



WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARANÓW NA LATA 2011-2016
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

WÓJT
Bogumila Lewandowska-Siwch

BARANÓW, SIERPIEŃ 2011 ROK

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW NA LATA 2011-2016 W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2011 – 2016. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana uofp). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, ale jeżeli okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 są dłuższe to WPF opracowuje się na okres realizacji przedsięwzięcia.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2011 rok;
- dla lat 2012 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Zgodnie z art. 266 ust 1 pkt 2 uofp wójt gminy w terminie do 31 sierpnia przedstawia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Zakres i formę informacji określiła rada gminy w uchwale Nr XXXVIII/238/2010z dnia 30.06.2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego. Informacja winna zawierać informację o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem. Informacja zawiera także sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr IV/20/2011 z dnia 21.02.2011 r. która obejmowała :

- 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 finansowane,

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 pierwszym półroczu dokonano zmiany w wieloletniej prognozie finansowej uchwałą Nr VI/33/2011 z dnia 09.05.2011 r. Zmiany wynikały ze zmian budżetu na 2011 rok oraz przedsięwzięć na lata 2011- 2016.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2016 przedstawiała się następująco :

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 616 724	21 857 804	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091
a	dochody bieżące	20 021 967	20 457 804	21 034 872	21 675 048	22 357 308	23 078 091
b	dochody majątkowe, w tym:	4 594 757	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 429 377	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 391 361	17 023 455	17 449 042	17 885 268	18 350 285	18 845 742
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 529 156	8 762 525	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 860 855	2 925 453	2 998 589	3 073 554	3 153 466	3 238 610
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	240 964	245 964	245 000	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 225 363	4 834 349	4 785 830	4 889 780	4 957 023	5 132 349
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 879 226	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane 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]	8 104 589	4 834 349	4 785 830	4 889 780	4 957 023	5 132 349
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 447 983	1 849 000	1 683 700	2 228 775	1 838 000	2 525 300
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	352 200	299 000	233 700	163 775	88 000	25 300
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]	5 656 606	2 985 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 656 606	4 685 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 577 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	1 700 000	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	7 615 000	7 765 000	6 315 000	4 250 000	2 500 000	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	1 195 783	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	9,94%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,09%	10,44%	12,20%	17,41%	20,66%	20,70%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	9,94%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do okł. mowa w art. 243 ufp w danym roku	11,00%	20,75%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%
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	5,09%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp	30,93%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 743 561	17 322 455	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 400 167	22 007 804	20 784 872	20 710 048	21 557 308	21 478 091
21.	Wynik budżetu [1-20]	216 557	-150 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
22.	Przychody budżetu	1 879 226	1 700 000	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
24.	Nadwyżka/deficyt	216 557	-150 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
25.	Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach	216 557	-	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem	-	150 000	-	-	-	-
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym :	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
a	nadwyżka budżetu	216 557	0	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
b	wolne środki	1 879 226	0	0	0	0	0
c	kredyty i pożyczki	0	1 550 000	0	0	0	0

Zgodnie z art. 229 uofp wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Tak więc mimo podjętej uchwały Nr VII/44/2011 z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok powyższe wartości nie zmieniły się, więc została zachowana zgodność wynikająca z powyższego artykułu.

Mając na uwadze powyższe zależności to na koniec pierwszego półrocza planowane dochody i wydatki w WPF różniły się od planów w uchwale budżetowej, a ich wykonanie kształtowało się następująco :

Planowane dochody na 2011 r. w kwocie **24.719.790 zł** zostały wykonane w I półroczu wysokości **12.748.599 zł**, tj. 51,57 %, w tym dotacje na zadania zlecone – plan 2.755.210 zł, wykonanie – 1.498.010,74 zł, tj. 54,37 %.

Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
- bieżące	20 125 033,00	10 668 194,21	53,01%
- majątkowe	4 594 757,00	2 080 405,12	45,28%
w tym ze sprzedaży majątku	1 429 377,00	454 926,89	31,83%
Razem :	24 719 790,00	12 748 599,33	51,57%

Dochody bieżące wykonano w ponad 53 %, a więc właściwie. Natomiast dochody majątkowe wykonano w ponad 45 %, mniejsze wykonanie wynika z tego, że na dofinansowanie z zewnątrz na realizację inwestycji gmina otrzyma w II półroczu. Dochody ze sprzedaży majątku są realizowane sukcesywnie i na koniec roku powinny osiągnąć 100 %.

Planowane wydatki na 2011 rok stanowią ogólną kwotę **24.503.233 zł**, a wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę **9.121.459,71 zł**, tj. 37,23 % tym wydatki na zadania zlecone: plan – 2.755.210 zł wykonanie 1.463.218,41 zł, tj. 53,11 %.

Wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyszczególnione wydatki w uchwale budżetowej przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	24.503.233	9.121.459,71	37,23
<i>w tym wydatki na zadania zlecone</i>	<i>2.755.210</i>	<i>1.463.218,41</i>	<i>53,11</i>
1) wydatki bieżące w wysokości	18.840.627	8.493.467,17	45,08
w tym :			
a) wydatki jednostek budżetowych	14.828.236	6.463.783,97	43,59
w tym :			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.536.299	4.267.899,59	50,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.291.937	2.195.884,38	34,90
b) dotacje na zadania bieżące	367.226	116.909,80	53,62
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.215.832	1.667.605,98	51,86
d) wydatki na obsługę długu j.s.t.	352.200	214.957,91	61,03
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	77.133	30.809,51	39,94

2) wydatki majątkowe w wysokości	5.662.606	627.992,54	5,23
w tym :			
a) wydatki na inwestycje	4.397.106	627.992,54	11,09
w tym:			
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.404.529	406.528,87	28,94
b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. Wodociągi Kępińskie" i „INWESTOR"	1.265.500	0	0,00

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących w ponad 45 %, jest proporcjonalne do analizowanego czasookresu, w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane ponad w 53 %, zgodnie z otrzymanymi dotacjami. Natomiast wykonanie wydatków na inwestycje zrealizowano tylko nieco w ponad w 11 %, a niskie wykonanie wynika z tego, że większość wydatków inwestycyjnych które zostały przyjęte do planu budżetu jest realizowana w II półroczu po przygotowaniu wszystkich dokumentów i procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonanie wydatków bieżących jest prawidłowe, a realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych w II półroczu pozwoli na właściwe wykonanie całego budżetu zaplanowanego na 2011 rok.

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano przychody i rozchody, które również są zawarte w WPF i przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.879.226 zł	2.352.196,18 zł
Razem przychody :			1.879.226 zł	2.352.196,18 zł
			Rozchody	Wykonanie
1.	903	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.195.783 zł	1.195.783 zł
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	900.000 zł	875.000 zł
3.	994	Przelewy na rachunki lokat	0 zł	3.150.000 zł
Razem rozchody:			2.095.783 zł	5.220.783 zł

Wynik budżetu i finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	24.719.790	12.748.599,33
Wydatki	24.503.233	9.121.459,71
Wynik budżetu - nadwyżka	216.557	3.627.139,62
Przychody	1.879.226	2.352.196,18
Rozchody	2.095.783	2.070.783,00
Lokaty	0	3.150.000,00
Wynik finansowy	0	758.552,80

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano nadwyżkę w kwocie 216.557 zł, a osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 3.627.139,62 zł. Po rozliczeniu przychodów i rozchodów oraz posiadanej lokaty terminowej na kwotę 3.150.000 zł powstał wynik finansowy w kwocie 758.552,80 zł.

