

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII(148)2012
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo w latach 2012-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Jednostka odpowiedzi	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata do końca realizacji zadania)				Limit zobowiązań
	Od	Do	Dział/R ozdział	§				2012	2013	2014	2015	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
Przedsięwzięcia ogółem						15443154,23	2188544,48	7242097,01	4198512,74	1834000,00	0,00	13274609,75
- wydatki bieżące						1839530,63	417589,88	1020629,01	401311,74	0,00	0,00	1421940,75
- wydatki majątkowe						13603623,60	1770954,60	6221468,00	3797201,00	1834000,00	0,00	11852669,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						15443154,23	2188544,48	7242097,01	4198512,74	1834000,00	0,00	13274609,75
- wydatki bieżące						1839530,63	417589,88	1020629,01	401311,74	0,00	0,00	1421940,75
- wydatki majątkowe						13603623,60	1770954,60	6221468,00	3797201,00	1834000,00	0,00	11852669,00
<i>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)</i>						13025008,23	1570398,48	5965097,01	3675512,74	1834000,00	0,00	11474609,75
- wydatki bieżące						1569530,63	417589,88	873629,01	278311,74	0,00	0	1151940,75
- wydatki majątkowe						11455477,60	1152818,60	5091468,00	3397201,00	1834000,00	0,00	10322669,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny cel :ochrona środowiska , stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	2008	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	6279367,00	915166,00	3320000,00	2064201,00	0,00		5384201,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6050			20000,00				
				6057			1340000	840569			
				6059			1960000	1223632			
Renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo (były Kościół Ewangelicki , budynek Ratusza , Muzeum im. F. Nowowiejskiego cel: wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego	2011	2014	x	Urząd Miejski w Barczewie	4540000,00	40000,00	1333000,00	1333000,00	1834000,00	0,00	4500000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 921 R. 92120	6050							
				6057			1133000	1133000	1559000		
				6059			200000	200000	275000		

Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	2009	2012	x	Urząd Miejski w Barczewie	591791,00	153323,00	438468,00	0,00	0,00	0,00	438468,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 750	6050							
			R.	6057			65771				
			75095	6059			372697				
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Barczewo" cel - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III publ.szkół podstawowych	2011	2012	x	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	229319,00	157660,50	71658,50	0,00	0,00	0,00	71658,50
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 801 R. 80101	4177	64770,00		41021,00				
				4179	11430,00		7239,00				
				4247	67127,90		0,00				
				4249	11846,10		0,00				
				4307	31403,25		19888,72				
				4309	5541,75		3509,78				
				6067	31620,00		0,00				
				6069	5580,00		0,00				
"Egzamin nam nie straszny" cel- wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukac.w szkole podst.w Lęgajnach	2011	2013	x	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lęgajnach	272723,00	56464,07	135034,93	81224,00	0,00	0,00	216258,93
- wyszczególnienie wydatków na program wg				4017	42659,36		21381,48	14185,26			

CR

klasyfikacji budżetowej

	4019		7528,13		3773,20	2503,28					
Dz. 801	4177		120570,31		63163,33	38210,56					
R.	4179		21277,09		11146,47	6743,04					
80101	4117		17347,07		9661,91	5112,83					
	4119		3061,26		1705,04	902,27					
	4127		2300,76		1222,76	716,35					
	4129		406,02		215,81	126,41					
	4217		5400,39		2574,53	997,90					
	4219		953,01		454,32	176,10					
	4247		5567,50		0,00	0,00					
	4249		982,50		0,00	0,00					
	4307		31917,50		16775,68	9817,50					
	4309		5632,50		2960,40	1732,50					
	6067		6051,66		0,00	0,00					
	6069		1067,94		0,00	0,00					
"Przedszkole równych SZANS!" cel-Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola w ZSP w ZSP Łęgajny poprzez zwiększenie liczby miejsc o dodatkowy oddz.przedszk. dzieci w wieku 3/4 lat	2011	2013	x	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	602338,23	149134,91	256115,58	197087,74	0,00	0,00	453203,32
- wyszczególnienie wydatków na program wg					4017		129361,65	70310,68	40511,21		

klasyfikacji budżetowej

			4019		76802,27		41601,50	22400,77			
			4177		166462,00		83628,80	52494,00			
			4117		21149,73		12361,84	5974,17			
			4119		11667,00		6319,30	3402,90			
			4127		3388,62		1969,55	964,62			
			4129		1882,00		1019,20	549,16			
		Dz.801 R.8010 4	4217		132828,76		24297,21	60845,91			
			4227		10750,00		5625,00	3475,00			
			4277		31416,20		0,00	0,00			
			4307		16630,00		8982,50	6470,00			
Centrum Integracji młodzieży - cel aktywacja społeczna i zawodowa młodzieży w wieku 15-25 lat	2011	2012	x	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	509470,00	98650,00	410820,00	0,00	0,00	0,00	410820,00
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>			4017		17943,03		12351,24				
			4117		3617,40		1954,20				
			4119		3138,00		3138,00				
			4127		884,22		622,68				
			4177		141677,35		127873,88				

