

COMMUNE DE DELLEY-PORTALBAN

Programme d'investissement à moyen terme

Budget 2018

Plan

Plan financier à moyen terme

Période 2018-2022

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	degré urgence	Remarques
14.522.1										
Total 14 Police du feu										
29.500	Achat terrain ZIG (halle)	-								Projet annulé
29.503.00	Rénovation école Portalban	800'000				800'000			B	
29.522.1	Bâtiment scolaire	7'000'000	7'000'000						A	Travaux terminés / Association interc.
29.522.1	Bât. Adm. + école	2'000'000			2'000'000				A	Etude en cours
Total 2 Enseignement et formation		9'800'000	7'000'000	-	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					A	1ère étape - report de budget
62.501.01	Rénovation chemins remaniement	520'000		520'000					A	2ème étape
62.501.3	Entretien routes communales	-								
62.503.00	Bâtiment édilité	-								
62.501.4	Eclairage public	91'000	25'000	46'000			20'000		A	Les Graubes, Ch. Grèves, Rte Chabrey
62.661	Ch. remaniement - subventions	-481'520		-200'000	-281'520					Subventions 52%
Total 6 Transports et communicat.		535'480	25'000	772'000	-281'520	-	20'000	-		
66.503.00		-								
66.503.2	Aménagement bâtiment	290'000	290'000							Transf. Centre sportif - travaux terminés
66.500.00	Agrandis. Port batellerie	-								Selon plan spécial / agrandissement port
66.506.00	Rénovation route du Port	500'000				500'000			A	Dès camping à rte débarcadère
66.506.3	Achat véhicule	-								Tracteur pr ZT / terminé
66.506.2	Rénovation ponton	97'000		97'000						Agrand. Places amarrage & électricité
66.600.0	Recettes port batellerie	-								Dépôts de garantie
Total 66 Port de batellerie		887'000	290'000	97'000	-	500'000	-	-		

Chapitre	Genre d'investissements	Brut	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
70.506	Achat compteurs	134'000		134'000					A	Report budget (solde)
70.501	Rénovation conduites eau	400'000					400'000		B	Rénovation conduites - usures
70.610.00	Taxes de raccordement	-380'000	-60'000	-70'000	-60'000	-60'000	-60'000	-70'000		Taxes
71.501	Rénovation collecteurs	300'000					300'000		B	Rénovation certains quartiers (EU-EC)
71.501.01	Prolongement collecteur	200'000				200'000			A	Champ-Roget & La Moille / Révision PAL
71.501.3	Cadastre PGEE	180'000		180'000					A	
		-								
71.610.00	Taxes de raccordement	-320'000	-40'000	-80'000	-40'000	-40'000	-40'000	-80'000		Taxes
Total 7 Protection et aménag. de l'envir.		514'000	-100'000	164'000	-100'000	100'000	600'000	-150'000		
83.518.00		-								
83.501	Aménagement places visiteurs	120'000					120'000		B	terrain Wyler / places visiteurs
83.501.00	Réaménagement total	2'300'000		271'000	1'500'000	529'000			A	Réseau eau, électr. Etc. camping
84.503	Réam. buvette & sefl	800'000			800'000				A	Reconstruction buvette & self camping
Total 83 Camping		3'220'000	-	271'000	2'300'000	529'000	120'000	-		
94.500.0	Achat terrain - échange	500'000			500'000					Révision du PAL (compensation)
94.501.00	Aménagement place publique	100'000				100'000			B	Centre villageois - Rte du Port
94.501.30	Aménagement ZIG (PAL)	500'000						500'000	B	Plans détail et aménagements techniques
94.503.00	Assainissement bâtiment	1'100'000					500'000	600'000	C	Assainissements des bâtiments communaux
94.503.00	Construction refuge	250'000					250'000		D	Construction refuge forestier aménagé
94.503.3	Aménagement bâtiment	400'000		400'000						Réaménagement hangar Police Lac
94.661	Transaction immobilière	-530'000		-530'000						Vente villa La Râpe
Total 94 Patrimoine financier		2'320'000	-	-130'000	500'000	100'000	750'000	1'100'000		
Total		17'276'480	7'215'000	1'174'000	4'418'480	1'229'000	2'290'000	950'000		

Frais bâtiment scolaire	7'000'000	Fr.	378'000	Association
Frais matériel scolaire, courses, sport, etc.	108'900	Fr.	108'900	
Total fonctionnement dès 2018		F Fr.	486'900	

Frais fonctionnement agrand. CO	2019-2020	supplémentaire	Fr.	70'000	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