

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 722
Rady Miasta Konina
z dnia 29 stycznia 2014 roku

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					
			(w wierszu program/umowa)			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego				77 077 167,64	33 284 093,62	22 803 318,34	3 018 863,00	2 203 727,67	766 666,67	738 666,67
1.a	- wydatki bieżące				53 389 131,36	24 042 971,45	16 484 070,90	2 555 863,00	1 409 061,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 688 036,28	9 241 122,17	6 319 247,44	463 000,00	794 666,67	766 666,67	738 666,67
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 z tego:				18 706 178,70	10 558 900,10	7 100 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 021 809,09	1 755 777,93	1 219 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
1.1.1.1	PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie. Cel: Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin (dz.853 rozdz. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	938 884,00	261 006,50	249 566,61				

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						
			(w wierszu program/umowa)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.2	Słoneczny świat przedszkolaka. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu miasta Konina, powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego (dz.853 rozdz. 85395).	Przedszkole Nr 10 z oddziałami integracyjnymi "Leszczynowa Górka"	2013	2015	841 994,50	422 070,00	72 298,00					
1.1.1.3	Wszystko zaczyna się od przedszkola. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk oraz włączenie ich rodziców w proces edukacji w okresie od 01.03.2013r do 30.06.2015r. (dz. 853 rozdz. 85395).	Przedszkole nr 14 w Koninie	2013	2015	542 024,00	192 024,00	103 970,00					
1.1.1.4	Aktywni po pięćdziesiątce-czas na zmiany. Cel:Podniesienie poziomu aktywności zawodowej 45 osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata w tym 10 bezrobotnych długotrwale z miasta Konina (dz.853 rozdz. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	1 614 228,59	837 935,03	776 293,56					

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					
			(w wierszu program/umowa)			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
	"Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Szkół Comenius										
1.1.1.5	Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami. Cel: Wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie języków obcych (dz. 801 rozdz. 80195).	Gimnazjum nr 1 w Koninie	2013	2015	84 678,00	42 742,40	16 935,60				
1.1.2.	- wydatki majątkowe				14 684 369,61	8 803 122,17	5 881 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
1.1.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin -Międzylesie. Cel: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa (dz. 900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	14 684 369,61	8 803 122,17	5 881 247,44				
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	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00		
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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				58 370 988,94	22 725 193,52	15 703 007,13	3 018 863,00	2 203 727,67	766 666,67	738 666,67
1.3.1.	- wydatki bieżące				49 367 322,27	22 287 193,52	15 265 007,13	2 555 863,00	1 409 061,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					
			(w wierszu program/umowa)			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (dz. 710 rozdz. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	90 000,00	45 000,00	45 000,00				
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2017	255 750,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00	19 050,00		
1.3.1.3	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	316 421,19	142 817,76	36 345,27				
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 rozdz. 75020).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	578 894,58	192 964,86	203 702,76				

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					
			(w wierszu program/umowa)			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.3.1.5	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).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	667 000,00	170 000,00	185 000,00	190 000,00			
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002, dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	31 230 200,00	16 000 000,00	8 000 000,00				
1.3.1.7	Wynajem, z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 rozdz. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	80 000,00	14 000,00	16 000,00	18 000,00	20 000,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					
			(w wierszu program/umowa)			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.3.1.8	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (dz.700 rozdz. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2016	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
1.3.1.9	Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	2 416 501,67	1 146 886,35	1 263 415,32				
1.3.1.10	Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	3 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00				
1.3.1.11	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych (dz. 900 rozdz. 90015, 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	3 530 000,00	850 000,00	870 000,00	890 000,00	920 000,00		
1.3.1.12	Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego (dział 750 rozdz. 75023, 75095).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	43 522,50	32 287,50	6 172,50				
1.3.1.13	Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90003).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	4 268 734,00	1 235 473,00	1 272 537,00	1 310 713,00	450 011,00		
1.3.1.14	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	46 500,00	34 000,00	12 500,00				

