

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2024

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1+2+3)					51 834 886,99	17 898 092,00	10 410 461,00	9 231 414,00	7 838 557,00	34 127 559,00
	wydatki bieżące:				29 997 070,20	6 474 657,00	8 120 919,00	6 961 414,00	5 612 518,00	20 197 380,00
	wydatki majątkowe:				21 837 816,79	11 423 435,00	2 289 542,00	2 270 000,00	2 226 039,00	13 930 179,00
1	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (a+b+c)				34 220 748,99	13 968 005,00	5 198 759,00	5 122 387,00	4 544 689,00	19 740 179,00
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:				5 179 897,09	4 368 332,00	129 542,00	110 000,00	146 039,00	514 172,00
	wydatki bieżące:				409 193,30	155 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	2011	2013	84 820,00	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/WES	2012	2013	288 325,30	115 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/WES	2012	2013	36 048,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe:				4 770 703,79	4 212 428,00	129 542,00	110 000,00	146 039,00	514 172,00
1 [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	2016	4 723 685,00	4 206 178,00	110 000,00	110 000,00	146 039,00	488 380,00

2 [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	2014	19 614,95	2 112,00	6 117,00	0,00	0,00	8 229,00
3 [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	2014	27 403,84	4 138,00	13 425,00	0,00	0,00	17 563,00
b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				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)				29 040 851,90	9 599 673,00	5 069 217,00	5 012 387,00	4 398 650,00	19 226 007,00
	wydatki bieżące:				11 973 738,90	2 388 666,00	2 909 217,00	2 852 387,00	2 318 650,00	5 810 000,00
1 [b]	Opłata za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2008	2016	1 081 365,00	129 744,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	549 744,00
2 [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	1 027 722,00	1 069 217,00	1 112 387,00	578 650,00	3 787 976,00
3 [b]	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2013	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
4 [b]	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2012	2014	460 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	310 000,00
5 [b]	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2016	3 610 000,00	610 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 610 000,00
6 [b]	Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2016	2 200 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 200 000,00
	wydatki majątkowe:				17 067 113,00	7 211 007,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 080 000,00	13 416 007,00
1 [m]	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2007	2013	250 540,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

