

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr2022 Rady Miasta Kobyłka
z dnia2022 r.
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2022-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					175 600 715,73	58 244 934,19	57 448 627,42	18 412 346,66	2 014 548,62	2 051 626,34
1.a	- wydatki bieżące					64 745 932,56	17 573 069,07	14 904 591,44	4 396 926,10	699 128,06	736 205,78
1.b	- wydatki majątkowe					110 854 783,17	40 671 865,12	42 544 035,98	14 015 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					28 580 318,85	21 844 642,66	4 658 608,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 655 969,45	1 066 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w latach 2020-2022	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	17 960,52	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	„Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej w ramach programu RPMA” - zakup sprzętu dla szkół w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	1 054 158,00	1 054 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	„Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności” - w ramach projektu RPO WM 2014-2020"Edukacja ogólna w ramach ZIT"	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	583 850,93	6 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					26 924 349,40	20 777 681,56	4 658 608,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żaluskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - infrastruktura drogowa	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	2 079 335,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i ul. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	6 873 050,69	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój powiatowej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	10 517 990,09	10 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 904 894,97	1 643 048,61	1 649 048,61	964 041,64	611 661,98	0,00	75 681 195,05
1.a	589 474,41	327 628,05	333 628,05	304 621,05	281 951,99	0,00	16 036 971,36
1.b	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	659 420,59	329 709,99	0,00	59 644 223,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 003,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 158,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 158,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 845,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 818,45
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 262,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	1 657 869,35	1 657 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	26 568,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	34 575,29	34 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	18 933,14	18 933,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	337 488,92	0,00	337 488,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zarządzanie projektem pn."Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin:Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2023	35 616,78	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	E- usługi dla Miasta Kobyłka - w ramach projektu RPMA.02.0102.IP.01 -14-106/20	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	800 949,11	427 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności, przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	89 408,21	64 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	„Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej w ramach programu RPMA" - zakup sprzętu dla szkół w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	99 729,32	99 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Orląt Lwowskich na odc.Nadarzyńska - Husarii w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	259 836,90	50 000,00	209 836,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Ossowskiej na odc.Nadarzyn-Orląt Lwowskich w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	1 699 400,28	0,00	1 699 400,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sienkiewicza w Kobyłce w ramach projektu pn. " Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 081,96
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 141,29
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 933,14
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 488,92
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 836,90
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 400,28
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.17	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Serwituckiej na odc.Szymanowskiego-Moniuszki w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	183 598,32	0,00	183 598,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Krasickiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				16 482 049,90	1 414 760,93	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61
1.2.1	- wydatki bieżące				1 342 741,76	99 340,37	110 676,05	110 676,05	110 676,05	110 676,05
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,33
1.2.1.2	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2030	362 741,76	34 007,04	45 342,72	45 342,72	45 342,72	45 342,72
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 139 308,14	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,09
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,93
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,68
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,98
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,39
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,20
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,89

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 598,32
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	1 426 096,61	1 426 096,61	1 426 096,61	736 089,64	378 709,98	0,00	0,00
1.2.1	110 676,05	110 676,05	110 676,05	76 669,05	48 999,99	0,00	0,00
1.2.1.1	65 333,33	65 333,33	65 333,33	65 333,37	48 999,99	0,00	0,00
1.2.1.2	45 342,72	45 342,72	45 342,72	11 335,68	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 315 420,56	1 315 420,56	1 315 420,56	659 420,59	329 709,99	0,00	0,00
1.2.2.1	14 349,09	14 349,09	14 349,09	14 349,10	7 174,27	0,00	0,00
1.2.2.2	53 829,93	53 829,93	53 829,93	53 829,97	26 914,97	0,00	0,00
1.2.2.3	33 727,68	33 727,68	33 727,68	33 727,73	16 863,84	0,00	0,00
1.2.2.4	54 893,98	54 893,98	54 893,98	54 893,95	27 446,98	0,00	0,00
1.2.2.5	169 702,39	169 702,39	169 702,39	169 702,38	84 851,19	0,00	0,00
1.2.2.6	101 228,20	101 228,20	101 228,20	101 228,18	50 614,10	0,00	0,00
1.2.2.7	75 368,89	75 368,89	75 368,89	75 368,92	37 684,45	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,40
1.2.2.9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2029	5 248 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				130 538 346,98	34 985 530,60	51 363 922,39	16 986 250,05	588 452,01	625 529,73
1.3.1	- wydatki bieżące				61 747 221,35	16 406 767,60	14 793 915,39	4 286 250,05	588 452,01	625 529,73
1.3.1.1	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st.Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2023	2 091 306,10	440 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	68 880,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2024	9 340 513,31	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	29 869 050,00	8 868 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2023	1 211 374,00	155 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	311 000,00	161 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00
