

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 | | | | | 10 841 622' | 2 960 284' | 3 329 365' | 1 018 425' | 502 160' | 500 360' | 8 310 594' |
| - wydatki bieżące | | | | przed zmianą | 3 747 206' | 615 431' | 974 802' | 198 425' | 2 160' | 360' | 1 791 178' |
| | | | | zmiana planu | 8'106' | 1'353' | 6'753' | 0' | 0' | 0' | 8'106' |
| | | | | po zmianie | 3 755 312' | 616 784' | 981 555' | 198 425' | 2 160' | 360' | 1 799 284' |
| - wydatki majątkowe | | | | przed zmianą | 7 028 500' | 2 343 500' | 2 290 000' | 820 000' | 500 000' | 500 000' | 6 453 500' |
| | | | | zmiana planu | 57 810' | 0' | 57 810' | 0' | 0' | 0' | 57 810' |
| | | | | po zmianie | 7 086 310' | 2 343 500' | 2 347 810' | 820 000' | 500 000' | 500 000' | 6 511 310' |
| 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 | | | | | 1 313 247' | 338 468' | 778 514' | 196 265' | 0' | 0' | 1 313 247' |
| - wydatki majątkowe | | | | | 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 |
| - wydatki bieżące | | | | | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz. 60016 | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 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. <i>w tym:</i> | Urząd Gminy | 2010 | 2015 | | 5 960 000 | 1 875 000 | 1 710 000 | 800 000 | 500 000 | 500 000 | 5 385 000 |
| <i>budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola. transza I etap II /k.kwalif./</i> | | 2011 | 2012 | | | 1 875 000 | 1 460 000 | | | | |
| <i>opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji transza II /k.kwalif./</i> | | | 2012 | | | | 250 000 | | | | |
| 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 |
| Gospodarka odpadami. Cel. Ochrona powierzchni ziemi. Dz. 900, Rozdz. 90002 | | | | | | | | | | | |
| Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | | 385 000 | 135 000 | 230 000 | 20 000 | 0 | 0 | 385 000 |
| 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; | | | | | 146 985 | 8 316 | 129 261 | 2 160 | 2 160 | 360 | 142 257 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------|------|------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| - wydatki bieżące | | | | przed zmianą | 23 259 | 6 963 | 6 888 | 2 160 | 2 160 | 360 | 18 531 |
| | | | | zmiana planu | 8 106 | 1 353 | 6 753 | 0 | 0 | 0 | 8 106 |
| | | | | po zmianie | 31 365 | 8 316 | 13 641 | 2 160 | 2 160 | 360 | 26 637 |
| - wydatki majątkowe | | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmiana planu | 57 810 | 0 | 57 810 | 0 | 0 | 0 | 57 810 |
| | | | | po zmianie | 57 810 | 0 | 57 810 | 0 | 0 | 0 | 57 810 |
| Umowa - Usługi w ramach asysty technicznej przy eksploatacji komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego. Wydatek bieżący. | Urząd Gminy | 2010 | 2012 | | 8 784 | 2 928 | 2 928 | 0 | 0 | 0 | 5 856 |
| Umowa - Szkolenia - "Forum Skarbników" Wydatek bieżący | Urząd Gminy | 2010 | 2012 | | 5 475 | 1 875 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 3 675 |
| Umowa - Szkolenia - "Forum Sekretarzy" Wydatek bieżący | Urząd Gminy | 2011 | 2015 | | 9 000 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 360 | 9 000 |
| Umowa - Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnego urządzenia biurowego (ksero, drukarka, skaner). Wydatek bieżący | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | | 8 106 | 1 353 | 6 753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umowa - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Józefinie" - Wydatek majątkowy | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | | 11 070 | 0 | 11 070 | 0 | 0 | 0 | 11 070 |
| Umowa - Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola - Zalesie - Musuły - II etap - Wydatek majątkowy | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | | 46 740 | 0 | 46 740 | 0 | 0 | 0 | 46 740 |
| 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 oraz 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 |

