

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 240

Rady Miasta Konina

z dnia 16 listopada 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				67 647 936,94	20 489 768,55	36 088 656,96	7 011 266,00	363 000,00	0,00	53 572 581,08
	- wydatki bieżące				22 222 579,94	10 145 291,55	6 857 756,96	2 684 766,00	363 000,00	0,00	16 167 967,08
	- wydatki majątkowe				45 425 357,00	10 344 477,00	29 230 900,00	4 326 500,00	0,00	0,00	37 404 614,00
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				67 647 936,94	20 489 768,55	36 088 656,96	7 011 266,00	363 000,00	0,00	53 572 581,08
	- wydatki bieżące				22 222 579,94	10 145 291,55	6 857 756,96	2 684 766,00	363 000,00	0,00	16 167 967,08
	- wydatki majątkowe				45 425 357,00	10 344 477,00	29 230 900,00	4 326 500,00	0,00	0,00	37 404 614,00
	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)				4 807 886,30	1 938 617,92	1 715 192,00	963 266,00	0,00	0,00	4 277 288,79
	- wydatki bieżące				3 620 886,30	1 895 517,92	1 247 792,00	286 766,00	0,00	0,00	3 090 288,79
	- wydatki majątkowe				1 187 000,00	43 100,00	467 400,00	676 500,00	0,00	0,00	1 187 000,00
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				138 107,76
	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				138 107,76
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				54 584,73
	zadanie										
	umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego		2010	2012	63 520,00	49 204,73	5 380,00				54 584,73
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 Kapitał Ludzki; Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie	2011	2012	300 183,00	171 832,00	128 351,00			300 183,00
	zadanie									
	Być jak Herkules		2011	2012	300 183,00	171 832,00	128 351,00			300 183,00
	wydatki bieżące				295 183,00	166 832,00	128 351,00			295 183,00
	wydatki majątkowe				5 000,00	5 000,00				5 000,00

7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Przedszkole nr 13 w Koninie	2011	2012							
	zadanie										
	Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne		2011	2012	271 886,00	141 807,00	130 079,00				271 886,00
	wydatki bieżące				255 886,00	125 807,00	130 079,00				255 886,00
	wydatki majątkowe				16 000,00	16 000,00					16 000,00
8	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 - Międzylesie		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)					62 840 050,64	18 551 150,63	34 373 464,96	6 048 000,00	363 000,00	0,00	49 295 292,29
- wydatki bieżące					18 601 693,64	8 249 773,63	5 609 964,96	2 398 000,00	363 000,00	0,00	13 077 678,29

	- wydatki majątkowe				44 238 357,00	10 301 377,00	28 763 500,00	3 650 000,00	0,00	0,00	36 217 614,00
	z tego zadania:										
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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

16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta Konin (dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2014	833 000,00	0,00	275 000,00	278 000,00	280 000,00		833 000,00

22	Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina lewobrzeżnego i prawobrzeżnego (dz.600 rozdz. 60015, 60016). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2013	3 627 000,00	0,00	1 800 000,00	1 827 000,00			3 627 000,00
23	Utrzymanie bieżące - konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2014	304 000,00	0,00	138 000,00	83 000,00	83 000,00		304 000,00
24	Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi (dz.600 rozdz. 60015). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00				1 050 000,00
25	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
26	Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie (dz. 700 rozdz. 70095). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	1 345 000,00	50 000,00	1 295 000,00				1 345 000,00
27	Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina (dz. 600 rozdz. 60015). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2010	2013	27 347 700,00	1 850 000,00	21 500 000,00	3 650 000,00			27 000 000,00

28	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
29	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II- Wyzwolenia-Popiełuszki (dz. 600 rozdz. 60015). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	3 554 000,00	3 054 000,00	500 000,00				3 554 000,00
30	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
31	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
32	Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki majątkowe.	Urząd Miejski w Koninie	2011	2012	96 000,00	3 700,00	92 300,00				96 000,00
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											