

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miasta Konin z dnia 28.06.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				545 328 550,33	127 181 180,98	93 694 945,98	47 292 262,36	57 891 106,40	37 263 067,36
1.a	- wydatki bieżące				410 908 926,26	64 347 866,09	47 266 426,33	46 951 412,36	46 002 886,36	37 263 067,36
1.b	- wydatki majątkowe				134 419 624,07	62 833 314,89	46 428 519,65	340 850,00	11 888 220,04	0,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 693 605,89	43 452 289,83	4 778 864,47	418 240,00	406 714,00	406 715,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 556 415,12	6 027 999,26	573 253,97	418 240,00	406 714,00	406 715,00
1.1.1.68	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2024	1 131 689,07	365 749,25	20 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	3 656 718,89	2 999 710,65	163 770,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. FLORIANA MARCINIAKA W KONINIE	2021	2023	503 600,00	228 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE	2021	2023	316 639,85	147 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach	Urząd Miejski	2021	2023	451 300,12	278 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Urząd Miejski	2021	2023	1 540 856,00	1 221 339,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii	Urząd Miejski	2023	2030	2 434 111,00	276 516,00	388 382,00	418 240,00	406 714,00	406 715,00
1.1.1.77	Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+ - Wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2022	2024	46 295,00	36 665,07	259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2022	2023	203 344,33	201 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	293 484,00	176 030,00	176 030,00	267 455 065,47
1.a	293 484,00	176 030,00	176 030,00	147 320 569,63
1.b	0,00	0,00	0,00	120 134 495,84
1.1	185 484,00	176 030,00	176 030,00	49 691 999,47
1.1.1	185 484,00	176 030,00	176 030,00	8 247 098,40
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	386 591,25
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	3 040 372,89
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	228 482,81
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	147 764,03
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	278 287,15
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	1 221 339,01
1.1.1.76	185 484,00	176 030,00	176 030,00	2 434 111,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	36 665,07
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	201 624,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.79	Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBIKZ - Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2022	2023	271 860,86	271 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 137 190,77	37 424 290,57	4 205 610,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	8 442 783,30	5 715 018,84	2 380 154,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2023	6 114 879,45	5 404 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2021	2024	8 069 440,15	6 243 984,00	1 825 456,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Szkolna ławka dla każdego. - Wypracowanie modelu dostępnej szkoły.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE	2021	2023	508 760,15	103 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	Urząd Miejski	2021	2023	1 203 999,98	612 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemelki” w Koninie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego,	Urząd Miejski	2020	2023	20 702 371,74	19 299 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIE	2022	2023	59 286,00	29 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2022	2023	35 670,00	15 670,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				489 634 944,44	83 728 891,15	88 916 081,51	46 874 022,36	57 484 392,40	36 856 352,36
1.3.1	- wydatki bieżące				400 352 511,14	58 319 866,83	46 693 172,36	46 533 172,36	45 596 172,36	36 856 352,36
1.3.1.12	Odszkodowanie dla osób prawnych	Urząd Miejski	2017	2023	4 265 275,35	207 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	Urząd Miejski	2019	2023	51 439 985,95	6 480 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.79	0,00	0,00	0,00	271 860,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	41 444 901,07
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	7 910 173,19
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	5 404 142,65
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	8 069 440,15
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	103 570,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	612 499,98
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	19 299 691,62
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	29 713,48
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	15 670,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 000,00	0,00	0,00	217 763 066,00
1.3.1	108 000,00	0,00	0,00	139 073 471,23
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	207 216,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 372 066,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.40	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie.	Urząd Miejski	2018	2027	267 317 467,22	40 412 288,08	28 326 352,36	28 326 352,36	28 326 352,36	28 326 352,36
1.3.1.64	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością	Urząd Miejski	2020	2023	260 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	Urząd Miejski	2020	2025	4 080 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu	Urząd Miejski	2020	2025	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych.	Urząd Miejski	2020	2023	301 230,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonych na parking	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2021	2024	630 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	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.	Urząd Miejski	2021	2026	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.108	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich.	Urząd Miejski	2022	2023	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego.	Urząd Miejski	2021	2023	890 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją	Urząd Miejski	2021	2023	252 120,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji	Urząd Miejski	2021	2023	120 120,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA	Urząd Miejski	2022	2028	918 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	130 000,00
1.3.1.123	Za życiem	Urząd Miejski	2022	2026	1 768 998,00	332 838,00	369 820,00	369 820,00	369 820,00	0,00
1.3.1.124	Program Konińska Karta Mieszkańca	Urząd Miejski	2022	2023	226 755,00	226 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.125	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów	Urząd Miejski	2022	2023	154 799,75	54 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.126	Obsługa Programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2022	2023	36 200,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Świadczenie usług doradztwa prawnego	Urząd Miejski	2022	2023	246 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę.	Urząd Miejski	2023	2027	66 576 559,87	8 076 559,87	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	8 400 000,00
1.3.1.129	Doradztwo energetyczne dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025	Urząd Miejski	2023	2025	44 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 282 433,30	25 409 024,32	42 222 909,15	340 850,00	11 888 220,04	0,00
1.3.2.2	Nabycie nieruchomości gruntowych.	Urząd Miejski	2016	2024	3 965 405,79	442 853,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup środków trwałych od PGKiM	Urząd Miejski	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 755,25	0,00
1.3.2.9	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	Urząd Miejski	2018	2026	553 500,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa Stadionu im. M.Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KONINIE	2020	2023	12 566 643,97	9 821 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	64 122 806,29
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	126 060,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	60 060,00
1.3.1.122	108 000,00	0,00	0,00	918 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	1 442 298,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	226 755,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	54 449,75
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	66 576 559,87
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	78 689 594,77
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	9 821 266,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.47	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie	Urząd Miejski	2021	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	Urząd Miejski	2021	2023	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KONINIE	2022	2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	Urząd Miejski	2022	2026	25 375 746,93	1 423 917,35	11 742 214,79	0,00	11 742 214,79	0,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu bufrowego przy ul. Chopina w Koninie	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2022	2023	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewe do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	17 477 806,16	26 984,50	17 450 821,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	20 600 000,00	10 228 000,00	10 372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku)	Urząd Miejski	2023	2025	585 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa sieci tras rowerowych tzw.single track wraz z trasą spacerowo-biegową-etap I	Urząd Miejski	2023	2024	1 500 000,00	2 152,50	1 497 847,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Dostępny Urząd-montaż dźwigu platformowego - zapewnienie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej oraz likwidację barier w dostępie do usług publicznych przez osoby ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski	2023	2024	169 175,20	0,00	169 175,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	650 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	24 908 346,93
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	17 477 806,16
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	169 175,20
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	650 000,00