

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**

## INFORMACJA

### O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW NA LATA 2012 - 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2012-2017. Odległy czas prognozowania zwiększ ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- na rok 2012 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2012 rok,
- dla lat 2013 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2012 roku, która obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości,
- wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

Upoważniono również Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W I półroczu 2012 roku dokonano 2 zmian do uchwały Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2012 – 2017. Zmiany podjęto w uchwałach :

- uchwała Nr XIX/105/2012 z dnia 30.03.2012 r.
- uchwała Nr XX/124/2012 z dnia 14.05.2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiała się następująco:

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2017

Załącznik nr 1 z dnia 18.01.2012 r.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.               | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                      | 22 442 574        | 22 234 872        | 22 775 048        | 23 307 308        | 23 978 091        | 24 278 091        |
| a                | dochody bieżące                                                                                                                              | 21 042 574        | 21 034 872        | 21 675 048        | 22 357 308        | 23 078 091        | 23 878 091        |
| b                | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                    | 1 400 000         | 1 200 000         | 1 100 000         | 950 000           | 900 000           | 400 000           |
| -                | - ze sprzedaży majątku                                                                                                                       | 1 400 000         | 1 200 000         | 1 100 000         | 950 000           | 900 000           | 400 000           |
| 2.               | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                           | 17 923 202        | 17 362 742        | 17 777 043        | 18 220 285        | 18 726 042        | 19 023 000        |
| a                | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 8 875 325         | 8 981 588         | 9 206 128         | 9 445 487         | 9 700 515         | 9 955 000         |
| b                | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                       | 2 646 300         | 2 998 589         | 3 073 554         | 3 153 466         | 3 238 610         | 3 480 000         |
| c                | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| -                | - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| d                | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                           | 372 777           | 245 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.               | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]                                                                      | 4 519 372         | 4 872 130         | 4 998 005         | 5 087 023         | 5 252 049         | 5 255 091         |
| 4.               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| -                | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.               | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.               | Środki do dyspozycji [3+4+5]                                                                                                                 | 4 519 372         | 4 872 130         | 4 998 005         | 5 087 023         | 5 252 049         | 5 255 091         |
| 7.               | Spłata i obsługa długu, z tego:                                                                                                              | 1 849 000         | 720 000           | 1 337 000         | 2 768 000         | 2 745 000         | 2 787 000         |
| a                | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                  | 1 550 000         | 400 000           | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| b                | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                             | 299 000           | 320 000           | 272 000           | 218 000           | 145 000           | 82 000            |
| 8.               | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.               | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]                                                                                            | 2 670 372         | 4 152 130         | 3 661 005         | 2 319 023         | 2 507 049         | 2 468 091         |
| 10.              | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                    | 5 925 372         | 4 152 130         | 3 661 005         | 2 319 023         | 2 507 049         | 2 468 091         |
| -                | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                       | 4 208 500         | 4 133 700         | 3 539 000         | 1 200 000         | 0                 | 0                 |
| 11.              | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                              | 3 255 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.              | Wynik finansowy budżetu [9-10+11]                                                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.              | Kwota długu, w tym:                                                                                                                          | 9 320 000         | 8 920 000         | 7 855 000         | 5 305 000         | 2 705 000         | 0                 |
| a                | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b                | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14.              | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budż. podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.              | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów                                                                               | 8,24%             | 3,24%             | 5,87%             | 11,88%            | 11,45%            | 11,48%            |
| a                | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                       | 12,31%            | 13,42%            | 16,77%            | 20,01%            | 20,70%            | 20,58%            |
| b                | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                       | 8,24%             | 3,24%             | 5,87%             | 11,88%            | 11,45%            | 11,48%            |
| c                | Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku                                                                             | 18,81%            | 20,47%            | 20,75%            | 20,89%            | 21,30%            | 21,31%            |
| 16.              | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                     | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 |
| 17.              | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp                                                            | 8,24%             | 3,24%             | 5,87%             | 11,88%            | 11,45%            | 11,48%            |
| 18.              | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp                                                                                          | 41,53%            | 40,12%            | 34,49%            | 22,76%            | 11,28%            | 6,60%             |
| 19.              | Wydatki bieżące razem [2+7b]                                                                                                                 | 18 222 202        | 17 682 742        | 18 049 043        | 18 438 285        | 18 871 042        | 19 105 000        |
| 20.              | Wydatki ogółem [10+19]                                                                                                                       | 24 147 574        | 21 834 872        | 21 710 048        | 20 757 308        | 21 378 091        | 21 573 091        |
| 21.              | Wynik budżetu [1-20]                                                                                                                         | -1 705 000        | 400 000           | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| 21a              | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]                                                                                                    | 2 820 372         | 3 352 130         | 3 626 005         | 3 919 023         | 4 207 049         | 4 773 091         |
| 22.              | Przychody budżetu                                                                                                                            | 3 255 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23.              | Rozchody budżetu [7a+8]                                                                                                                      | 1 550 000         | 400 000           | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| 24.              | Nadwyżka/deficyt                                                                                                                             | -1 705 000        | 400 000           | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| 25.              | Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach        | -                 | 400 000           | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| 26.              | Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem                                 | -1 705 000        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 27.              | Sposób sfinansowania długu, w tym :                                                                                                          | 1 550 000         | 400 000           | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| a                | nadwyżka budżetu                                                                                                                             | 0                 | 400 000           | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| b                | wolne środki                                                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c                | kredyty i pożyczki                                                                                                                           | 1 550 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2017**

