

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miasta Konina z dnia 25.10.2023 r.

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)  |  |                  |      | 551 170 868,68           | 123 770 515,83 | 101 507 083,52 | 48 457 827,78 | 58 074 063,82 | 37 309 117,58 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 412 678 454,55           | 64 674 095,36  | 48 373 879,39  | 47 139 977,78 | 46 057 843,78 | 37 309 117,58 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 138 492 414,13           | 59 096 420,47  | 53 133 204,13  | 1 317 850,00  | 12 016 220,04 | 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: |  |                  |      | 59 505 206,75            | 41 385 742,03  | 10 321 167,17  | 606 805,42    | 461 671,42    | 452 765,22    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 12 133 943,41            | 6 179 728,53   | 1 663 207,03   | 606 805,42    | 461 671,42    | 452 765,22    |
| 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 | 3 656 718,89             | 2 765 725,91   | 397 755,71     | 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 | 541 700,00               | 266 582,81     | 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 | 321 139,85               | 152 264,03     | 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 | LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie 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                | 36 665,07      | 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               | 201 624,33     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 339 756,90 | 176 030,00 | 176 030,00 | 273 297 383,82   |
| 1.a      | 339 756,90 | 176 030,00 | 176 030,00 | 149 090 097,92   |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 124 207 285,90   |
| 1.1      | 231 756,90 | 176 030,00 | 176 030,00 | 53 503 600,33    |
| 1.1.1    | 231 756,90 | 176 030,00 | 176 030,00 | 9 824 626,69     |
| 1.1.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 386 591,25       |
| 1.1.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 040 372,89     |
| 1.1.1.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 266 582,81       |
| 1.1.1.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 152 264,03       |
| 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       | 36 665,07        |
| 1.1.1.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 624,33       |

| 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       |
| 1.1.1.80 | Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym   | PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  | 2023             | 2024 | 117 178,43               | 11 700,00     | 105 478,43   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.81 | Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999 - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym   | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE    | 2023             | 2024 | 303 997,62               | 57 974,92     | 246 022,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.82 | Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie - Podniesienie umiejętności językowych kadry pedagogicznej oraz zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE                               | 2023             | 2024 | 83 450,47                | 29 186,07     | 54 264,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.83 | Ósemka nie zna granic - Podniesienie znajomości języka angielskiego uczestników kursów językowych  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KONINIE | 2023             | 2024 | 181 453,81               | 50 000,00     | 131 453,81   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.84 | Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy dla systemów odpornych na wiele rodzajów energii - Dostarczenie zestawu rozwiązań umożliwiających analizę i zarządzanie Dolinami Energii Odnawialnej | Urząd Miejski  | 2023             | 2028 | 390 803,38               | 0,00          | 54 957,42    | 188 565,42 | 54 957,42  | 46 050,22  |
| 1.1.1.85 | Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela - podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji zawodowych   | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KONINIE                    | 2023             | 2024 | 300 248,76               | 79 183,02     | 221 065,74   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.86 | Akredytacja nr:2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536 - Podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KONINIE   | 2023             | 2024 | 157 795,82               | 115 070,00    | 42 725,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 47 371 263,34            | 35 206 013,50 | 8 657 960,14 | 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 | 8 442 783,30             | 1 825 956,78  | 6 269 216,41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.23 | Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.  | Urząd Miejski  | 2021             | 2023 | 6 114 879,45             | 5 404 142,65  | 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       |
| 1.1.1.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 117 178,43       |
| 1.1.1.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 303 997,62       |
| 1.1.1.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 450,47        |
| 1.1.1.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 181 453,81       |
| 1.1.1.84 | 46 272,90  | 0,00       | 0,00       | 390 803,38       |
| 1.1.1.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 248,76       |
| 1.1.1.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157 795,82       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 678 973,64    |
| 1.1.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 910 173,19     |
| 1.1.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 404 142,65     |

| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.24  | 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 | 9 424 722,66             | 8 153 984,00  | 1 270 738,66  | 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             | 2024 | 21 581 161,80            | 19 060 476,61 | 1 118 005,07  | 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          |
| 1.2       | 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   |   |                  |      | 491 665 661,93           | 82 384 773,80 | 91 185 916,35 | 47 851 022,36 | 57 612 392,40 | 36 856 352,36 |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 400 544 511,14           | 58 494 366,83 | 46 710 672,36 | 46 533 172,36 | 45 596 172,36 | 36 856 352,36 |
| 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          |
| 1.3.1.18  | Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę   | Urząd Miejski   | 2019             | 2023 | 51 439 985,95            | 6 480 440,13  | 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 | 267 317 467,22           | 40 412 288,08 | 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 | 451 230,00               | 250 000,00    | 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 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          |

| L.p.      | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.24  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 424 722,66     |
| 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       | 20 178 481,68    |
| 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        |
| 1.2       | 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       | 108 000,00 | 0,00       | 0,00       | 219 793 783,49   |
| 1.3.1     | 108 000,00 | 0,00       | 0,00       | 139 265 471,23   |
| 1.3.1.12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 207 216,00       |
| 1.3.1.18  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 372 066,32     |
| 1.3.1.40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 122 806,29    |
| 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       | 150 000,00       |
| 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             |

| 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   |                          |               |               |               |               |              |
| 1.3.1.108 | 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             | 2028 | 918 000,00               | 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 | 226 755,00               | 226 755,00    | 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 | 36 200,00                | 18 700,00     | 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 | 66 576 559,87            | 8 076 559,87  | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 | 8 400 000,00 |
| 1.3.1.129 | Doradztwo energetyczne dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025  | Urząd Miejski                                | 2023             | 2025 | 44 000,00                | 0,00          | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.130 | Obsługa Programu Czyste Powietrze  | Urząd Miejski                                | 2023             | 2024 | 42 000,00                | 24 500,00     | 17 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 91 121 150,79            | 23 890 406,97 | 44 475 243,99 | 1 317 850,00  | 12 016 220,04 | 0,00         |
| 1.3.2.2   | Nabycie nieruchomości gruntowych.  | Urząd Miejski                                | 2016             | 2024 | 3 965 405,79             | 442 853,49    | 200 000,00    | 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 | 12 396 643,97            | 9 651 266,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 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            | 63 000,00     | 12 998 132,14 | 252 000,00    | 11 595 214,79 | 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         |

| L.p.      | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 108 000,00 | 0,00       | 0,00       | 918 000,00       |
| 1.3.1.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 442 298,00     |
| 1.3.1.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 226 755,00       |
| 1.3.1.125 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 449,75        |
| 1.3.1.126 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 700,00        |
| 1.3.1.127 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 184 500,00       |
| 1.3.1.128 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 576 559,87    |
| 1.3.1.129 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 000,00        |
| 1.3.1.130 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 1.3.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 528 312,26    |
| 1.3.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 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       | 9 651 266,48     |
| 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        |



| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.2.65 | 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 KONINE            | 2023             | 2024 | 18 222 523,65            | 39 284,50     | 18 183 239,15 | 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. Laskowiecka.  | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINE            | 2023             | 2024 | 20 600 000,00            | 10 228 000,00 | 10 372 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 585 000,00               | 195 000,00    | 195 000,00    | 195 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową-etap I   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 1 500 000,00             | 2 152,50      | 1 497 847,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Dostępny Urząd-montaż dźwigu platformowego - zapewnienie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej oraz likwidację barier w dostępie do usług publicznych przez osoby ze szczególnymi potrzebami   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 169 175,20               | 0,00          | 169 175,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70 | Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej   | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINE            | 2023             | 2024 | 650 000,00               | 200 000,00    | 450 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Modernizacja energetyczna budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 17, Wiosny Ludów 15, 3 Maja 34, Adama Mickiewicza 20 w Koninie - poprawa stanu technicznego zasobów   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej  | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINE            | 2023             | 2024 | 30 000,00                | 0,00          | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.73 | Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 234 000,00               | 0,00          | 234 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 725 000,00               | 0,00          | 0,00          | 725 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75 | Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Adama Mickiewicza 20 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2026 | 154 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 154 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.76 | Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. 3 Maja 34 w Koninie - Poprawa stanu technicznego zasobu   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2026 | 121 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 121 000,00 | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 222 523,65    |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 600 000,00    |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 585 000,00       |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 175,20       |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00       |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 000,00       |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 725 000,00       |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 154 000,00       |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 000,00       |