2 [m]	Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2016	2 274 410,00	928 317,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 828 317,00
3 [m]	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2016	5 108 023,00	2 745 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 245 000,00
4 [m]	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	1 200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
5 [m]	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2013	178 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6 [m]	Kanalizacja deszczowa - Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ulicy Napoleona w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2013	146 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	126 690,00
7 [m]	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2016	3 378 450,00	1 740 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 240 000,00
8 [m]	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka/WWK+ WIN	2012	2016	3 971 000,00	821 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 921 000,00
9 [m]	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2016	560 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	500 000,00
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				17 614 138,00	3 930 087,00	5 211 702,00	4 109 027,00	3 293 868,00	14 387 380,00
	wydatki bieżące:				17 614 138,00	3 930 087,00	5 211 702,00	4 109 027,00	3 293 868,00	14 387 380,00
1 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2013	59 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	50 000,00	6 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	50 000,00
3 [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2013	184 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2014	2015	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00
5 [b]	Odśnieżanie ulic (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2013	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 [b]	Odsniezanie ulic (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2014	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
7 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych) (umowa podpisana w 2012 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych) (umowa podpisana w 2012 r.)	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, Przedszkole Nr 1, OPS, MOK, MBP, MSPZOZ/WI	2013	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych) - (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2014	2015	920 000,00	0,00	440 000,00	480 000,00	0,00	920 000,00
10 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych) - (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, Przedszkole Nr 1, OPS, MOK, MBP, MSPZOZ	2014	2015	230 000,00	0,00	110 000,00	120 000,00	0,00	230 000,00
11 [b]	Najem kontenerów na obiekt sportowy przy ul. Napoleona 2A (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	395 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
12 [b]	Konserwacja kominiarska (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2015	66 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	66 000,00
13 [b]	Konserwacja wodno-kanalizacyjna (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
14 [b]	Konserwacja elektryczna (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2014	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
15 [b]	Konserwacja remontowo-budowlana (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
16 [b]	Odbiór nieczystości stałych z budynków komunalnych oraz innych obiektów z terenu Gminy Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI, WG i WOS	2012	2013	121 889,00	54 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 [b]	Odbiór padłych zwierząt (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2013	2014	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
18 [b]	Umowa z rolnikiem dotycząca tymczasowego przetrzymywania zwierząt gospodarskich wyłapanych na terenie Gminy Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2012	2013	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 [b]	Umowa z rolnikiem dotycząca tymczasowego przetrzymywania zwierząt gospodarskich wyłapanych na terenie Gminy Kobyłka (umowa planowana do podpisania w 2013 r.)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2013	2014	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
20 [b]	Zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka (odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Kobyłka)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2013	2016	10 939 093,00	1 500 000,00	3 069 000,00	3 145 725,00	3 224 368,00	10 939 093,00
21 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowy podpisane na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	252 300,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowy planowane na rok szkolny 2013/2014)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2013	2014	201 000,00	81 000,00	120 000,00	0,00	0,00	201 000,00
23 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy podpisane na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	45 460,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy planowane na rok szkolny 2013/2014)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2013	2014	46 300,00	19 300,00	27 000,00	0,00	0,00	46 300,00
25 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orląt Lwowskich w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2011	2013	41 820,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Dąbrowskiego, Turów	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	6 100,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
27 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Załuskiego	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	4 900,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
28 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nadmeńskiej, Ejtnera	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	4 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
29 [b]	Umowa na serwis eksploatacyjny oprogramowania komputerowego: Systemu Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2012	2013	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 [b]	Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego - serwis oprogramowania	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2013	2014	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00
31 [b]	Serwis urządzeń wielofunkcyjnych (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2009	2013	110 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 [b]	Najem dystrybutorów do wody (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2009	2013	16 251,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 3	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2010	2013	4 784,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00
34 [b]	Wynajem mat podłogowych	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2010	2015	12 075,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	6 900,00
35 [b]	Serwis klimatyzacji (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2011	2014	1 626,00	542,00	91,00	0,00	0,00	0,00
36 [b]	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2013	1 435,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 [b]	Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kobyłka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kobyłka (wartości szacunkowe)	Urząd Miasta Kobyłka, MOK, MBP, OPS/WAI	2013	2014	211 040,00	105 520,00	105 520,00	0,00	0,00	211 040,00
38 [b]	Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kobyłka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kobyłka (wartości szacunkowe)	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, Przedszkole Nr 1, MSPZOZ	2013	2014	519 440,00	259 720,00	259 720,00	0,00	0,00	519 440,00
39 [b]	System zarządzania jakością - certyfikacja SZJ (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2014	10 332,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
40 [b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kobyłka wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2015	262 879,00	80 574,00	80 574,00	21 157,00	0,00	0,00
41 [b]	Wsparcie techniczne dla użytkowników systemu ECONET	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2015	7 380,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	5 535,00
42 [b]	Usługi pocztowe	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2013	2014	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
43 [b]	Ochrona mienia (fizyczna oraz monitoring)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2013	2016	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
44 [b]	Obsługa bankowa Gminy	Urząd Miasta Kobyłka/WBP	2011	2015	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
45 [b]	Umowa dotycząca konserwacji pieców c.o.	ZSP Nr 2	2010	2013	10 543,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 [b]	Umowa o udostępnienie strony internetowej placówki w Internecie	ZSP Nr 2	2011	2013	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 [b]	Umowa dotycząca konserwacji platform dla osób niepełnosprawnych	ZSP Nr 2	2012	2014	9 301,00	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00
48 [b]	Umowa z firmą Vulcan - ocenianie opisowe uczniów (licencja)	ZSP Nr 2	2012	2013	390,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49 [b]	Umowa na wywóz nieczystości stałych	ZSP Nr 2	2013	2016	35 000,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00	35 000,00
50 [b]	Dożywianie dzieci i dorosłych z terenu Miasta Kobyłka - dotyczy finansowania posiłków dla dzieci w szkołach i mieszkańców Miasta, którzy są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej (umowa podpisana)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	885 000,00	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Kobyłka				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00