Załącznik z dnia 20.06.2012 r. r.

| Wykaz poglądowy |                                                                                                                                              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                      | 23 268 292        | 22 234 872        | 22 775 048        | 23 307 308        | 23 978 091        | 24 278 091        |
| a               | dochody bieżące                                                                                                                              | 21 174 080        | 21 034 872        | 21 675 048        | 22 357 308        | 23 078 091        | 23 878 091        |
| b               | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                    | 2 094 212         | 1 200 000         | 1 100 000         | 950 000           | 900 000           | 400 000           |
| -               | - ze sprzedaży majątku                                                                                                                       | 1 520 000         | 1 200 000         | 1 100 000         | 950 000           | 900 000           | 400 000           |
| 2.              | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                           | 18 498 297        | 17 362 742        | 17 777 043        | 18 220 285        | 18 726 042        | 19 023 000        |
| a               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 8 886 529         | 8 981 588         | 9 206 128         | 9 445 487         | 9 700 515         | 9 955 000         |
| b               | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                       | 2 719 900         | 2 998 589         | 3 073 554         | 3 153 466         | 3 238 610         | 3 480 000         |
| c               | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| -               | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| d               | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                           | 372 777           | 245 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.              | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]                                                                      | 4 769 995         | 4 872 130         | 4 998 005         | 5 087 023         | 5 252 049         | 5 255 091         |
| 4.              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                         | 1 808 310         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| -               | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                  | 1 808 310         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                               | 98 190            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a               | w tym na pokrycie deficytu                                                                                                                   | 18 190            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.              | Środki do dyspozycji [3+4+5]                                                                                                                 | 6 676 495         | 4 872 130         | 4 998 005         | 5 087 023         | 5 252 049         | 5 255 091         |
| 7.              | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                              | 1 849 000         | 720 000           | 1 337 000         | 2 768 000         | 2 745 000         | 2 787 000         |
| a               | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                  | 1 550 000         | 400 000           | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| b               | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                             | 299 000           | 320 000           | 272 000           | 218 000           | 145 000           | 82 000            |
| 8.              | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                     | 80 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.              | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]                                                                                            | 4 747 495         | 4 152 130         | 3 661 005         | 2 319 023         | 2 507 049         | 2 468 091         |
| 10.             | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                    | 8 002 495         | 5 024 232         | 3 661 005         | 2 319 023         | 2 507 049         | 2 468 091         |
| -               | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                       | 5 483 500         | 5 024 232         | 3 448 093         | 1 400 000         | 200 000           | 200 000           |
| 11.             | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                              | 3 255 000         | 872 102           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12.             | Wynik finansowy budżetu [9-10+11]                                                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.             | Kwota długu, w tym:                                                                                                                          | 9 320 000         | 9 792 102         | 8 727 102         | 6 177 102         | 3 577 102         | 872 102           |
| a               | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b               | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14.             | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budż. podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.             | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów                                                                               | 7,95%             | 3,24%             | 5,87%             | 11,88%            | 11,45%            | 11,48%            |
| a               | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                       | 12,31%            | 12,05%            | 15,39%            | 19,32%            | 20,70%            | 20,98%            |
| b               | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                       | 7,95%             | 3,24%             | 5,87%             | 11,88%            | 11,45%            | 11,48%            |
| c               | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku                                                                             | 16,75%            | 20,47%            | 20,75%            | 20,89%            | 21,36%            | 21,31%            |
| 16.             | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                     | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 |
| 17.             | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp                                                            | 7,95%             | 3,24%             | 5,87%             | 11,88%            | 11,45%            | 11,48%            |
| 18.             | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp                                                                                          | 40,05%            | 44,04%            | 38,32%            | 26,50%            | 14,92%            | 3,59%             |
| 19.             | Wydatki bieżące razem [2+7b]                                                                                                                 | 18 797 297        | 17 682 742        | 18 049 043        | 18 438 285        | 18 871 042        | 19 105 000        |
| 20.             | Wydatki                                                                                                                                      | 26 799 792        | 22 706 974        | 21 710 048        | 20 757 308        | 21 378 091        | 21 573 091        |
| 21.             | Wynik budżetu [1-20]                                                                                                                         | -3 531 500        | -472 102          | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| 21a             | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]                                                                                                    | 2 376 783         | 3 352 130         | 3 626 005         | 3 919 023         | 4 207 049         | 4 773 091         |
| 22.             | Przychody budżetu                                                                                                                            | 5 161 500         | 1 222 102         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23.             | Rozchody budżetu [7a+8]                                                                                                                      | 1 630 000         | 400 000           | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| 24.             | Nadwyżka/deficyt                                                                                                                             | -3 531 500        | -472 102          | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| 25.             | Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach        | 0                 | 0                 | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| 26.             | Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:                                                                                    | -3 531 500        | -822 102          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| a               | nadwyżka budżetu i wolne środki                                                                                                              | 1 808 310         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| b               | kredyty i pożyczki                                                                                                                           | 1 705 000         | 822 102           | -                 | -                 | -                 | -                 |
| c               | inne przychody                                                                                                                               | 18 190            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 27.             | Sposób sfinansowania długu, w tym :                                                                                                          | 1 550 000         | 400 000           | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| a               | nadwyżka budżetu                                                                                                                             | 0                 | 0                 | 1 065 000         | 2 550 000         | 2 600 000         | 2 705 000         |
| b               | wolne środki                                                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c               | kredyty i pożyczki                                                                                                                           | 1 550 000         | 400 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Jednym z załączników do uchwały w sprawie WPF jest załącznik z wyszczególnionymi przedsięwzięciami.

