

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata			
						2013	2014	2015	2016
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:				75 825 707	41 861 351	11 779 146	17 056 373	11 269 270	1 756 562
- wydatki bieżące				7 069 320	2 246 364	1 744 421	371 373	99 270	31 300
- wydatki majątkowe				68 756 387	39 614 987	10 034 725	16 685 000	11 170 000	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:				74 276 077	40 697 994	10 857 042	16 815 120	11 269 270	1 756 562
- wydatki bieżące				6 111 382	1 517 932	1 257 242	130 120	99 270	31 300
- wydatki majątkowe				68 164 695	39 180 062	9 599 800	16 685 000	11 170 000	1 725 262
Wydatki bieżące, w tym:				6 111 382	1 517 932	1 257 242	130 120	99 270	31 300
1	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	2012-2014	64 800	54 000	32 400	21 600	0	0
2	Program VULCAN	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	2012-2014	2 850	1 900	950	950	0	0
3	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	2 400	1 800	600	600	600	0
4	Monitorowanie systemów alarmowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	2 880	2 160	720	720	720	0
5	Ochrona sanitarna obiektu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	4 000	3 000	1 000	1 000	1 000	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata			
						2013	2014	2015	2016
6	Usługi medycyny szkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	38 000	28 500	9 500	9 500	9 500	0
7	Program antywirusowy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	4 000	3 000	1 000	1 000	1 000	0
8	Program VULCAN	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	4 600	3 450	1 150	1 150	1 150	0
9	Ubezpieczenie mienia	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	16 000	12 000	4 000	4 000	4 000	0
10	Administracja systemu informatycznego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	48 000	36 000	12 000	12 000	12 000	0
11	Konserwacja systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	22 400	16 800	5 600	5 600	5 600	0
12	Druki praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – PWPW	Starostwo Powiatowe	10.06.2009 - 10.06.2013	4 506 250	643 750	643 750	0	0	0
13	Dzierżawa nieruchomości w Piasecznie przy ul.Czajewicza	Starostwo Powiatowe	2012-2015	129 600	97 200	32 400	32 400	32 400	0
14	Usługi DSL - internet	Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie	2012-2014	6 734	4 848	3 232	1 616	0	0
15	Pakiet Optivum	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańskiej 9E	08.10.2010 - 07.10.2013	6 210	1 896	1 896	0	0	0
16	Ochrona obiektu	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.04.2011 - 31.03.2013	294 900	36 800	36 800	0	0	0
17	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dobrzenica gm. Prażmów"	Starostwo Powiatowe	2012-2013	135 000	130 000	130 000	0	0	0
18	Usługi DSL - internet	Zespół Szkół w Konstancinie Jeziornie ul. Mirkowska 39	01.02.2013- 31.01.2014	3 000	3 000	2 750	250	0	0
19	Usługi DSL - internet	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie	2012-2014	2 450	1 531	1 225	306	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata			
						2013	2014	2015	2016
20	Usługi telekomunikacyjne	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii ,ul.Dominikańska	2012-2014	9 338	8 560	4 800	3 760	0	0
21	Usługi DSL - internet	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii ,ul.Dominikańska	2012-2014	1 220	1 070	600	470	0	0
22	Program VULCAN	Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach	2013-2014	1 200	1 200	600	600	0	0
23	Usługi DSL - internet	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie	2012-2014	7 000	1 274	1 176	98	0	0
24	Najem pomieszczeń	Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piasecznie	2012-2018	219 100	125 200	31 300	31 300	31 300	31 300
25	Ochrona bazy sprzętowo-materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie	2012-2013	113 160	45 903	45 903	0	0	0
26	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie	2012-2013	396 690	250 690	250 690	0	0	0
27	Usługi telekomunikacyjne	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013-2014	2 400	2 400	1 200	1 200	0	0
Wydatki majątkowe, w tym:				68 164 695	39 180 062	9 599 800	16 685 000	11 170 000	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	2004-2016	14 900 345	10 395 262	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			
						2013	2014	2015	2016
2	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe	2009-2013	5 495 354	2 899 800	2 899 800	0	0	0
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	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2015	10 262 955	5 935 000	0	4 185 000	1 750 000	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2843W, tj. ul.Szkolnej w Lesznawoli i Nowej Woli	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2015	3 637 840	3 550 000	0	1 000 000	2 550 000	0
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	2007-2014	10 569 833	500 000	0	500 000	0	0
6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E	Starostwo Powiatowe	2010-2014	10 787 650	9 700 000	5 000 000	4 700 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata			
						2013	2014	2015	2016
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	2011-2014	530 504	500 000	0	500 000	0	0
8	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok.1000 m.	Starostwo Powiatowe	2011-2013	762 000	700 000	700 000	0	0	0
9	Budowa drogi powiatowej, ul.Cyraneczki, gm.Piaseczno	Starostwo Powiatowe	2009-2014	11 218 214	5 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				74 276 077	40 697 994	10 857 042	16 815 120	11 269 270	1 756 562
II	Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:								
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:				1 549 630	1 163 357	922 104	241 253	0	0
- wydatki bieżące				957 938	728 432	487 179	241 253	0	0
- wydatki majątkowe				591 692	434 925	434 925	0	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:				957 938	728 432	487 179	241 253	0	0
1.	Projekt pn.: "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	274 819	131 849	131 849	0	0	0
2.	Projekt pn.: "Podnosimy jakość i dostępność usług!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	151 288	80 052	80 052	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata			
						2013	2014	2015	2016
3.	Projekt pn.: "Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej".	Zespół Szkół Nr 2 im.E.Plater w Piasecznie	2012-2014	531 831	516 531	275 278	241 253	0	0
Wydatki majątkowe, w tym:				591 692	434 925	434 925	0	0	0
1.	Projekt pn.: "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	423 285	423 285	0	0	0
2.	Projekt pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".	Starostwo Powiatowe	2010-2013	39 406	11 640	11 640	0	0	0
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				1 549 630	1 163 357	922 104	241 253	0	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