Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 97/11
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 grudnia 2011r.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem				28 206 242,74	6 007 344,80	5 933 159,80	4 325 015,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665 519,60
- wydatki bieżące				9 447 124,74	3 636 145,80	1 833 159,80	598 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 353,60
- wydatki majątkowe				18 759 118,00	2 371 199,00	4 100 000,00	3 726 967,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598 166,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**24 066 231,00**	**4 602 977,00**	**4 589 775,00**	**3 833 015,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 425 767,00**
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)				**5 084 975,00**	**2 079 247,00**	**489 775,00**	**106 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 675 070,00**
- wydatki bieżące				5 066 959,00	2 075 678,00	489 775,00	106 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 501,00
"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2014**	**1 332 898,00**	**474 818,00**	**323 544,00**	**106 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**904 410,00**
"Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im "Skrytego" w Celestynowie"	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2010**	**2012**	**1 490 075,00**	**297 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 196,00**
"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**	**563 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563 955,00**
"Nauka i zabawa drogą do sukcesu"	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**190 086,00**	**50 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 040,00**
"Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2013**	**855 900,00**	**689 669,00**	**166 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855 900,00**
- wydatki majątkowe				18 016,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,00
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**	**3 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 569,00**

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)					**18 981 256,00**	**2 523 730,00**	**4 100 000,00**	**3 726 967,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 750 697,00**
- wydatki bieżące					240 154,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2006**	**2012**	**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**	**2012**	**188 312,00**	**121 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 100,00**
- wydatki majątkowe					18 741 102,00	2 367 630,00	4 100 000,00	3 726 967,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594 597,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - Zadanie IX	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2008**	**2012**	**4 432 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, Gmina Celestynów	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2010**	**2014**	**880 000,00**	**100 000,00**	**300 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
	Przebudowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**350 000,00**	**100 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
	Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2010**	**2012**	**38 130,00**	**38 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 130,00**
	Przebudowa drogi Glina - Jatne	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2009**	**2014**	**2 328 967,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**756 967,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 756 967,00**
	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2007**	**2013**	**1 926 300,00**	**503 500,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**803 500,00**
	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2007**	**2013**	**1 989 192,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2010**	**2014**	**2 700 000,00**	**500 000,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2015**	**771 000,00**	**1 000,00**	**100 000,00**	**270 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771 000,00**
	Wykonanie projektu dokończenia kanalizacji w Celestynowie	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2014**	**1 500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
	Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2014**	**1 600 000,00**	**100 000,00**	**500 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**

Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2013**	**225 000,00**	**25 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 000,00**
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				**4 140 011,74**	**1 404 367,80**	**1 343 384,80**	**492 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 239 752,60**
- wydatki bieżące				4 140 011,74	1 404 367,80	1 343 384,80	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 752,60
Konserwacja oświetlenia ulicznego	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**205 849,74**	**72 652,80**	**72 652,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 305,60**
Usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Urząd Gminy	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**52 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**
Dostęp do internetu w Urzędzie Gminy	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**7 200,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800,00**
Serwis systemu ewidencji ludności, aktualizacjia rejestru wyborców	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**30 996,00**	**10 332,00**	**10 332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 664,00**
Monitorowanie i interwencja załóg	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**4 900,00**	**2 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 450,00**
Utrzymanie skrzynek pocztowych w domenie oraz hosting stron www	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**5 904,00**	**2 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 952,00**
Prowadzenie systemu BIP	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**5 904,00**	**2 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 952,00**
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Celestynów wraz z jednostkami podległymi	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**53 258,00**	**26 629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 629,00**
Dowóz uczniów do szkół	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**1 650 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100 000,00**
Zakup oleju opałowego dla szkół	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**600 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp.	**Szkoła Podstawowa w Celestynowie**	**2012**	**2014**	**426 000,00**	**142 000,00**	**142 000,00**	**142 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426 000,00**

Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp.	**Szkoła Podstawowa w Starej Wsi**	**2012**	**2014**	**165 600,00**	**55 200,00**	**55 200,00**	**55 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 600,00**
Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp.	**Szkoła Podstawowa w Regucie**	**2012**	**2014**	**70 500,00**	**23 500,00**	**23 500,00**	**23 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 500,00**
Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp.	**Szkoła Podstawowa w Ostrowie**	**2012**	**2014**	**60 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp.	**Zespół Szkół w Celestynowie**	**2012**	**2014**	**534 000,00**	**178 000,00**	**178 000,00**	**178 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**534 000,00**
Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp.	**Przedszkole Samorządowe w Celestynowie**	**2012**	**2014**	**153 900,00**	**51 300,00**	**51 300,00**	**51 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 900,00**
Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp.	**Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi**	**2012**	**2014**	**52 500,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 500,00**
Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp.	**Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów**	**2012**	**2014**	**13 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**
- 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**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00