

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2015

Załącznik nr 2
do projektu uchwały
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 21.11.2012r.

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			
								2012	2013	2014	2015
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:				81 063 391	53 545 753	995 021	54 540 774	11 099 735	21 420 472	20 232 335	1 788 232
- wydatki bieżące				8 328 305	3 948 132	995 021	4 943 153	2 780 101	1 737 747	362 335	62 970
- wydatki majątkowe				72 735 086	49 597 621	0	49 597 621	8 319 634	19 682 725	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:				78 381 659	51 828 689	450 265	52 278 954	10 008 197	20 491 443	19 991 082	1 788 232
- wydatki bieżące				6 238 265	2 803 427	450 265	3 253 692	1 825 997	1 243 643	121 082	62 970
- wydatki majątkowe				72 143 394	49 025 262	0	49 025 262	8 182 200	19 247 800	19 870 000	1 725 262
Wydatki bieżące, w tym:				6 238 265	2 803 427	450 265	3 253 692	1 825 997	1 243 643	121 082	62 970
1.	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	23.08.2010 - 1.09.2012	67 200	22 400	0	22 400	22 400			
2	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	2012-2014	67 200	67 200	0	67 200	11 200	33 600	22 400	
3	Program VULCAN	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	2012-2014	2 850	2 850	0	2 850	950	950	950	
4	Pakiety programów komputerowych – Optivum	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	1.01.2009 - 31.12.2012	8 067	2 420	0	2 420	2 420			
5.	Pakiet Optivum	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11.10.2010 - 31.12.2012	1 988	900	0	900	900			
6	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.05.2010 - 17.05.2012	418	63	0	63	63			
7	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	2 400	2 400	0	2 400	600	600	600	600
8	Monitorowanie systemów alarmowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	2 880	2 880	0	2 880	720	720	720	720
9	Ochrona sanitarna obiektu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	4 000	4 000	0	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	Usługi medycyny szkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	38 000	38 000	0	38 000	9 500	9 500	9 500	9 500
11	Program antywirusowy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	4 000	4 000	0	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	Program VULCAN	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	4 600	4 600	0	4 600	1 150	1 150	1 150	1 150

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			
								2012	2013	2014	2015
13	Ubezpieczenie mienia	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	16 000	16 000	0	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
14	Administracja systemu informatycznego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	48 000	48 000	0	48 000	12 000	12 000	12 000	12 000
15	Konserwacja systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	22 400	22 400	0	22 400	5 600	5 600	5 600	5 600
16	Druki praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – PWPW	Starostwo Powiatowe	10.06.2009 - 10.06.2013	4 506 250	1 931 250	0	1 931 250	1 287 500	643 750		
17	Dzierżawa nieruchomości w Piasecznie przy ul.Czajewicza	Starostwo Powiatowe	2012-2014	100 800	100 800	0	100 800	33 600	33 600	33 600	0
18	Usługi ISDN - internet	Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie	01.01.2010 - 31.12.2012	49 098	18 000	0	18 000	18 000			
19	Usługi ISDN - internet	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	29.04.2009 - 29.04.2012	81 666	11 666	0	11 666	11 666			
20	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	10.10.2010 - 10.10.2012	5 950	2 250	0	2 250	2 250			
21	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	21.07.2010 - 21.07.2012	4 320	1 160	0	1 160	1 160			
22	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie	16.04.2010 - 05.06.2014	13 006	7 720	0	7 720	3 074	3 484	1 162	
23	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	01.02.2010 - 31.12.2012	8 750	3 000	0	3 000	3 000			
24	Najem pomieszczeń	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	01.09.2009-31.08.2015	164 400	109 600	0	109 600	27 400	27 400	27 400	27 400
25	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	18.02.2010 - 18.02.2012	2 616	208	0	208	208			
26	Ochrona obiektu	Zarząd Dróg Powiatowych Piaseczno	01.01.2011 - 31.10.2012	112 143	51 050	0	51 050	51 050			
27	Pakiet Optivum	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańskiej 9E	08.10.2010 - 07.10.2013	6 210	3 966	0	3 966	2 070	1 896		
28	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	18.02.2010 - 17.02.2012	2 640	220	0	220	220			
29	Monitorowanie systemów p.poż.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.01.2011 - 31.12.2012	10 248	5 124	0	5 124	5 124			
30	Ochrona obiektu	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.04.2011 - 31.03.2013	294 900	184 300	0	184 300	147 500	36 800		
31	Ochrona bazy sprzętowo-materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie	2012-2013	53 575	0	53 575	53 575	7 672	45 903		
32	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie	2012-2013	396 690	0	396 690	396 690	146 000	250 690		
33	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dobrzenica gm. Prażmów"	Starostwo Powiatowe	2012-2013	135 000	135 000	0	135 000	5 000	130 000		

