

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel, zadanie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Zmiana planu	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		od	do			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem					10 775 706'	2 958 931'	3 264 802'	1 018 425'	502 160'	500 360'	8 244 678'
- wydatki bieżące				przed zmianą	3 399 029'	616 305'	625 751'	198 425'	2 160'	360'	1 443 001'
				zmiana planu	-348 177'	-874'	-349 051'	0'	0'	0'	-348 177'
				po zmianie	3 747 206'	615 431'	974 802'	198 425'	2 160'	360'	1 791 178'
- wydatki majątkowe				przed zmianą	7 417 500'	3 013 500'	2 009 000'	820 000'	500 000'	500 000'	6 842 500'
				zmiana planu	-1 059 000'	-670 000'	281 000'	0'	0'	0'	-1 059 000'
				po zmianie	7 028 500'	2 343 500'	2 290 000'	820 000'	500 000'	500 000'	6 453 500'
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					8 341 747'	2 681 968'	3 068 514'	1 016 265'	500 000'	500 000'	7 766 747'
- wydatki bieżące				przed zmianą	963 247'	338 468'	428 514'	196 265'	0'	0'	963 247'
				zmiana planu	-350 000'	0'	-350 000'	0'	0'	0'	-350 000'
				po zmianie	1 313 247'	338 468'	778 514'	196 265'	0'	0'	1 313 247'
- wydatki majątkowe				przed zmianą	7 417 500'	3 013 500'	2 009 000'	820 000'	500 000'	500 000'	6 842 500'
				zmiana planu	-389 000'	-670 000'	281 000'	0'	0'	0'	-389 000'
				po zmianie	7 028 500'	2 343 500'	2 290 000'	820 000'	500 000'	500 000'	6 453 500'
A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					976 747'	351 968'	428 514'	196 265'	0'	0'	976 747'
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Program "Szkoła radości i przyjemności" Dz. 801, Rozdz. 80195 - wydatki bieżące	ZOPO	2011	2013		771 607'	228 208'	347 134'	196 265'	0'	0'	771 607'
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Program "Efektywna nauka" Dz. 801, Rozdz. 80195 wydatki bieżące	ZOPO	2011	2012		191 640'	110 260'	81 380'	0'	0'	0'	191 640'
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Program "Szkoła radości i przyjemności" - zakup komputero przenośnych z oprogramowaniem Dz. 801, Rozdz. 80195 wydatki majątkowe	ZOPO	2011	2013		13 500'	13 500'	0'	0'	0'	0'	13 500'

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					7 365 000	2 330 000	2 640 000	820 000	500 000	500 000	6 790 000
Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz. 60016 - wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2012		350 000	0	350 000	0	0	0	350 000
- wydatki majątkowe					7 015 000	2 330 000	2 290 000	820 000	500 000	500 000	6 440 000
Infrastruktura wodociągowa. Cel. Poprawa zaopatrzenia w wodę i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Dz.010, Rozdz. 01010, z tego zadania:											
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola. w tym:	Urząd Gminy	2010	2015		5 960 000	1 875 000	1 710 000	800 000	500 000	500 000	5 385 000
budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola. transza I etap II /k.kwalif./		2011	2012			1 875 000	1 460 000				
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji transza II /k.kwalif./			2012				250 000				
Gospodarka odpadami. Cel. Ochrona powierzchni ziemi. Dz. 900, Rozdz. 90002											
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy. Wydatek majątkowy	Urząd Gminy	2011	2013		385 000	135 000	230 000	20 000	0	0	385 000
Drogi gminne. Cel. Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy. Dz. 600, Rozdz. 60016											
Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Popiele w m. Lasek oraz ul. Brzozowej w m. Wycinki Osowskie.	Urząd Gminy	2011	2012		670 000	320 000	350 000	0	0	0	670 000
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;					23 259	6 963	6 888	2 160	2 160	360	18 531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki bieżące				przed zmianą	25 082	7 837	7 837	2 160	2 160	360	20 354
				zmiana planu	-1 823	-874	-949	0	0	0	-1 823
				po zmianie	23 259	6 963	6 888	2 160	2 160	360	18 531
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
Umowa - Usługi w ramach asysty technicznej przy eksploatacji komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego.	Urząd Gminy	2010	2012		8 784	2 928	2 928	0	0	0	5 856
Wydatek bieżący.											
Umowa - Szkolenia - "Forum Skarbników"	Urząd Gminy	2010	2012		5 475	1 875	1 800	0	0	0	3 675
Wydatek bieżący											
Umowa - Szkolenia - "Forum Sekretarzy"	Urząd Gminy	2011	2015		9 000	2 160	2 160	2 160	2 160	360	9 000
Wydatek bieżący											
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					2 410 700	270 000	189 400	0	0	0	459 400
- wydatki bieżące					2 410 700	270 000	189 400	0	0	0	459 400
Umowa - poręczenie pożyczki dla Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" na realizację zadania " Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Musuły i budowa wodociągowej przepompowni strefowej w Osowcu oprasz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grzymek, Bieniewiec, Osowiec, gm. Żabia Wola"	Urząd Gminy	2004	2012		2 410 700	270 000	189 400	0	0	0	459 400

