Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 16/11 Rady Gminy Celestynów
z dnia 24 lutego 2011r.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
		od	do		Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem				23 580 477,74	9 438 443,14	3 539 678,80	3 476 330,80	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 687 242,74
- wydatki bieżące				3 380 626,74	2 107 569,14	653 742,80	376 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 272,74
- wydatki majątkowe				20 199 851,00	7 330 874,00	2 885 936,00	3 100 000,00	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 970,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**23 374 628,00**	**9 377 899,00**	**3 467 026,00**	**3 403 678,00**	**756 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 481 393,00**
- wydatki bieżące				3 174 777,00	2 047 025,00	581 090,00	303 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 423,00
- wydatki majątkowe				20 199 851,00	7 330 874,00	2 885 936,00	3 100 000,00	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 970,00
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)				**7 385 152,00**	**5 933 542,00**	**712 026,00**	**303 678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 416 439,00**
- wydatki bieżące				2 934 623,00	1 890 655,00	581 090,00	303 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 423,00
"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2010**	**2013**	**1 444 548,00**	**856 976,00**	**283 894,00**	**303 678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 444 548,00**
"Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im "Skrytego" w Celestynowie"	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2010**	**2012**	**1 490 075,00**	**1 033 679,00**	**297 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 330 875,00**
- wydatki majątkowe				4 450 529,00	4 042 887,00	130 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 016,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - Zadanie IX	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2008**	**2012**	**4 432 513,00**	**4 032 807,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 623 000,00**
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**18 016,00**	**10 080,00**	**7 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 016,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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	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)				**15 989 476,00**	**3 444 357,00**	**2 755 000,00**	**3 100 000,00**	**756 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 064 954,00**

- wydatki bieżące				240 154,00	156 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2006**	**2011**	**51 842,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2006**	**2011**	**188 312,00**	**121 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
- wydatki majątkowe				15 749 322,00	3 287 987,00	2 755 000,00	3 100 000,00	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 954,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka, Wrzosowa - zadania X	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2006**	**2011**	**5 651 146,00**	**1 286 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 286 000,00**
Budowa strażnicy w Dyzinie	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**200 000,00**	**50 000,00**	**50000,00**	**100000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, Gmina Celestynów	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2010**	**2013**	**880 000,00**	**100 000,00**	**300000,00**	**300000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**
Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania X	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2007**	**2011**	**72 380,00**	**32 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 150,00**
Wykonanie projektu i budowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**350 000,00**	**50 000,00**	**100000,00**	**200000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**
Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2010**	**2012**	**54 837,00**	**49 837,00**	**5000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 837,00**
Budowa drogi Glina - Jatne	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2009**	**2012**	**2 328 967,00**	**520 000,00**	**500000,00**	**500000,00**	**756967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 276 967,00**
Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2007**	**2013**	**1 722 800,00**	**500 000,00**	**300000,00**	**300000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100 000,00**
Budowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2007**	**2013**	**1 989 192,00**	**400 000,00**	**500000,00**	**500000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2010**	**2013**	**2 500 000,00**	**300 000,00**	**1000000,00**	**1200000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
2) 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				**205 849,74**	**60 544,14**	**72 652,80**	**72 652,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 849,74**
- wydatki bieżące				205 849,74	60 544,14	72 652,80	72 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 849,74
Konserwacja oświetlenia ulicznego	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**205 849,74**	**60 544,14**	**72 652,80**	**72 652,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 849,74**

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00