

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia

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

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					33 611 305,13	13 888 235,08	5 097 052,80
- wydatki bieżące					12 436 859,24	2 574 800,08	2 917 510,80
- wydatki majątkowe					21 174 445,89	11 313 435,00	2 179 542,00
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:					4 728 287,63	4 277 887,08	27 835,80
- wydatki bieżące					407 917,53	175 459,08	8 293,80
Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych		Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	15 205,30	6 911,50	8 293,80
Program "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"		Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	35 576,00	23 260,00	0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius- Partnerski Projekt Szkół		ZSP NR 3	2011	2013	84 820,00	29 607,58	0,00
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	272 316,23	115 680,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 320 370,10	4 102 428,00	19 542,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013- Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I”		Urząd Miasta Kobyłka	2009	2016	4 284 218,09	4 096 178,00	0,00
RPO WM na lata 2007-2013 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) -		Urząd Miasta Kobyłka	2010	2014	14 671,25	2 112,00	6 117,00
RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) -		Urząd Miasta Kobyłka	2010	2014	21 480,76	4 138,00	13 425,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
5 012 387,00	4 434 689,00	24 039 310,68
2 852 387,00	2 318 650,00	10 549 131,68
2 160 000,00	2 116 039,00	13 490 179,00
0,00	36 039,00	146 783,68
0,00	0,00	72 611,68
0,00	0,00	15 205,30
0,00	0,00	6 460,00
0,00	0,00	29 607,58
0,00	0,00	21 338,80
0,00	36 039,00	74 172,00
0,00	36 039,00	48 380,00
0,00	0,00	8 229,00
0,00	0,00	17 563,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 883 017,50	9 610 348,00	5 069 217,00
- wydatki bieżące				12 028 941,71	2 399 341,00	2 909 217,00
Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	2 200 000,00	400 000,00	600 000,00
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	457 352,81	210 000,00	100 000,00
Oплата za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2016	1 082 195,00	129 744,00	140 000,00
Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	11 200,00	11 200,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orląt Lwowskich w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2013	41 820,00	3 075,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Dąbrowskiego, Turów	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	6 100,00	3 050,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nadmeńskiej, Ejtnera	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	4 200,00	2 100,00	0,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Żaluskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	4 900,00	2 450,00	0,00
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 W-wy	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	4 611 173,90	1 027 722,00	1 069 217,00
Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	3 610 000,00	610 000,00	1 000 000,00
- wydatki majątkowe				16 854 075,79	7 211 007,00	2 160 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 012 387,00	4 398 650,00	23 892 527,00
2 852 387,00	2 318 650,00	10 476 520,00
600 000,00	600 000,00	2 200 000,00
0,00	0,00	310 000,00
140 000,00	140 000,00	549 744,00
0,00	0,00	11 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 050,00
0,00	0,00	2 100,00
0,00	0,00	2 450,00
1 112 387,00	578 650,00	3 787 976,00
1 000 000,00	1 000 000,00	3 610 000,00
2 160 000,00	2 080 000,00	13 416 007,00

Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	5 102 811,78	2 745 000,00	500 000,00
Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	2 224 524,64	928 317,00	300 000,00
Kanalizacja deszczowa - Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ul. Napoleona w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2013	136 837,50	126 690,00	0,00
Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	3 377 880,00	1 740 000,00	500 000,00
Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	3 934 154,11	821 000,00	700 000,00
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2013	229 241,26	50 000,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	559 962,50	100 000,00	160 000,00
Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	168 650,00	150 000,00	0,00
Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	1 120 014,00	550 000,00	0,00

500 000,00	500 000,00	4 245 000,00
300 000,00	300 000,00	1 828 317,00
0,00	0,00	126 690,00
500 000,00	500 000,00	3 240 000,00
700 000,00	700 000,00	2 921 000,00
0,00	0,00	50 000,00
160 000,00	80 000,00	500 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	355 000,00