

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					27 576 725,74	11 215 301,14	5 012 378,80	4 255 062,80	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694 032,74
- wydatki bieżące					7 226 874,74	3 702 385,14	2 126 442,80	1 155 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 520,74
- wydatki majątkowe					20 349 851,00	7 512 916,00	2 885 936,00	3 100 000,00	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701 512,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					24 912 714,00	10 315 042,00	4 100 011,00	3 403 678,00	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 021,00
- wydatki bieżące					4 562 863,00	2 802 126,00	1 214 075,00	303 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 509,00
- wydatki majątkowe					20 349 851,00	7 512 916,00	2 885 936,00	3 100 000,00	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701 512,00
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)					4 512 795,00	2 785 802,00	1 264 115,00	303 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 595,00	
- wydatki bieżące					4 322 709,00	2 645 756,00	1 214 075,00	303 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 509,00
	"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
	"Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2012	1 198 000,00	615 055,00	582 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00
	"Nauka i zabawa drogą do sukcesu"	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2012	190 086,00	140 046,00	50 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 086,00
- wydatki majątkowe					4 450 529,00	4 064 387,00	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	4 054 307,00	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	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
- wydatki bieżące							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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							16 139 476,00	3 604 899,00	2 755 000,00	3 100 000,00	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 496,00
- wydatki bieżące							240 154,00	156 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	130 000,00
- wydatki majątkowe							15 899 322,00	3 448 529,00	2 755 000,00	3 100 000,00	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 496,00
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	1 296 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 542,00
Budowa strażnicy w Dyzinie				Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2013	150 000,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina, 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	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	32 150,00
Przebudowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrowce				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	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	54 837,00
Przebudowa drogi Głina - 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	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	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	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	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							2 664 011,74	900 259,14	912 367,80	851 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 011,74
- wydatki bieżące							2 664 011,74	900 259,14	912 367,80	851 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 011,74
Konservacja 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	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	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	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	7 200,00
Serwis systemu ewidencji ludności, aktualizacja 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	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	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	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	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	53 258,00
Dowóz uczniów do szkół				Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2013	1 650 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
Zakup oleju opałowego dla szkół				Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2013	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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