

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 455
Rady Miasta Konina
z dnia 24 października 2012 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)			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
			od	do								
	Przedsięwzięcia ogółem				88 200 125,23	43 910 083,25	30 741 860,04	8 273 905,28	1 116 778,39	877 150,00	119 050,00	84 180 940,78
	- wydatki bieżące				35 398 723,21	13 591 790,28	14 742 550,99	4 213 905,28	1 006 778,39	767 150,00	119 050,00	33 697 723,24
	- wydatki majątkowe				52 801 402,02	30 318 292,97	15 999 309,05	4 060 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	50 483 217,54
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				88 200 125,23	43 910 083,25	30 741 860,04	8 273 905,28	1 116 778,39	877 150,00	119 050,00	84 180 940,78
	- wydatki bieżące				35 398 723,21	13 591 790,28	14 742 550,99	4 213 905,28	1 006 778,39	767 150,00	119 050,00	33 697 723,24
	- wydatki majątkowe				52 801 402,02	30 318 292,97	15 999 309,05	4 060 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	50 483 217,54
	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)				17 658 013,13	6 817 363,21	8 229 362,97	1 715 094,67	0,00	0,00	0,00	16 159 000,40
	- wydatki bieżące				13 040 893,21	4 719 003,29	5 716 702,97	1 715 094,67	0,00	0,00	0,00	11 547 980,48
	- wydatki majątkowe				4 617 119,92	2 098 359,92	2 512 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 019,92
1	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	2011	2013	921 723,30	414 614,41	35 880,00					326 785,91

	zadania										
	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych										
	wydatki bieżące				905 723,30	398 614,41	35 880,00				310 785,91
	wydatki majątkowe				16 000,00	16 000,00					16 000,00
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące.	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2011	2013	780 416,32	409 922,33	235 748,62				591 126,78
	zadanie										
	startuj z nami w przyszłość				780 416,32	409 922,33	235 748,62				591 126,78

3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na działalność ekologiczną i prozdrowotną (Dz.853, rozd.85395). Wydatki bieżące.	Przedszkole nr 25 "Bajka" w Koninie	2011	2013	981 484,00	446 479,98	250 886,00					272 798,20
	zadanie											
	zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		2011	2013	981 484,00	446 479,98	250 886,00					272 798,20
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Dobre rządzenie. Cel: Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin (dz.853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	1 075 594,00	383 906,50	258 236,00	433 451,50				1 075 594,00
	zadanie											

	PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie				1 075 594,00	383 906,50	258 236,00	433 451,50				1 075 594,00
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące.	Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Koninie	2012	2013	36 000,00	24 000,00	12 000,00					36 000,00
	zadanie											
	Bajkowa kraina bez barier				36 000,00	24 000,00	12 000,00					36 000,00
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące.	Przedszkole Nr 2 "Kraina Wesołej Zabawy" w Koninie	2012	2014	133 207,70	53 587,70	71 940,00	7 680,00				133 207,70

	zadanie											
	dokształcanie to Twoja szansa				133 207,70	53 587,70	71 940,00	7 680,00				133 207,70
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (dz. 853 rozd. 85395). Wydatki bieżące.	Zespół Szkół im. M.Kopernika	2012	2013	1 691 500,00	1 018 030,00	673 470,00					1 691 500,00
	zadanie											
	Wykwalifikowana kadra w Koperniku				1 691 500,00	1 018 030,00	673 470,00					1 691 500,00
8	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Cel: Profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski łączącego 690 km dróg wodnych w wodny szlak turystyczny (dz. 630 rozd. 63095). Wydatki bieżące.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	45 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00				45 000,00
	zadanie											

	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski				45 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00				45 000,00
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	856 064,58	30 831,19	599 567,39	225 666,00				856 064,58
	zadanie											
	Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy				856 064,58	30 831,19	599 567,39	225 666,00				856 064,58

10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy bezrobotnych mieszkańców miasta Konina zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	2 596 651,45	61 321,45	2 468 655,00	66 675,00				2 596 651,45
	zadanie											
	Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie				2 596 651,45	61 321,45	2 468 655,00	66 675,00				2 596 651,45
	wydatki bieżące				996 651,45	61 321,45	868 655,00	66 675,00				996 651,45
	wydatki majątkowe				1 600 000,00		1 600 000,00					1 600 000,00

11	"Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Szkół Comenius. Cel:Poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie umiejętności językowych i promowanie regionu (Dz.801, rozdz.80195). Wydatki bieżące	I LO w Koninie	2012	2014	83 888,00	4 500,00	62 610,40	16 777,60				83 888,00
	zadanie											
	Towards a European Remembrance (W poszukiwaniu europejskiej pamięci)				83 888,00	4 500,00	62 610,40	16 777,60				83 888,00
12	"Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Szkół Comenius. Cel:Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej (Dz.801, rozdz.80104). Wydatki bieżące	Przedszkole nr 32 w Koninie	2012	2014	83 838,00	31 185,00	45 885,00	6 768,00				83 838,00
	zadanie											

	The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents (Eko dzieci - Eko rodzice)				83 838,00	31 185,00	45 885,00	6 768,00				83 838,00
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Przedszkole nr 4 w Koninie	2012	2014	662 844,44	203 287,60	300 469,72	159 087,12				662 844,44
	zadanie											
	Dobre przedszkole na dobry start				662 844,44	203 287,60	300 469,72	159 087,12				662 844,44
	wydatki bieżące				630 294,44	170 737,60	300 469,72	159 087,12				630 294,44
	wydatki majątkowe				32 550,00	32 550,00						32 550,00
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące.	Zespół Szkół im. M.Kopernika w Koninie	2012	2014	933 970,00	343 160,00	416 830,00	173 980,00				933 970,00
	zadanie											

