Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 202/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 6
listopada 2012 r.

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				30 140 892,74	7 451 796,80	7 538 007,80	4 513 016,00	429 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915 669,60
- wydatki bieżące				11 764 285,74	4 930 406,80	3 423 082,80	786 049,00	29 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169 387,60
- wydatki majątkowe				18 376 607,00	2 521 390,00	4 114 925,00	3 726 967,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 282,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**24 797 929,00**	**5 717 429,00**	**5 339 671,00**	**4 003 016,00**	**429 849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 472 965,00**
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)				**6 185 443,00**	**3 147 222,00**	**1 121 388,00**	**267 894,00**	**29 849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 566 353,00**
- wydatki bieżące				6 153 208,00	3 138 417,00	1 106 463,00	267 894,00	29 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 623,00
"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2015**	**1 332 898,00**	**474 818,00**	**266 849,00**	**132 894,00**	**29 849,00**	**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**	**561 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561 983,00**
"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**	**1 045 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 045 932,00**
"Nauka i zabawa drogą do sukcesu"	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2012**	**190 086,00**	**88 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 149,00**
"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**	**483 571,00**	**372 329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855 900,00**

"Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów"	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2013**	**699 998,00**	**362 713,00**	**337 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699 998,00**
"Szansa na lepsze jutro"	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2012**	**2014**	**386 251,00**	**121 251,00**	**130 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 251,00**
- wydatki majątkowe				32 235,00	8 805,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego ..."	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**18 015,00**	**3 569,00**	**11 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 209,00**
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności ..."	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**14 220,00**	**5 236,00**	**3 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 521,00**
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)				**18 612 486,00**	**2 570 207,00**	**4 218 283,00**	**3 735 122,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 906 612,00**
- wydatki bieżące				268 114,00	57 622,00	118 283,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 060,00
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2006**	**2013**	**51 842,00**	**20 855,00**	**14 145,00**	**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**	**2013**	**188 312,00**	**30 942,00**	**90 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 100,00**
Wynajem zastępczego lokalu mieszkalnego	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2014**	**27 960,00**	**5 825,00**	**13 980,00**	**8 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 960,00**
- wydatki majątkowe				18 344 372,00	2 512 585,00	4 100 000,00	3 726 967,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 552,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka - Zadanie IX	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2008**	**2012**	**4 432 513,00**	**17 000,00**	**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 ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**350 000,00**	**140 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340 000,00**

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**	**2 303 270,00**	**587 955,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 087 955,00**
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				**5 342 963,74**	**1 734 367,80**	**2 198 336,80**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 442 704,60**
- wydatki bieżące				5 342 963,74	1 734 367,80	2 198 336,80	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 704,60
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**	**2014**	**68 000,00**	**16 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**
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, aktualizacja 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**	**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**	**2 952,00**
Prowadzenie systemu BIP	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2013**	**8 856,00**	**2 952,00**	**2 952,00**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**13 500,00**

	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2013**	**780 000,00**	**130 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780 000,00**
	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2013**	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
- 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