Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 45/11 Rady Gminy Celestynów
z dnia 31 maja 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				23 988 639,74	9 728 158,14	3 629 393,80	3 505 062,80	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 095 404,74
- wydatki bieżące				3 588 788,74	2 197 284,14	743 457,80	405 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 434,74
- wydatki majątkowe				20 399 851,00	7 530 874,00	2 885 936,00	3 100 000,00	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740 970,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**23 574 628,00**	**9 577 899,00**	**3 467 026,00**	**3 403 678,00**	**756 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 681 393,00**
- 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				20 399 851,00	7 530 874,00	2 885 936,00	3 100 000,00	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740 970,00
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)				**16 189 476,00**	**3 644 357,00**	**2 755 000,00**	**3 100 000,00**	**756 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 264 954,00**

- 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				15 949 322,00	3 487 987,00	2 755 000,00	3 100 000,00	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 954,00
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**
Przebudowa 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**
Przebudowa drogi Glina - Jatne	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2009**	**2014**	**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**
Przebudowa 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**	**2 700 000,00**	**500 000,00**	**1000000,00**	**1200000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**
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				**414 011,74**	**150 259,14**	**162 367,80**	**101 384,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414 011,74**
- wydatki bieżące				414 011,74	150 259,14	162 367,80	101 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 011,74
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**

Usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Urząd Gminy	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**52 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**
Usługi telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Urząd Gminy	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**48 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000,00**
Dostęp do internetu w Urzędzie Gminy	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**7 200,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**
Serwis systemu ewidencji ludności, aktualizacjia rejestru wyborców	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**30 996,00**	**10 332,00**	**10 332,00**	**10 332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 996,00**
Monitorowanie i interwencja załóg	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**4 900,00**	**2 450,00**	**2 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,00**
Utrzymanie skrzynek pocztowych w domenie oraz hosting stron www	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**5 904,00**	**2 952,00**	**2 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 904,00**
Prowadzenie systemu BIP	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**5 904,00**	**2 952,00**	**2 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 904,00**
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Celestynów wraz z jednostkami podległymi	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**53 258,00**	**26 629,00**	**26 629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 258,00**
- 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
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