	Zawodowcy z Kopernika				933 970,00	343 160,00	416 830,00	173 980,00				933 970,00
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Cel: Wspomaganie osób bezrobotnych w przekwalifikowaniu i znalezieniu zatrudnienia (dz.853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	1 488 247,04	0,00	889 437,59	598 809,45				1 488 247,04
	zadanie											
	Twój zawód, Twoja praca -poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy				1 488 247,04	0,00	889 437,59	598 809,45				1 488 247,04
16	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	887 750,00	432 050,00	455 700,00					887 750,00
	zadanie											
	Pierwsze kroki w edukacji											
	wydatki bieżące				864 550,00	408 850,00	455 700,00					864 550,00
	wydatki majątkowe				23 200,00	23 200,00						23 200,00

17	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Podniesienie jakości edukacji (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Przedszkole Nr 32	2012	2014	266 685,80	149 743,80	105 742,00	11 200,00				266 685,80
	zadanie											
	w drodze do wiedzy											
	wydatki bieżące				255 685,80	138 743,80	105 742,00	11 200,00				255 685,80
	wydatki majątkowe				11 000,00	11 000,00						11 000,00
18	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Rozwój przedsiębiorczości w Mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w terminie od 2.01.2012 r. do 30.09.2013 r. (Dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	2 983 148,50	2 579 503,25	403 645,25					2 983 148,50
	zadanie											

	dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie				2 983 148,50	2 579 503,25	403 645,25				2 983 148,50
	wydatki bieżące				1 198 778,58	795 133,33	403 645,25				1 198 778,58
	wydatki majątkowe				1 784 369,92	1 784 369,92					1 784 369,92
19	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	2011	2013	1 150 000,00	231 240,00	912 660,00				1 143 900,00
	zadanie										
	przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie				1 150 000,00	231 240,00	912 660,00				1 143 900,00
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				70 542 112,10	37 092 720,04	22 512 497,07	6 558 810,61	1 116 778,39	877 150,00	119 050,00	68 021 940,38
	- wydatki bieżące				22 357 830,00	8 872 786,99	9 025 848,02	2 498 810,61	1 006 778,39	767 150,00	119 050,00	22 149 742,76
	- wydatki majątkowe				48 184 282,10	28 219 933,05	13 486 649,05	4 060 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	45 872 197,62
	z tego zadania:											
20	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	2014	375 587,24	81 872,11	181 309,14	45 000,00				167 500,00
21	Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2017	1 785 750,00	238 100,00	357 150,00	357 150,00	357 150,00	357 150,00	119 050,00	1 785 750,00

22	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2014	27 060,00	7 380,00	7 380,00	12 300,00				27 060,00
23	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	2 581 194,98	746 022,38	860 455,48	974 717,12				2 581 194,98
24	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	1 800 000,00	1 827 000,00					3 627 000,00
25	Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina prawobrzeżnego i Konina lewobrzeżnego (dz. 600 rozdz. 60016, 60015). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	6 596 013,75	5 757 000,00	839 013,75					6 596 013,75

26	Utrzymanie bieżące - konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2014	304 000,00	138 000,00	83 000,00	83 000,00				304 000,00
27	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta - obręb Nowy Dwór (dz. 710 rozdz. 71013). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	417 650,00	104 412,50	313 237,50					417 650,00
28	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 rozdz. 90004). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	2 460 000,00	0,00	2 200 000,00	260 000,00				2 460 000,00
29	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90013). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	38 000,00	0,00	30 000,00	8 000,00				38 000,00

30	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	337 000,00	0,00	147 000,00	150 000,00	40 000,00			337 000,00
31	Dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (dz. 900 rozdz. 90015, 90095). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	1 647 466,00	0,00	1 647 466,00					1 647 466,00
32	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	551 788,03	0,00	168 516,15	183 643,49	199 628,39			551 788,03

33	Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	1 200 000,00	0,00	240 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00		1 200 000,00
34	Konwojowanie gotówki z kasy Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej (dz.750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				30 000,00

35	Przebudowa Wiaduktu Briąńskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina (dz. 600 rozdz. 60015). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2010	2013	27 061 100,00	21 013 400,00	3 850 000,00					24 749 015,52
36	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe i bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	1 491 302,10	190 433,05	700 869,05	200 000,00	200 000,00	200 000,00		1 491 302,10
	wydatki majątkowe				1 111 982,10	190 433,05	591 549,05	110 000,00	110 000,00	110 000,00		1 111 982,10
	wydatki bieżące				379 320,00		109 320,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		379 320,00
37	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 rozdz. 80195). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	5 676 200,00	5 034 600,00	641 600,00					5 676 200,00
38	Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 (dz.600 rozdz. 60015). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	550 000,00	50 000,00	500 000,00					550 000,00

39	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie (dz.600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00					1 500 000,00
40	Budowa ulicy Piaskowej w Koninie (dz.600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00					1 300 000,00
41	Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie (dz.600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00				4 500 000,00
42	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne (dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	2 440 000,00	540 000,00	950 000,00	950 000,00				2 440 000,00
43	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim) (dz.600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	30 000,00	5 000,00	25 000,00					30 000,00

44	Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych (dz. 600 rozdz.60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	100 000,00	10 000,00	90 000,00					100 000,00
45	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa) (dz.600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	1 530 000,00	220 000,00	1 310 000,00					1 530 000,00
46	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie (dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	660 000,00	130 000,00	530 000,00					660 000,00
47	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (ulice: Tulipanowa, Krokusowa) (dz.600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00					1 500 000,00
48	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie (dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	75 000,00	0,00	75 000,00					75 000,00

49	Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego (dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	150 000,00	26 500,00	123 500,00					150 000,00
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	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	0,00
- wydatki bieżące												