

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/MI/15
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. 30.12.2015r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 069 658,16	538 196,18	1 733 032,17	7 352 414,00	7 556 065,67	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 257 133,90	471 893,05	404 013,15	124 850,24	86 000,70	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 812 524,26	66 303,13	1 329 019,02	7 227 563,76	7 470 064,97	2 700 000,00
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:				17 603 105,05	141 365,03	0,00	7 206 000,00	7 447 000,00	2 680 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				226 105,05	116 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MŁ ODZIKREATYWNI-PRZEDSIĘBIORCZY	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2014	2015	226 105,05	116 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 377 000,00	25 000,00	0,00	7 206 000,00	7 447 000,00	2 680 000,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	Urząd Miasta	2017	2018	1 850 000,00	0,00	0,00	933 000,00	917 000,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja ZPO Nr 2	Urząd Miasta	2019	2019	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja ZPO Nr 3	Urząd Miasta	2017	2018	4 030 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 530 000,00	0,00
1.1.2.4	MŁODZI-KREATYWNI-PRZEDSIĘBIORCZY	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2014	2015	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017	2018	8 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2015	2017	798 000,00	25 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
17 413 000,00
0,00
17 413 000,00
17 333 000,00

0,00
0,00
17 333 000,00
1 850 000,00
2 680 000,00
4 030 000,00
0,00
8 000 000,00
773 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				2 466 553,11	396 831,15	1 733 032,17	146 414,00	109 065,67	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 031 028,85	355 528,02	404 013,15	124 850,24	86 000,70	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie i obsługa kąpieliska miejskiego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2017	87 000,00	20 500,00	22 000,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	172 981,98	37 906,99	36 291,10	37 646,36	22 500,79	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	34 170,00	51 840,00	51 840,00	53 540,00	0,00
1.3.1.6	Zakup sprzętu komputerowego do klasopracowni szkolnych w formie leasingu	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	2015	2018	39 656,87	2 951,03	13 882,05	12 863,88	9 959,91	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 435 524,26	41 303,13	1 329 019,02	21 563,76	23 064,97	20 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski ul. Drohicka	Urząd Miasta	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza stadionu MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim	Urząd Miasta	2015	2016	1 326 100,00	20 000,00	1 306 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	9 424,26	1 303,13	2 919,02	1 563,76	3 064,97	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

Limit zobowiązań
80 000,00