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					
			(w wierszu program/umowa)			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			od	do							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.3.1.15	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 rozdz. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	337 500,00	270 000,00	67 500,00				
1.3.1.16	Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina - 2 edycja.	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	1 446 298,33	206 614,05	1 239 684,28				
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 003 666,67	438 000,00	438 000,00	463 000,00	794 666,67	766 666,67	738 666,67
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 rozdz. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2016	465 000,00	110 000,00	110 000,00	135 000,00			
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie (dz. 900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2028	8 538 666,67	328 000,00	328 000,00	328 000,00	794 666,67	766 666,67	738 666,67

Wieloletnie przedsięwz

Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2										12
Wydatki na przedsięwzięcia-ogół	710 666,67	682 666,67	654 666,67	626 666,67	598 666,67	570 666,67	542 666,67	514 666,67	353 333,30	66 213 488,82
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 635 452,54
- wydatki majątkowe	710 666,67	682 666,67	654 666,67	626 666,67	598 666,67	570 666,67	542 666,67	514 666,67	353 333,30	23 578 036,28
Wydatki na programy, projekty i programami realizowanymi z których mowa w art. 5 ust. 1 z tego:										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985 373,31
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 003,70
Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie. Cel: Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin (dz.853 rozdz. 85395).										510 573,11

Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	12
Słoneczny świat przedszkolaka. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu miasta Konina, powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego (dz.853 rozdz. 85395).										67 368,00
Wszystko zaczyna się od przedszkola. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk oraz włączenie ich rodziców w proces edukacji w okresie od 01.03.2013r do 30.06.2015r. (dz. 853 rozdz. 85395).										49 156,00
Aktywni po pięćdziesiątce-czas na zmiany. Cel:Podniesienie poziomu aktywności zawodowej 45 osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata w tym 10 bezrobotnych długotrwale z miasta Konina (dz.853 rozdz. 85395).										1 614 228,59

Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	12
"Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Szkół Comenius										
Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami. Cel: Wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie języków obcych (dz. 801 rozdz. 80195).										59 678,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684 369,61
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin -Międzyzylesie. Cel: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa (dz. 900 rozdz. 90095).										14 684 369,61
Wydatki na programy, projekty umowami partnerstwa publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące										0,00
- wydatki majątkowe										0,00
Wydatki na programy, projekty (inne niż wymienione w pkt 1)	710 666,67	682 666,67	654 666,67	626 666,67	598 666,67	570 666,67	542 666,67	514 666,67	353 333,30	49 228 115,51
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 334 448,84

Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	12
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (dz. 710 rozdz. 71004).										53 100,00
Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 rozdz. 75023).										190 500,00
Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90095).										0,00
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 rozdz. 75020).										0,00

Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2										12
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).										25 669,40
Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002, dz. 750 rozdz. 75023).										24 000 000,00
Wynajem, z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 rozdz. 70005).										17 385,44

Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	12
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (dz.700 rozdz. 70005).										270 000,00
Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina.										2 410 301,67
Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina.										3 700 000,00
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych (dz. 900 rozdz. 90015, 90095).										3 530 000,00
Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego (dział 750 rozdz. 75023, 75095).										38 460,00
Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90003).										4 268 734,00
Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych (dz. 750 rozdz. 75023).										46 500,00

Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	12
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 rozdz. 90013).										337 500,00
Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina - 2 edycja.										1 446 298,33
- wydatki majątkowe	710 666,67	682 666,67	654 666,67	626 666,67	598 666,67	570 666,67	542 666,67	514 666,67	353 333,30	8 893 666,67
Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 rozdz. 70005).										355 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie (dz. 900 rozdz. 90095).	710 666,67	682 666,67	654 666,67	626 666,67	598 666,67	570 666,67	542 666,67	514 666,67	353 333,30	8 538 666,67