

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					10 949 117'	2 933 649'	3 452 490'	1 029 430'	502 160'	500 360'	8 418 089'
- wydatki bieżące				przed zmianą	3 967 707'	634 649'	1 165 080'	209 430'	2 160'	360'	2 011 679'
				zmiana planu	-218 400'	-29 000'	-189 400'	0'	0'	0'	-218 400'
				po zmianie	3 749 307'	605 649'	975 680'	209 430'	2 160'	360'	1 793 279'
- wydatki majątkowe				przed zmianą	7 201 810'	2 330 000'	2 476 810'	820 000'	500 000'	500 000'	6 626 810'
				zmiana planu	-2 000'	-2 000'	0'	0'	0'	0'	-2 000'
				po zmianie	7 199 810'	2 328 000'	2 476 810'	820 000'	500 000'	500 000'	6 624 810'
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					8 650 813'	2 679 968'	3 368 575'	1 027 270'	500 000'	500 000'	8 075 813'
- 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	-2 000'	-2 000'	0'	0'	0'	0'	-2 000'
				po zmianie	7 142 000'	2 328 000'	2 419 000'	820 000'	500 000'	500 000'	6 567 000'
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)					7 674 066	2 328 000	2 940 061	831 005	500 000	500 000	7 099 066
- wydatki bieżące											
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	-2 000	-2 000	0	0	0	0	-2 000
				po zmianie	7 142 000	2 328 000	2 419 000	820 000	500 000	500 000	6 567 000
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		5 940 000	1 855 000	1 710 000	800 000	500 000	500 000	5 365 000
w tym:											
budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola. transza I etap II /k.kwalif./		2011	2012			1 855 000	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		824 000	345 000	479 000	0	0	0	824 000
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;					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. 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
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					2 192 300	241 000	0	0	0	0	241 000

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	-218 400	-29 000	-189 400	-	-	-	-218 400
				po zmianie	2 192 300	241 000	0	0	0	0	241 000
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 oprasz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grzymek, Bieniewiec, Osowiec, gm. Żabia Wola"	Urząd Gminy	2004	2012		2 192 300	241 000	0	0	0	0	241 000