

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

1. część opisową charakteryzującą zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej

W okresie od 1.01.- 30.06.2013 r. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

- Zarządzenie Nr 0050.24.2013 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie lat 2013 - 2022 (zmiana: dochodów bieżących w roku 2013; zmiana: wydatków bieżących w roku 2013, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w 2013 r. oraz zmianą: wydatków bieżących w roku 2016 i 2017; zmiana: wyniku na przepływach bieżących w roku 2013, 2016 i 2017; zmiana dochodów majątkowych w roku 2014 i 2015; zmiana: wydatków majątkowych w roku 2013, 2014, 2015, w tym: wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4; zmiana: wyniku na przepływach majątkowych w roku 2013, 2014, 2015; zmiana: dochodów w roku 2013, 2014, 2015; zmiana: wydatków w roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; zmiana: wyniku budżetu w roku 2014, 2015, 2016, 2017; zmiana: przeznaczenia nadwyżki w zakresie regulowania zobowiązań w roku 2015, 2016, 2017, w tym: spłata zaciągniętych pożyczek w roku 2015 i kredytów w roku 2015, 2016 i 2017; zmiana: finansowania deficytu w zakresie przychodów zwrotnych w roku 2013, 2014, 2015, w tym: kredyty w roku 2013, 2014, 2015 i pożyczki w roku 2014 oraz w zakresie przychodów bezzwrotnych w roku 2013; zmiana: przychodów w roku 2014, 2015; zmiana: rozchodów w roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022; zmiana: prognozy kwoty długu w zakresie długu na koniec roku w roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; zmiana: prognozy kwoty długu w zakresie długu na początek roku w roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022; zmiana: finansowania spłaty długu, w tym: kredyt w roku 2014 i 2015, pożyczka w 2014 i dochody własne w roku 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) – spowodowana w szczególności Uchwałą Nr XXXII/259/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013r.;

- Uchwałą Nr XXXII/260/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/246/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie załącznika p.n. *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza* , w tym:
 - zmianą: łącznych nakładów finansowych, w tym UE, limitu wydatków w poszczególnych latach: 2013, 2014, w tym UE oraz 2015, w tym UE oraz limitu zobowiązań, w tym UE przedsięwzięcia oznaczonego Lp. I. p.n. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie”* określonego w pkt II. p.n. *„Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013-2016”*;
 - zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp.II. p.n. *„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza”* określonego w pkt II. p.n. *„Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013-2016”*;
 - zmianą: łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach: 2013 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp.III. p.n. *„dostarczenie i wdrożenie programu komputerowego pn. Podatki i Opłaty Gminne”* określonego w pkt II. p.n. *„Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013-2016”*;
 - zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. V. p.n. *„specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania aplikacyjnego Podatki i Opłaty Gminne”* określonego w pkt III. p.n. *„Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2013-2017”*;

- Zarządzenie Nr 0050.37.2013 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2013 (zmiana: wydatków bieżących w roku 2013; zmiana: wyniku na przepływach bieżących w roku 2013; zmiana: wydatków majątkowych w roku 2013; zmiana: wyniku na przepływach majątkowych w roku 2013) - spowodowana zmianą budżetu gminy na 2013 rok;

- Uchwała Nr XXXIII/269/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/246/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie załącznika p.n. *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza* , w tym:
 - dodaniem przedsięwzięcia oznaczonego Lp. II. p.n. „*Indywidualizacja w gminie Nędza*” określonego w pkt I. p.n. „*Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2013-2016*”;
 - zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. III p.n. „*dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012-2013*” określonego w pkt III. p.n. „*Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2013-2017*”;

- Zarządzenie Nr 0050.44.2013 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie lat 2013-2022 (zmiana: dochodów bieżących w roku 2013; zmiana: wydatków bieżących w roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w 2013 r., wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w 2013 r. oraz wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 w 2013 i 2014 r.; zmiana: wyniku na przepływach bieżących w roku 2015, 2016 i 2017; zmiana: dochodów w roku 2013, 2014; zmiana: wydatków w roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; zmiana: wyniku budżetu w roku 2015, 2016, 2017; zmiana: przeznaczenia nadwyżki w zakresie regulowania zobowiązań w roku 2015, 2016, 2017, w tym: spłata zaciągniętych kredytów w roku 2015, 2016 i 2017; zmiana: przychodów w roku 2014; zmiana: rozchodów w roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, w tym: spłata długu zaciągniętego w 2014 r. oraz spłata długu planowanego do zaciągnięcia w 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022; zmiana: prognozy kwoty długu w zakresie długu na koniec roku w roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; zmiana: prognozy kwoty długu w zakresie długu na początek roku w roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022; zmiana: finansowania spłaty długu, w tym: kredyt w roku 2014 i dochody własne w roku 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) - spowodowana zmianą budżetu gminy na 2013 rok oraz Uchwałą Nr XXXIII/268/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013 r.;

