszli koncertowej”	200 000	Roboty budowlane	2008		0	0				¹⁾ 200 000 ²⁾ 30 000 ³⁾ 170 000	¹⁾ 200 000 ²⁾ 30 000 ³⁾ 170 000		

* 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, Październik 2007