

**SPRAWOZDANIE**  
o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		PLAN - Łączne nakłady finansowe	PLAN - Nakłady do poniesienia w 2019 roku	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Całkowite wydatki	Uwagi
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE</b>								
Mazowieccy Liderzy e-Administracji	2017	2019	42 316,54	34 000,00	8 316,54	27 913,46	36 230,00	Zadanie zakończone
Uczymy języków, kształcimy Europejczyków	2018	2019	218 836,00	50 024,00	168 811,50	50 022,32	218 833,82	Umowa zakończona
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019	2018	2019	363 000,00	210 000,00	152 212,44	162 901,26	315 113,70	Umowa zakończona
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020	2019	2020	341 000,00	145 000,00	0,00	137 713,65	137 713,65	Umowa w trakcie realizacji
Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020	2019	2020	121 157,08	55 071,40	0,00	55 071,40	55 071,40	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzal	2018	2019	14 760,00	12 546,00	2 214,00	12 546,00	14 760,00	Umowa zakończona
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 220 w miejscowości Celestynów	2018	2020	4 290,00	1 501,50	643,50	1 501,50	2 145,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów	2017	2019	47 355,00	40 252,00	23 677,25	23 677,50	47 354,75	Umowa zakończona
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut	2019	2020	33 210,00	4 981,50	0,00	4 981,50	4 981,50	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzal - część B	2019	2020	35 670,00	17 835,00	0,00	17 835,00	17 835,00	Zadanie w trakcie realizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017 - 2019	2017	2019	3 091 566,00	846 978,00	2 244 587,48	846 976,97	3 091 564,45	Umowa zakończona
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019 - 2020	2019	2020	3 782 052,00	1 891 026,00	0,00	1 888 475,40	1 888 475,40	Zadanie w trakcie realizacji
Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	2015	2020	186 698,24	40 000,00	107 853,18	21 549,60	129 402,78	Zadanie w trakcie realizacji
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2018/2019	2018	2019	250 000,00	200 000,00	19 166,62	113 767,11	132 933,73	Umowa zakończona
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2019 - 2020	2019	2020	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Trwałość projektu "Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów"	2019	2024	48 708,00	1 623,60	0,00	1 623,60	1 623,60	Zadanie w trakcie realizacji
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE</b>								
Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	2018	2019	3 809 286,05	3 666 855,00	142 431,05	3 646 140,37	3 788 571,42	Zadanie zakończone
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2018	2022	40 537 668,00	4 500 395,00	28 502,13	2 189 631,12	2 218 133,25	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII	2018	2019	687 146,00	603 946,00	82 233,00	603 945,01	686 178,01	Zadanie zakończone
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Lazurowej w Glinie	2018	2019	31 366,00	9 226,00	22 140,00	9 225,00	31 365,00	Zadanie zakończone
Dotacja celowa dla Gospodarki Komunalnej na budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej	2018	2019	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	1 936 998,93	1 936 998,93	Zadanie zakończone
Modernizacja targowiska w Celestynowie	2017	2019	2 090 685,00	296 000,00	1 789 566,67	295 761,22	2 085 327,89	Zadanie zakończone
Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017	2021	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	2014	2020	4 070 624,51	1 159 849,00	2 410 404,12	1 152 975,85	3 563 379,97	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasieńskiego, Parkowa w Starej Wsi	2017	2019	930 316,27	535 792,00	394 806,93	525 502,97	920 309,90	Zadanie zakończone
Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli	2017	2019	933 958,20	265 000,00	665 817,85	257 700,05	923 517,90	Zadanie zakończone
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	2018	2021	5 155 100,00	35 100,00	9 655,15	3 113,80	12 768,95	Zadanie w trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	2015	2020	391 110,20	120 000,00	215 021,40	119 710,04	334 731,44	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	2019	2022	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
<b>RAZEM</b>			<b>82 513 879,09</b>	<b>16 839 002,00</b>	<b>8 488 060,81</b>	<b>14 107 260,63</b>	<b>22 595 321,44</b>	