

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015

| Lp.                            | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji        | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków na poszczególne lata |           |            |           |           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                |                                                                                                                                                                                              |                                           |                         |                          |                  | 2011                                 | 2012      | 2013       | 2014      | 2015      |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym: |                                                                                                                                                                                              |                                           |                         | 63 944 086               | 45 993 233       | 9 303 509                            | 9 798 011 | 15 626 695 | 9 447 400 | 1 752 662 |
| - wydatki bieżące              |                                                                                                                                                                                              |                                           |                         | 8 834 360                | 7 441 575        | 3 198 997                            | 3 346 083 | 841 695    | 27 400    | 27 400    |
| - wydatki majątkowe            |                                                                                                                                                                                              |                                           |                         | 55 109 726               | 38 551 658       | 6 104 512                            | 6 451 928 | 14 785 000 | 9 420 000 | 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:           |                                                                                                                                                                                              |                                           |                         | 61 941 200               | 43 990 347       | 8 471 273                            | 8 759 210 | 15 494 846 | 9 447 400 | 1 752 662 |
| - wydatki bieżące              |                                                                                                                                                                                              |                                           |                         | 7 423 164                | 6 030 379        | 2 524 898                            | 2 740 835 | 709 846    | 27 400    | 27 400    |
| - wydatki majątkowe            |                                                                                                                                                                                              |                                           |                         | 54 518 036               | 37 959 968       | 5 946 375                            | 6 018 375 | 14 785 000 | 9 420 000 | 1 725 262 |
| Wydatki bieżące, w tym:        |                                                                                                                                                                                              |                                           |                         | 7 423 164                | 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           | 33 600                               | 22 400    |            |           |           |
| 2.                             | Pakiety programów komputerowych – Optivum                                                                                                                                                    | Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie     | 1.01.2009 - 31.12.2012  | 8 067                    | 4 840            | 2 420                                | 2 420     |            |           |           |
| 3.                             | Pakiet Optivum                                                                                                                                                                               | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy     | 11.10.2010 - 31.12.2012 | 1 988                    | 1 800            | 900                                  | 900       |            |           |           |
| 4.                             | Opiekun ucznia – program                                                                                                                                                                     | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy     | 5.05.2010 - 17.05.2012  | 418                      | 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        | 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           | 16 368                               | 18 000    |            |           |           |
| 7.                             | Usługi ISDN - internet                                                                                                                                                                       | Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii    | 29.04.2009 - 29.04.2012 | 81 666                   | 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            | 3 000                                | 2 250     |            |           |           |
| 9.                             | Telefonia komórkowa                                                                                                                                                                          | Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii    | 21.07.2010 - 21.07.2012 | 4 320                    | 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            | 3 100                                | 904       |            |           |           |
| 11.                            | Usługi ISDN - internet                                                                                                                                                                       | Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii  | 01.01.2010 - 31.12.2013 | 12 600                   | 8 400            | 4 200                                | 4 200     |            |           |           |

