

## 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
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>10 775 706</b>	<b>2 958 931</b>	<b>3 264 802</b>	<b>1 018 425</b>	<b>502 160</b>	<b>500 360</b>	<b>8 244 678</b>
- 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
<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>8 341 747</b>	<b>2 681 968</b>	<b>3 068 514</b>	<b>1 016 265</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>7 766 747</b>
- 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
<b>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)</b>					<b>976 747</b>	<b>351 968</b>	<b>428 514</b>	<b>196 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 747</b>
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:	Urząd Gminy										
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola. w tym:		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	Urząd Gminy										
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy. Wydatek majątkowy		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	Urząd Gminy										
Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Popiele w m. Lasek oraz ul. Brzozowej w m. Wycinki Osowskie.		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. <i>Wydatek bieżący.</i>	Urząd Gminy	2010	2012		8 784	2 928	2 928	0	0	0	5 856
Umowa - Szkolenia - "Forum Skarbników" <i>Wydatek bieżący</i>	Urząd Gminy	2010	2012		5 475	1 875	1 800	0	0	0	3 675
Umowa - Szkolenia - "Forum Sekretarzy" <i>Wydatek bieżący</i>	Urząd Gminy	2011	2015		9 000	2 160	2 160	2 160	2 160	360	9 000
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>2 410 700</b>	<b>270 000</b>	<b>189 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 400</b>
- 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

