

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 899
Rady Miasta Konina
z dnia 9 marca 2023 roku

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)				512 625 681,83	109 482 880,92	82 747 875,47	45 375 262,36	56 291 106,40	36 413 067,36
1.a	- wydatki bieżące				393 295 586,22	52 434 023,98	45 444 426,33	45 229 412,36	44 402 886,36	36 413 067,36
1.b	- wydatki majątkowe				119 330 095,61	57 048 856,94	37 303 449,14	145 850,00	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:				54 463 154,95	38 262 262,49	8 320 938,80	418 240,00	406 714,00	406 715,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 229 210,80	6 298 292,87	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	4 329 514,57	3 373 349,33	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 MARCINIĄKA W KONINIE	2021	2023	503 600,00	201 082,81	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	Wdrożenie 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	9 000,00	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	153 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	185 484,00	176 030,00	176 030,00	234 334 694,90
1.a	185 484,00	176 030,00	176 030,00	129 304 727,52
1.b	0,00	0,00	0,00	105 029 967,38
1.1	185 484,00	176 030,00	176 030,00	48 044 046,46
1.1.1	185 484,00	176 030,00	176 030,00	8 517 392,01
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	386 591,25
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	3 414 011,57
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	201 082,81
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	9 000,00
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	153 344,33

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				43 233 944,15	31 963 969,62	7 747 684,83	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	7 769 987,62	5 027 223,16	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	6 206 789,12	5 496 052,32	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	7 977 530,48	2 610 000,00	5 367 530,48	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	19 281 922,70	17 879 242,58	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
1.1.2.33	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	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2022	2023	189 998,10	189 998,10	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				458 162 526,88	71 220 618,43	74 426 936,67	44 957 022,36	55 884 392,40	36 006 352,36
1.3.1	- wydatki bieżące				382 066 375,42	46 135 731,11	44 871 172,36	44 811 172,36	43 996 172,36	36 006 352,36
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

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	39 526 654,45
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	7 222 377,51
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	5 496 052,32
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	7 977 530,48
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	17 879 242,58
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
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	189 998,10
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	0,00	0,00	0,00	186 290 648,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	120 787 335,51
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	207 216,00

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						
1.3.1.18	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	Urząd Miejski	2019	2023	51 382 985,95	6 423 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie, w tym finansowanie bieżące na utrzymanie projektu pn."Autobusy wodorowe dla Konina - Zielonego Miasta Energii" -	Urząd Miejski	2018	2027	255 231 531,50	28 326 352,36	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	2027	810 000,00	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	186 755,00	186 755,00	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	35 000,00	17 500,00	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	60 626 559,87	8 076 559,87	14 900 000,00	15 000 000,00	15 100 000,00	7 550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 096 151,46	25 084 887,32	29 555 764,31	145 850,00	11 888 220,04	0,00
1.3.2.2	Nabycie nieruchomości gruntowych.	Urząd Miejski	2016	2024	4 165 405,79	542 853,49	300 000,00	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 315 066,32
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	52 036 870,57
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	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	1 442 298,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	186 755,00
1.3.1.125	0,00	0,00	0,00	54 449,75
1.3.1.126	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	60 626 559,87
1.3.2	0,00	0,00	0,00	65 503 312,93
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	255 000,00
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 Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	6 995 699,52	0,00	6 995 699,52	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

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	6 995 699,52
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00