

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Celestynów
z dnia r.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				23 577 710,79	6 243 850,80	4 217 231,00	2 783 394,00	1 286 096,00	268 662,00	126 704,00	13 926 847,00
- wydatki bieżące				10 402 697,45	3 862 995,80	2 277 668,00	966 095,00	0,00	0,00	0,00	6 107 668,00
- wydatki majątkowe				13 175 013,34	2 380 855,00	1 939 563,00	1 817 299,00	1 286 096,00	268 662,00	126 704,00	7 819 179,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				16 663 002,34	3 639 798,00	2 340 231,00	1 947 394,00	1 286 096,00	268 662,00	126 704,00	9 482 447,00
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)				3 252 110,00	1 155 585,00	392 513,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	1 678 193,00
- wydatki bieżące				3 219 875,00	1 140 660,00	392 513,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	1 663 268,00
"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
- 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 jest 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 jest 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 publiczno prywatnego (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)				13 410 892,34	2 484 213,00	1 947 718,00	1 817 299,00	1 286 096,00	268 662,00	126 704,00	7 804 254,00
- wydatki bieżące				268 114,00	118 283,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki majątkowe				13 142 778,34	2 365 930,00	1 939 563,00	1 817 299,00	1 286 096,00	268 662,00	126 704,00	7 804 254,00
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	2013	2016	330 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	330 000,00
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	970 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Budowa drogi w Ostrowie	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	1 251 705,76	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	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 Głina, 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	340 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Celestynów	Urząd Gminy w Celestynowie	2012	2013	285 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli	Urząd Gminy w Celestynowie	2012	2013	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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, aktualizacja 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

