

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					11 169 517'	2 964 649'	3 641 890'	1 029 430'	502 160'	500 360'	8 638 489'
- wydatki bieżące				przed zmianą	3 755 312,	616 784,	981 555,	198 425,	2 160,	360,	1 799 284
				zmiana planu	198 895'	4 365'	183 525'	11 005'	0'	0'	198 895'
				po zmianie	3 954 207,	621 149,	1 165 080,	209 430,	2 160,	360,	1 998 179,
- wydatki majątkowe				przed zmianą	7 086 310'	2 343 500'	2 347 810'	820 000'	500 000'	500 000'	6 511 310'
				zmiana planu	129 000,	0,	129 000,	0,	0,	0,	129 000
				po zmianie	7 215 310'	2 343 500'	2 476 810'	820 000'	500 000'	500 000'	6 640 310'
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					8 652 813'	2 681 968'	3 368 575'	1 027 270'	500 000'	500 000'	8 077 813'
- wydatki bieżące					1 495 313,	338 468,	949 575,	207 270,	0,	0,	1 495 313,
- wydatki majątkowe					7 157 500,	2 343 500,	2 419 000,	820 000,	500 000,	500 000,	6 582 500,
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)					7 676 066	2 330 000	2 940 061	831 005	500 000	500 000	7 101 066
- wydatki bieżące				przed zmianą	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000
				zmiana planu	182 066	0	171 061	11 005			182 066
				po zmianie	532 066	0	521 061	11 005	0	0	532 066
Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2011	2012		400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej Dz.852, Rozdz. 85295	GOPS	2011	2013		132 066	0	121 061	11 005	0	0	132 066
- wydatki majątkowe				przed zmianą	7 015 000	2 330 000	2 290 000	820 000	500 000	500 000	6 440 000
				zmiana planu	129 000	0	129 000	0	0	0	129 000
				po zmianie	7 144 000	2 330 000	2 419 000	820 000	500 000	500 000	6 569 000
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.	Urząd Gminy	2010	2015		5 960 000	1 875 000	1 710 000	800 000	500 000	500 000	5 385 000
w tym:											
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				
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		799 000	320 000	479 000	0	0	0	799 000
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;					106 004	12 681	83 915	2 160	2 160	360	101 276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki bieżące				przed zmianą	31 365	8 316	13 641	2 160	2 160	360	26 637
				zmiana planu	16 829	4 365	12 464	0	0	0	16 829
				po zmianie	48 194	12 681	26 105	2 160	2 160	360	43 466
- wydatki majątkowe					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	8 106
Umowa - Obsługa racunkowa ZOPO Wydatek bieżący	ZOPO	2011	2012		13 259	3 315	9 944	0	0	0	13 259
Umowa - Sprzątanie pomieszczeń ZOPO Wydatek bieżący	ZOPO	2011	2012		3 570	1 050	2 520	0	0	0	3 570
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 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. Muszły i budowa wodociągowej przepompowni strefowej w Osowcu oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grzymek, Bieniewiec,	Urząd Gminy	2004	2012		2 410 700	270 000	189 400	0	0	0	459 400