

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/1/11 Rady
Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 15.12.2011r

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:				76 477 206	56 664 512	-441 694	56 222 818	7 767 619	7 943 717	18 861 420	19 897 400	1 752 662
- wydatki bieżące				8 828 360	7 441 575	-6 000	7 435 575	3 192 997	3 346 083	841 695	27 400	27 400
- wydatki majątkowe				67 648 846	49 222 937	-435 694	48 787 243	4 574 622	4 597 634	18 019 725	19 870 000	1 725 262
I	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy											
Umowy ogółem, w tym:				74 480 318	54 661 624	-435 694	54 225 930	7 080 187	7 201 035	18 294 646	19 897 400	1 752 662
- wydatki bieżące				7 423 164	6 030 379	0	6 030 379	2 524 898	2 740 835	709 846	27 400	27 400
- wydatki majątkowe				67 057 154	48 631 245	-435 694	48 195 551	4 555 289	4 460 200	17 584 800	19 870 000	1 725 262
Wydatki bieżące, w tym:				7 423 164	6 030 379	0	6 030 379	2 524 898	2 740 835	709 846	27 400	27 400
1.	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	23.08.2010 - 1.09.2012	67 200	56 000	0	56 000	33 600	22 400			
2.	Pakiety programów komputerowych – Optivum	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	1.01.2009 - 31.12.2012	8 067	4 840	0	4 840	2 420	2 420			
3.	Pakiet Optivum	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11.10.2010 - 31.12.2012	1 988	1 800	0	1 800	900	900			
4.	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.05.2010 - 17.05.2012	418	258	0	258	195	63			
5.	Druki praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – PWPW	Starostwo Powiatowe	10.06.2009 - 10.06.2013	4 506 250	3 218 750	0	3 218 750	1 287 500	1 287 500	643 750		
6.	Usługi ISDN - internet	Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie	01.01.2010 - 31.12.2012	49 098	34 368	0	34 368	16 368	18 000			
7.	Usługi ISDN - internet	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	29.04.2009 - 29.04.2012	81 666	46 666	0	46 666	35 000	11 666			
8.	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	10.10.2010 - 10.10.2012	5 950	5 250	0	5 250	3 000	2 250			
9.	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	21.07.2010 - 21.07.2012	4 320	3 160	0	3 160	2 000	1 160			
10.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie	16.04.2010 - 15.04.2012	6 200	4 004	0	4 004	3 100	904			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
11.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14	01.01.2010 - 31.12.2012	12 600	8 400	0	8 400	4 200	4 200			
12.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	01.02.2010 - 31.12.2012	8 750	6 000	0	6 000	3 000	3 000			
13.	Najem pomieszczeń	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	01.09.2009-31.08.2015	164 400	137 000	0	137 000	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400
14.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	18.02.2010 - 18.02.2012	2 616	1 516	0	1 516	1 308	208			
15.	Ochrona obiektu	Zarząd Dróg Powiatowych Piaseczno	01.01.2011 - 31.10.2012	112 143	112 143	0	112 143	61 093	51 050			
16.	Pakiet Optivum	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańskiej 9E	08.10.2010 - 07.10.2013	6 210	6 036	0	6 036	2 070	2 070	1 896		
17.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	18.02.2010 - 17.02.2012	2 640	1 540	0	1 540	1 320	220			
18.	Monitorowanie systemów p.poż.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.01.2011 - 31.12.2012	10 248	10 248	0	10 248	5 124	5 124			
19.	Zakup warzyw i owoców	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.06.2011 - 22.12.2012	276 000	276 000	0	276 000	88 800	187 200			
20.	Zakup artykułów spożywczych	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.04.2011 - 17.10.2012	1 413 000	1 413 000	0	1 413 000	718 200	694 800			
21.	Ochrona obiektu	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.04.2011 - 31.03.2013	294 900	294 900	0	294 900	110 600	147 500	36 800		
22.	Artykuły opatrunkowe, lekarstwa, drobny sprzęt medyczny	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.07.2011 - 02.11.2012	307 500	307 500	0	307 500	77 200	230 300			
23.	Środki myjące i dezynfekujące	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.07.2011 - 01.07.2012	81 000	81 000	0	81 000	40 500	40 500			
n.				0			0					
Wydatki majątkowe, w tym:				67 057 154	48 631 245	-435 694	48 195 551	4 555 289	4 460 200	17 584 800	19 870 000	1 725 262
1	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin-Jeziorna - Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, gm.Góra Kalwaria, gm.Prażmów	Zarząd Dróg Powiatowych	2004-2015	14 900 345	10 715 262	-99 340	10 615 922	220 660	0	1 800 000	6 870 000	1 725 262

