Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zalacznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia 25 stycznia 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)				407 266 004,92	86 787 666,10	47 255 291,82	27 116 289,02	37 939 437,25	25 611 397,21
1.a	- wydatki bieżące				314 177 313,45	38 782 513,78	27 319 542,20	26 970 439,02	26 051 217,21	25 611 397,21
1.b	- wydatki majątkowe				93 088 691,47	48 005 152,32	19 935 749,62	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:				54 620 607,33	38 130 581,52	8 355 028,65	418 240,64	414 018,83	414 018,83
1.1.1	- wydatki bieżące				9 032 367,80	3 982 316,52	607 343,82	418 240,64	414 018,83	414 018,83
1.1.1.68	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życiaw małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2024	1 131 689,07	304 231,79	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 wynkające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	2 127 514,57	1 171 349,33	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 MARCINIAKA 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	1 202 970,40	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	2022	2030	2 439 268,00	242 425,72	422 471,85	418 240,64	414 018,83	414 018,83
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	176 030,71	176 030,71	176 030,71	128 725 131,92
1.a	176 030,71	176 030,71	176 030,71	50 106 568,68
1.b	0,00	0,00	0,00	78 618 563,24
1.1	176 030,71	176 030,71	176 030,71	47 951 612,77
1.1.1	176 030,71	176 030,71	176 030,71	6 240 662,94
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	325 073,79
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	1 212 011,57
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	1 202 970,40
1.1.1.76	176 030,71	176 030,71	176 030,71	2 439 268,00
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				45 588 239,53	34 148 265,00	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	9 971 987,62	7 229 223,16	2 380 154,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życiaw 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 KONINE	2021	2024	7 977 530,48	2 440 000,00	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	1 356 295,36	764 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki" 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 KONINE	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				352 645 397,59	48 657 084,58	38 900 263,17	26 698 048,38	37 525 418,42	25 197 378,38
1.3.1	- wydatki bieżące				305 144 945,65	34 800 197,26	26 712 198,38	26 552 198,38	25 637 198,38	25 197 378,38
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	41 710 949,83
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	9 424 377,51
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	5 496 052,32
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	7 807 530,48
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	103 570,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	764 795,36
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	80 773 519,15
1.3.1	0,00	0,00	0,00	43 865 905,74
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	Urząd Miejski	2018	2027	238 936 661,60	25 067 378,38	25 067 378,38	25 067 378,38	25 067 378,38	25 067 378,38
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 postępowaniachpodatkowych.	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 przeznaczonego na parking	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINE	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 500 451,94	13 856 887,32	12 188 064,79	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	11 566 643,97	8 821 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - 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

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	35 742 000,67
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	36 907 613,41
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	8 821 266,48
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.49	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 KONINE	2022	2023	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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