1.3.1.9	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im.Krasnala Hałabały	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2027	2 048 463,54	311 800,00	330 129,79	352 947,45	380 387,41	412 465,13
1.3.1.10	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	10 777 646,00	2 315 383,00	2 177 038,00	2 177 038,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2020-2022	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	249 499,80	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	850 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.13	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych - dekoracja Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem lokalu na potrzeby prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Kobyłce przy ul. Żymrskiego - świetlica środowiskowa	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2024	118 800,00	36 000,00	39 600,00	43 200,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki) - zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2.8	156 320,40	156 320,40	156 320,40	156 320,36	78 160,19	0,00	0,00
1.2.2.9	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	478 798,36	216 952,00	222 952,00	227 952,00	232 952,00	0,00	65 849 191,56
1.3.1	478 798,36	216 952,00	222 952,00	227 952,00	232 952,00	0,00	14 982 813,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384 210,50
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
1.3.1.9	260 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 542,54
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	28 060,32
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.18	Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa oświetlenia w Mieście Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2031	1 481 000,00	117 000,00	121 000,00	125 000,00	130 000,00	135 000,00
1.3.1.19	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji Programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostępna szkoła - Szkoła dla wszystkich	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	190 233,00	58 150,00	132 083,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Karta Mieszkańca Kobyłki - możliwość korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla mieszkańców Kobyłki	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	120 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i pozostałe usługi dotyczące ochrony zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2022 r.	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - zmiana warunków powierzchniowych	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Konserwacja systemu alarmowego budynków Urzędu Miasta Kobyłka - serwis monitoringu	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odśnieżanie placów i parkingów	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Ogólnopolska Karta Seniora	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2024	19 500,00	11 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa" - harmonijny, społeczno-gospodarczy rozwój gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2027	30 675,60	5 112,60	5 112,60	5 112,60	5 112,60	5 112,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 791 125,63	18 578 763,00	36 570 007,00	12 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2023	787 165,51	170 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul.Ossowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	56 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Poprzecznej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	4 845 104,00	40 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej - ochrona zabytków	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2022	994 490,92	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul.Solskiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	2 367 792,00	13 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul.Wesołej i Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	262 296,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	168 111,80	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w ul.Pionierskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2023	555 965,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Dworkowa i Ceramiczna w Kobyłce - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2024	30 464 300,00	9 464 300,00	8 600 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.18	140 000,00	144 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	5 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 866 378,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 043,89
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 224,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 832,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 132 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	1 390 000,00	90 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	115 596,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej (108.058,00zł), Jana Pawła II (62.853,50zł) , ks.Pieniążka i ks.Marmo(179.088,50)" - poprawa bezpieczeństwa na ulicach Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2022	393 161,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Serwituckiej na odc.Szymanowskiego-Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2022	388 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostępna szkoła - Szkoła dla wszystkich	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2023	1 712 094,00	511 163,00	1 200 931,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zadaszenia piłkarskiego w OSIR Wicher w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2022	3 088 450,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w ul.Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2021	2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Przyjacielskiej - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi w ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	13 240 000,00	560 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi w ul.Majdańskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w ul.Kwiatowej na odc.Pionierska-Zagórna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi w ul. Natolińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi w ul. Zacisznej na odc.Kochanowskiego-Jałowcowa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	220 000,00	176 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce" - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	1 371 376,00	668 700,00	702 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka - etap I - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2022	2023	5 270 000,00	1 287 600,00	3 982 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 996,44
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 550,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 760,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 094,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 422,63
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 183,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,24
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 565,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 376,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00