

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 191

Rady Miasta Konina

z dnia 28 września 2011 roku

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				61 871 867,94	23 478 429,55	33 524 926,96	1 173 266,00	0,00	0,00	47 603 819,59
	- wydatki bieżące				16 907 510,94	9 852 652,55	4 386 326,96	496 766,00	0,00	0,00	10 660 205,59
	- wydatki majątkowe				44 964 357,00	13 625 777,00	29 138 600,00	676 500,00	0,00	0,00	36 943 614,00
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				61 871 867,94	23 478 429,55	33 524 926,96	1 173 266,00	0,00	0,00	47 603 819,59
	- wydatki bieżące				16 907 510,94	9 852 652,55	4 386 326,96	496 766,00	0,00	0,00	10 660 205,59
	- wydatki majątkowe				44 964 357,00	13 625 777,00	29 138 600,00	676 500,00	0,00	0,00	36 943 614,00
	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)				4 235 817,30	1 624 978,92	1 456 762,00	963 266,00	0,00	0,00	3 512 527,30
	- wydatki bieżące				3 069 817,30	1 602 878,92	989 362,00	286 766,00	0,00	0,00	2 346 527,30
	- wydatki majątkowe				1 166 000,00	22 100,00	467 400,00	676 500,00	0,00	0,00	1 166 000,00
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki;Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące	Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina wesołej zabawy"			659 770,00	298 176,89	179 718,00				0,00
	z tego zadanie:										

	wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		2010	2012	659 770,00	298 176,89	179 718,00				0,00
2	"Uczenie się przez całe życie"; "Towards a European Identity". Cel: Doskonalenie znajomości innych języków obcych (Dz.801, rozdz.80195). Wydatki bieżące	I LO			63 520,00	49 204,73	5 380,00				0,00
	zadanie										
	umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego		2010	2012	63 520,00	49 204,73	5 380,00				0,00
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie			459 320,00	262 220,00	197 100,00				459 320,00
	zadanie										
	wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty		2011	2012	459 320,00	262 220,00	197 100,00				459 320,00
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Urząd Miejski w Koninie									

	zadanie									
	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		2011	2013	921 723,30	707 883,30	177 960,00	35 880,00		921 723,30
	wydatki bieżące				905 723,30	691 883,30	177 960,00	35 880,00		905 723,30
	wydatki majątkowe				16 000,00	16 000,00				16 000,00
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na działalność ekologiczną i prozdrowotną (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące.	Przedszkole nr 25 "Bajka" w Koninie	2011	2013	981 484,00	301 394,00	429 204,00	250 886,00		981 484,00
	zadanie									
	zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		2011	2013	981 484,00	301 394,00	429 204,00	250 886,00		981 484,00
6	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. Cel: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa (Dz. 900, rozdz. 90095). Wydatki majątkowe.	Urząd Miejski w Koninie			1 150 000,00	6 100,00	467 400,00	676 500,00		1 150 000,00
	zadanie									

	przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie		2011	2013	1 150 000,00	6 100,00	467 400,00	676 500,00			1 150 000,00
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				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
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				57 636 050,64	21 853 450,63	32 068 164,96	210 000,00	0,00	0,00	44 091 292,29
	- wydatki bieżące				13 837 693,64	8 249 773,63	3 396 964,96	210 000,00	0,00	0,00	8 313 678,29
	- wydatki majątkowe				43 798 357,00	13 603 677,00	28 671 200,00	0,00	0,00	0,00	35 777 614,00
	z tego zadania:										
7	Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji (dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	136 875,54	68 437,77	68 437,77				0,00
8	Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji (dz. 900 rozdz. 90015, 90095). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2010	2012	3 445 896,15	940 380,51	940 380,51				0,00
9	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2010	2012	1 278 807,66	426 967,06	456 882,68				0,00
10	Oczyszczanie miast i wsi (dz. 900 rozdz.90003).Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	1 071 130,29	661 130,29	410 000,00				1 071 130,29
11	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	292 896,00	146 448,00	146 448,00				0,00
12	Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	300 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00

13	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2013	415 000,00	98 000,00	107 000,00	210 000,00			415 000,00
14	Konwojowanie gotówki w formie pakietów zamkniętych (dz.756 rozdz. 75647). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	17 000,00	7 000,00	10 000,00				17 000,00
15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska-Kolska-Brzozowa (obręb Wilków) (dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2010	2012	69 540,00	20 862,00	27 816,00				0,00
16	Wykonanie remontów bieżących dróg na terenie Miasta Konina (dz. 600 rozdz. 60015,60016). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	6 429 403,00	5 607 403,00	822 000,00				6 429 403,00
17	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Konina i założenie bazy danych numerycznej mapy zasadniczej-obręb Międzyzlesie (dz. 710 rozdz. 71013). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	273 145,00	123 145,00	150 000,00				273 145,00

18	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie [dz.801 rozdz.80195] Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	108 000,00	0,00	108 000,00				108 000,00
19	Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi (dz.600 rozdz. 60015). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00				1 200 000,00
20	Rewitalizacja - odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie (dz. 700 rozdz.70095). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2009	2012	8 127 657,00	4 169 677,00	2 782 200,00				454 614,00
21	Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie (dz. 700 rozdz. 70095). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	1 405 000,00	110 000,00	1 295 000,00				1 405 000,00
22	Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina (dz. 600 rozdz. 60015). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2010	2012	27 347 700,00	5 500 000,00	21 500 000,00				27 000 000,00
23	Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie (dz. 700 rozdz. 70095). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00				1 800 000,00
24	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II- Wyzwolenia-Popiełuszki (dz. 600 rozdz. 60015). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00				3 000 000,00

25	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	818 000,00	319 000,00	499 000,00				818 000,00
26	Dokumentacje przyszłościowe (dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki majątkowe.	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	100 000,00	5 000,00	95 000,00				100 000,00
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące											