

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	ZOPO	2011	2013	785 107,00	347 133,50	196 265,00	0,00	0,00	543 398,50
Wydatki bieżące									
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Program "Efektywna nauka" Dz. 801, Rozdz. 80195	ZOPO	2011	2012	191 640,00	81 380,00	0,00	0,00	0,00	81 380,00
Wydatki bieżące									
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									
	Urząd Gminy								

Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy		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