Dla każdego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp należy określić:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2012 roku w sprawie WPF na lata 2012-2017 zostały przyjęte następujące przedsięwzięcia:

**1) Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych w Słupi p. Kępem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej**

Trwają prace projektowe, projekt realizuje Pracownia Architektoniczna „Archania” z Wrocławia. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty nastąpi we wrześniu 2013 roku.

**2) Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej**

Trwają roboty związane z budową Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej. Generalnym wykonawcą zadania jest Centrum Budowlano Remontowe - Paweł Wojtasik z Opatowa. Termin realizacji 30 sierpnia 2012 roku.

Wydatki związane z realizacją budowy w 2011 roku wynosiły 493 069,78 zł a w 2012 roku wynoszą 1.029.320,80 zł., razem na dzień 30.06.2012 r. 1.078.390,58 zł.

**3) Budowa domu ludowego w Baranowie**

Trwają prace zmierzające do zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego pod przyszłą budowę domu Ludowego w Baranowie. Do końca roku zostanie pozyskany grunt pod przyszłą budowę oraz zlecone wykonanie projektu budowlanego. Planowana realizacja obiektu do końca 2013 roku.

**4) Modernizacja i rozbudowa Domu Ludowego – strażnicy w Mariance Mroczeńskiej**

Trwają prace przy rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marianka Mroczeńska”. Wykonawcą zadania jest firma Zakład Murarski - Marek Wawrzyniak z Kępna. Wartość umowna zadania wynosi 253 796,20 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2012 roku 110.996,52 zł.

**5) Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami**

Udziały do Spółki INWESTOR zostały przekazane w kwocie 229.000,00 zł.



**6) Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne z szkole w Grębaninie**

W roku 2012 oddano do użytkowania kotłownię gazową wraz z instalacją gazową i zbiornikiem gazu propan-butan przy szkole podstawowej w Grębaninie. W budynkach szkoły wykonano centralne ogrzewanie, przebudowano budynek gospodarczy na kotłownię gazową. W bieżącym roku okresie ferii zimowych w szkole zostały rozebrane piece kaflowe oraz wykonane prace malarskie. Generalnym wykonawcą wszystkich robót była firma Zakład Projektowo Wykonawczy „Projektobud” Andrzej Połomski. Zadanie zakończone.

Całkowity koszt zadania wyniósł 310.244,14 zł.

**7) Ścieżki rowerowe : Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia - bezpieczeństwo rowerzystów, połączenie miejscowości**

Wykonano projekt wykonawczy ścieżki rowerowej, trwają podziały nieruchomości mające na celu wykupy nieruchomości pod przyszłą budowę. Planowane ogłoszenie przetargu nastąpi w październiku 2012 roku

**8) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń-Borówno**

Zadanie realizowane przez Spółkę „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o.

