

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					30 186 792,74	7 457 696,80	7 578 007,80	4 513 016,00	429 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 961 569,60
- wydatki bieżące					11 810 185,74	4 936 306,80	3 463 082,80	786 049,00	29 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215 287,60
- 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)					24 843 829,00	5 723 329,00	5 379 671,00	4 003 016,00	429 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518 865,00
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	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	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	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	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	8 521,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)								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
- wydatki majątkowe								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)								18 658 386,00	2 576 107,00	4 258 283,00	3 735 122,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 512,00
- wydatki bieżące								314 014,00	63 522,00	158 283,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 960,00
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	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	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	27 960,00
Wynajem 6 lokali zastępczych dla mieszkańców ul. Narutowicza i ul. Orzeszkowej					Urząd Gminy w Celestynowie	2012	2013	45 900,00	5 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
- 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	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
Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina, 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 442 704,60
	Konservacja 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	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	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	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	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	2013	8 856,00	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	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
	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