

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2011-2024 ***

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa wieloletniego programu i okres jego realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2010 roku na program	Planowane wydatki w 2011 roku	Wydatki poniesione w 2011 roku na program	% wykonania planu wydatków w 2011 roku (kol. 8/kol. 7)	w złotych	
									Wydatki poniesione do końca 2011 roku na program (kol. 6+kol. 8)	% zaawansowani a programów wieloletnich (kol. 10/kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) (2010-2012)	9 840,84	0,00	3 610,84	3 610,84	100,00%	3 610,84	36,69%
2	150	15011	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) (2010-2012)	11 385,95	0,00	6 269,95	6 269,95	100,00%	6 269,95	55,07%

3	926	92605	Projekt systemowy "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" (2010-2011) (zadanie zakończone)	73 449,00	22 260,00	51 189,00	51 121,80	99,87%	73 381,80	99,91%
4	750	75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I” (2009-2013)	4 672 778,00	24 400,00	25 000,00	23 042,40	92,17%	47 442,40	1,02%
5	801	80110	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół (2011-2013)	84 820,00	0,00	20 000,00	7 872,68	39,36%	7 872,68	9,28%
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowych ulicznych (2011-2014)	2 650 000,00	0,00	250 000,00	214 789,07	85,92%	214 789,07	8,11%
7	700	70005	Tworzymy przyszłość – partnerstwo na rzecz wykorzystania energii słonecznej na terenie Gmin Kobyłka, Jakubów i Siennica (2010-2012) (zadanie nie będzie kontynuowane)	121 000,00	0,00	1 000,00	255,01	25,50%	255,01	0,21%
8	600	60016	Budowa dróg gminnych (2011-2012)	1 995 000,00	0,00	95 000,00	64 660,00	68,06%	64 660,00	3,24%
9	700	70005	Wykup gruntu (2011-2012)	745 495,00	0,00	245 495,00	234 341,00	95,46%	234 341,00	31,43%
10	900	90001	Kanalizacja deszczowa (2011-2014)	3 336 000,00	0,00	536 000,00	534 392,58	99,70%	534 392,58	16,02%
11	900	90001	Kanalizacja sanitarna - wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami (2011-2014)	4 080 000,00	0,00	1 080 000,00	733 122,16	67,88%	733 122,16	17,97%
12	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (2011-2014) (wydatki na realizację zadania będą planowane co roku w uchwale budżetowej)	650 000,00	0,00	50 000,00	45 322,52	90,65%	45 322,52	6,97%

13	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2014) (wydatki na realizację zadnia będą planowane co roku w uchwale budżetowej)	538 000,00	0,00	38 000,00	24 150,45	63,55%	24 150,45	4,49%
14	600	60014 60016	Remonty dróg (2011-2014)	4 124 914,00	0,00	1 124 914,00	805 855,76	71,64%	805 855,76	19,54%
15	801	80101	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku (2009-2012)	259 400,00	24 400,00	0,00	0,00	x	24 400,00	9,41%
16	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku (dot. m.in. zaleceń przeciwpożarowych) (2007-2012)	150 540,00	100 539,46	25 000,00	24 919,80	99,68%	125 459,26	83,34%
OGÓŁEM				23 502 622,79	171 599,46	3 551 478,79	2 773 726,02	78,10%	2 945 325,48	12,53%

* Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2011-2024 przyjęto uchwałą Nr II/9/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2011-2024.

Ostatnia zmiana ww. uchwały to: uchwała Nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2011-2024.

Uchwała w sprawie WPF Miasta Kobyłka na lata 2011-2024 straciła moc obowiązującą z dniem 1.01.2012 r. na podstawie § 5 uchwały Nr XII/123/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024.