**9) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Baranowa i Kępna**

Zadanie realizowane przez Spółkę „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o.

**10) Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia**

Pomoc zostanie udzielona w II półroczu 2012 roku.

**11) Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów**

Zadanie realizowane przez Spółkę „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o.

W I półroczu przekazano Spółce „Wodociągi Kępińskie” 1.000.000 zł. na zadania realizowane przez Spółkę.

Limit na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I połowie 2012 rok wynosił 5.856.277 zł a wykonanie było na kwotę 2.479.317,32 zł tj. 42,37%

Limity na poszczególne zadania oraz okres ich realizacji przedstawia wykaz przedsięwzięć do WPF:



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
na lata 2012- 2017 Gminy Baranów

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |                  |
| Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 20 055 346               | 5 856 277  | 5 269 232  | 3 448 093  | 1 400 000  | 200 000    | 200 000    | 11 610 271       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 953 646                  | 372 777    | 245 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 98 400           |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 19 101 700               | 5 483 500  | 5 024 232  | 3 448 093  | 1 400 000  | 200 000    | 200 000    | 11 511 871       |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 19 101 700               | 5 483 500  | 5 024 232  | 3 448 093  | 1 400 000  | 200 000    | 200 000    | 11 511 871       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 19 101 700               | 5 483 500  | 5 024 232  | 3 448 093  | 1 400 000  | 200 000    | 200 000    | 11 511 871       |
| 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)                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 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          | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0          | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0          | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0          | 0,00       | 0,00             |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)                                                                                                      |                                           |                  |      | 19 101 700               | 5 483 500  | 5 024 232  | 3 448 093  | 1 400 000  | 200 000    | 200 000    | 11 511 871       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 19 101 700               | 5 483 500  | 5 024 232  | 3 448 093  | 1 400 000  | 200 000    | 200 000    | 11 511 871       |
|                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | Nakłady łączne           | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Limit            |
| Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupie p. Kępem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 § 6050)                   | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2012             | 2013 | 1 720 000                | 620 000    | 1 100 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 720 000        |
| Budowa sali gimnastycznej w Łące Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej (926-92601 § 6050)                                                  | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2011             | 2012 | 2 070 000                | 1 570 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 160 000          |
| Budowa domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)                                                                       | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2011             | 2013 | 745 000                  | 35 000     | 700 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 735 000          |
| Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariane Mr. - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)                                         | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2011             | 2012 | 290 000                  | 280 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 28 204           |
| Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)        | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2011             | 2014 | 796 700                  | 369 000    | 279 532    | 148 093    | 0          | 0          | 0          | 516 625          |
| Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie - ochrona środowiska oraz dostosowanie do wymogów współczesnej technologii (801-80101 § 6050)                        | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2011             | 2012 | 330 000                  | 130 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia (600-60016 § 6050)                                                                                                              | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2012             | 2013 | 550 000                  | 250 000    | 300 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 112 042          |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łące Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej                 | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2012             | 2015 | 5 040 000                | 340 000    | 900 000    | 2 800 000  | 1 000 000  | 0          | 0          | 5 040 000        |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Baranowa i Kępna                 | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2009             | 2013 | 4 360 000                | 989 500    | 744 700    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia.                                                         | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2012             | 2015 | 1 000 000                | 200 000    | 300 000    | 300 000    | 200 000    | 0          | 0          | 1 000 000        |
| Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2012             | 2017 | 2 200 000                | 700 000    | 700 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    | 2 200 000        |
| Razem majątkowe                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 19 101 700               | 5 483 500  | 5 024 232  | 3 448 093  | 1 400 000  | 200 000    | 200 000,00 | 11 511 871       |
| 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 |                                           |                  |      | 953 646                  | 372 777    | 245 000    | 0          | 0          |            |            | 98 400           |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 953 646                  | 372 777    | 245 000    | 0          | 0          |            |            | 98 400           |
| Asysta techniczna-ewidencja ludności - prawidłowa obsługa komputerowego systemu ewidencji ludności                                                                                          | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2010             | 2012 | 9 108                    | 3 036      | 0          | 0          | 0          |            |            | 0                |
| Asysta techniczna-USC - prawidłowa obsługa komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego                                                                                                | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2010             | 2012 | 8 784                    | 2 928      | 0          | 0          | 0          |            |            | 0                |
| Dowóz uczniów do szkół - dowóz zgodnie z ustawą i zapewnienie dzieciom właściwej opieki                                                                                                     | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2011             | 2012 | 215 754                  | 126 813    | 0          | 0          | 0          |            |            | 98 400           |
| Wywóz śmieci z terenu gminy - oczyszczanie wsi i utrzymanie czystości w gminie                                                                                                              | Urząd Gminy w Baranowie                   | 2011             | 2013 | 720 000                  | 240 000    | 245 000    | 0          | 0          |            |            | 0                |
| Razem bieżące                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 953 646                  | 372 777    | 245 000    | 0          | 0          |            |            | 98 400           |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            | 0,00             |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)                                                                                                         |                                           |                  |      | 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             |