| Lp.                              | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji        | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań  | Limity wydatków na poszczególne lata |                  |                   |                  |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                  |                                                                                                                                                            |                                             |                         |                          |                   | 2011                                 | 2012             | 2013              | 2014             | 2015             |
| 12.                              | Usługi ISDN - internet                                                                                                                                     | Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie       | 01.02.2010 - 31.12.2012 | 8 750                    | 6 000             | 3 000                                | 3 000            |                   |                  |                  |
| 13.                              | Najem pomieszczeń                                                                                                                                          | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna        | 01.09.2009-31.08.2015   | 164 400                  | 137 000           | 27 400                               | 27 400           | 27 400            | 27 400           | 27 400           |
| 14.                              | Usługi ISDN - internet                                                                                                                                     | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie | 18.02.2010 - 18.02.2012 | 2 616                    | 1 516             | 1 308                                | 208              |                   |                  |                  |
| 15.                              | Ochrona obiektu                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie        | 01.01.2011 - 31.10.2012 | 112 143                  | 112 143           | 61 093                               | 51 050           |                   |                  |                  |
| 16.                              | Pakiet Optivum                                                                                                                                             | Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii    | 08.10.2010 - 07.10.2013 | 6 210                    | 6 036             | 2 070                                | 2 070            | 1 896             |                  |                  |
| 17.                              | Usługi ISDN - internet                                                                                                                                     | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie | 18.02.2010 - 17.02.2012 | 2 640                    | 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            | 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           | 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         | 718 200                              | 694 800          |                   |                  |                  |
| 21.                              | Ochrona obiektu                                                                                                                                            | Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii      | 01.04.2011 - 31.03.2013 | 294 900                  | 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           | 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            | 40 500                               | 40 500           |                   |                  |                  |
| n.                               |                                                                                                                                                            |                                             |                         | 0                        | 0                 |                                      |                  |                   |                  |                  |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b> |                                                                                                                                                            |                                             |                         | <b>54 518 036</b>        | <b>37 959 968</b> | <b>5 946 375</b>                     | <b>6 018 375</b> | <b>14 785 000</b> | <b>9 420 000</b> | <b>1 725 262</b> |
| 1.                               | Przebudowa mostu na rzece Tarczynie w Tarczynie (droga nr 2855W) wraz z wykonaniem dokumentacji                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych                     | 2010-2012               | 2 310 918                | 2 256 750         | 1 128 375                            | 1 128 375        | 0                 |                  |                  |
| 2.                               | 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               | 14 701 185               | 10 415 262        | 20 000                               | 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  | Limity wydatków na poszczególne lata |                  |                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |                          |                   | 2011                                 | 2012             | 2013              | 2014             | 2015             |
| 3.                                                            | Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                       | 2009-2013        | 5 520 004                | 5 500 000         | 100 000                              | 1 550 000        | 3 850 000         |                  |                  |
| 4.                                                            | Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2824W (ul.Pionierów) na odcinku od ul.Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych oraz 2826W (ul.Wiekowej Sosny) od ul.Pionierów do ul.Korałowych Dębów w Zalesiu Górnym, gm.Piaseczno                                                                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2008-2013        | 7 003 140                | 4 935 000         | 2 500 000                            | 0                | 2 435 000         |                  |                  |
| 5.                                                            | Przebudowa drogi powiatowej nr 2843W, tj. ul.Szkolnej w Lesznoli i Nowej Woli                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2008-2014        | 3 638 000                | 3 588 000         | 38 000                               | 0                | 1 000 000         | 2 550 000        |                  |
| 6.                                                            | 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                       | 2007-2012        | 10 579 833               | 500 000           | 160 000                              | 340 000          |                   |                  |                  |
| 7.                                                            | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                       | 2010-2012        | 10 764 956               | 10 764 956        | 2 000 000                            | 3 000 000        | 5 700 000         |                  |                  |
| n.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |                          |                   |                                      |                  |                   |                  |                  |
| <b>RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  | <b>61 941 200</b>        | <b>43 990 347</b> | <b>8 471 273</b>                     | <b>8 759 210</b> | <b>15 494 846</b> | <b>9 447 400</b> | <b>1 752 662</b> |
| <b>II</b>                                                     | <b>Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |                          |                   |                                      |                  |                   |                  |                  |
| <b>Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  | <b>2 002 886</b>         | <b>2 002 886</b>  | <b>832 236</b>                       | <b>1 038 801</b> | <b>131 849</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>- wydatki bieżące</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  | <b>1 411 196</b>         | <b>1 411 196</b>  | <b>674 099</b>                       | <b>605 248</b>   | <b>131 849</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  | <b>591 690</b>           | <b>591 690</b>    | <b>158 137</b>                       | <b>433 553</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>A.</b>                                                     | <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> |                                           |                  |                          |                   |                                      |                  |                   |                  |                  |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  | <b>1 411 196</b>         | <b>1 411 196</b>  | <b>674 099</b>                       | <b>605 248</b>   | <b>131 849</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Lp.                                                | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków na poszczególne lata |                  |                |          |          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |                          |                  | 2011                                 | 2012             | 2013           | 2014     | 2015     |
| 1.                                                 | POKL<br>"Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!"                                                                                                                                                        | Powiatowy Urząd Pracy                      | 2011-2013        | 277 679                  | 277 679          | 18 573                               | 127 257          | 131 849        |          |          |
| 2.                                                 | Leonardo da Vinci<br>"Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe"                                                                                                                             | Zespół Szkół Nr 2 im.E.Plater w Piasecznie | 2011-2012        | 484 807                  | 484 807          | 358 256                              | 126 551          |                |          |          |
| 3.                                                 | POKL<br>"Dobry fachowiec zawsze w cenie"                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                        | 2011-2012        | 648 710                  | 648 710          | 297 270                              | 351 440          |                |          |          |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                   |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  | <b>591 690</b>           | <b>591 690</b>   | <b>158 137</b>                       | <b>433 553</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1.                                                 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. | Starostwo Powiatowe                        | 2010-2012        | 552 285                  | 552 285          | 132 285                              | 420 000          |                |          |          |
| 2.                                                 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.                                                            | Starostwo Powiatowe                        | 2010-2012        | 39 405                   | 39 405           | 25 852                               | 13 553           |                |          |          |
| <b>RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)</b> |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  | <b>2 002 886</b>         | <b>2 002 886</b> | <b>832 236</b>                       | <b>1 038 801</b> | <b>131 849</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>B.</b>                                          | <b>Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym</b>                                                                                                               |                                            |                  |                          |                  |                                      |                  |                |          |          |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                     |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1.                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |                          |                  |                                      |                  |                |          |          |
| n.                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |                          |                  |                                      |                  |                |          |          |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                   |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1.                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |                          |                  |                                      |                  |                |          |          |
| n.                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |                          |                  |                                      |                  |                |          |          |
| <b>RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)</b> |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>C.</b>                                          | <b>Pozostałe programy, projekty, zadania</b>                                                                                                                                                           |                                            |                  |                          |                  |                                      |                  |                |          |          |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                     |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1.                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |                          |                  |                                      |                  |                |          |          |
| n.                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |                          |                  |                                      |                  |                |          |          |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                   |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1.                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |                          |                  |                                      |                  |                |          |          |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków na poszczególne lata |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                           |                                           |                  |                          |                  | 2011                                 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| n.  |                                                                           |                                           |                  |                          |                  |                                      |      |      |      |      |
|     | RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)                               |                                           |                  | 0                        | 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    | 0    |
|     | - wydatki bieżące                                                         |                                           |                  | 0                        | 0                | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     | Wydatki bieżące, w tym:                                                   |                                           |                  | 0                        | 0                | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.  |                                                                           |                                           |                  |                          |                  |                                      |      |      |      |      |
| n.  |                                                                           |                                           |                  |                          |                  |                                      |      |      |      |      |