

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 433
Rady Miasta Konina
z dnia 26 września 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				79 647 624,16	43 910 083,25	25 204 440,30	6 538 452,34	357 150,00	357 150,00	119 050,00	75 628 439,71
	- wydatki bieżące				27 286 222,14	13 591 790,28	9 315 131,25	2 588 452,34	357 150,00	357 150,00	119 050,00	25 585 222,17
	- wydatki majątkowe				52 361 402,02	30 318 292,97	15 889 309,05	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 043 217,54
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				79 647 624,16	43 910 083,25	25 204 440,30	6 538 452,34	357 150,00	357 150,00	119 050,00	75 628 439,71
	- wydatki bieżące				27 286 222,14	13 591 790,28	9 315 131,25	2 588 452,34	357 150,00	357 150,00	119 050,00	25 585 222,17
	- wydatki majątkowe				52 361 402,02	30 318 292,97	15 889 309,05	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 043 217,54
	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)				16 169 766,09	6 817 363,21	7 339 925,38	1 116 285,22	0,00	0,00	0,00	14 670 753,36
	- wydatki bieżące				11 552 646,17	4 719 003,29	4 827 265,38	1 116 285,22	0,00	0,00	0,00	10 059 733,44
	- 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: 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
16	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

17	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				2 983 148,50	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

18	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)				63 477 858,07	37 092 720,04	17 864 514,92	5 422 167,12	357 150,00	357 150,00	119 050,00	60 957 686,35
	- wydatki bieżące				15 733 575,97	8 872 786,99	4 487 865,87	1 472 167,12	357 150,00	357 150,00	119 050,00	15 525 488,73
	- wydatki majątkowe				47 744 282,10	28 219 933,05	13 376 649,05	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	45 432 197,62
	z tego zadania:											

19	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
20	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
21	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

22	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
23	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
24	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
25	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

26	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
27	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
28	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
29	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

30	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
31	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
32	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
33	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
34	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

35	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
36	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
37	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
38	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

39	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
40	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pałnów 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
41	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												