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			
								2012	2013	2014	2015
Wydatki majątkowe, w tym:				72 143 394	49 025 262	0	49 025 262	8 182 200	19 247 800	19 870 000	1 725 262
1	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin-Jeziorna - Baniocha-Sierchów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, gm.Góra Kalwaria, gm.Prażmów	Zarząd Dróg Powiatowych	2004-2015	14 900 345	10 395 262	0	10 395 262	0	1 800 000	6 870 000	1 725 262
2	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe	2009-2013	5 495 354	5 495 350	0	5 495 350	2 595 550	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 wr	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	10 262 955	5 935 000	0	5 935 000	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	3 637 840	3 550 000	0	3 550 000	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	500 000		
6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E	Starostwo Powiatowe	2010-2014	10 766 349	10 787 650	0	10 787 650	1 087 650	5 000 000	4 700 000	
7	Wykonanie parkingu Starostwa Powiatowego w Piasecznie wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul.Chyliczkowskiej 12 (w tym wykonanie dokumentacji technicznej)	Starostwo Powiatowe	2011-2013	530 504	500 000	0	500 000	0	500 000		

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			
								2012	2013	2014	2015
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	700 000		
9	Budowa drogi powiatowej, ul.Cyraneczki, gm.Piaseczno	Starostwo Powiatowe	2009-2014	11 218 214	7 100 000	0	7 100 000	2 100 000	1 000 000	4 000 000	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2846W (ul. Rejonowa), gmina Lesznów	Zarząd Dróg Powiatowych	2012-2013	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	2 337 000	1 663 000		
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				78 381 659	51 828 689	450 265	52 278 954	10 008 197	20 491 443	19 991 082	1 788 232
II	Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:										
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:				2 681 732	1 717 064	544 756	2 261 820	1 091 538	929 029	241 253	0
- wydatki bieżące				2 090 040	1 144 705	544 756	1 689 461	954 104	494 104	241 253	0
- wydatki majątkowe				591 692	572 359	0	572 359	137 434	434 925	0	0
A.	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 (										
Wydatki bieżące, w tym:				2 090 040	1 144 705	544 756	1 689 461	954 104	494 104	241 253	0
1.	POKL "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	274 819	259 106	0	259 106	127 257	131 849		
2.	POKL "Podnosimy jakość i dostępność usług!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	151 288	151 288	0	151 288	71 236	80 052		
3.	Leonardo da Vinci "Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe"	Zespół Szkół Nr 2 im.E.Plater w Piasecznie	2011-2012	470 467	121 490	0	121 490	121 490			
4.	POKL "Dobry fachowiec zawsze w cenie"	Starostwo Powiatowe	2011-2012	648 710	612 821	0	612 821	612 821			
5.	Projekt pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego"	Starostwo Powiatowe	2012-2013	12 925	0	12 925	12 925	6 000	6 925		
6.	Projekt pn.: "Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej".	Zespół Szkół Nr 2 im.E.Plater w Piasecznie	2012-2014	531 831	0	531 831	531 831	15 300	275 278	241 253	
Wydatki majątkowe, w tym:				591 692	572 359	0	572 359	137 434	434 925	0	0

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			
								2012	2013	2014	2015
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	539 286	0	539 286	116 001	423 285		
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Starostwo Powiatowe	2010-2013	39 406	33 073	0	33 073	21 433	11 640		
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				2 681 732	1 717 064	544 756	2 261 820	1 091 538	929 029	241 253	0
B.	Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym										
Wydatki bieżące				0				0	0	0	0
Wydatki majątkowe				0				0	0	0	0
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				0				0	0	0	0
C.	Pozostałe programy, projekty, zadania										
Wydatki bieżące				0				0	0	0	0
Wydatki majątkowe				0				0	0	0	0
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				0				0	0	0	0
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego										
Gwarancje i poręczenia				0				0	0	0	0