- Zarządzenie Nr 0050.53.2013 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2013 (zmiana: dochodów bieżących w roku 2013; zmiana: wydatków bieżących w roku 2013, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w 2013 r., zmiana: dochodów w roku 2013; zmiana wydatków w roku 2013) - spowodowana zmianą budżetu gminy na 2013 rok;

- Zarządzenie Nr 0050.58.2013 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2013 oraz zmniejszenie okresu objętego wieloletnią prognozą finansową do roku 2016 (zmiana: dochodów bieżących w roku 2013; zmiana: wydatków bieżących w roku 2013, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w 2013 r., zmiana: dochodów w roku 2013; zmiana: wydatków majątkowych w roku 2013; zmiana: wydatków w roku 2013; zmiana: wyniku budżetu w roku 2013; zmiana: przychodów w roku 2013 oraz w związku z dostosowaniem uchwały do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust 1 zmienionej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w tym: zmniejszenie okresu objętego wieloletnią prognozą finansową do roku 2016) - spowodowana Uchwałą Nr XXXIV/275/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2013;

- Uchwała Nr XXXIV/276/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/246/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie załącznika p.n. *Wykaz przedsięwzięć do WPF* , w tym:
 - zmianą: łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2013 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia związanego z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 p.n. „*SZANSA - program aktywnej integracji w Gminie Nędza*”;
 - zmianą: łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2013 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia związanego z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 p.n. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie*”;

- oraz w związku z dostosowaniem uchwały do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust 1 zmienionej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w szczególności usunięcie 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 latach 2013-2017;

oraz zmiana § 4 Uchwały Nr XXXI/246/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012 r. Uchwały w zakresie upoważnień dla Wójta Gminy.

- Uchwała Nr XXXV/288/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/246/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie załącznika p.n. *Wykaz przedsięwzięć do WPF*, w tym:
 - zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia związanego z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 p.n. „*SZANSA - program aktywnej integracji w Gminie Nędza*”;
 - zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia związanego z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 p.n. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie*”;
- Zarządzenie Nr 0050.88.2013 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2013 (zmiana: dochodów ogółem w roku 2013; zmiana: dochodów bieżących w roku 2013, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2013; zmiana: dochodów majątkowych w roku 2013, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2013; zmiana: wydatków ogółem w roku 2013; zmiana: wydatków bieżących w roku 2013; zmiana: wydatków majątkowych w roku 2013; zmiana: wyniku budżetu w roku 2013; zmiana: przychodów budżetu w roku 2013, z tego nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w roku 2013, w tym: na pokrycie deficytu w roku 2013; zmiana relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy w roku 2013; oraz zmiana: informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w roku 2013 t.j. wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2013 oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2013) - spowodowana zmianą budżetu gminy na 2013 rok oraz Uchwałą Nr XXXV/287/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013;
- Zarządzenie Nr 0050.100.2013 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2013 (zmiana: dochodów ogółem w roku 2013; zmiana: dochodów bieżących w roku 2013, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2013; zmiana: wydatków ogółem w roku 2013; zmiana: wydatków bieżących w roku 2013; zmiana: wydatków majątkowych w roku 2013; zmiana relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy w roku 2013) - spowodowana zmianą budżetu gminy na 2013 rok;
- Zarządzenie Nr 0050.109.2013 Wójta Gminy Nędza z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2013 (zmiana: wydatków bieżących w roku 2013; zmiana: wydatków majątkowych w roku 2013; zmiana relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy w roku 2013; zmiana informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w roku 2013 oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2013) - spowodowana zmianą budżetu gminy na 2013 rok;
- Uchwała Nr XXXVII/299/2013 Rady Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/246/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza - zmiana w zakresie załącznika p.n. *Wykaz przedsięwzięć do WPF*, w tym:
 - zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia związanego z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 p.n. „*SZANSA - program aktywnej integracji w Gminie Nędza*”;
 - zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia związanego z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 p.n. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie*”;
 - oraz w związku z dodaniem przedsięwzięcia związanego z programami pozostałymi p.n. *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach przy ul. Wiejskiej 68*”;
- Zarządzenie Nr 0050. 132 .2013 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2013 i 2014 (zmiana: dochodów ogółem w roku 2013; zmiana: dochodów bieżących w roku 2013, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2013; zmiana: wydatków ogółem w roku 2013; zmiana: wydatków bieżących w roku 2013 i 2014; zmiana: wydatków majątkowych w roku 2013 i 2014; zmiana: wyniku budżetu w roku 2013; zmiana: przychodów budżetu w roku 2013, z tego nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w roku 2013, w tym: na pokrycie deficytu w roku 2013; zmiana relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy w roku 2013 i 2014; oraz zmiana: informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków

budżetowych w roku 2013 i 2014 t.j. wydatków majątkowych objętych limitem art 226 ust 3 ustawy w roku 2013 i 2014, wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2014, nowych wydatków inwestycyjnych w roku 2013 oraz wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2013);