Umowami, 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 są:

1. Asysta techniczna - ewidencja ludności – realizacja zgodna z zawartą umową
2. Asysta techniczna – USC – realizacja zgodna z zawartą umową
3. Dowóz uczniów do szkół – realizacja zgodnie z zawartą umową
4. Wywóz śmieci z terenu gminy

Limit zobowiązań na 2012 rok wynikający z wykazu przedsięwzięć stanowi kwotę 5 856 277 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 372 777 zł
- wydatki majątkowe - 5 483 500 zł

#### WYKONANIE DOCHODÓW

|                                     | Plan              | wykonanie            | %            |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem :</b>             | <b>23.275.192</b> | <b>12.064.411,57</b> | <b>51,83</b> |
| w tym :                             |                   |                      |              |
| a) bieżące                          | 21.180.980        | 11.287.376,32        | 53,29        |
| w tym :                             |                   |                      |              |
| - wydatki na zadania zlecone gminie | 2.965.498         | 1.544.001,19         | 52,07        |
| b) majątkowe                        | 2.094.212         | 777.035,25           | 37,10        |

#### WYKONANIE WYDATKÓW

|                                     | plan              | wykonanie            | %            |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem :</b>             | <b>26.806.692</b> | <b>11.186.227,37</b> | <b>41,73</b> |
| w tym :                             |                   |                      |              |
| a) bieżące                          | 18.804.197        | 8.669.475,33         | 46,10        |
| w tym :                             |                   |                      |              |
| - wydatki na zadania zlecone gminie | 2.965.498         | 1.511.329,09         | 50,96        |
| b) majątkowe                        | 8.002.495         | 2.516.752,04         | 31,45        |

#### GWARANCJE I PORĘCZENIA

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.



## ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

- 8.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r.
- 215.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, umowa Nr 185/U/400/523/2010 z dnia 28.10.2010 r.

Splaty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

| Kredyty, pożyczki                 |           |                     | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stan na koniec I półrocza 2012 r. |           |                     |           |           |           |           |           |
| 6 890 000                         |           | Transze             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                   | 8 300 000 | Raty kredytu        | 800 000   | 1 400 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 150 000 |
|                                   | 215 000   | Raty pożyczki       | 25 000    | 50 000    | 65 000    | 0         | 0         |
|                                   |           | Stan na koniec roku | 6 065 000 | 4 615 000 | 2 850 000 | 1 150 000 | 0         |

### - zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 151.271,76 zł na którą składa się :

- |                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 | - 2.335,00 zł,  |
| - świadczenia społeczne § 3110                       | - 7.822,00 zł,  |
| - wynagrodzenia osobowe § 4010                       | - 57.860,65 zł, |
| - składki na ZUS § 4110                              | - 20.484,65 zł, |
| - składki na FP § 4120                               | - 2.829,67 zł,  |
| - umowy-zlecenia § 4170                              | - 6.570,46 zł,  |
| - zakup materiałów i wyposażenia § 4210              | - 6.764,95zł,   |
| - za energię § 4260                                  | - 9.070,24 zł,  |
| - zakup książek § 4240                               | - 225,73 zł,    |
| - usługi remontowe § 4270                            | - 1.700,00 zł,  |
| - usługi zdrowotne § 4280                            | - 40,00 zł,     |
| - pozostałe usługi § 4300                            | - 31.293,70 zł, |
| - zakup usług § 4330                                 | - 2.438,71 zł,  |
| - podróże krajowe § 4410                             | - 170,00 zł,    |
| - różne opłaty i składki § 4430                      | - 1.666,00 zł,  |

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

wydatki na obsługę długu publicznego,

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 757          |          |          | Obsługa długu publicznego                                                                               | 299 000        | 204 528,69        | 68,40%            |
|              | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                  | 299 000        | 204 528,69        | 68,40%            |
|              |          | 8110     | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 299 000        | 204 528,69        | 68,40%            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                         | <b>299 000</b> | <b>204 528,69</b> | <b>68,40%</b>     |

Wydatki na obsługę długu publicznego związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu na rynku krajowym.