

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/105/2012  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2012r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W  
LATACH 2012-2015**

| Wyszczególnienie               | Dochody bieżące<br>(1a) | Wydatki bieżące<br>razem (2 + 7b) | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem<br>(10+19) | Wynik budżetu (1 -<br>20) | Przychody budżetu<br>(4+5+11) | Rozchody budżetu<br>(7a + 8) |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Lp                             | 23                      | 24                                | 25                                   | 26                 | 27                        | 28                        | 29                            | 30                           |
| Formuła                        | [1a]                    | [2]+[7b]                          | [23]-[24]                            | [1]                | [10]+[19]                 | [1]-[20]                  | [4]+[5]+[11]                  | [7a]+[8]                     |
| Wykonanie 2009                 | 21 546 230,89           | 19 309 884,25                     | 2 236 346,64                         | 22 484 053,34      | 23 791 867,08             | -1 307 813,74             | 5 482 330,16                  | 762 500,00                   |
| Wykonanie 2010                 | 21 928 182,76           | 20 704 630,60                     | 1 223 552,16                         | 22 892 940,76      | 24 369 075,60             | -1 476 134,84             | 3 698 516,42                  | 281 000,00                   |
| Plan 3 kw. 2011                | 21 493 039,00           | 21 650 701,00                     | -157 662,00                          | 26 571 204,00      | 31 552 585,00             | -4 981 381,00             | 4 994 381,00                  | 13 000,00                    |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 21 607 834,00           | 21 493 337,00                     | 114 497,00                           | 26 721 000,00      | 30 702 381,00             | -3 981 381,00             | 4 994 381,58                  | 13 000,00                    |
| 2012                           | 22 657 797,00           | 21 742 016,00                     | 915 781,00                           | 24 630 653,00      | 27 445 323,00             | -2 814 670,00             | 3 583 870,00                  | 769 200,00                   |
| 2013                           | 23 957 561,00           | 22 552 700,00                     | 1 404 861,00                         | 24 652 561,00      | 23 897 361,00             | 755 200,00                | 14 000,00                     | 769 200,00                   |
| 2014                           | 24 499 988,00           | 22 427 744,00                     | 2 072 244,00                         | 25 074 488,00      | 24 305 288,00             | 769 200,00                | 0,00                          | 769 200,00                   |
| 2015                           | 24 757 158,00           | 24 197 958,00                     | 559 200,00                           | 24 967 158,00      | 24 197 958,00             | 769 200,00                | 0,00                          | 769 200,00                   |
| 2016                           | 24 832 959,00           | 24 284 259,00                     | 548 700,00                           | 25 053 459,00      | 24 284 259,00             | 769 200,00                | 0,00                          | 769 200,00                   |
| 2017                           | 25 190 550,00           | 24 652 875,00                     | 537 675,00                           | 25 422 075,00      | 24 652 875,00             | 769 200,00                | 0,00                          | 769 200,00                   |
| 2018                           | 25 308 228,00           | 25 166 530,00                     | 141 698,00                           | 25 551 330,00      | 25 166 530,00             | 384 800,00                | 0,00                          | 384 800,00                   |
| 2019                           | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Piotr Zuchowski

# Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                      | Zbiorczo      |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Razem         | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                |
| łączne nakłady finansowe | 23 227 250,00 | 186 828,00      | 23 040 422,00     | 23 227 250,00                             | 186 828,00      | 23 040 422,00     | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| limit zobowiązań         | 9 042 139,00  | 186 828,00      | 8 855 311,00      | 9 042 139,00                              | 186 828,00      | 8 855 311,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2012                     | 5 633 106,00  | 0,00            | 5 633 106,00      | 5 633 106,00                              | 0,00            | 5 633 106,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2013                     | 1 344 661,00  | 0,00            | 1 344 661,00      | 1 344 661,00                              | 0,00            | 1 344 661,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2014                     | 1 877 544,00  | 0,00            | 1 877 544,00      | 1 877 544,00                              | 0,00            | 1 877 544,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2015                     | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Zuchowicki*

# Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                      |   | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |                 |                   |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                          |   | Razem                                                                                                                                       | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                          | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a | 21 852 250,00                                                                                                                               | 186 828,00      | 21 665 422,00     | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 1 375 000,00                                                                          | 0,00            | 1 375 000,00      |
| limit zobowiązań         | a | 8 272 139,00                                                                                                                                | 186 828,00      | 8 085 311,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 770 000,00                                                                            | 0,00            | 770 000,00        |
| 2012                     | a | 5 263 106,00                                                                                                                                | 0,00            | 5 263 106,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 370 000,00                                                                            | 0,00            | 370 000,00        |
| 2013                     | a | 944 661,00                                                                                                                                  | 0,00            | 944 661,00        | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 400 000,00                                                                            | 0,00            | 400 000,00        |
| 2014                     | a | 1 877 544,00                                                                                                                                | 0,00            | 1 877 544,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| 2015                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Piotr Żuchowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                    | Okres realizacji |      | Rozdz. |  | 2012                | 2013              | 2014                | 2015        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                | od               | do   |        |  |                     |                   |                     |             |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   |                  |      |        |  | <b>5 263 106,00</b> | <b>944 661,00</b> | <b>1 877 544,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       |                  |      |        |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.[b] | Projekt systemowy "Pomysł na aktywność" w ramach POKL - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Łasin                                                   | 2008             | 2011 |        |  |                     |                   |                     |             |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                     |                  |      |        |  | <b>5 263 106,00</b> | <b>944 661,00</b> | <b>1 877 544,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[m] | Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej                                                                                                                              | 2009             | 2014 |        |  | 0,00                | 663 031,00        | 1 877 544,00        |             |
| 2.[m] | Dofinansowanie projektu pn „e-Usługi, e-Organizacja –pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu - Informatyzacja szpitala | 2011             | 2012 |        |  | 186 460,00          |                   |                     |             |
| 3.[m] | Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” w ramach RPO - Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia                             | 2008             | 2013 |        |  | 207 717,00          | 196 970,00        |                     |             |
| 4.[m] | Dofinansowanie projektu pn "Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie" - Poprawa funkcjonalności Zakładu Opieki Długoterminowej                                      | 2012             | 2013 |        |  | 65 073,00           | 84 660,00         |                     |             |
| 5.[m] | Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie w ramach RPO - Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska                                                                                               | 2008             | 2012 |        |  | 3 812 856,00        |                   |                     |             |
| 6.[m] | Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - Zapewnienie funkcjonalności świetlic              | 2011             | 2012 |        |  | 365 000,00          |                   |                     |             |
| 7.[m] | Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie - Poprawa funkcjonalności budynku                                                                                                                   | 2012             | 2013 |        |  | 626 000,00          | 0,00              |                     |             |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Piotr Żuchowski

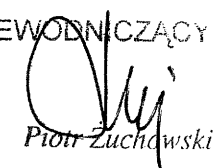
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

# Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                    | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                | od               | do   |        |                                           |                          |                     |                                               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   |                  |      |        |                                           | <b>21 852 250,00</b>     | <b>8 272 139,00</b> | <b>8 085 311,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       |                  |      |        |                                           | <b>186 828,00</b>        | <b>186 828,00</b>   | <b>0,00</b>                                   |
| 1.[b] | Projekt systemowy "Pomysł na aktywność" w ramach POKL - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Łasin                                                   | 2008             | 2011 |        | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 186 828,00               | 186 828,00          | 0,00                                          |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                     |                  |      |        |                                           | <b>21 665 422,00</b>     | <b>8 085 311,00</b> | <b>8 085 311,00</b>                           |
| 1.[m] | Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej                                                                                                                              | 2009             | 2014 |        |                                           | 6 846 000,00             | 2 540 575,00        | 2 540 575,00                                  |
| 2.[m] | Dofinansowanie projektu pn „e-Ustugi, e-Organizacja –pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu - Informatyzacja szpitala | 2011             | 2012 |        | ŁASIN                                     | 186 460,00               | 186 460,00          | 186 460,00                                    |
| 3.[m] | Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” w ramach RPO - Rowój infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia                              | 2008             | 2013 |        | ŁASIN                                     | 1 189 031,00             | 404 687,00          | 404 687,00                                    |
| 4.[m] | Dofinansowanie projektu pn "Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie" - Poprawa funkcjonalności Zakładu Opieki Długoterminowej                                      | 2012             | 2013 |        | ŁASIN                                     | 149 733,00               | 149 733,00          | 149 733,00                                    |
| 5.[m] | Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie w ramach RPO - Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska                                                                                               | 2008             | 2012 |        | Urząd Miasta i Gminy Łasin                | 11 941 198,00            | 3 812 856,00        | 3 812 856,00                                  |
| 6.[m] | Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - Zapewnienie funkcjonalności świetlic              | 2011             | 2012 |        | Urząd Miasta i Gminy Łasin                | 727 000,00               | 365 000,00          | 365 000,00                                    |
| 7.[m] | Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie - Poprawa funkcjonalności budynku                                                                                                                   | 2012             | 2013 |        | Urząd Miasta i Gminy Łasin                | 626 000,00               | 626 000,00          | 626 000,00                                    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Piotr Zuchowski

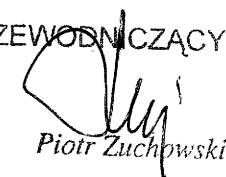
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                       | Okres realizacji |      | Rozdz. |  | 2012       | 2013       | 2014 | 2015 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--|------------|------------|------|------|
|       |                                                                                                                                   | od               | do   |        |  |            |            |      |      |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                      |                  |      |        |  | 370 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                          |                  |      |        |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                        |                  |      |        |  | 370 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd - Poprawa funkcjonalności dróg gminnych | 2009             | 2012 |        |  | 115 000,00 |            |      |      |
| 2.[m] | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie - poprawa jakości wody                                                      | 2012             | 2013 |        |  | 40 000,00  | 400 000,00 |      |      |
| 3.[m] | Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej                           | 2011             | 2012 |        |  | 95 000,00  |            |      |      |
| 4.[m] | Zmiana organizacji ruchu w mieście - Uporządkowanie ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa                                       | 2011             | 2012 |        |  | 120 000,00 |            |      |      |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Piotr Zuchowski

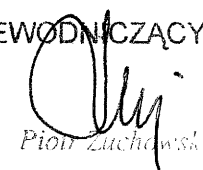
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                       | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                   | od               | do   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|       | Razem                                                                                                                             |                  |      |        |                                           | 1 375 000,00             | 770 000,00       | 770 000,00                                    |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                 |                  |      |        |                                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                               |                  |      |        |                                           | 1 375 000,00             | 770 000,00       | 770 000,00                                    |
| 1.[m] | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd - Poprawa funkcjonalności dróg gminnych | 2009             | 2012 |        |                                           | 470 000,00               | 115 000,00       | 115 000,00                                    |
| 2.[m] | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie - poprawa jakości wody                                                      | 2012             | 2013 |        | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 440 000,00               | 440 000,00       | 440 000,00                                    |
| 3.[m] | Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej                           | 2011             | 2012 |        | Szkoła Podstawowa Łasin                   | 265 000,00               | 95 000,00        | 95 000,00                                     |
| 4.[m] | Zmiana organizacji ruchu w mieście - Uporządkowanie ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa                                       | 2011             | 2012 |        | Urząd Miasta i Gminy Łasin                | 200 000,00               | 120 000,00       | 120 000,00                                    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Piotr Zuchowski