

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel, zadanie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Zmiana planu	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	11	
Przedsięwzięcia ogółem					16 467 540,47	7 741 845,08	3 552 011,25	1 202 160,00	1 200 360,00	27 392 752,66	
- wydatki bieżące					po zmianie	1 574 861,79	991 704,18	211 260,47	2 160,00	360,00	1 205 484,65
					zmiana planu	14 195,59	14 195,59	0,00	0,00	0,00	14 195,59
					przed zmianą	1 560 666,20	977 508,59	211 260,47	2 160,00	360,00	1 191 289,06
- wydatki majątkowe					po zmianie	14 892 678,68	6 750 140,90	3 340 750,78	1 200 000,00	1 200 000,00	12 490 891,68
					zmiana planu	3 206 400,00	1 884 400,00	1 322 000,00	0,00	0,00	3 206 400,00
					przed zmianą	11 686 278,68	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)					16 372 606,91	7 669 000,16	3 549 851,25	1 200 000,00	2 400 000,00	27 237 702,82	
- wydatki bieżące					po zmianie	1 526 668,23	965 599,26	209 100,47	0,00	0,00	1 174 699,73
					zmiana planu	14 195,59	14 195,59	0,00	0,00	0,00	14 195,59
					przed zmianą	1 512 472,64	951 403,67	209 100,47	0,00	0,00	1 160 504,14
- wydatki majątkowe					po zmianie	14 845 938,68	6 703 400,90	3 340 750,78	1 200 000,00	1 200 000,00	12 444 151,68
					zmiana planu	3 206 400,00	1 884 400,00	1 322 000,00	0,00	0,00	3 206 400,00
					przed zmianą	11 639 538,68	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)					2 587 439,39	1 278 838,11	909 845,78	0,00	0,00	2 188 683,89	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 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	po zmianie	791 677,99	353 704,49	196 265,00	0,00	0,00	549 969,49	
				zmiana planu	6 570,99	6 570,99	0,00	0,00	0,00	6 570,99	
				przed zmianą	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	przed zmianą	191 640,00	81 380,00	0,00	0,00	0,00	81 380,00	
				zmiana planu	7 624,60	7 624,60	0,00	0,00	0,00	7 624,60	
				po zmianie	199 264,60	89 004,60	0,00	0,00	0,00	89 004,60	
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	11
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)					13 785 167,52	6 390 162,05	2 640 005,47	1 200 000,00	1 200 000,00	11 430 167,52
- 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					13 253 101,88	5 869 101,88	2 629 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 898 101,88
Gospodarka wodno - ściekowa. Cel. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Dz.010, Rozdz. 01010, z tego zadania:	Urząd Gminy	2010	2015	przed zmianą	8 445 000,00	2 970 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 570 000,00
				zmiana planu	3 206 400,00	1 884 400,00	1 322 000,00	0,00	0,00	3 206 400,00
				po zmianie	11 651 400,00	4 854 400,00	2 522 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 776 400,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola. w tym:										
budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żabia Wola		2012	2015		7 400 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	7 400 000,00
budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola. transza I etap II /k.kwalif./		2011	2012		4 082 000,00	685 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji transza II /k.kwalif./		2011	2012		169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00
Drogi gminne. Cel. Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy. Dz. 600, Rozdz. 60016		Urząd Gminy								
Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Popiele w m. Lasek oraz ul. Brzozowej w m. Wycinki Osowskie.			2011	2012		824 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna. Cel Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Dz.720, Rozdz. 72095		Urząd Gminy								
Informatyzacja instytucji publicznych na terenie gminy Żabia Wola			2012	2013		207 000,00	120 000,00	87 000,00	0,00	0,00
Oświata i Wychowanie Cel. Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży Dział 801. Rozdz. 80101		Urząd Gminy								
Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wiatrolapu w budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie			2011	2012		185 701,88	185 701,88	0,00	0,00	0,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-Musulę - 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