- Zarządzenie Nr 0050. 143 .2013 Wójta Gminy Nędza z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza - zmiana w zakresie roku 2013 (zmiana: informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w roku 2013 t.j. wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2013);

2. zestawienie tabelaryczne obejmujące wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na bieżący rok budżetowy

1/9

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	17 373 257,92	17 076 971,92	3 112 361,00	10 000,00	2 850 745,58	1 822 148,00	8 395 369,00	2 078 447,34	296 286,00	140 000,00	156 286,00
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2013 roku	9 376 083,52	9 365 183,48	1 366 899,00	7 904,93	1 350 185,92	962 319,12	4 875 962,00	1 282 507,35	10 900,04	10 900,04	0,00

2/9

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	18 743 960,24	16 744 946,24	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	1 999 014,00	-1 370 702,32
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2013 roku	8 483 846,36	7 877 649,79	0,00	0,00	0,00	20 409,56	20 409,56	606 196,57	892 237,16

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 691 525,32	1 691 525,32	1 370 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2013 roku	4 513 507,83	2 171 246,88	0,00	2 342 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	320 823,00	320 823,00	0,00	0,00	0,00	974 393,71	0,00	0,00	5,61%	5,61%	0,00	
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2013 roku	156 744,00	156 744,00	0,00	0,00	0,00	1 138 472,71	0,00	0,00	x	x	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	332 025,68	2 023 551,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,74%	10,44%	TAK	TAK
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2013 roku	1 487 533,69	6 001 041,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	9 450 579,00	2 662 322,00	801 340,09	243 054,09	558 286,00	330 000,00	228 286,00	382 500,00
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2013 roku	0,00	0,00	4 518 496,18	1 253 154,75	42 527,73	35 057,20	7 470,53	7 470,53	0,00	275 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	223 054,09	223 054,09	223 054,09	0,00	0,00	0,00	243 054,09	243 054,09	243 054,09
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2013 roku	223 054,10	223 054,10	223 054,10	0,00	0,00	0,00	35 057,20	35 057,20	35 057,20

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	160 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2013 roku	4 805,15	4 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	320 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761,00
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2013 roku	156 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761,00

3. zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć w szczególności nie mniejszej niż w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2013		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do	plan	wykonanie	plan	wykonanie I półrocze 2013 r.				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 218 019,24	2 542 123,95	801 340,09	42 527,73	4 258 820,55	10 000,00	0,00	4 847 856,82
- wydatki bieżące				876 882,69	600 455,79	243 054,09	35 057,20	16 000,00	0,00	0,00	242 800,75
- wydatki majątkowe				7 341 136,55	1 941 668,16	558 286,00	7 470,53	4 242 820,55	10 000,00	0,00	4 605 056,07
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 234 693,24	2 263 654,63	403 054,09	39 862,35	3 958 820,55	10 000,00	0,00	4 293 146,98
- wydatki bieżące				876 882,69	600 455,79	243 054,09	35 057,20	16 000,00	0,00	0,00	242 800,75
Indywidualizacja w Gminie Nędza - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w klasach I-III	Urząd Gminy w Nędzy	2013	2014	140 949,00	0,00	124 949,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	140 949,00
SZANSA - program aktywnej integracji w Gminie Nędza - cel: aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Nędza	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	735 933,69	600 455,79	118 105,09	35 057,20	0,00	0,00	0,00	101 851,75
- wydatki majątkowe				6 357 810,55	1 663 198,84	160 000,00	4 805,15	3 942 820,55	10 000,00	0,00	4 050 346,23
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy w Nędzy	2007	2015	6 357 810,55	1 663 198,84	160 000,00	4 805,15	3 942 820,55	10 000,00	0,00	4 050 346,23
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				983 326,00	278 469,32	398 286,00	2 665,38	300 000,00	0,00	0,00	554 709,84
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				983 326,00	278 469,32	398 286,00	2 665,38	300 000,00	0,00	0,00	554 709,84
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy w Nędzy	2007	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dostarczenie i wdrożenie programu komputerowego pn. Podatki i Opłaty Gminne - poprawa efektywności i jakości oprogramowania	Urząd Gminy w Nędzy	2012	2013	22 208,00	11 808,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza - poprawa warunków ekologicznych i termicznych	Urząd Gminy w Nędzy	2011	2013	432 832,00	266 661,32	160 000,00	2 665,38	0,00	0,00	0,00	19 268,84
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Babcicach przy ul. Wiejskiej 68 - poprawa warunków ekologicznych i termicznych	Urząd Gminy w Nędzy	2013	2014	528 286,00	0,00	228 286,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	528 286,00

