

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

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 340 941,19	15 249 125,14	4 156 835,80	3 900 000,00	3 856 039,00	22 770 833,94
1.a	- wydatki bieżące				10 466 790,56	3 235 985,40	1 977 293,80	1 740 000,00	1 740 000,00	8 580 950,20
1.b	- wydatki majątkowe				21 874 150,63	12 013 139,74	2 179 542,00	2 160 000,00	2 116 039,00	14 189 883,74
1.1	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, z tego:				5 021 104,95	4 456 904,40	141 635,80	0,00	36 039,00	441 488,20
1.1.1	- wydatki bieżące				695 684,85	349 426,40	122 093,80	0,00	0,00	362 266,20
1.1.1.1	"Dążąc do aktywności" - w ramach PO KL	OPS	2013	2014	271 758,25	157 958,25	113 800,00	0,00	0,00	271 758,25
1.1.1.2	Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	15 205,30	6 911,50	8 293,80	0,00	0,00	15 205,30
1.1.1.3	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	0,00	0,00	6 460,00
1.1.1.4	Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka" w ramach poddziałania 9.1.2 POKL	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	288 325,30	131 689,07	0,00	0,00	0,00	39 235,07
1.1.1.5	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius- Partnerski Projekt Szkół	ZSP NR 3	2011	2013	84 820,00	29 607,58	0,00	0,00	0,00	29 607,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 325 420,10	4 107 478,00	19 542,00	0,00	36 039,00	79 222,00

1.1.2.1	RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I	Urząd Miasta Kobyłka	2009	2016	4 289 268,09	4 101 228,00	0,00	0,00	36 039,00	53 430,00
1.1.2.2	RPO WM 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)	Urząd Miasta Kobyłka	2010	2014	14 671,25	2 112,00	6 117,00	0,00	0,00	8 229,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	17 563,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 319 836,24	10 792 220,74	4 015 200,00	3 900 000,00	3 820 000,00	22 329 345,74
1.3.1	- wydatki bieżące				9 771 105,71	2 886 559,00	1 855 200,00	1 740 000,00	1 740 000,00	8 218 684,00
1.3.1.1	Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	2 240 000,00	440 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 240 000,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.3	Oплата za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2016	1 082 195,00	129 744,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	549 744,00
1.3.1.4	Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orłąt Lwowskich	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

1.3.1.5	Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Dąbrowskiego, Turów	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	6 100,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nadmeńskiej, Ejtnera	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	4 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Załuskiego	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	4 900,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
1.3.1.10	Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	33 000,00	18 800,00	14 200,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.11	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	2013	1 339 337,90	516 140,00	0,00	0,00	0,00	516 140,00
1.3.1.12	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	4 550 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 548 730,53	7 905 661,74	2 160 000,00	2 160 000,00	2 080 000,00	14 110 661,74
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	4 867 466,52	2 509 654,74	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 009 654,74
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	2 224 524,64	928 317,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 828 317,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	126 690,00

1.3.2.4	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	3 782 880,00	2 145 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 645 000,00
1.3.2.5	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	3 934 154,11	821 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 921 000,00
1.3.2.6	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2013	311 241,26	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.7	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2016	617 962,50	158 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	558 000,00
1.3.2.8	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2013	503 650,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.9	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	1 170 014,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00