

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia 2013 roku

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2014	2015	2016	2017	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego				86 016 640,72	37 239 544,54	27 787 340,50	3 018 863,00	2 203 727,67	75 152 961,90
1.a	- wydatki bieżące				50 328 604,44	22 998 422,37	14 468 093,06	2 555 863,00	1 409 061,00	39 574 925,62
1.b	- wydatki majątkowe				35 688 036,28	14 241 122,17	13 319 247,44	463 000,00	794 666,67	35 578 036,28
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:				17 091 950,11	9 720 965,07	6 324 017,65	0,00	0,00	15 371 144,72
1.1.1	- wydatki bieżące				2 407 580,50	917 842,90	442 770,21	0,00	0,00	686 775,11
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
1.1.1.1	PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie. Cel: Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	938 884,00	261 006,50	249 566,61			510 573,11

1.1.1.2	Słoneczny świat przedszkolaka. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu miasta Konina, powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego.	Przedszkole Nr 10 z oddziałami integracyjnymi "Leszczynowa Górka"	2013	2015	841 994,50	422 070,00	72 298,00			67 368,00
1.1.1.3	Wszystko zaczyna się od przedszkola. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk oraz włączenie ich rodziców w proces edukacji w okresie od 01.03.2013r do 30.06.2015r.	Przedszkole nr 14 w Koninie	2013	2015	542 024,00	192 024,00	103 970,00			49 156,00
	"Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Szkół Comenius									
1.1.1.4	Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami. Cel: Wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie języków obcych.	Gimnazjum nr 1 w Koninie	2013	2015	84 678,00	42 742,40	16 935,60			59 678,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				14 684 369,61	8 803 122,17	5 881 247,44	0,00	0,00	14 684 369,61
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka									

1.1.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin -Międzyzylesie. Cel: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	14 684 369,61	8 803 122,17	5 881 247,44			14 684 369,61
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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				68 924 690,61	27 518 579,47	21 463 322,85	3 018 863,00	2 203 727,67	59 781 817,18
1.3.1.	- wydatki bieżące				47 921 023,94	22 080 579,47	14 025 322,85	2 555 863,00	1 409 061,00	38 888 150,51
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	90 000,00	45 000,00	45 000,00			53 100,00
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2017	255 750,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00	19 050,00	190 500,00
1.3.1.3	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	316 421,19	142 817,76	36 345,27			0,00
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	578 894,58	192 964,86	203 702,76			0,00

1.3.1.5	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.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	667 000,00	170 000,00	185 000,00	190 000,00		25 669,40
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	31 230 200,00	16 000 000,00	8 000 000,00			24 000 000,00
1.3.1.7	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 w Koninie	2013	2017	80 000,00	14 000,00	16 000,00	18 000,00	20 000,00	17 385,44
1.3.1.8	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2016	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		270 000,00
1.3.1.9	Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	2 416 501,67	1 146 886,35	1 263 415,32			2 410 301,67

1.3.1.10	Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	3 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00			3 700 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	3 530 000,00	850 000,00	870 000,00	890 000,00	920 000,00	3 530 000,00
1.3.1.12	Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	43 522,50	32 287,50	6 172,50			38 460,00
1.3.1.13	Oczyszczanie Miasta Konina.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	4 268 734,00	1 235 473,00	1 272 537,00	1 310 713,00	450 011,00	4 268 734,00
1.3.1.14	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych.	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	46 500,00	34 000,00	12 500,00			46 500,00
1.3.1.15	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	337 500,00	270 000,00	67 500,00			337 500,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				21 003 666,67	5 438 000,00	7 438 000,00	463 000,00	794 666,67	20 893 666,67
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2016	465 000,00	110 000,00	110 000,00	135 000,00		355 000,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	12 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00			12 000 000,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2028	8 538 666,67	328 000,00	328 000,00	328 000,00	794 666,67	8 538 666,67