

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					10 960 117	2 933 649	3 463 490	1 029 430	502 160	500 360	8 429 089
- wydatki bieżące				przed zmianą	3 967 707	634 649	1 165 080	209 430	2 160	360	2 011 679
				zmiana planu	-213 400	-24 000	-189 400	0	0	0	-213 400
				po zmianie	3 754 307	610 649	975 680	209 430	2 160	360	1 798 279
- wydatki majątkowe				przed zmianą	7 201 810	2 330 000	2 476 810	820 000	500 000	500 000	6 626 810
				zmiana planu	4 000	-7 000	11 000	0	0	0	4 000
				po zmianie	7 205 810	2 323 000	2 487 810	820 000	500 000	500 000	6 630 810
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					8 645 813	2 674 968	3 368 575	1 027 270	500 000	500 000	8 070 813
- wydatki bieżące					1 508 813	351 968	949 575	207 270	0	0	1 508 813
- wydatki majątkowe				przed zmianą	7 144 000	2 330 000	2 419 000	820 000	500 000	500 000	6 569 000
				zmiana planu	-7 000	-7 000	0	0	0	0	-7 000
				po zmianie	7 137 000	2 323 000	2 419 000	820 000	500 000	500 000	6 562 000
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		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)					7 669 066	2 323 000	2 940 061	831 005	500 000	500 000	7 094 066	
- 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					przed zmianą	7 144 000	2 330 000	2 419 000	820 000	500 000	500 000	6 569 000
					zmiana planu	-7 000	-7 000	0	0	0	0	-7 000
					po zmianie	7 137 000	2 323 000	2 419 000	820 000	500 000	500 000	6 562 000
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. w tym:	Urząd Gminy	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				
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		378 000	128 000	230 000	20 000	0	0	378 000	
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;					117 004	12 681	94 915	2 160	2 160	360	112 276	

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				przed zmianą	57 810	0	57 810	0	0	0	57 810
				zmiana planu	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000
				po zmianie	68 810	0	68 810	0	0	0	68 810
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 rachunkowa 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
Umowa - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siostrzeń Wydatek majątkowy	Urząd Gminy	2011	2012		11 000	0	11 000	0	0	0	11 000
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					2 197 300	246 000	0	0	0	0	246 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki bieżące				przed zmianą	2 410 700	270 000	189 400	0	0	0	459 400
				zmiana planu	-213 400	-24 000	-189 400				-213 400
				po zmianie	2 197 300	246 000	0	0	0	0	246 000
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		2 197 300	246 000	0	0	0	0	246 000