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
2	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe	2009-2013	5 510 004	5 500 000	10 000	5 510 000	70 000	2 540 200	2 899 800		
3	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2824W (ul.Pionierów) na odcinku od ul.Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi nr 2826W (ul.Wiekowej Sosny) od ul.Pionierów do ul.Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu gm.Piasieczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	10 209 328	8 495 000	-348 354	8 146 646	2 211 646	0	4 185 000	1 750 000	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2843W, tj. ul.Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	3 637 959	3 588 000	0	3 588 000	38 000	0	1 000 000	2 550 000	
5	Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka Nr 724) do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka Nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce. Gm. Konstancin – Jeziorna.	Starostwo Powiatowe	2007-2013	10 569 833	500 000	0	500 000	0	0	500 000		
6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E	Starostwo Powiatowe	2010-2014	10 766 956	10 700 000	2 000	10 702 000	2 000	1 000 000	5 000 000	4 700 000	
7	Wykonanie parkingu Starostwa Powiatowego w Piasiecznie wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul.Chyliczkowskiej 12 (w tym wykonanie dokumentacji technicznej)	Starostwo Powiatowe	2011-2013	564 100	564 100	0	564 100	64 100	0	500 000		
8	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok.1000 m.	Starostwo Powiatowe	2011-2013	762 000	762 000	0	762 000	62 000	0	700 000		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
9	Budowa drogi powiatowej, ul.Cyraneczki, gm.Piaseczno	Starostwo Powiatowe	2009-2014	9 166 629	6 836 883	0	6 836 883	1 836 883	0	1 000 000	4 000 000	
10	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta w Konstancinie - Jeziornie, ul.Mirkowska 39	Starostwo Powiatowe	2011 - 2012	970 000	970 000	0	970 000	50 000	920 000			
n.												
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				74 480 318	54 661 624	-435 694	54 225 930	7 080 187	7 201 035	18 294 646	19 897 400	1 752 662
II	Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:											
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:				1 996 888	2 002 888	-6 000	1 996 888	687 432	742 682	566 774	0	0
- wydatki bieżące				1 405 196	1 411 196	-6 000	1 405 196	668 099	605 248	131 849	0	0
- wydatki majątkowe				591 692	591 692	0	591 692	19 333	137 434	434 925	0	0
A.	<i>Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków: pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>											
Wydatki bieżące, w tym:				1 405 196	1 411 196	-6 000	1 405 196	668 099	605 248	131 849	0	0
1.	POKL "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	277 679	277 679		277 679	18 573	127 257	131 849		
2.	Leonardo da Vinci "Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe"	Zespół Szkół Nr 2 im.E.Plater w Piasecznie	2011-2012	478 807	484 807	-6 000	478 807	352 256	126 551			
3.	POKL "Dobry fachowiec zawsze w cenie"	Starostwo Powiatowe	2011-2012	648 710	648 710		648 710	297 270	351 440			
n.												
Wydatki majątkowe, w tym:				591 692	591 692		591 692	19 333	137 434	434 925	0	0
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	Starostwo Powiatowe	2010-2013	552 286	552 286	0	552 286	13 000	116 001	423 285		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Starostwo Powiatowe	2010-2013	39 406	39 406	0	39 406	6 333	21 433	11 640		
n.												
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				1 996 888	2 002 888	-6 000	1 996 888	687 432	742 682	566 774	0	0
B.	Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym											
	Wydatki bieżące, w tym:			0				0	0	0	0	0
1.												
n.												
	Wydatki majątkowe, w tym:			0				0	0	0	0	0
1.												
n.												
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				0				0	0	0	0	0
C.	Pozostałe programy, projekty, zadania											
	Wydatki bieżące, w tym:			0				0	0	0	0	0
1.												
n.												
	Wydatki majątkowe, w tym:			0				0	0	0	0	0
1.												
n.												
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				0				0	0	0	0	0
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego											
Gwarancje i poręczenia ogółem, w tym:				0				0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0				0	0	0	0	0
Wydatki bieżące, w tym:				0				0	0	0	0	0
1.												
n.												