

## 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>11 169 517</b>	<b>2 964 649</b>	<b>3 641 890</b>	<b>1 029 430</b>	<b>502 160</b>	<b>500 360</b>	<b>8 638 489</b>
- wydatki bieżące				przed zmianą	3 954 207	621 149	981 555	198 425	2 160	360	1 998 179
				zmiana planu	-13 500	-13 500	0	0	0	0	-13 500
				po zmianie	3 967 707	634 649	1 165 080	209 430	2 160	360	2 011 679
- wydatki majątkowe				przed zmianą	7 215 310	2 343 500	2 476 810	820 000	500 000	500 000	6 640 310
				zmiana planu	-13 500	-13 500	0	0	0	0	-13 500
				po zmianie	7 201 810	2 330 000	2 476 810	820 000	500 000	500 000	6 626 810
<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>8 652 813</b>	<b>2 681 968</b>	<b>3 368 575</b>	<b>1 027 270</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>8 077 813</b>
- wydatki bieżące				przed zmianą	1 495 313	338 468	949 575	207 270	0	0	1 495 313
				zmiana planu	13 500	13 500	0	0	0	0	13 500
				po zmianie	1 508 813	351 968	949 575	207 270	0	0	1 508 813
- wydatki majątkowe				przed zmianą	7 157 500	2 343 500	2 419 000	820 000	500 000	500 000	6 582 500
				zmiana planu	-13 500	-13 500	0	0	0	0	-13 500
				po zmianie	7 144 000	2 330 000	2 419 000	820 000	500 000	500 000	6 569 000
<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		785 107	241 708	347 134	196 265	0	0	785 107
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

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					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					7 144 000	2 330 000	2 419 000	820 000	500 000	500 000	6 569 000
<b>Infrastruktura wodociągowa. Cel. Poprawa zaopatrzenia w wodę i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Dz.010, Rozdz. 01010, z tego zadania:</b>											
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				
<b>Drogi gminne. Cel. Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy. Dz. 600, Rozdz. 60016</b>											
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
<b>Gospodarka odpadami. Cel. Ochrona powierzchni ziemi. Dz. 900, Rozdz. 90002</b>											
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy	Urząd Gminy	2011	2013		385 000	135 000	230 000	20 000	0	0	385 000
<b>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;</b>					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					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. <b>Wydatek bieżący.</b>	Urząd Gminy	2010	2012		8 784	2 928	2 928	0	0	0	5 856
Umowa - Szkolenia - "Forum Skarbników" <b>Wydatek bieżący</b>	Urząd Gminy	2010	2012		5 475	1 875	1 800	0	0	0	3 675
Umowa - Szkolenia - "Forum Sekretarzy" <b>Wydatek bieżący</b>	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). <b>Wydatek bieżący</b>	Urząd Gminy	2011	2012		8 106	1 353	6 753	0	0	0	8 106
Umowa - Obsługa racunkowa ZOPO <b>Wydatek bieżący</b>	ZOPO	2011	2012		13 259	3 315	9 944	0	0	0	13 259
Umowa - Sprzątanie pomieszczeń ZOPO <b>Wydatek bieżący</b>	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" <b>Wydatek majątkowy</b>	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 <b>Wydatek majątkowy</b>	Urząd Gminy	2011	2012		46 740	0	46 740	0	0	0	46 740
<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>

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. Musuły i budowa wodociągowej przepompowni strefowej w Osowcu opraz 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