

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/89/11 Rady Miejskiej w Dobrej
z dn. 30.12.2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobra na lata 2011 - 2017

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 zobowiązań[1]	
			(w wierszu program / umowa)			(wszystkie lata)								
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
	Przedsięwzięcia ogółem				14 447 953,97	3 505 706,21	7 384 067,04	3 014 552	2 813 254	2 815 960	2 718 661	2 276 248	463 800	
	- wydatki bieżące				4 260 205,37	1 981 694,19	1 091 458,04	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	19 000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				10 187 748,60	1 524 012,02	6 292 609,00	2 986 552,00	2 785 254,00	2 787 960,00	2 690 661,00	#####	463 800,00	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				14 181 979,74	3 505 706,21	7 356 067,04	2 986 552,00	2 785 254,00	2 787 960,00	2 690 661,00	#####	463 800,00	
	- wydatki bieżące				3 994 231,14	1 981 694,19	1 063 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				10 187 748,60	1 524 012,02	6 292 609,00	2 986 552,00	2 785 254,00	2 787 960,00	2 690 661,00	#####	463 800,00	
	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)				4 584 037,14	3 229 326,21	2 449 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				3 994 231,14	1 981 694,19	1 063 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				589 806,00	1 247 632,02	1 386 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej			589 806,00	1 247 632,02	1 386 306,00	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 Rzymsko		2010	2012	589 806,00	876 690,02	1 040 306,00	0	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	59 816,63	49 738,75							
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi	Urząd Miejski w Dobrej												
	z tego zadania:													
	Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi			2011	2012	667 203,25	321 203,25	346 000,00						
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			3 994 231,14	1 897 894,19	1 063 458,04	0	0	0	0	0	0	
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	z tego zadania:													
a)	Ty też potrafisz			2010	2012	2 792 021,14	1 336 360,10	765 078,04	0	0	0	0	0	0
b)	Wszystko zaczyna się od przedszkola			2010	2012	1 202 210,00	561 534,09	298 380,00	0	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			49 940,00	83 800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: Promocja integracji społecznej												
	z tego zadania:												
a)	Dobra inicjatywa na rzecz aktywnej integracji		2011	2011	49 940,00	49 940,00							
b)	Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego	MGOPS W Dobrej	2011	2011	33 860,00	33 860,00							
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				9 597 942,60	276 380,00	4 906 303,00	2 986 552	2 785 254	2 787 960	2 690 661	2 257 248	463 800
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				9 597 942,60	276 380,00	4 906 303,00	2 986 552,00	2 785 254,00	2 787 960,00	2 690 661,00	#####	463 800,00
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	2 350 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	68 000,00	0,00	68 000,00						
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	7 247 942,60	251 380,00	3 538 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Nazwa: Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012” Cel: Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy. (Dz.926, rozdz.92601) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2011	2012	1 325 000,00	25 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	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	532 000,00	0,00	0,00	336 400,00	0,00	0,00	0,00		
7	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
8	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymosko. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2013	2014	411 152,00	0,00	0,00	11 152,00	400 000,00		0,00	0,00	
9	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	425 000,00	0,00	0,00	15 000,00	410 000,00		0,00	0,00	
10	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	740 000,00	0,00	0,00	20 000,00	720 000,00		0,00	0,00	
11	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	925 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
12	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	620 254,00	0,00	0,00	0,00	20 254,00		600 000,00	0,00	
13	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	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	#####	
14	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 960,00	642 040,00	0,00	
15	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 469,00	
16	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Strachocice 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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	
17	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
18	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
19	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	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 621,00	783 779,00	463 800,00

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]					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					265 974,23	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	19 000,00	0,00
- wydatki bieżące					265 974,23	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	19 000,00	0,00
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	265 974,23	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	19 000,00	