

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 412
Rady Miasta Konina
z dnia 9 sierpnia 2012 roku

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
			od	do								
	Przedsięwzięcia ogółem				70 451 320,69	38 330 866,76	22 281 307,04	5 844 498,62	357 150,00	357 150,00	119 050,00	66 432 136,24
	- wydatki bieżące				23 621 838,59	12 984 593,71	6 951 897,99	1 894 498,62	357 150,00	357 150,00	119 050,00	21 920 838,62
	- wydatki majątkowe				46 829 482,10	25 346 273,05	15 329 409,05	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	44 511 297,62
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				70 451 320,69	38 330 866,76	22 281 307,04	5 844 498,62	357 150,00	357 150,00	119 050,00	66 432 136,24
	- wydatki bieżące				23 621 838,59	12 984 593,71	6 951 897,99	1 894 498,62	357 150,00	357 150,00	119 050,00	21 920 838,62
	- wydatki majątkowe				46 829 482,10	25 346 273,05	15 329 409,05	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	44 511 297,62
	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)				10 952 962,62	6 195 046,72	3 394 392,12	467 331,50	0,00	0,00	0,00	9 453 949,89
	- wydatki bieżące				7 952 762,62	4 113 606,72	2 481 732,12	467 331,50	0,00	0,00	0,00	6 459 849,89
	- wydatki majątkowe				3 000 200,00	2 081 440,00	912 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 100,00
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, rozdz.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 rozdz. 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 rozdz. 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: 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
10	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
11	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	2 983 601,50	2 631 472,00	352 129,50					2 983 601,50
	zadanie											
	dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie				2 983 601,50	2 631 472,00	352 129,50					2 983 601,50
	wydatki bieżące				1 183 601,50	831 472,00	352 129,50					1 183 601,50
	wydatki majątkowe				1 800 000,00	1 800 000,00						1 800 000,00

12	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Wsparcie działań studyjno- konceptyjnych 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)				59 498 358,07	32 135 820,04	18 886 914,92	5 377 167,12	357 150,00	357 150,00	119 050,00	56 978 186,35
	- wydatki bieżące				15 669 075,97	8 870 986,99	4 470 165,87	1 427 167,12	357 150,00	357 150,00	119 050,00	15 460 988,73
	- wydatki majątkowe				43 829 282,10	23 264 833,05	14 416 749,05	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	41 517 197,62
	z tego zadania:											

13	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	311 087,24	80 072,11	163 609,14						103 000,00
14	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
15	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu 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

16	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
17	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
18	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
19	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

20	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
21	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego 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
22	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe i bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	691 302,10	190 433,05	500 869,05					691 302,10
	wydatki majątkowe				671 982,10	190 433,05	481 549,05					671 982,10
	wydatki bieżące				19 320,00		19 320,00					19 320,00
23	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 rozdz. 80195). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2013	5 676 200,00	1 456 000,00	4 220 200,00					5 676 200,00

24	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
25	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
26	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
27	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
28	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

29	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
30	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
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												