

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 17.02.2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2011 - 2017

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązania[1]
			(w wierszu program /umowa)			(wszystkie lata)							
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem				19 749 574	5 247 679,83	7 259 067	3 014 552	2 538 254	2 515 960	2 582 461	2 740 048	0
	- wydatki bieżące				4 260 205	2 027 140,10	1 091 458	28 000	28 000	28 000	28 000	19 000	0
	- wydatki majątkowe				15 489 369	3 220 539,73	6 167 609	2 986 552	2 510 254	2 487 960	2 554 461	2 721 048	0
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				19 483 600	5 199 679,83	7 231 067	2 986 552	2 510 254	2 487 960	2 554 461	2 721 048	0
	- wydatki bieżące				3 994 231	1 979 140,10	1 063 458	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				15 489 369	3 220 539,73	6 167 609	2 986 552	2 510 254	2 487 960	2 554 461	2 721 048	0
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				9 893 037	3 373 140,10	2 449 764	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				3 994 231	1 979 140,10	1 063 458	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				5 898 806	1 394 000,00	1 386 306	0	0	0	0	0	0
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej			5 898 806	1 394 000,00	1 386 306	0	0	0	0	0	0
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	z tego zadania:												
a)	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko		2010	2012	5 898 806	900 000,00	1 040 306	0	0	0	0	0	
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Miejski w Dobrej											
	z tego zadania:												
	Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie		2011	2011	130 000	130 000,00							
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi	Urząd Miejski w Dobrej											
	z tego zadania:												
	Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi		2011	2012	710 000	364 000,00	346 000						
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Dobrej			3 994 231	1 895 340,10	1 063 458	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie												
	z tego zadania:												
a)	Ty też potrafisz		2010	2012	2 792 021	1 336 360,10	765 078	0	0	0	0	0	
b)	Wszystko zaczyna się od przedszkola		2010	2012	1 202 210	558 980,00	298 380	0	0	0	0	0	

3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Dobrej			49 940	83 800,00	0	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: Promocja integracji społecznej												
	z tego zadania:												
a)	Dobra inicjatywa na rzecz aktywnej integracji		2011	2011	49 940	49 940,00							
b)	Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego	MGOPS W Dobrej	2011	2011	33 860	33 860,00							
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				9 590 563	1 826 539,73	4 781 303	2 986 552	2 510 254	2 487 960	2 554 461	2 721 048	0
	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				9 590 563	1 826 539,73	4 781 303	2 986 552	2 510 254	2 487 960	2 554 461	2 721 048	0
1	Nazwa: Przebudowa /rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra Cel; Poprawa stanu wody pitnej na terenie gminy. (Dz.010, rozdz.01010) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2012	2 350 000	0,00	1 175 000	1 175 000	0	0	0	0	
2	Nazwa: Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb; Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2012	68 000	0,00	68 000						
3	Nazwa: Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś; Cel: Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy. (Dz.926, rozdz.92601) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2007	2012	7 240 563	1 826 539,73	3 538 303	0	0	0	0	0	
4	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra; Cel: Dokończenie wodociągowania na terenie gminy. (Dz. 010, rozdz.01010) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2010	2013	84 000	0,00	0	84 000	0	0	0	0	
5	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Dobrej - Osiedle Wiatraki, Cel: Dostarczenie wody mieszkańcom miasta Dobra. (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2010	2013	140 000	0,00	0	140 000	0	0	0	0	
6	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Skęczniewie, gm. Dobra, Cel: Dokończenie wodociągowania na terenie gminy. (Dz. 010, rozdz. 01010) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2013	2013	400 000	0,00	0	400 000	0	0	0	0	
7	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2013	2013	530 000	0,00	0	530 000	0	0	0	0	
8	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w Łęgu Piekarskim etap II. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2010	2013	532 000	0,00	0	336 400		0	0	0	

9	Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra - etap VI - przebudowa ulicy Okrzei" Cel: Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie miasta Dobra. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2013	2013	250 000	0,00	0	250 000	0	0	0	0
10	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymisko. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2013	2014	411 152	0,00	0	11 152	400 000		0	0
11	Nazwa: Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Dobrej. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2014	425 000	0,00	0	15 000	410 000		0	0
12	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła, gm. Dobra. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2014	740 000	0,00	0	20 000	720 000		0	0
13	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Chrapczew - Zagaj, gm. Dobra. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2014	925 000	0,00	0	25 000	900 000	0	0	0
14	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski etap III, gm. Dobra. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2015	620 254	0,00	0	0	20 254	600 000	0	0
15	Nazwa: Budowa Sali sportowej w Piekarach. Cel: Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy. (dz. 926, rozdz. 92601) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2017	3 060 000	0,00	0	0	60 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16	Nazwa: Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra - etap VIII. Cel: Dokończenie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Dobra. (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2016	1 000 000	0,00	0	0	0	357 960	642 040	0
17	Nazwa: Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra - etap IX. Cel: Dokończenie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Dobra. (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2017	1 000 000	0,00	0	0	0	0	0	473 469
18	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Strachocie Kolonia, gm. Dobra. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2017	410 000	0,00	0	0	0	410 000	0	0
19	Nazwa: Przebudowa ulicy Wiatraki w Dobrej. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2017	120 000	0,00	0	0	0	120 000	0	0
20	Nazwa: Budowa chodników przy ulicy Słowackiego w m. Dobra. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2015	120 000	0,00	0	0	0	0	120 000	0
21	Nazwa : Budowa przedszkola w Dobrej, Cel: poszerzenie i poprawa bazy przedszkolnej na terenie gminy. (Dz. 801, rozdz. 80104) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2016	2 040 000	0,00	0	0	0	0	792 421	1 247 579

II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				265 974	48 000,00	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	19 000	0
- wydatki bieżące				265 974	48 000,00	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	19 000	0
1	Umowa - poręczenie udzielone Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi Gminy Dobra w kosztach realizacji przedsięwzięcia tj. 1,41%, polegającego na budowie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych "Orli Staw" w Prażuchach Nowych	Urząd Miejski w Dobrej	2005	2017	265 974	48 000,00	28 000	28 000	28 000	28 000	19 000	