	Dz	4179		24340,00		22560,00						
	852											
	R.8539	4217		37250,00		5782,00						
	5											
		4219		7790,00		1018,00						
		4307		184985,00		163219,00						
		4309		33345,00		28661,00						
		4377		2250,00		1800,00						
		4437		200,00		200,00						
	Dz.852											
	R.8521	4019		31771,65		25417,32						
	9											
		4119		4950,00		3960,00						
		4129		778,35		622,68						
		4269		10050,00		8040,00						
		4359		900,00		600,00						
		4379		3600,00		3000,00						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami												
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
program 1 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
program 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż					2418146,00	618146,00	1277000,00	523000,00	0,00	0,00	180000,00	
– wydatki bieżące					270000,00	0,00	147000,00	123000,00	0,00	0,00	270000,00	

- wydatki majątkowe					2148146,00	618146,00	1130000,00	400000,00	0,00	0,00	1530000,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II,III,IV etapu budowy sieci rozdzielczej cel:doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	2011	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	792577,00	142577,00	250000,00	400000,00	0,00	0,00	650000,00
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>			Dz. 010 R. 01010	6050	792577,00		250000,00	400000,00			
Budowa drogi wraz z budowa chodnika na ul. Orzeszkowej w Barczewie cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2011	2012	x	Urząd Miejski w Barczewie	189827,00	139827,00	50000,00				50000,00
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>			Dz.600 R. 60016	6050	189827,00		50000,00				

Wykonanie odwodnienia dróg gminnych wraz z budową zbiornika małej retencji wodnej w miejscowości Łęgajny cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2011	2012	x	Urząd Miejski w Barczewie	266928,00	166928,00	100000,00				100000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz.600 R. 60016	6050	266928,00		100000,00				
Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Łęgajny cel: poprawa opieki przedszkolnej , zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu publicznym w Łęgajnach	2011	2012	x	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	429904,00	149904,00	280000,00				280000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz.801 R. 80104	6050	429904,00		280000,00				
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie cel:doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	2010	2012	x	Urząd Miejski w Barczewie	468910,00	18910,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	450000,00

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6050		468910,00		450000,00				
Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo - zapewnienie ochrony mienia gminy	2011	2013	x		Gmina Barczewo	150000,00		75000,00	75000,00	0,00	0,00	150000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010,70 0,750,7 54,801, 852,80 1,854,9 00,921	4430		150000,00		75000,00	75000,00			
Zmiana fragmętów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa i obrębu Wójtowo - wprowadzenie ładu przestrzennego	2012	2013			Gmina barczewo	120000,00		72000,00	48000,00			120000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 710 R. 71004	4300		120000,00		72000,00	48000,00			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 2 ogółem			x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												

PRZEWIDUJĄCY
 P. ...
 J. ...

**Projektowany wskaźnik relacji obsługi
zadłużenia Gminy - art. 243 ustawy o finansach
publicznych**

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Sprzedaż majątku	Wydatki bieżące	Wskaźnik roczny	Dochody bieżące - Wydatki Bieżące
2008	36 590 746,90	34 797 170,81	812 674,21	29 621 890,95	0,16365	5 175 279,86
2009	39 164 269,61	37 588 641,49	514 980,81	33 714 451,44	0,11207	3 874 190,05
2010	41 250 479,40	38 431 125,90	887 785,75	35 665 932,92	0,08856	2 765 192,98
2011 plan na III Plan	49 446 058,40	38 668 102,40	900 660,00	38 381 619,40	0,02401	286 483,00
2012	44 269 853,62	40 852 556,62	1 000 500,00	39 794 378,25	0,04650	1 058 178,37
Prognoza 2013	44 873 000,00	41 400 000,00	1 000 000,00	38 483 000,00	0,08729	2 917 000,00
Prognoza 2014	44 659 000,00	42 200 000,00	900 000,00	39 027 000,00	0,09120	3 173 000,00
Prognoza 2015	44 000 000,00	43 100 000,00	900 000,00	39 344 000,00	0,10582	3 756 000,00
Prognoza 2016	44 550 000,00	43 700 000,00	850 000,00	39 450 000,00	0,11448	4 250 000,00
Prognoza 2017	44 800 000,00	44 000 000,00	800 000,00	39 550 000,00	0,11719	4 450 000,00
Prognoza 2018	45 300 000,00	44 500 000,00	800 000,00	39 700 000,00	0,12362	4 800 000,00
Prognoza 2019	45 800 000,00	45 000 000,00	800 000,00	40 600 000,00	0,11354	4 400 000,00

Prognoza 2020	46 300 000,00	45 500 000,00	800 000,00	41 100 000,00	0,11231	4 400 000,00
Prognoza 2021	46 800 000,00	46 000 000,00	800 000,00	42 200 000,00	0,09829	3 800 000,00
Prognoza 2022	47 300 000,00	46 500 000,00	800 000,00	43 000 000,00	0,09091	3 500 000,00
Wskaźnik 2008-2010					0,121425	
Wskaźnik 2009-2011					0,074879	
Wskaźnik 2010-2012					0,053023	
Wskaźnik 2011-2013					0,052601	
Wskaźnik 2012-2014					0,074999	
Wskaźnik 2013-2015					0,094770	
Wskaźnik 2014-2016					0,103833	
Wskaźnik 2015-2017					0,112495	
Wskaźnik 2016-2018					0,118429	
Wskaźnik 2017-2019					0,118115	
Wskaźnik 2018-2020					0,116489	
Wskaźnik 2019-2021					0,108046	
Wskaźnik 2020-2022					0,100504	