

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					16 042 540,47	7 316 845,08	3 552 011,25	1 202 160,00	1 200 360,00	13 271 376,33
- wydatki bieżące					1 574 861,79	991 704,18	211 260,47	2 160,00	360,00	1 205 484,65
- wydatki majątkowe					14 467 678,68	6 325 140,90	3 340 750,78	1 200 000,00	1 200 000,00	12 065 891,68
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					15 947 606,91	7 243 999,26	3 549 851,25	1 200 000,00	1 200 000,00	13 193 851,41
- wydatki bieżące					1 526 668,23	965 599,26	209 100,47	0,00	0,00	1 174 699,73
- wydatki majątkowe					14 420 938,68	6 278 400,00	3 340 750,78	1 200 000,00	1 200 000,00	12 019 151,68
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, 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 Wydatki bieżące	ZOPO	2011	2013		791 677,99	353 704,49	196 265,00	0,00	0,00	549 969,49
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		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)					13 360 167,52	5 965 162,05	2 640 005,47	1 200 000,00	1 200 000,00	11 005 167,52
- 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					12 828 101,88	5 444 101,88	2 629 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 473 101,88
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: budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żabia Wola budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola, transza I etap II /k.kwalif./ opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji transza II /k.kwalif./	Urząd Gminy	2010	2015	przed zmianą	11 201 400,00	4 404 400,00	2 522 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 326 400,00
				zmiana planu	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
				po zmianie	-700 000,00	-200 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-700 000,00
					11 201 400,00	4 404 400,00	2 522 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 326 400,00
		2012	2015		6 270 000,00	3 370 000,00	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 270 000,00
		2011	2012		4 782 000,00	885 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	2 907 000,00
		2011	2012		149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	149 400,00
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		824 000,00	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		210 701,88	210 701,88	0,00	0,00	0,00	210 701,88
Gospodarka odpadami. Cel. Ochrona powierzchni ziemi. Dz. 900, Rozdz. 90002										
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy	Urząd Gminy	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	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