

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

| Nazwa i cel, zadanie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 13 221 944,88 | 5 843 249,49 | 2 230 011,25 | 1 202 160,00 | 1 200 360,00 | 10 475 780,74 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 560 666,20 | 977 508,59 | 211 260,47 | 2 160,00 | 360,00 | 1 191 289,06 |
| - wydatki majątkowe | | | | 11 661 278,68 | 4 865 740,90 | 2 018 750,78 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9 284 491,68 |
| I. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 13 127 011,32 | 5 770 404,57 | 2 227 851,25 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 398 255,82 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 512 472,64 | 951 403,67 | 209 100,47 | 0,00 | 0,00 | 1 160 504,14 |
| - wydatki majątkowe | | | | 11 614 538,68 | 4 819 000,90 | 2 018 750,78 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9 237 751,68 |
| 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) | | | | 2 573 243,80 | 1 264 642,52 | 909 845,78 | 0,00 | 0,00 | 2 174 488,30 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Podziałanie 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 | 785 107,00 | 347 133,50 | 196 265,00 | 0,00 | 0,00 | 543 398,50 |
| 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 | 191 640,00 | 81 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 380,00 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Energetyka "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola" Dz. 700, Rozdz. 70005 Wydatki bieżące | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 3 660,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660,00 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Energetyka "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola" Dz. 700, Rozdz. 70005 Wydatki majątkowe | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 1 592 836,80 | 834 299,02 | 711 750,78 | 0,00 | 0,00 | 1 546 049,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 10 553 767,52 | 4 505 762,05 | 1 318 005,47 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 8 223 767,52 |
| - wydatki bieżące | | | | 532 065,64 | 521 060,17 | 11 005,47 | 0,00 | 0,00 | 532 065,64 |
| Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz. 60016 | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej Dz. 852, Rozdz. 85295 | GOPS | 2011 | 2013 | 132 065,64 | 121 060,17 | 11 005,47 | 0,00 | 0,00 | 132 065,64 |
| - wydatki majątkowe | | | | 10 021 701,88 | 3 984 701,88 | 1 307 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 7 691 701,88 |
| Gospodarka wodno - ściekowa. Cel. 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 | 8 445 000,00 | 2 970 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 6 570 000,00 |
| budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żabia Wola | | 2012 | 2015 | 4 820 000,00 | 1 220 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 4 820 000,00 |
| budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola. transza I etap II /k.kwalif./ | | 2011 | 2012 | 3 375 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji transza II /k.kwalif./ | | 2011 | 2012 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 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 | 799 000,00 | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 |
| Administracja publiczna. Cel Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Dz.720, Rozdz. 72095 | | | | | | | | | |
| Informatyzacja instytucji publicznych na terenie gminy Żabia Wola | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 207 000,00 | 120 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| Oświata i Wychowanie Cel. Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży Dział 801. Rozdz. 80101 | | | | | | | | | |
| Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wiatrolapu w budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 185 701,88 | 185 701,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 701,88 |
| Gospodarka odpadami. Cel. Ochrona powierzchni ziemi. Dz. 900, Rozdz. 90002 | | | | | | | | | |
| Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 385 000,00 | 230 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|------|------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 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; | | | | 94 933,56 | 72 844,92 | 2 160,00 | 2 160,00 | 360,00 | 77 524,92 |
| - wydatki bieżące | | | | 48 193,56 | 26 104,92 | 2 160,00 | 2 160,00 | 360,00 | 30 784,92 |
| - wydatki majątkowe | | | | 46 740,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 740,00 |
| Umowa - Usługi w ramach asysty technicznej przy eksploatacji komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego. Wydatek bieżący. | Urząd Gminy | 2010 | 2012 | 8 784,00 | 2 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928,00 |
| Umowa - Szkolenia - "Forum Skarbników" Wydatek bieżący | Urząd Gminy | 2010 | 2012 | 5 475,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Umowa - Szkolenia - "Forum Sekretarzy" Wydatek bieżący | Urząd Gminy | 2011 | 2015 | 9 000,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 360,00 | 6 840,00 |
| Umowa - Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnego urządzenia biurowego (ksero, drukarka, skaner). Wydatek bieżący | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 8 106,00 | 6 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 753,00 |
| Obsługa rachunkowa ZOPO Wydatek bieżący | ZOPO | 2011 | 2012 | 13 258,56 | 9 943,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 943,92 |
| Sprzątanie pomieszczeń ZOPO Wydatek bieżący | ZOPO | 2011 | 2012 | 3 570,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 |
| Umowa - Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola-Zalesie-Musyły - II etap Wydatek majątkowy | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 46 740,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 740,00 |
| III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |