

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)					37 416 311,99	13 858 565,20	8 585 517,00	6 257 682,00	6 071 344,00	738 650,00	34 322 920,20
	wydatki bieżące:				20 221 874,20	5 124 344,20	4 844 163,00	4 097 682,00	3 911 344,00	578 650,00	17 367 345,20
	wydatki majątkowe:				17 194 437,79	8 734 221,00	3 741 354,00	2 160 000,00	2 160 000,00	160 000,00	16 955 575,00
1	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (a+b+c)				30 032 648,99	11 533 420,20	6 716 754,00	4 909 791,00	4 893 544,00	738 650,00	28 715 201,20
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:				5 149 766,09	3 285 723,30	1 787 258,00	0,00	0,00	0,00	4 996 023,30
	wydatki bieżące:				409 193,30	245 427,30	155 904,00	0,00	0,00	0,00	324 373,30
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
3 [b]	Program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	36 048,00	12 788,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	36 048,00
	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)				24 882 882,90	8 247 696,90	4 929 496,00	4 909 791,00	4 893 544,00	738 650,00	23 719 177,90
	wydatki bieżące:				12 429 017,90	2 553 771,90	2 819 496,00	2 749 791,00	2 733 544,00	578 650,00	11 435 252,90
1 [b]	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	4 893 765,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 900 000,00
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:				12 453 865,00	5 693 925,00	2 110 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	160 000,00	12 283 925,00
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	3 014 738,00	1 614 738,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 014 738,00

3 [m]	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2009	2012	281 400,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
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	2 114 814,00	714 814,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 114 814,00
6 [m]	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	3 164 373,00	1 264 373,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 164 373,00
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
9 [m]	Wykup gruntu	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	850 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
10 [m]	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	800 000,00
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				7 383 663,00	2 325 145,00	1 868 763,00	1 347 891,00	1 177 800,00	0,00	5 607 719,00
	wydatki bieżące:				7 383 663,00	2 325 145,00	1 868 763,00	1 347 891,00	1 177 800,00	0,00	5 607 719,00
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]	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	230 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	333 300,00	98 800,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	333 300,00
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	64 760,00	18 160,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	64 760,00
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 Orląt Lwowskich w Kobyłce (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2011	2012	38 745,00	29 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,00
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

