

SPRAWOZDANIE
o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		PLAN Łączne nakłady finansowe	PLAN Nakłady do poniesienia w 2022 roku	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Całkowite wydatki	Uwagi
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE:			10 694 374,10	4 731 315,10	1 396 606,45	3 740 402,27	5 124 118,19	x
Kompetencje naszą siłą	2022	2023	290 696,00	232 557,00	0,00	174 765,81	174 765,81	Zadanie w trakcie realizacji
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022	2021	2022	281 000,00	140 000,00	82 341,48	104 531,78	186 873,26	Zadanie zakończone
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023	2022	2023	318 076,00	113 496,00	0,00	83 362,67	83 362,67	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut	2019	2022	33 210,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	33 210,00	Zadanie zakończone
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 220 w miejscowości Celestynów	2018	2023	4 290,00	0,00	2 145,00	0,00	2 145,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzel- część B	2019	2022	35 670,00	7 134,00	28 536,00	7 134,00	35 670,00	Zadanie zakończone
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów- cmentarz Celestynów wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	2021	2023	34 400,00	17 200,00	0,00	5 160,00	5 160,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dyzin i części miejscowości Jatne	2022	2023	46 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lasek	2022	2023	46 617,00	23 308,50	0,00	6 992,55	6 992,55	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	9 741,60	21 106,80	9 741,60	30 848,40	Zadanie w trakcie realizacji
Wynajem wraz z zakupem pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych	2021	2024	164 090,80	51 363,60	25 681,80	51 363,60	77 045,40	Zadanie w trakcie realizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021 - 2022	2021	2022	3 422 106,30	1 431 754,40	1 177 127,58	1 192 223,93	2 369 351,51	Zadanie zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2022 - 2023	2022	2023	4 951 664,00	2 252 332,00	0,00	1 683 727,03	1 683 727,03	Zadanie w trakcie realizacji

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2021/2022	2021	2022	250 000,00	200 000,00	43 062,79	194 515,69	237 578,48	Zadanie zakończone
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2022/2023	2022	2023	400 000,00	200 000,00	0,00	189 011,78	189 011,78	Zadanie w trakcie realizacji
Dzierżawa gruntów leśnych na czas eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej	2022	2032	158 500,00	8 500,00	0,00	8 376,30	8 376,30	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Celestynów- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Celestynów	2022	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	9 227,55	9 227,55	Zadanie w trakcie realizacji
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów - cz. 1 - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego	2022	2023	4 920,00	738,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Dzierżawa gruntów leśnych na czas eksploatacji sieci wodociągowej- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2022	2032	69 426,00	1 585,00	0,00	747,88	747,88	Zadanie w trakcie realizacji
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji wspólnie z WFOŚiGW programu "czyste Powietrze"- Realizacja i promocja Programu na terenie Gminy	2022	2023	35 000,00	9 000,00	0,00	2 915,10	2 915,10	Zadanie w trakcie realizacji
Obsługa w zakresie świadectw efektywności energetycznej- Uzyskanie świadectw efektywności energetycznej	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE:			81 853 088,42	43 570 270,51	17 353 155,78	22 813 864,47	40 167 020,25	x
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II	2018	2023	43 302 011,91	22 741 853,51	16 659 471,79	19 129 400,78	35 788 872,57	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa stacji uzdatniania wody, odcinka sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	2021	2023	6 901 000,00	2 633 000,00	0,00	1 490 680,71	1 490 680,71	Zadanie w trakcie realizacji
Poprawa miejsc rekreacji na terenach wiejskich poprzez modernizację placu zabaw w Gminie Celestynów	2021	2022	259 068,00	259 068,00	0,00	249 505,50	249 505,50	Zadanie zakończone
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	2023	18 621 230,00	15 740 000,00	2 460,00	0,00	2 460,00	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja placu zabaw w centrum Celestynowa- Poprawa miejsc rekreacji	2022	2023	251 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2022	2024	4 428 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Dokumentacja projektowa budowy ul. Wyszyńskiego w Zabieżkach (droga na cmentarz)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	59 999,40	59 999,40	Zadanie zakończone
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr ew. 1386/1 w Ponurzycy (droga przez Rynek)	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	49 200,00	49 200,00	Zadanie zakończone
Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów	2020	2022	1 376 442,90	711 501,50	649 128,38	617 430,58	1 266 558,96	Zadanie zakończone
Modernizacja kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Radzińskiej w Celestynowie	2021	2022	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	Zadanie zakończone
Projekt przebudowy ul. Długiej w Glinie	2021	2022	52 000,00	52 000,00	0,00	51 660,00	51 660,00	Zadanie zakończone
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Celestynowie na ul. Św. Kazimierza na drodze nr 270142W	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	Zadanie zakończone
Projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Celestynów	2021	2023	137 864,00	108 300,00	0,00	67 650,00	67 650,00	Zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	2018	2023	390 740,61	333 260,00	41 480,61	319 308,00	360 788,61	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków-etap VIII	2021	2022	410 000,00	406 638,00	615,00	406 638,00	407 253,00	Zadanie zakończone
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów	2021	2023	4 482 081,00	257 889,50	0,00	257 888,84	257 888,84	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 i 263/9, stanowiącej dojazd do cmentarza w Ostrowie	2022	2023	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa ul. Myśliwskiej w Dąbrówce	2022	2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Projekty i montaż puunktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	2022	2024	432 000,00	132 000,00	0,00	29 742,66	29 742,66	Zadanie w trakcie realizacji
Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości z terenu Gminy Celestynów, nie objętych aglomeracją	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie przy ul. Wrzosowej	2022	2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Razem:			92 547 462,52	48 301 585,61	18 749 762,23	26 554 266,74	45 291 138,44	x