

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/157/AG
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dnia 30.06.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 532 809,70	1 828 032,17	13 430 919,00	13 261 926,67	4 787 052,00	31 199 418,00
1.a	- wydatki bieżące				832 528,85	404 013,15	186 350,24	86 000,70	0,00	61 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 700 280,85	1 424 019,02	13 244 568,76	13 175 925,97	4 787 052,00	31 137 918,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 189 418,00	85 000,00	13 184 505,00	13 152 861,00	4 767 052,00	31 119 418,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.1.1	Rewitalizacja nasza wspólna sprawa. Program Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski.	Urząd Miasta	2016	2017	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 127 918,00	85 000,00	13 123 005,00	13 152 861,00	4 767 052,00	31 057 918,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	Urząd Miasta	2017	2018	1 850 000,00	0,00	933 000,00	917 000,00	0,00	1 850 000,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja ZPO Nr 2	Urząd Miasta	2019	2019	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja ZPO Nr 3	Urząd Miasta	2017	2018	4 030 000,00	0,00	1 500 000,00	2 530 000,00	0,00	4 030 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017	2018	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.5	Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Międzyrzec Podlaski	Urząd Miasta	2017	2018	6 552 215,00	0,00	3 276 105,00	3 276 110,00	0,00	6 552 215,00
1.1.2.6	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim	Urząd Miasta	2016	2018	2 655 201,00	60 000,00	1 815 750,00	779 451,00	0,00	2 610 201,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Poprawa funkcjonalności i dostępności sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim	Urząd Miasta	2019	2019	436 752,00	0,00	0,00	0,00	436 752,00	436 752,00
1.1.2.8	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim	Urząd Miasta	2015	2017	798 000,00	25 000,00	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	Urząd Miasta	2017	2019	4 125 750,00	0,00	825 150,00	1 650 300,00	1 650 300,00	4 125 750,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 343 391,70	1 743 032,17	246 414,00	109 065,67	20 000,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				771 028,85	404 013,15	124 850,24	86 000,70	0,00	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie i obsługa kąpieliska miejskiego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2017	87 000,00	22 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	172 981,98	36 291,10	37 646,36	22 500,79	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji boisk naturalnych i sztucznych w formie leasingu operacyjnego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2018	191 390,00	51 840,00	51 840,00	53 540,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup sprzętu komputerowego do klasopracowni szkolnych w formie leasingu	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	2015	2018	39 656,87	13 882,05	12 863,88	9 959,91	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 572 362,85	1 339 019,02	121 563,76	23 064,97	20 000,00	80 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta - dotacja celowa	Urząd Miasta	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza stadionu MOSiR w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2015	2016	1 362 938,59	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	9 424,26	2 919,02	1 563,76	3 064,97	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana sprzętu biurowego, urządzeń oraz oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie	Urząd Miasta	2015	2019	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek