

## 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		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia				20 681 499,08	5 304 589,80	2 698 978,00	2 207 394,00	1 296 096,00	278 662,00	126 704,00	11 559 535,00
1.a.	- wydatki bieżące				7 311 485,74	2 628 805,80	740 668,00	390 095,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 426 680,00
1.b.	- wydatki majątkowe				13 370 013,34	2 675 784,00	1 958 310,00	1 817 299,00	1 286 096,00	268 662,00	126 704,00	8 132 855,00
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:				4 373 857,00	1 666 824,00	411 260,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	2 100 281,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 341 622,00	1 661 970,00	392 513,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	2 076 680,00
1.1.1.1.	"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
1.1.1.2.	"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	529 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 195,00
1.1.1.3.	"Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów"	Urząd Gminy w Celestynowie	2012	2013	623 745,00	445 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 285,00
1.1.1.4.	"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
1.1.1.5.	"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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				32 235,00	4 854,00	18 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 601,00
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	2014	18 015,00	3 275,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119,00

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	2014	14 220,00	1 579,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482,00
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:				16 307 642,08	3 637 765,80	2 287 718,00	2 077 299,00	1 296 096,00	278 662,00	126 704,00	9 459 254,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 969 863,74	966 835,80	348 155,00	260 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.1.	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
1.3.1.2.	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
1.3.1.3.	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
1.3.1.4.	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
1.3.1.5.	Wynajem 6 lokali zastępczych dla mieszkańców ul. Narutowicza i ul. Orzeszkowej	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2014	45 900,00	5 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.	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
1.3.1.7.	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
1.3.1.8.	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2015	650 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.	- 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
1.3.2.1.	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
1.3.2.2.	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
1.3.2.3.	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
1.3.2.4.	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

1.3.2.5.	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
1.3.2.6.	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
1.3.2.7.	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
1.3.2.8.	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
1.3.2.9.	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
1.3.2.10.	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
1.3.2.11.	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
1.3.2.12.	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
1.3.2.13.	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
1.3.2.14.	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





