

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2015

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Rady Powiatu
Piaseczyńskiego
z dnia 15.11. 2011r

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata			
						2012	2013	2014	2015
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:				74 335 218	46 861 313	6 037 969	19 045 192	19 989 920	1 788 232
- wydatki bieżące				7 208 678	3 568 692	2 360 335	1 025 467	119 920	62 970
- wydatki majątkowe				67 126 540	43 292 621	3 677 634	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:				72 181 042	45 381 873	5 205 355	18 398 366	19 989 920	1 788 232
- wydatki bieżące				5 646 194	2 661 611	1 665 155	813 566	119 920	62 970
- wydatki majątkowe				66 534 848	42 720 262	3 540 200	17 584 800	19 870 000	1 725 262
Wydatki bieżące, w tym:				5 646 194	2 661 611	1 665 155	813 566	119 920	62 970
1.	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	23.08.2010 - 1.09.2012	67 200	22 400	22 400			
2	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	2012-2014	67 200	67 200	11 200	33 600	22 400	
3	Program VULCAN	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	2012-2014	2 850	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	2 420			
5.	Pakiet Optivum	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11.10.2010 - 31.12.2012	1 988	900	900			
6	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.05.2010 - 17.05.2012	418	63	63			
7	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	2 400	2 400	600	600	600	600
8	Monitorowanie systemów alarmowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	2 880	2 880	720	720	720	720
9	Ochrona sanitarna obiektu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata			
						2012	2013	2014	2015
10	Usługi medycyny szkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	38 000	38 000	9 500	9 500	9 500	9 500
11	Program antywirusowy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	Program VULCAN	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	4 600	4 600	1 150	1 150	1 150	1 150
13	Ubezpieczenie mienia	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	16 000	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
14	Administracja systemu informatycznego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	48 000	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	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	1 287 500	643 750		
17	Dzierżawa nieruchomości w Piasecznie przy ul.Czajewicza	Starostwo Powiatowe	2012-2014	100 800	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	18 000			
19	Usługi ISDN - internet	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	29.04.2009 - 29.04.2012	81 666	11 666	11 666			
20	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	10.10.2010 - 10.10.2012	5 950	2 250	2 250			
21	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	21.07.2010 - 21.07.2012	4 320	1 160	1 160			
22	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie	16.04.2010 - 15.04.2012	6 200	904	904			
23	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	01.02.2010 - 31.12.2012	8 750	3 000	3 000			
24	Najem pomieszczeń	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	01.09.2009-31.08.2015	164 400	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	208			
26	Ochrona obiektu	Zarząd Dróg Powiatowych Piaseczno	01.01.2011 - 31.10.2012	112 143	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	2 070	1 896		
28	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	18.02.2010 - 17.02.2012	2 640	220	220			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata			
						2012	2013	2014	2015
29	Monitorowanie systemów p.poż.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.01.2011 - 31.12.2012	10 248	5 124	5 124			
30	Ochrona obiektu	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.04.2011 - 31.03.2013	294 900	184 300	147 500	36 800		
n.									
Wydatki majątkowe, w tym:				66 534 848	42 720 262	3 540 200	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	14 999 685	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	5 510 004	5 440 000	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.Korałowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu, gm.Piaseczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	10 557 682	5 935 000	0	4 185 000	1 750 000	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2843W, tj. ul.Szkolnej w Lesznówoli i Nowej Woli	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	3 637 959	3 550 000	0	1 000 000	2 550 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata			
						2012	2013	2014	2015
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		
6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E	Starostwo Powiatowe	2010-2014	10 766 956	10 700 000	1 000 000	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	564 100	500 000	0	500 000		
8	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok.1000 m.	Starostwo Powiatowe	2011-2013	762 000	700 000	0	700 000		
9	Budowa drogi powiatowej, ul.Cyraneczki, gm.Piaseczno	Starostwo Powiatowe	2009-2014	9 166 629	5 000 000	0	1 000 000	4 000 000	
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				72 181 042	45 381 873	5 205 355	18 398 366	19 989 920	1 788 232
II	Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:								
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:				2 154 176	1 479 440	832 614	646 826	0	0
- wydatki bieżące				1 562 484	907 081	695 180	211 901	0	0
- wydatki majątkowe				591 692	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 (EFTA), pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata			
						2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące, w tym:				1 562 484	907 081	695 180	211 901	0	0
1.	POKL "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	277 679	259 106	127 257	131 849		
2.	POKL "Podnosimy jakość i dostępność usług!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	151 288	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	484 807	145 247	145 247			
4.	POKL "Dobry fachowiec zawsze w cenie"	Starostwo Powiatowe	2011-2012	648 710	351 440	351 440			
Wydatki majątkowe, w tym:				591 692	572 359	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	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	21 433	11 640		
n.									
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				2 154 176	1 479 440	832 614	646 826	0	0
B.	Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym								
Wydatki bieżące, w tym:				0		0	0	0	0
1.									
n.									
Wydatki majątkowe, w tym:				0		0	0	0	0
1.									
n.									

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