

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              |           |           |           | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | od                        | do   |                          | 2015 rok                                | 2016 rok     | 2017 rok     | 2018 rok  | 2019 rok  | 2020 rok  |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 8                                       | 9            | 10           | 11        | 12        | 13        | 14               |
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 22 884 358,59            | 6 924 650,42                            | 8 125 589,42 | 2 777 953,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | 31 500,00 | 13 008 216,52    |
| 1.a.     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 7 182 397,27             | 2 047 630,42                            | 1 829 813,42 | 777 953,00   | 75 600,00 | 75 600,00 | 31 500,00 | 3 961 369,00     |
| 1.b.     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 15 701 961,32            | 4 877 020,00                            | 6 295 776,00 | 2 000 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9 046 847,52     |
| 1.1.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 3 628 096,89             | 1 513 499,00                            | 700 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 122 663,00     |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 1 375 046,00             | 313 734,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 287 889,00       |
| 1.1.1.1. |                                                                                                                                                                                                                                                 | "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Celestynowie                        | 2011                      | 2015 | 1 277 006,00             | 261 614,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 261 614,00       |
| 1.1.1.2. |                                                                                                                                                                                                                                                 | "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość""                                                                                                               | Urząd Gminy w Celestynowie                        | 2014                      | 2015 | 98 040,00                | 52 120,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 26 275,00        |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 2 253 050,89             | 1 199 765,00                            | 700 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 834 774,00     |
| 1.1.2.1. |                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                      | 2015 | 24 111,00                | 19 771,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 045,00         |
| 1.1.2.2. |                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                      | 2015 | 28 895,00                | 19 265,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 1.1.2.3. |                                                                                                                                                                                                                                                 | Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Celestynowie                        | 2013                      | 2016 | 1 295 341,39             | 678 629,00                              | 500 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 178 629,00     |
| 1.1.2.4. |                                                                                                                                                                                                                                                 | Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych                                                                               | Urząd Gminy w Celestynowie                        | 2012                      | 2016 | 904 703,50               | 482 100,00                              | 200 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 655 100,00       |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 1.2.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 1.3.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 19 256 261,70            | 5 411 151,42                            | 7 425 589,42 | 2 777 953,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | 31 500,00 | 10 885 553,52    |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      | 5 807 351,27             | 1 733 896,42                            | 1 829 813,42 | 777 953,00   | 75 600,00 | 75 600,00 | 31 500,00 | 3 673 480,00     |

|           |                     |                                                                                                                                                                                       |                                       |      |      |               |              |              |              |           |           |           |              |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1.3.1.1.  |                     | Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015                                                                                                                                      | Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów | 2014 | 2015 | 290 486,00    | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 221,00     |
| 1.3.1.2.  |                     | Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016                                                                                                                                      | Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów | 2015 | 2016 | 380 000,00    | 160 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 380 000,00   |
| 1.3.1.3.  |                     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2013 | 2015 | 1 271 099,00  | 376 550,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 1.3.1.4.  |                     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2015 | 2017 | 2 436 259,00  | 605 690,00   | 1 220 379,00 | 610 190,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 436 259,00 |
| 1.3.1.5.  |                     | Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2014-2016                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2014 | 2016 | 133 882,05    | 45 902,42    | 45 902,42    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 1.3.1.6.  |                     | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2006 | 2015 | 95 038,00     | 15 604,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 1.3.1.7.  |                     | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów                                                                                                      | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2006 | 2015 | 63 114,01     | 14 145,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 1.3.1.8.  |                     | Wynajem zastępczych lokali mieszkalnych                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2015 | 2017 | 172 800,00    | 57 600,00    | 57 600,00    | 57 600,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 172 800,00   |
| 1.3.1.9.  |                     | Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów                                                                                                                                | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2013 | 2015 | 287 473,21    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 1.3.1.10. |                     | Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2015/2016                                                                                                            | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2015 | 2016 | 250 000,00    | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 250 000,00   |
| 1.3.1.11. |                     | Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"                                                                                                              | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2015 | 2020 | 378 000,00    | 44 100,00    | 75 600,00    | 75 600,00    | 75 600,00 | 75 600,00 | 31 500,00 | 378 000,00   |
| 1.3.1.12. |                     | Optimalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej                                                                                                                                | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2015 | 2017 | 49 200,00     | 4 305,00     | 10 332,00    | 34 563,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 49 200,00    |
| 1.3.2.    | - wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                       |                                       |      |      | 13 448 910,43 | 3 677 255,00 | 5 595 776,00 | 2 000 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 212 073,52 |
| 1.3.2.1.  |                     | Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie                                                                                                                   | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2013 | 2016 | 5 285 521,04  | 1 502 000,00 | 3 087 776,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 941 887,00   |
| 1.3.2.2.  |                     | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną                                                                                                  | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2010 | 2016 | 985 446,49    | 15 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 502 785,19   |
| 1.3.2.3.  |                     | Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2013 | 2017 | 5 085 214,30  | 1 414 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 008 046,80 |
| 1.3.2.4.  |                     | Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczevska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2011 | 2017 | 672 047,29    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 300 000,00   |
| 1.3.2.5.  |                     | Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów                                                          | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2010 | 2017 | 882 611,31    | 147 280,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 347 280,00   |
| 1.3.2.6.  |                     | Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2014 | 2015 | 470 070,00    | 438 975,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 44 074,53    |
| 1.3.2.7.  |                     | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie                                                                                                                           | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2015 | 2016 | 68 000,00     | 60 000,00    | 8 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 68 000,00    |