

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2012 roku	Limit wydatków w 2013 roku	Limit wydatków w 2014 roku	Limit wydatków w 2015 roku	Limit wydatków w 2016 roku	Limit wydatków w 2017 roku	Limit wydatków w 2018 roku	Limit wydatków w 2019 roku	Limit wydatków w 2020 roku	Limit zobowiązań
			od	do											
Przedsięwzięcia ogółem					30 100 820,74	7 103 986,80	7 655 284,80	4 637 635,00	530 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 910 001,60
- wydatki bieżące					11 754 213,74	4 612 596,80	3 540 359,80	910 668,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 719,60
- wydatki majątkowe					18 346 607,00	2 491 390,00	4 114 925,00	3 726 967,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716 282,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					24 757 857,00	5 369 619,00	5 456 948,00	4 127 635,00	530 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 467 297,00
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)					6 129 471,00	2 823 512,00	1 198 665,00	392 513,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 785,00
- wydatki bieżące					6 097 236,00	2 814 707,00	1 183 740,00	392 513,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 055,00
	"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2015	1 277 726,00	205 531,00	301 046,00	257 513,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 185,00
	"Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im "Skrytego" w Celestynowie"	Urząd Gminy w Celestynowie	2010	2012	1 490 075,00	551 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 440,00
	"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	440 491,00	415 409,00	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	699 198,00	361 913,00	337 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 198,00
"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)								18 628 386,00	2 546 107,00	4 258 283,00	3 735 122,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 512,00
- 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								18 314 372,00	2 482 585,00	4 100 000,00	3 726 967,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692 552,00
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	68 033,00	68 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 033,00
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	1 540 097,00	40 097,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 097,00
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