

COMMUNE DE DELLEY-PORTALBAN

Plan

Programme d'investissement à moyen terme

Budget 2017

Plan financier à moyen terme

Période 2017-2021

A :	Projet nécessaire, à court terme
B :	Projet nécessaire, à moyen terme
C :	Projet nécessaire, à long terme
D :	Projet désirable, à long terme

Investissements

Chapitre	Genre d'investissements	Brut	net	2017	2018	2019	2020	2021	degre urgence	Remarques
14.522.1	Achat matériel CSPI									Terminé
Total 14 Police du feu										
29.500	Achat terrain ZIG (halle)									Projet annulé
29.503.00	Rénovation école Portalban	800'000	800'000				800'000		B	
29.522.1	Bâtiment scolaire (Association)	6'000'000	6'000'000	6'000'000					A	Association (pas comptabilisé)
29.522.1	Bât. Adm. + école	2'000'000	2'000'000		2'000'000				A	Association
Total 2 Enseignement et formation		2'800'000	2'800'000		2'000'000		800'000			
56.500	Appartements protégés								B	Projet intercommunal
Total 5 Affaires sociales										
62.501.00	Rénovation chemins remaniement	406'000	406'000	406'000					A	1ère étape
62.501.01	Rénovation chemins remaniement	520'000	520'000		520'000				A	2ème étape
62.501.3	Entretien routes communales									Exécuté
62.503.00	Bâtiment édilité									Exécuté
62.501.4	Eclairage public									Exécuté
62.661	Ch. remaniement - subventions	-481'520	-481'520	-211'120	-270'400					Subventions 52%
Total 6 Transports et communicat.		444'480	444'480	194'880	249'600					
66.503.00	Construction buvette & sanitaires									Exécuté
66.503.2	Aménagement bâtiment	290'000	290'000	290'000						Transformation Centre sportif
66.500.00	Agrandissement port de batellerie									Selon plan spécial / agrandissement port
66.506.00	Rénovation route du Port	500'000	500'000				500'000		A	Dès camping à rte débarcadère
66.506.3	Achat véhicule									Tracteur pr ZT / terminé
66.506.2	Aménagement passerelle									Terminé
66.600.0	Recettes port batellerie									Dépôts de garantie

Total 66 Port de batellerie		790'000	790'000	290'000			500'000		
				2017	2018	2019	2020	2021	
70.506	Achat compteurs								Terminé
70.501	Rénovation conduites eau	300'000	300'000					300'000	B Rénovation conduites - usures
70.610.00	Taxes de raccordement	-340'000	-340'000	-60'000	-100'000	-60'000	-60'000	-60'000	Taxes
71.500.00	Rénovation collecteurs	200'000	200'000					200'000	B Rénovation certains quartiers (eaux claires)
71.500.01	Prolongement collecteur								Champ-Roget & La Moille / en attente
71.610.00	Taxes de raccordement	-240'000	-240'000	-40'000	-80'000	-40'000	-40'000	-40'000	Taxes
Total 7 Protection et aménag. de l'envir.		-80'000	-80'000	-100'000	-180'000	-100'000	-100'000	400'000	
83.518.00	Frais étude								Exécuté
83.501	Aménagement places visiteurs	120'000	120'000					120'000	B terrain Wyler / places visiteurs
83.501.00	Réaménagement total	2'300'000	2'300'000			1'500'000	800'000		B Réseau eau, électr. Etc. camping
84.503	Réam. buvette & sefl	800'000	800'000			800'000			A Reconstruction buvette & self camping
Total 83 Camping		3'220'000	3'220'000		-	2'300'000	800'000	120'000	
94.500.0	Achat terrains ZIG								Exécuté
94.501.00	Aménagement place publique	100'000	100'000				100'000		B Centre villageois - Rte du Port
94.501.30	Constr. Centre commercial								Centre commercial - autre projet camping
94.503.00	Assainissement bâtiment	500'000	500'000					500'000	C Assainissements des bâtiments communaux
94.503.00	Construction refuge	250'000	250'000					250'000	D Construction refuge forestier aménagé
94.503.00	Terrain "Wyler" zone Camping								Exécuté
94.503.3	Aménagement bâtiment	260'000	260'000	260'000					Réaménagement hangar Police Lac
Total 94 Patrimoine financier		1'110'000	1'110'000	260'000			100'000	750'000	
Total		8'284'480	8'284'480	644'880	2'069'600	2'200'000	2'100'000	1'270'000	

Frais bâtiment scolaire (intérêts & amor	Fr. 6'000'000 x 3.50 %	Fr.	<u>210'000</u>	Association
Frais (entretien, conciergerie, énergie, etc.)		Fr.	130'000	
Frais matériel scolaire, courses, sport, etc.		Fr.	70'000	
Total fonctionnement dès 2017		Fr.	200'000	
Frais fonctionnement agrand. CO 2019-2020 supplémentaire		Fr.	<u>70'000</u>	Association
EMS district Broye - projection de la répartition des coûts		Fr.	32'310.00	Année 2017
d'un total estimé à Fr. 2'426'221 s/33 ans		Fr.	53'635.00	Année 2018
		Fr.	53'094.00	Année 2019

