

Załącznik nr 2
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1+2+3)					35 844 986,99	12 685 500,20	8 477 257,00	6 187 682,00	6 001 344,00	578 650,00	32 762 595,20
	wydatki bieżące:				19 949 587,20	4 760 317,20	4 745 903,00	4 187 682,00	4 001 344,00	578 650,00	17 106 058,20
	wydatki majątkowe:				15 895 399,79	7 925 183,00	3 731 354,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	15 656 537,00
1	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (a+b+c)				28 397 562,99	10 411 594,20	6 683 494,00	4 749 791,00	4 733 544,00	578 650,00	27 080 115,20
a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:				5 113 718,09	3 272 935,30	1 763 998,00	0,00	0,00	0,00	4 959 975,30
	wydatki bieżące:				373 145,30	232 639,30	132 644,00	0,00	0,00	0,00	288 325,30
1 [b]	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	2011	2013	84 820,00	59 994,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 [b]	Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	288 325,30	172 645,30	115 680,00	0,00	0,00	0,00	288 325,30
	wydatki majątkowe:				4 740 572,79	3 040 296,00	1 631 354,00	0,00	0,00	0,00	4 671 650,00
1 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/ Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2010	2013	14 670,95	5 116,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	8 401,00
2 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/ Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2010	2013	21 480,84	6 230,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	17 870,00
3 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I”	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2009	2013	4 680 421,00	3 016 950,00	1 616 429,00	0,00	0,00	0,00	4 633 379,00

4 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap II” (złożono wniosek o dofinansowanie)	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2012	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				23 283 844,90	7 138 658,90	4 919 496,00	4 749 791,00	4 733 544,00	578 650,00	22 120 139,90
	wydatki bieżące:				12 129 017,90	2 253 771,90	2 819 496,00	2 749 791,00	2 733 544,00	578 650,00	11 135 252,90
1 [b]	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	4 593 765,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 600 000,00
2 [b]	Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 400 000,00
3 [b]	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	4 611 173,90	823 197,90	1 027 722,00	1 069 217,00	1 112 387,00	578 650,00	4 611 173,90
4 [b]	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2013	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
5 [b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kobyłka wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2015	262 879,00	80 574,00	80 574,00	80 574,00	21 157,00	0,00	262 879,00
6 [b]	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2012	2013	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	wydatki majątkowe:				11 154 827,00	4 884 887,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 984 887,00
1 [m]	Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	1 630 000,00	730 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 630 000,00
2 [m]	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2015	3 087 700,00	1 637 700,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 087 700,00
3 [m]	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu dot. rozbudowy budynku i jego ocieplenia	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2009	2012	259 400,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
4 [m]	Kanalizacja deszczowa - Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2012	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
5 [m]	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	2 214 814,00	714 814,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 214 814,00
6 [m]	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	3 364 373,00	1 264 373,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 364 373,00

7 [m]	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2007	2012	200 540,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
8 [m]	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	Przedszkole Nr 1	2012	2013	178 000,00	28 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy				7 447 424,00	2 273 906,00	1 793 763,00	1 437 891,00	1 267 800,00	0,00	5 682 480,00
	wydatki bieżące:				7 447 424,00	2 273 906,00	1 793 763,00	1 437 891,00	1 267 800,00	0,00	5 682 480,00
1 [b]	Konserwacja przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2012	48 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2013	59 000,00	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego (umowa planowana do podpisania w 2011 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	116 667,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4 [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	480 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	480 000,00
5 [b]	Monitorowanie obiektu sportowego przy ul. Napoleona 2 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 [b]	Monitorowanie obiektu sportowego przy ul. Napoleona 2 (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 500,00
7 [b]	Monitorowanie przepompowni ścieków przy ul. Leśnej (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2013	3 300,00	1 200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00
9 [b]	Odśnieżanie ulic	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	1 290 000,00	250 000,00	300 000,00	330 000,00	360 000,00	0,00	1 240 000,00
10 [b]	Wywóz odpadów segregowanych	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
11 [b]	Odbiór padłych zwierząt (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2010	2012	7 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 [b]	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
13 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowa podpisana na rok szkolny 2011/2012)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2011	2012	97 740,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowa planowana na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	131 300,00	46 800,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00

15 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy podpisane na rok szkolny 2011/2012)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2011	2012	32 900,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy planowane na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	47 760,00	16 160,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	47 760,00
17 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części os. Stefanówka w Kobyłce (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2009	2012	21 825,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orłąt Lwowskich w Kobyłce (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2011	2012	36 286,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 [b]	Umowa na serwis eksploatacyjny oprogramowania komputerowego: Systemu Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2012	2013	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
20 [b]	Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego - serwis oprogramowania (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2010	2012	7 020,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Miasta- (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Miasta - (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2013	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
23 [b]	Monitorowanie obiektów Urzędu Miasta Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	1 772,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 [b]	Monitorowanie obiektów Urzędu Miasta Kobyłka (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2013	1 920,00	1 120,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
25 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 3 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2010	2013	4 416,00	1 472,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2009	2012	6 376,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2013	2015	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
28 [b]	Ochrona fizyczna w budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2012	2013	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
29 [b]	Serwis urządzeń wielofunkcyjnych (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2009	2013	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 [b]	Wynajem mat podłogowych	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2010	2015	12 075,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	9 200,00
31 [b]	Dostęp do sieci Internet (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	5 690,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

