

**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					16 251 801,88	6 983 187,32	3 931 430,42	1 365 660,00	1 200 360,00	13 480 637,74
- wydatki bieżące				przed zmianą	1 574 861,79	991 704,18	211 260,47	2 160,00	360,00	1 205 484,65
				zmiana planu	627 999,24	-127 000,38	591 499,62	163 500,00	0,00	627 999,24
				po zmianie	2 202 861,03	864 703,80	802 760,09	165 660,00	360,00	1 833 483,89
- wydatki majątkowe				przed zmianą	14 467 678,68	6 325 140,90	3 340 750,78	1 200 000,00	1 200 000,00	12 065 891,68
				zmiana planu	-418 737,83	-206 657,38	-212 080,45	0,00	0,00	-418 737,83
				po zmianie	14 048 940,85	6 118 483,52	3 128 670,33	1 200 000,00	1 200 000,00	11 647 153,85
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					16 153 868,32	6 907 342,40	3 929 270,42	1 363 500,00	1 200 000,00	13 400 112,82
- wydatki bieżące				przed zmianą	1 526 668,23	965 599,26	209 100,47	0,00	0,00	1 174 699,73
				zmiana planu	624 999,24	-130 000,38	591 499,62	163 500,00	0,00	624 999,24
				po zmianie	2 151 667,47	835 598,88	800 600,09	163 500,00	0,00	1 799 698,97
- wydatki majątkowe				przed zmianą	14 420 938,68	6 278 400,90	3 340 750,78	1 200 000,00	1 200 000,00	12 019 151,68
				zmiana planu	-418 737,83	-206 657,38	-212 080,45	0,00	0,00	-418 737,83
				po zmianie	14 002 200,85	6 071 743,52	3 128 670,33	1 200 000,00	1 200 000,00	11 600 413,85
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)					2 025 100,80	1 051 580,35	574 764,95	0,00	0,00	1 626 345,30
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 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	przed zmianą	3 660,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	3 660,00
				zmiana planu	-0,76	-0,38	-0,38	0,00	0,00	-0,76
				po zmianie	3 659,24	1 829,62	1 829,62	0,00	0,00	3 659,24
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	przed zmianą	1 592 836,80	834 299,02	711 750,78	0,00	0,00	1 546 049,80
				zmiana planu	-562 337,83	-227 257,38	-335 080,45	0,00	0,00	-562 337,83
				po zmianie	1 030 498,97	607 041,64	376 670,33	0,00	0,00	983 711,97

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)					14 128 767,52	5 855 762,05	3 354 505,47	1 363 500,00	1 200 000,00	11 773 767,52
- wydatki bieżące										
Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2011	2013	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				zmiana planu	40 000,00	-280 000,00	320 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				po zmianie	440 000,00	120 000,00	320 000,00	0,00	0,00	440 000,00
Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej Dz. 852, Rozdz. 85295	GOPS	2011	2014	przed zmianą	132 065,64	121 060,17	11 005,47	0,00	0,00	132 065,64
				zmiana planu	135 000,00	0,00	121 500,00	13 500,00	0,00	135 000,00
				po zmianie	267 065,64	121 060,17	132 505,47	13 500,00	0,00	267 065,64
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie gminy Dz. 900, Rozdz. 90015	Urząd Gminy	2012	2014	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana planu	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
				po zmianie	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
- wydatki majątkowe										
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./										
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.										

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Umowa - Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnego urządzenia biurowego (ksero, drukarka, skaner). Wydatek bieżący	Urząd Gminy	2011	2012	przed zmianą	8 106,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	6 753,00
				zmiana planu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				po zmianie	11 106,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	9 753,00
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-Musulów - II etap	Urząd Gminy	2011	2012		46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
<b>samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00