Planowanymi przychodami są wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.879.226 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kredytów i pożyczek. Również zaplanowana na 2011 rok nadwyżka w kwocie 216.557 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

KREDYTY, POŻYCZKI

Gmina na początek roku miała zaciągnięte długoterminowe zobowiązania na które składały się :

- kredyt długoterminowy z BRE Banku, kwota 8.300.000 zł - , umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK w Kaliszu, kwota 1.195.783 zł – umowa Nr PROW321.11.01052.30 z dnia 06.08.2010 r.
- pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, kwota 215.000 zł - umowa Nr 185/U/400/523/2010 z dnia 28.10.2010 r.

Zobowiązania te są regularnie spłacane zgodnie z podpisanymi umowami. Po dokonanych spłatach na koniec I półrocza 2011 roku pozostały zobowiązanie długoterminowe w wysokości 7.640.000 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące zobowiązania :

- 7.450.000,00 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank,
- 190.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Spłaty powyższych zobowiązań w II półroczu 2011 roku i w następnych latach przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stan na koniec I półrocza 2011 r.								
7 640 000 zł	7 450 000	Raty kredytu	0	1 500 000	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 150 000
	190 000	Raty pożyczki	25 000	50 000	50 000	65 000	0	0
		Stan na koniec roku	7 615 000	6 065 000	4 615 000	2 850 000	1 150 000	0
Planowane wydatki bieżące na obsługę długu			352 200	299 000	233 700	163 775	88 000	25 300

Zgodnie obowiązującymi limitami ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie przekracza wskaźników obliczonych na podstawie art. 243 uofp w stosunku do planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60 % planowanych w tym roku dochodów budżetowych.

Przedstawione w powyższej tabeli wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone zarówno nowej jak i starej ustawie o finansach publicznych.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu publicznego związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętego długoterminowego kredytu na inwestycje, pożyczki na wyprzedzające finansowanie i pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu. Wyższe wykonanie wydatków związane jest z tym, że z miesiąca na miesiąc zwiększają się stopy procentowe, a z tym wiążą się wyższe kwoty odsetek. Obsługa długu w I półroczu przedstawia się następująco :

Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Obsługa długu publicznego	352 200	214 957,91	61,03 %

Oprocentowanie pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu ustalono na 0,5 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym, liczone od nie spłaconego kapitału.

Oprocentowanie kredytu z BRE Banku osiągnięte w przetargu jest zmienne i równa się stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę 0,56 %.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Jednym z załączników do uchwały w sprawie WPF jest załącznik z wyszczególnionymi przedsięwzięciami przez które zgodnie z art. 226 ust. 4 uofp należy rozumieć :

1) programy, projekty lub zadania w tym związane z :

- programami finansowanymi z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

- umowami o partnerstwie publiczno-prawnym,

2) 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,

3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

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) limit wydatków w poszczególnych latach,

5) limit zobowiązań.

Zgodnie z uchwałą w sprawie WPF na lata 2011-2016 zostały przyjęte przedsięwzięcia które zawierają w/w zakres danych i zostały przedstawione w poniższym wykazie:

Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2011- 2016 Gminy Baranów

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				21 467 983	3 817 964	4 717 464	3 118 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 417 466
- wydatki bieżące				737 892	240 964	245 964	245 000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				20 730 091	3 577 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 417 466
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 730 091	3 577 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 417 466
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 730 091	3 577 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 417 466
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				20 730 091	3 577 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 417 466
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 730 091	3 577 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 417 466
Nakłady łączne				2011	2012	2013	2014	2015	2016	Limit	
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych w Słupi p. Kępem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej	Urząd Gminy w Baranowie	2003	2015	3 751 549	60 000	1 220 000	1 400 000	879 966	180 000	0	3 739 966
Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	2 650 000	1 047 000	1 603 000	0	0	0	0	2 627 500
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy - bezpieczeństwo, właściwe połączenie miejscowości	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2016	2 303 500	570 000	150 000	200 000	170 000	870 000	340 000	2 300 000
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie - poprawa stanu środowiska naturalnego, atrakcyjność terenów budowlanych	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2015	600 000	64 500	100 000	100 000	100 000	195 500	0	560 000
Modernizacja domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	1 150 000	500 000	300 000	300 000	0	0	0	1 100 000
Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Marianne Mr. - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2016	520 000	50 000	0	0	0	250 000	220 000	520 000
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2014	1 495 000	89 000	89 000	89 000	1 228 000	0	0	0
Przebudowa z rozbudową szkoły podstawowej w Grębaninie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2016	1 989 636	0	0	20 000	80 000	800 000	1 050 000	1 950 000
Ścieżki rowerowe : Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia - bezpieczeństwo rowerzystów, połączenie miejscowości	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2015	420 000	0	0	0	100 000	300 000	0	400 000
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Nowym Mroczeniu - etap II - p	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2016	1 490 406	20 000	20 000	20 000	100 000	500 000	560 000	1 220 000
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	1 176 500	989 500	744 700	0	0	0	0
Razem majątkowe				20 730 091	3 577 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 417 466
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				737 892	240 964	245 964	245 000	0	0	0	0
- wydatki bieżące				737 892	240 964	245 964	245 000	0	0	0	0
Asysta techniczna-ewidencja ludności - prawidłowa obsługa komputerowego systemu ewidencji ludności	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	9 108	3 036	3 036	0	0	0	0	0
Asysta techniczna-USC - prawidłowa obsługa komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	8 784	2 928	2 928	0	0	0	0	0
Wywóz śmieci z terenu gminy - oczyszczanie wsi i utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	720 000	235 000	240 000	245 000	0	0	0	0
Zakup materiałów biurowych - zaopatrzenie administracji w materiały biurowe	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem bieżące				737 892	240 964	245 964	245 000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco :

1. Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych w Słupi pod Kępem – w I półroczu nie poniesiono nakładów i nie ma podpisanych umów związanych z realizacją tego zadania.
2. Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej – wykonanie dokumentacji i uzgodnienia na kwotę 22.750 zł,
3. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy – w I półroczu na drogi gminne poniesiono nakłady w wysokości 64.712,52 zł.
4. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie – wykonanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej w Baranowie(Murator), wydatki 33.301,00 zł.
5. Modernizacja domu ludowego w Baranowie – w I półroczu nie poniesiono nakładów na to zadanie i nie podpisano umów.
6. Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariance Mroczeńskiej – w I półroczu nie poniesiono nakładów na to zadanie i nie podpisano umów.
7. Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego – zgodnie z podpisanym porozumieniem wydatki będą ponoszone na wykup udziałów w spółce „INWESTOR” w Kępnie, w I półroczu nie było zakupu.
8. Przebudowa z rozbudową Szkoły podstawowej w Grębaninie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem - w I półroczu nie poniesiono nakładów na to zadanie i nie podpisano umów.
9. Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia – w I półroczu nie poniesiono nakładów na to zadanie i nie podpisano umów.
10. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Mroczeniu – etap II - w I półroczu nie poniesiono nakładów na to zadanie i nie podpisano umów.
11. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno - zgodnie z podpisanym porozumieniem wydatki będą ponoszone na wykup udziałów w spółce „Wodociągi Kępińskie” w Kępnie, w I półroczu nie było zakupu.

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 zgodnie z zawartą umową, wydatek w I półroczu 1.518 zł.
2. Asysta techniczna-USC - realizacja zgodnie z zawartą umową, wydatek w I półroczu 1.464 zł.
3. Wywóz śmieci z terenu gminy – wydatek w I półroczu 93.315,86 zł.
4. „Zakup materiałów biurowych - nastąpiło rozwiązanie umowy.

Limit zobowiązań na 2011 rok wynikający z wykazu przedsięwzięć stanowi kwotę 3.817.964 zł, w tym :

- wydatki bieżące 240.964 zł, wykonanie 96.297,86 zł, tj. 39,96 %,
- wydatki majątkowe 3.577.000 zł, wykonanie 120.763,52 zł, tj. 3,38 %.

GWARANCJE I PORĘCZENIA

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.