

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 21
Rady Miasta Konina
z dnia 21 stycznia 2015 roku

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				82 594 534,35	22 684 144,35	36 412 962,53	11 990 339,13	4 279 992,00	4 277 797,62	73 795 465,03
1.a	- wydatki bieżące				43 518 553,02	12 224 144,35	18 688 647,85	9 857 005,80	13 325,34	11 130,96	34 944 483,70
1.b	- wydatki majątkowe				39 075 981,33	10 460 000,00	17 724 314,68	2 133 333,33	4 266 666,66	4 266 666,66	38 850 981,33
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego				82 594 534,35	22 684 144,35	36 412 962,53	11 990 339,13	4 279 992,00	4 277 797,62	73 795 465,03
1.3.1.	- wydatki bieżące				43 518 553,02	12 224 144,35	18 688 647,85	9 857 005,80	13 325,34	11 130,96	34 944 483,70
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2017	255 750,00	57 150,00	57 150,00	19 050,00			133 350,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			(w wierszu program/umowa)									
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.2	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 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	652 000,00	175 000,00	185 000,00					5 517,86

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.3	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 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	80 000,00	16 000,00	18 000,00	20 000,00			16 039,08
1.3.1.4	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (dz.700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2016	360 000,00	90 000,00	90 000,00				180 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych (dz. 900 r.90015, 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	3 530 000,00	870 000,00	890 000,00	920 000,00			0,00
1.3.1.6	Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	3 849 376,69	1 154 782,51	1 178 700,88	385 029,15			0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.7	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 r. 80195).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2019	49 815,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017 (dz. 851 r. 85149).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	464 270,00	100 000,00	151 950,00	131 400,00			383 350,00
1.3.1.9	Program wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (dz. 853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	1 183 550,00	734 000,00	409 200,00				1 143 200,00
1.3.1.10	Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2018	9 849,45	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00		0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.11	Oплата za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2019	6 224,59	960,88	1 008,92	1 059,37	1 112,34	1 167,96	5 309,47
1.3.1.12	Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie do banku (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			48 000,00
1.3.1.13	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r.75020).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	2 944 657,29	962 157,96	981 545,05	1 000 954,28			2 944 657,29
1.3.1.14	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	43 000,00	28 000,00	15 000,00				43 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	274 000,00	205 500,00	68 500,00				274 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.16	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	27 000 000,00	6 000 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00			27 000 000,00
1.3.1.17	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	417 000,00	107 000,00	154 000,00	156 000,00			417 000,00
1.3.1.18	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	1 755 000,00	1 490 000,00	265 000,00				1 755 000,00
1.3.1.19	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2016	24 000,00	18 000,00	6 000,00				24 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.20	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	27 060,00	7 380,00	7 380,00	12 300,00			27 060,00
1.3.1.21	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r. 92195).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	137 000,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00			137 000,00
1.3.1.22	Organizacja cyklicznych koncertów z cyklu "Muzyka w ratuszu - Prezydent zaprasza" (dz. 921 r. 92195).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	153 000,00	50 000,00	51 000,00	52 000,00			153 000,00
1.3.1.23	Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	255 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			255 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				39 075 981,33	10 460 000,00	17 724 314,68	2 133 333,33	4 266 666,66	4 266 666,66	38 850 981,33

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2016	465 000,00	110 000,00	135 000,00				245 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r. 60015).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	26 044 314,68	9 500 000,00	16 539 314,68				26 039 314,68
1.3.2.3	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II (dz. 600 r. 60015).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00				1 400 000,00
1.3.2.4	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2019	10 666 666,65	0,00	0,00	2 133 333,33	4 266 666,66	4 266 666,66	10 666 666,65
1.3.2.5	Program wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu dz. 853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	500 000,00	250 000,00	250 000,00				500 000,00