

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                                                                     | Okres realizacji                      |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              |              |              |              | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | od                                    | do   |                          | 2017 rok                                | 2018 rok     | 2019 rok     | 2020 rok     | 2021 rok     | 2022 rok     |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                             | 4                                     | 5    | 6                        | 7                                       | 8            | 9            | 10           | 11           | 11           | 12               |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                       |      | 48 700 445,16            | 7 843 283,00                            | 7 978 214,00 | 5 876 163,00 | 4 494 305,00 | 4 094 512,00 | 3 806 365,00 | 30 774 966,00    |
| 1.a.     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                       |      | 7 555 543,00             | 2 344 847,00                            | 2 106 992,00 | 883 796,00   | 31 500,00    | 0,00         | 0,00         | 4 267 184,00     |
| 1.b.     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                       |      | 41 144 902,16            | 5 498 436,00                            | 5 871 222,00 | 4 992 367,00 | 4 462 805,00 | 4 094 512,00 | 3 806 365,00 | 26 507 782,00    |
| 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: |                                                                                                                                               |                                       |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                       |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                       |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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:                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                       |      | 48 700 445,16            | 7 843 283,00                            | 7 978 214,00 | 5 876 163,00 | 4 494 305,00 | 4 094 512,00 | 3 806 365,00 | 30 774 966,00    |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                       |      | 7 555 543,00             | 2 344 847,00                            | 2 106 992,00 | 883 796,00   | 31 500,00    | 0,00         | 0,00         | 4 267 184,00     |
| 1.3.1.1. |                                                                                                                                                                                                                                                | Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dzieciom komunikacji publicznej                                                | Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów | 2016 | 2017                     | 318 000,00                              | 155 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.2. |                                                                                                                                                                                                                                                | Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom komunikacji publicznej                                                | Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów | 2017 | 2018                     | 318 500,00                              | 148 500,00   | 170 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 318 500,00       |
| 1.3.1.3. |                                                                                                                                                                                                                                                | Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2015 - 2017 - Uporządkowanie gospodarki odpadami                                                     | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2015 | 2017                     | 2 436 259,00                            | 710 388,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.4. |                                                                                                                                                                                                                                                | Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2017 -2019 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego                                | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2017 | 2019                     | 180 000,00                              | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 180 000,00       |
| 1.3.1.5. |                                                                                                                                                                                                                                                | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części Starej Wsi - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2017 | 2018                     | 70 000,00                               | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.3.1.6. |                                                                                                                                                                                                                                                | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego                        | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2017 | 2018                     | 70 000,00                               | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.3.1.7. |                                                                                                                                                                                                                                                | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego                       | Urząd Gminy w Celestynowie            | 2017 | 2018                     | 70 000,00                               | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00        |

|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |      |      |               |              |              |              |              |              |              |               |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.1.8.  |                     | Optimalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej -<br>Optimalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej                                                                                                                                                 | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2015 | 2017 | 49 200,00     | 34 563,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.1.9.  |                     | Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy<br>Celestynów" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego                                                                                                                                                  | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2015 | 2020 | 378 000,00    | 75 600,00    | 75 600,00    | 75 600,00    | 31 500,00    | 0,00         | 0,00         | 258 300,00    |
| 1.3.1.10. |                     | Wynajem zastępczych lokali mieszkalnych - Zapewnienie<br>mieszkańcom dostępu do mieszkań komunalnych                                                                                                                                                               | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2015 | 2017 | 172 800,00    | 57 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57 600,00     |
| 1.3.1.11. |                     | Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów<br>w sezonie 2016/2017 - Poprawa stanu technicznego dróg<br>i rozbudowa sieci dróg                                                                                                                          | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2016 | 2017 | 250 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.1.12. |                     | Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów<br>w sezonie 2017/2018 - Poprawa stanu technicznego dróg<br>i rozbudowa sieci dróg                                                                                                                          | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2017 | 2018 | 250 000,00    | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00    |
| 1.3.1.13. |                     | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach<br>2017 - 2019 - Uporządkowanie gospodarki odpadami                                                                                                                                                         | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2017 | 2019 | 2 992 784,00  | 748 196,00   | 1 496 392,00 | 748 196,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 992 784,00  |
| 1.3.2.    | - wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |      |      | 41 144 902,16 | 5 498 436,00 | 5 871 222,00 | 4 992 367,00 | 4 462 805,00 | 4 094 512,00 | 3 806 365,00 | 26 507 782,00 |
| 1.3.2.1.  |                     | Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w<br>Celestynowie - Poprawienie stanu bazy sportowo - rekreacyjnej                                                                                                                                            | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2013 | 2017 | 7 193 138,33  | 821 110,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 821 110,00    |
| 1.3.2.2.  |                     | Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie -<br>Podnoszenie poziomu oświaty oraz edukacji mieszkańców                                                                                                                                                         | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2013 | 2017 | 4 375 559,01  | 1 960 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 160 000,00    |
| 1.3.2.3.  |                     | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap<br>VI - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej                                                                                                                                                    | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2016 | 2017 | 602 171,00    | 602 171,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 596 181,00    |
| 1.3.2.4.  |                     | Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej<br>i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z<br>oczyszczalnią ścieków komunalnych - Uporządkowanie<br>gospodarki wodno - ściekowej                                                    | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2012 | 2022 | 19 846 227,37 | 386 474,00   | 3 161 222,00 | 4 142 367,00 | 3 612 805,00 | 4 094 512,00 | 3 806 365,00 | 19 203 745,00 |
| 1.3.2.5.  |                     | Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264 - Poprawa stanu<br>technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg                                                                                                                                                             | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2017 | 2018 | 473 214,00    | 213 214,00   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 260 000,00    |
| 1.3.2.6.  |                     | Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów - Poprawa<br>stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg                                                                                                                                                     | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2014 | 2020 | 3 517 176,73  | 700 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 2 200 000,00  |
| 1.3.2.7.  |                     | Przebudowa ulic: <u>Pogorzelska</u> , Karczevska, Poprzeczna,<br>Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna,<br>Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w<br>miejscowości Dąbrówka - Poprawa stanu technicznego dróg i<br>rozbudowa sieci dróg | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2011 | 2020 | 1 142 521,99  | 120 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 420 000,00    |
| 1.3.2.8.  |                     | Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, <u>Leśna</u> , Sosnowa,<br>Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina<br>Celestynów - Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci<br>dróg                                                             | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2010 | 2018 | 1 199 848,04  | 255 246,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 405 246,00    |
| 1.3.2.9.  |                     | Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej<br>Wsi - Poprawa stanu technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg                                                                                                                                       | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2017 | 2020 | 797 620,00    | 197 620,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 600 000,00    |
| 1.3.2.10. |                     | Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli - Poprawa stanu<br>technicznego dróg i rozbudowa sieci dróg                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2017 | 2018 | 485 000,00    | 235 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 485 000,00    |
| 1.3.2.11. |                     | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie<br>Poprawienie stanu bazy sportowo - rekreacyjnej                                                                                                                                                      | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2015 | 2020 | 311 324,69    | 6 500,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 156 500,00    |
| 1.3.2.12. |                     | Modernizacja targowiska w Celestynowie - Poprawa<br>gospodarowania nieruchomościami publicznymi                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy<br>w Celestynowie | 2017 | 2018 | 1 201 101,00  | 1 101,00     | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00  |