

SPRAWOZDANIE
o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		PLAN - Łączne nakłady finansowe	PLAN - Nakłady do poniesienia w 2017 roku	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Całkowite wydatki	Uwagi
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE								
Mazowieccy Liderzy e-Administracji	2017	2019	10 798,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	2016	2017	318 000,00	155 000,00	125 097,19	117 423,79	242 520,98	Zadanie zakończone
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018	2017	2018	318 500,00	148 500,00	148 153,47	0,00	148 153,47	Umowa w trakcie realizacji
Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2015-2017	2015	2017	2 436 259,00	710 190,00	708 887,46	1 725 869,57	2 434 757,03	Zadanie zakończone
Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2017-2019	2017	2019	180 000,00	60 000,00	57 268,70	0,00	57 268,70	Umowa w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części Starej Wsi	2017	2018	54 120,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut	2018	2019	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów	2017	2018	47 355,00	7 103,00	7 103,00	0,00	7 103,00	Zadanie w trakcie realizacji
Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	2015	2017	49 200,00	34 563,00	10 332,00	10 332,00	20 664,00	Umowę zakończone
Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	2015	2020	378 000,00	75 600,00	27 158,40	57 538,24	84 696,64	Zadanie w trakcie realizacji
Wynajem zastępczych lokali mieszkalnych	2015	2017	172 800,00	57 600,00	30 216,00	78 729,60	108 945,60	Umowę zakończone
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2016/2017	2016	2017	250 000,00	200 000,00	88 869,82	8 175,65	97 045,47	Zadanie zakończone
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2017/2018	2017	2018	250 000,00	50 000,00	25 039,86	0,00	25 039,86	Zadanie w trakcie realizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017 - 2019	2017	2019	2 992 784,00	748 196,00	748 195,83	0,00	748 195,83	Zadanie w trakcie realizacji
Realizacja projektu pn. "Celestynowska szkoła drogą do sukcesu"	2017	202	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE								
Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	2013	2017	7 192 173,33	820 145,00	820 144,12	6 332 590,43	7 152 734,55	Zadanie zakończone
Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	2013	2017	4 379 033,01	1 963 474,00	1 963 472,61	2 414 676,58	4 378 149,19	Zadanie zakończone

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI	2016	2017	602 171,00	602 171,00	5 990,00	0,00	5 990,00	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	2012	2022	19 472 401,37	12 648,00	11 570,67	334 856,40	346 427,07	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264	2017	2018	473 214,00	213 214,00	213 213,32	0,00	213 213,32	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	2014	2020	3 504 176,73	687 000,00	686 162,97	1 316 112,54	2 002 275,51	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	2011	2020	1 142 521,99	120 000,00	114 309,98	721 387,20	835 697,18	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina, Gmina Celestynów	2010	2018	1 199 229,04	254 627,00	254 626,33	794 801,03	1 049 427,36	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi	2017	2020	797 620,00	197 620,00	196 410,27	0,00	196 410,27	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli	2017	2018	606 151,00	356 151,00	352 158,20	0,00	352 158,20	Zadanie w trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	2015	2018	304 824,69	0,00	0,00	153 010,20	153 010,20	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja targowiska w Celestynowie	2017	2018	1 201 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	Zadanie w trakcie realizacji
Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrostrukturą towarzyszącą	2017	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM			50 592 433,16	7 484 589,00	6 603 599,20	14 065 503,23	20 669 102,43	