

## 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				22 461 747,88	5 800 455,80	3 507 784,00	2 611 599,00	1 386 096,00	278 662,00	126 704,00	11 725 756,00
1.a.	- wydatki bieżące				8 927 389,54	2 944 526,80	1 549 474,00	794 300,00	100 000,00	10 000,00	0,00	3 621 156,00
1.b.	- wydatki majątkowe				13 534 358,34	2 855 929,00	1 958 310,00	1 817 299,00	1 286 096,00	268 662,00	126 704,00	8 104 600,00
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:				4 417 264,00	1 778 640,00	356 588,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	2 148 230,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 385 029,00	1 773 786,00	337 841,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	2 124 629,00
1.1.1.1.	"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2015	1 277 726,00	369 455,00	202 841,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	693 196,00
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	899 307,00	572 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 602,00
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:				18 044 483,88	4 021 815,80	3 151 196,00	2 490 699,00	1 386 096,00	278 662,00	126 704,00	9 577 526,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				4 542 360,54	1 170 740,80	1 211 633,00	673 400,00	100 000,00	10 000,00	0,00	1 496 527,00

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	2014	188 312,00	78 080,00	12 078,00	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	2012	2014	32 269,80	26 956,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.		Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2013	205 849,74	72 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.		Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy w Celestynowie	2011	2014	1 660 527,00	310 527,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 527,00
1.3.1.8.		Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2015	770 000,00	320 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.9.		Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2015	1 275 600,00	314 400,00	637 800,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.10.		Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2014-2016	Urząd Gminy w Celestynowie	2014	2016	270 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					13 502 123,34	2 851 075,00	1 939 563,00	1 817 299,00	1 286 096,00	268 662,00	126 704,00	8 080 999,00
1.3.2.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Gminy w Celestynowie	2010	2016	2 287 500,00	570 000,00	518 600,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 488 600,00
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	1 050 000,00	250 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4.		Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Celestynowie	2012	2016	936 945,00	66 945,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	866 945,00
1.3.2.5.		Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2016	255 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.6.		Przebudowa drogi Głina - Jatne	Urząd Gminy w Celestynowie	2009	2016	1 396 105,76	174 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	324 400,00
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	283 769,00	120 000,00	100 000,00	63 769,00	0,00	0,00	0,00	283 769,00
1.3.2.9.		Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina, Gmina Celestynów	Urząd Gminy w Celestynowie	2010	2015	811 168,28	223 800,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	315 400,00

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	1 878 747,60	230 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.13.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	Urząd Gminy w Celestynowie	2013	2018	1 431 885,00	125 930,00	320 963,00	303 530,00	286 096,00	268 662,00	126 704,00	1 431 885,00
1.3.2.14.	Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli	Urząd Gminy w Celestynowie	2012	2013	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00