

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					36 394 061,88	6 974 367,32	15 232 510,42	10 215 660,00	1 200 360,00	33 542 897,74
- wydatki bieżące				przed zmianą	2 282 861,03	944 703,80	802 760,09	165 660,00	360,00	1 833 483,89
				zmiana planu	139 760,00	21 680,00	118 080,00	0,00	0,00	139 760,00
				po zmianie	2 422 621,03	966 383,80	920 840,09	165 660,00	360,00	1 973 243,89
- wydatki majątkowe				przed zmianą	14 048 940,85	6 118 483,52	3 128 670,33	1 200 000,00	1 200 000,00	12 065 891,68
				zmiana planu	19 922 500,00	-110 500,00	11 183 000,00	8 850 000,00	0,00	19 922 500,00
				po zmianie	33 971 440,85	6 007 983,52	14 311 670,33	10 050 000,00	1 200 000,00	31 569 653,85
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					36 156 368,32	6 876 842,40	15 112 270,42	10 213 500,00	1 200 000,00	33 322 612,82
- wydatki bieżące					2 231 667,47	915 598,88	800 600,09	163 500,00	0,00	1 799 698,97
- wydatki majątkowe				przed zmianą	14 002 200,85	6 071 743,52	3 128 670,33	1 200 000,00	1 200 000,00	11 600 413,85
				zmiana planu	19 922 500,00	-110 500,00	11 183 000,00	8 850 000,00	0,00	19 922 500,00
				po zmianie	33 924 700,85	5 961 243,52	14 311 670,33	10 050 000,00	1 200 000,00	31 522 913,85
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)					33 088 600,80	5 285 080,35	14 279 764,95	10 050 000,00	1 200 000,00	30 814 845,30
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		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		1 030 498,97	607 041,64	376 670,33	0,00	0,00	983 711,97

Gospodarka wodno - ściekowa. Cel. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Dz.010, Rozdz. 01010, z tego zadania:	Urząd Gminy	2010	2015	przed zmianą	11 107 000,00	4 310 000,00	2 522 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 232 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola. w tym:				zmiana planu	19 956 500,00	-76 500,00	11 183 000,00	8 850 000,00	0,00	19 956 500,00
				po zmianie	31 063 500,00	4 233 500,00	13 705 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	29 188 500,00
budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żabia Wola		2012	2015		26 023 500,00	3 090 500,00	11 683 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	26 023 500,00
budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola. transza I etap II /k.kwalif./		2011	2012		4 857 000,00	960 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	2 982 000,00
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji transza II /k.kwalif./		2011	2012		183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
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)					3 067 767,52	1 591 762,05	832 505,47	163 500,00	0,00	2 507 767,52
- wydatki bieżące					1 237 065,64	471 060,17	602 505,47	163 500,00	0,00	1 157 065,64
Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2011	2013		520 000,00	200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	440 000,00
Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej Dz. 852, Rozdz. 85295	GOPS	2011	2014		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		450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
- wydatki majątkowe					1 830 701,88	1 120 701,88	230 000,00	0,00	0,00	1 350 701,88
Drogi gminne. Cel. Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy. Dz. 600, Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2011	2013		1 269 000,00	714 000,00	210 000,00	0,00	0,00	924 000,00
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	479 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem		2012	2013		445 000,00	235 000,00	210 000,00	0,00	0,00	445 000,00
Oświata i Wychowanie Cel. Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży Dział 801. Rozdz. 80101	Urząd Gminy	2011	2012	przed zmianą	210 701,88	210 701,88	0,00	0,00	0,00	210 701,88
				zmiana planu	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00
Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wiatrolapu w budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie				po zmianie	176 701,88	176 701,88	0,00	0,00	0,00	176 701,88

Gospodarka odpadami. Cel. Ochrona powierzchni ziemi. Dz. 900, Rozdz. 90002	Urząd Gminy	2011	2013		385 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy										
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;					237 693,56	97 524,92	120 240,00	2 160,00	360,00	220 284,92
- wydatki bieżące				przed zmianą	51 193,56	29 104,92	2 160,00	2 160,00	360,00	33 784,92
				zmiana planu	139 760,00	21 680,00	118 080,00	0,00	0,00	137 760,00
				po zmianie	190 953,56	50 784,92	120 240,00	2 160,00	360,00	173 544,92
- 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	przed zmianą	11 106,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	9 753,00
				zmiana planu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				po zmianie	13 106,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	11 753,00
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
Obsługa prawna Wydatek bieżący	Urząd Gminy	2012	2013	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana planu	137 760,00	19 680,00	118 080,00	0,00	0,00	137 760,00
				po zmianie	137 760,00	19 680,00	118 080,00	0,00	0,00	137 760,00
Umowa - Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola-Zalesie-Musuly - 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

