

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					36 147 843,52	4 872 867,32	17 087 792,06	10 215 660,00	1 200 360,00	33 296 679,38
- wydatki bieżące				przed zmianą	2 422 621,03	966 383,80	920 840,09	165 660,00	360,00	1 973 243,89
				zmiana planu	16 281,64	0,00	16 281,64	0,00	0,00	16 281,64
				po zmianie	2 438 902,67	966 383,80	937 121,73	165 660,00	360,00	1 989 525,53
- wydatki majątkowe				przed zmianą	33 971 440,85	6 007 983,52	14 311 670,33	10 050 000,00	1 200 000,00	31 569 653,85
				zmiana planu	-262 500,00	-2 101 500,00	1 839 000,00	0,00	0,00	-262 500,00
				po zmianie	33 708 940,85	3 906 483,52	16 150 670,33	10 050 000,00	1 200 000,00	31 307 153,85
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					35 893 868,32	4 775 342,40	16 951 270,42	10 213 500,00	1 200 000,00	33 060 112,82
- 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	33 924 700,85	5 961 243,52	14 311 670,33	10 050 000,00	1 200 000,00	31 522 913,85
				zmiana planu	-262 500,00	-2 101 500,00	1 839 000,00	0,00	0,00	-262 500,00
				po zmianie	33 662 200,85	3 859 743,52	16 150 670,33	10 050 000,00	1 200 000,00	31 260 413,85
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)					32 826 100,80	3 183 580,35	16 118 764,95	10 050 000,00	1 200 000,00	30 552 345,30
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		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	31 063 500,00	4 233 500,00	13 705 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	29 188 500,00
				zmiana planu	-262 500,00	-2 101 500,00	1 839 000,00	0,00	0,00	-262 500,00
				po zmianie	30 801 000,00	2 132 000,00	15 544 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	28 926 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żabia Wola	2012	2015	25 761 000,00	989 000,00	13 522 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	25 761 000,00
		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		176 701,88	176 701,88	0,00	0,00	0,00	176 701,88
Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wiatrolapu w budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie										

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;					253 975,20	97 524,92	136 521,64	2 160,00	360,00	236 566,56
- wydatki bieżące				przed zmianą	190 953,56	50 784,92	120 240,00	2 160,00	360,00	173 544,92
				zmiana planu	16 281,64	0,00	16 281,64	0,00	0,00	16 281,64
				po zmianie	207 235,20	50 784,92	136 521,64	2 160,00	360,00	189 826,56
- 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		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		137 760,00	19 680,00	118 080,00	0,00	0,00	137 760,00
Wymiana wadliwych drzwi zewnętrznych w budynku komunalnym w miejscowości Osowiec ul. Parceli 1 Wydatek bieżący	Urząd Gminy	2012	2013		16 281,64	0,00	16 281,64	0,00	0,00	16 281,64
Umowa - Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola-Zalesie-Musyły - 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