**Załącznik Nr 2**
do Uchwały Nr 230/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 grudnia 2012r.

# Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 25 030 710,79 | 6 825 396,80 | 4 227 231,00 | 2 793 394,00 | 1 296 096,00 | 278 662,00 | 126 704,00 | 14 548 393,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 11 660 697,45 | 4 139 541,80 | 2 287 668,00 | 976 095,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 424 214,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 13 370 013,34 | 2 685 855,00 | 1 939 563,00 | 1 817 299,00 | 1 286 096,00 | 268 662,00 | 126 704,00 | 8 124 179,00 |
| **1) programy, projekty lub zadania (razem)** | | | | **18 116 002,34** | **4 221 344,00** | **2 350 231,00** | **1 957 394,00** | **1 296 096,00** | **278 662,00** | **126 704,00** | **10 103 993,00** |
| **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)** | | | | **4 450 110,00** | **1 412 131,00** | **392 513,00** | **130 095,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 934 739,00** |
| **- wydatki bieżące** | | | | 4 417 875,00 | 1 397 206,00 | 392 513,00 | 130 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 814,00 |
| **"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2011** | **2015** | **1 277 726,00** | **301 046,00** | **257 513,00** | **130 095,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **688 654,00** |
| **"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** | **372 329,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **372 329,00** |
| **"Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów"** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2012** | **2013** | **699 998,00** | **337 285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **337 285,00** |
| **"Szansa na lepsze jutro"** | **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** | **2012** | **2014** | **386 251,00** | **130 000,00** | **135 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **265 000,00** |
| **"Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2011** | **2013** | **1 198 000,00** | **256 546,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **256 546,00** |
| **- wydatki majątkowe** | | | | 32 235,00 | 14 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 925,00 |
| **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** | **11 640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 640,00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **3 285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 285,00** |
| **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** |
| - wydatki bieżące | | | | 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 |
| **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)** | | | | **13 665 892,34** | **2 809 213,00** | **1 957 718,00** | **1 827 299,00** | **1 296 096,00** | **278 662,00** | **126 704,00** | **8 169 254,00** |
| - wydatki bieżące | | | | 328 114,00 | 138 283,00 | 18 155,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2006** | **2013** | **51 842,00** | **14 145,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2006** | **2013** | **188 312,00** | **90 158,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wynajem zastępczego lokalu mieszkalnego** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2012** | **2014** | **27 960,00** | **13 980,00** | **8 155,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dostawa samochodu służbowego na rzecz Urzędu Gminy Celestynów - leasing operacyjny** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2013** | **2017** | **60 000,00** | **20 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **60 000,00** |
| - wydatki majątkowe | | | | 13 337 778,34 | 2 670 930,00 | 1 939 563,00 | 1 817 299,00 | 1 286 096,00 | 268 662,00 | 126 704,00 | 8 109 254,00 |
| **Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2010** | **2016** | **2 217 500,00** | **500 000,00** | **518 600,00** | **300 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 418 600,00** |
| **Budowa kanalizacji w Dyzinie i Jatnym** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2014** | **2016** | **300 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** |
| **Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2013** | **2016** | **950 000,00** | **150 000,00** | **100 000,00** | **200 000,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **950 000,00** |
| **Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2012** | **2016** | **940 000,00** | **70 000,00** | **200 000,00** | **400 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **870 000,00** |
| **Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2013** | **2016** | **200 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** |
| **Przebudowa drogi Glina - Jatne** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2009** | **2016** | **1 521 705,76** | **300 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **450 000,00** |
| **Przebudowa dróg po kanalizacji w miejscowości Celestynów z uwzględnieniem ulic Reymonta, Trytonów, Szkolna, Leśna** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2007** | **2015** | **2 020 002,70** | **500 000,00** | **150 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750 000,00** |
| **Przebudowa ul. Poniatowskiego cz. II odwodnienie** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2013** | **2015** | **263 769,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **63 769,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **263 769,00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, Gmina Celestynów** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2010** | **2015** | **803 168,28** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** |
| **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** | **2015** | **440 000,00** | **200 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** |
| **Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2012** | **2015** | **111 000,00** | **10 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110 000,00** |
| **Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2007** | **2015** | **1 848 747,60** | **200 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** |
| **Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2013** | **2018** | **1 496 885,00** | **190 930,00** | **320 963,00** | **303 530,00** | **286 096,00** | **268 662,00** | **126 704,00** | **1 496 885,00** |
| **Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2012** | **2013** | **225 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** |
| **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** | | | | **6 914 708,45** | **2 604 052,80** | **1 877 000,00** | **836 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 444 400,00** |
| - wydatki bieżące | | | | 6 914 708,45 | 2 604 052,80 | 1 877 000,00 | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 444 400,00 |
| **Konserwacja oświetlenia ulicznego** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2011** | **2014** | **295 849,74** | **72 652,80** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** |
| **Usługi pocztowe** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2013** | **2014** | **180 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180 000,00** |
| **Usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Urząd Gminy** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2011** | **2014** | **70 912,89** | **25 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55 000,00** |
| **Usługi telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Urząd Gminy** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2011** | **2014** | **82 810,14** | **23 000,00** | **23 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46 000,00** |
| **Dostęp do internetu w Urzędzie Gminy** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2011** | **2014** | **10 247,68** | **2 400,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 400,00** |
| **Serwis systemu ewidencji ludności, aktualizacjia rejestru wyborców** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2011** | **2014** | **44 984,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 000,00** |
| **Monitorowanie i interwencja załóg** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2013** | **2014** | **12 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 000,00** |
| **Utrzymanie skrzynek pocztowych w domenie oraz hosting stron www** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2013** | **2014** | **7 000,00** | **3 500,00** | **3 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 000,00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prowadzenie systemu BIP | Urząd Gminy w Celestynowie | 2011 | 2014 | 12 904,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Celestynów wraz z jednostkami podległymi | Urząd Gminy w Celestynowie | 2013 | 2014 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Dowóz uczniów do szkół | Urząd Gminy w Celestynowie | 2011 | 2013 | 1 650 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| Zakup oleju opałowego dla szkół | Urząd Gminy w Celestynowie | 2011 | 2013 | 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp. | Szkoła Podstawowa w Celestynowie | 2013 | 2015 | 450 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp. | Szkoła Podstawowa w Starej Wsi | 2013 | 2015 | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp. | Szkoła Podstawowa w Regucie | 2013 | 2015 | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp. | Szkoła Podstawowa w Ostrowie | 2013 | 2015 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 2013 | 2015 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp. | Przedszkole Samorządowe w Celestynowie | 2013 | 2015 | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp. | Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi | 2013 | 2015 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Umowy na zakup energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, serwis sprzętu, usługi kominiarskie itp. | Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów | 2013 | 2015 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Celestynów | Urząd Gminy w Celestynowie | 2012 | 2014 | 1 730 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów** | **Urząd Gminy w Celestynowie** | **2012** | **2014** | **400 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **250 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **650 000,00** |
| - wydatki majątkowe | | | | | 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** |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |