

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.-30.06.2011r. dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

- Zarządzenie Nr 0151/18/11 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą budżetu gminy na 2011 rok:

- Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 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, zmiana limitu wydatków w roku 2011, w tym: UE oraz limitu zobowiązań, w tym: UE przedsięwzięcia oznaczonego Lp. I. p.n. „SZANSA” - *program aktywnej integracji w Gminie Nędza*” określonego w pkt I. p.n. „*Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2015*” w związku z zmianą Uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Nędza;
- zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. II. p.n. „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nędzy przy ul. Mickiewicza 53*” określonego w pkt II. p.n. „*Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015*”;
- zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. III. p.n. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie*” określonego w pkt II. p.n. „*Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015*”;
- zmianą: łącznych nakładów finansowych, zmiana limitu wydatków w roku 2011, 2012 przedsięwzięcia oznaczonego Lp. I. p.n. „*świadczenie usługi oświetleniowej*” 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 2011-2015*”;
- zmianą: łącznych nakładów finansowych, zmiana limitu wydatków w roku 2011 przedsięwzięcia oznaczonego Lp. II. p.n. „*wykonanie projektu internetowego, usług hostingowych i archiwizacji*” 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 2011-2015*”;
- zmianą: łącznych nakładów finansowych, zmiana limitu wydatków w roku 2011 przedsięwzięcia oznaczonego Lp. VI. p.n. „*prowadzenie serwisu technicznego*” 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 2011-2015*”;

- Zarządzenie Nr 0151/41/11 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą uchwały budżetowej na rok 2011 oraz zmiana w zakresie wydatków na przedsięwzięcia o których mowa w

art. 226 ust 4 (przedsięwzięcia bieżące) w roku 2011 i 2012 spowodowana Uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011 r.,

- Zarządzenie Nr 0050.54.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą budżetu gminy na 2011 rok:

- Zarządzenie Nr 0050.61.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą budżetu gminy na 2011 rok:

- Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 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 limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „SZANSA” - *program aktywnej integracji w Gminie Nędza*” oznaczonego Lp. I. określonego w pkt I. p.n. „*Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2015*”;

- zmianą: łącznych nakładów finansowych, źródła finansowania przedsięwzięcia, limitu wydatków w roku 2011 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. III. p.n. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie*” określonego w pkt II. p.n. „*Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015*”;

- Zarządzenie Nr 0050.66.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą uchwały budżetowej na rok 2011, zmiana planowanych przychodów (kredytów w roku 2011) powodująca zmianę długu na koniec każdego roku objętego prognozą , zmiana rozchodów w latach 2012 -2018, zmiana wydatków bieżących w latach 2012-2018 i wydatków ogółem w latach 2012-2018 , zmiana wyniku budżetu w latach 2011-2018 (w tym: zmiana kwoty finansowania deficytu w roku 2011 i kwoty przeznaczenia nadwyżki w latach 2012-2015 ;

- Zarządzenie Nr 0050.75.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą budżetu gminy na 2011 rok;

- Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 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: limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. I. p.n. „*Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks.*” określonego w pkt II. p.n. „*Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015*”;

- zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. III. p.n. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie*” określonego w pkt II. p.n. „*Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015*”;

- zmianą: nazwy przedsięwzięcia oznaczonego Lp. IV. po zmianie p.n. „*Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a*” określonego w pkt II. p.n. „*Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015*”;

- Zarządzenie Nr 0050.79.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą uchwały budżetowej na rok 2011;

- Zarządzenie Nr 0050.85.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą budżetu gminy na 2011 rok;

- Zarządzenie Nr 0050.88.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.66.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – sprostowanie błędu pisarskiego;

- Zarządzenie Nr 0050.88.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.66.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – sprostowanie błędu pisarskiego;

- Zarządzenie Nr 0050.89.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.75.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – sprostowanie błędu pisarskiego;

- Zarządzenie Nr 0050.90.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.79.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – sprostowanie błędu pisarskiego;

- Zarządzenie Nr 0050.91.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.85.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – sprostowanie błędu pisarskiego;

- Zarządzenie Nr 0050.102.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą budżetu gminy na 2011 rok;

- Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 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, zmianą limitu wydatków w roku 2011 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. I. p.n. *„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks.”* określonego w pkt II. p.n. *„Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015”*;

- zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. II. p.n. *„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nędzy przy ul. Mickiewicza 53”* określonego w pkt II. p.n. *„Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015”*;

- zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. III. p.n. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie”* określonego w pkt II. p.n. *„Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015”*;

- zmianą: łącznych nakładów finansowych, zmianą limitu wydatków w roku 2011 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. IV. p.n. *„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a”* określonego w pkt II. p.n. *„Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015”*;

- Zarządzenie Nr 0050.113.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą uchwały budżetowej na rok 2011 (w tym: w szczególności: zmiana wyniku budżetu i kwoty finansowania deficytu);

- Zarządzenie Nr 0050.115.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą budżetu gminy na 2011 rok;

- Zarządzenie Nr 0050.125.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą budżetu gminy na 2011 rok;

- Zarządzenie Nr 0050.128.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą budżetu gminy na 2011 rok;

- Zarządzenie Nr 0050.135.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą budżetu gminy na 2011 rok;

- Uchwała Nr X/83/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Nędza z dnia 28 grudnia 2010 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, zmianą limitu wydatków w roku 2011, w tym: UE oraz limitu zobowiązań, w tym: UE przedsięwzięcia oznaczonego Lp. I. p.n. „SZANSA”- *program aktywnej integracji w Gminie Nędza*” określonego w pkt I. p.n. „*Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2015*”;

- zmianą: łącznych nakładów finansowych, zmianą limitu wydatków w roku 2011 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. I. p.n. „*Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks.*” określonego w pkt II. p.n. „*Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015*”;

- zmianą: limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. II. p.n. „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nędzy przy ul. Mickiewicza 53*” określonego w pkt II. p.n. „*Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015*”;

- zmianą: łącznych nakładów finansowych, zmianą limitu wydatków w roku 2011 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. III. p.n. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie*” określonego w pkt II. p.n. „*Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015*”;

- zmianą: łącznych nakładów finansowych, zmianą limitu wydatków w roku 2011 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia oznaczonego Lp. IV. p.n. „*Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a*” określonego w pkt II. p.n. „*Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015*”;

- dodaniem przedsięwzięcia oznaczonego Lp. VII. p.n. „*przeprowadzenie procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza*” 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 2011-2015*”;

- dodaniem przedsięwzięcia oznaczonego Lp. VIII. p.n. „*dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2011-2012*” 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 2011-2015*”.

- Zarządzenie Nr 0050.159.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą uchwały budżetowej na rok 2011, zmiana planowanych przychodów (pożyczek i kredytów w roku 2011) powodująca zmianę długu na koniec każdego roku objętego prognozą , zmiana rozchodów w latach 2012 - 2018, zmiana dochodów majątkowych w latach 2012-2013 i dochodów ogółem w latach 2012-2013, zmiana wydatków bieżących w latach 2014-2018 i wydatków ogółem w latach 2014-2018 , zmiana wyniku budżetu w latach 2011-2018 (w tym: zmiana kwoty finansowania deficytu w roku 2011 i kwoty przeznaczenia nadwyżki w latach 2012-2015) ;

- Zarządzenie Nr 0050.165.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza – zmiana w zakresie roku 2011 spowodowana zmianą budżetu gminy na 2011 rok;

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

2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NĘDZA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2011 roku
I.	Przeplwy bieżące		
1.	Dochody bieżące	15 427 350,79	8 403 459,32
2.	Wydatki bieżące	15 208 177,08	7 507 260,91
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 595 891,60	4 168 402,70
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 184 872,00	1 101 477,76
	obsługa długu	41 200,00	10 579,28
	gwarancje i poręczenia		
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	540 828,17	242 547,81
3.	Wynik na przepływach bieżących	219 173,71	896 198,41
II.	Przeplwy majątkowe		
1.	Dochody majątkowe	1 329 607,00	1 802,15
	w tym: ze sprzedaży majątku	140 000,00	1 802,15
2.	Wydatki majątkowe	3 549 016,00	438 964,65
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	2 917 081,00	390 739,67
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-2 219 409,00	-437 162,50
III.	Dochody (I.1. + II.1.)	16 756 957,79	8 405 261,47
IV.	Wydatki (I.2. + II.2.)	18 757 193,08	7 946 225,56
V.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-2 000 235,29	459 035,91
VI.	Przeznaczenie nadwyżki		
1.	Regulowanie zobowiązań	0,00	0,00
	w tym:		
	splata zaciągniętych pożyczek		
	splata zaciągniętych kredytów		
	wykup wyemitowanych obligacji		
2.	Inne	0,00	0,00
	w tym:		
	pożyczki do udzielenia		
	inne		
VII.	Finansowanie deficytu		
1.	Przychody zwrotne	794 306,00	0,00
	w tym:		
	pożyczki	167 306,00	0,00
	kredyty	627 000,00	0,00
	emisja obligacji		
2.	Przychody bezzwrotne	1 205 929,29	0,00
	w tym: prywatyzacja majątku		

	<i>splata udzielonych pożyczek</i>		
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	1 205 929,29	0,00
	<i>wolne środki</i>		

Lp.	Wyszczególnienie	2011	wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2011 roku
VIII.	Przychody	2 158 963,29	1 386 101,02
IX.	Rozchody	158 728,00	79 364,00
1.	splata długu zaciągniętego	158 728,00	79 364,00
2.	splata długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00
X.	Prognoza kwoty długu		
1.	Dług na początek roku	871 030,71	871 030,71
2.	Dług na koniec roku	1 489 587,71	801 645,71*
XI.	Limity zaciągania zobowiązań		
XI.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)		
	a) relacja z art. 169	1,19%	x
	b) relacja z art. 170	8,89%	x
XI.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	x	
XI.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	x	
XII.	Finansowanie spłaty długu		
	<i>dochody własne</i>		
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	158 728,00	79 364,00
	<i>wolne środki</i>		
	<i>prywatyzacja majątku</i>		
	<i>kredyt</i>		
	<i>pożyczka</i>		
	<i>emisja obligacji</i>		

* wysokość długu na koniec I półrocza 2011 roku

2.2. INFORMACJA O RELACJI KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2011	wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2011 roku
I.	Dochody (D)	16 756 957,79	8 405 261,47
<i>I.1</i>	<i>w tym: Dochody bieżące (Db)</i>	<i>15 427 350,79</i>	<i>8 403 459,32</i>
<i>I.2</i>	<i>Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)</i>	<i>140 000,00</i>	<i>1 802,15</i>
II.	Wydatki	18 757 193,08	7 946 225,56
II.1	Wydatki bieżące (Wb)	15 208 177,08	7 507 260,91
<i>II.1.1</i>	<i>w tym: Poręczenia i gwarancje (O)</i>		
	<i>- podlegające wyłączeniu</i>		
<i>II.1.2</i>	<i>Obsługa długu (O)</i>	<i>41 200,00</i>	<i>10 579,28</i>
	<i>- podlegające wyłączeniu</i>		
III.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)	219 173,71	896 198,41

IV.	Wynik budżetu (I-II)	-2 000 235,29	459 035,91
V.	Przychody	2 158 963,29	1 386 101,02
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu</i>	0,00	0,00
V.1	w tym:	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	794 306,00
		<i>- podlegające wyłączeniu</i>	0,00
V.2		wolne środki	0,00
V.4		nadwyżka	1 364 657,29
V.3		inne (np. prywatyzacja)	0,00
VI.	Rozchody	158 728,00	79 364,00
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu</i>	0,00	0,00
VI.1	w tym:	splata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	158 728,00
		<i>- podlegające wyłączeniu</i>	
VI.2		udzielone pożyczki	
VI.3		inne	
VII.	Suma bilansująca (I+V=II+VI)	0,00	1 765 772,93
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)	635 578,00	-52 364,00
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu</i>	0,00	
IX.	Stan zobowiązań (Dług)		
IX.1	Stan na początek roku	871 030,71	871 030,71
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu</i>		
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku		
IX.3	Umorzenie pożyczek	17 021,00	17 021,00
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu</i>		
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)	1 489 587,71	801 645,71*
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu</i>	0,00	0,00
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem		
X.1	Poręczenia i gwarancje		
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu</i>		
XI.	Zobowiązania Związków		
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych		
	<i>-w tym podlegające wyłączeniu</i>		
XII.	WSKAŹNIKI		
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x
	<i>- z uwzględnieniem art. 243 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.</i>	x	x
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x
	<i>- z uwzględnieniem art. 243 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.</i>	x	x
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x

* wysokość długu na koniec I półrocza 2011 roku

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

3.1. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NĘDZA

I. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań														
				razem		2011			2012			2013			2014			2015			razem	w tym:													
				plan	wykonanie	UE	PPP	wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze 2011 r.	UE	PPP	wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze 2011 r.	UE	PPP	wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze 2011 r.		UE	PPP												
1	"SZANSA"-program aktywnej integracji w Gminie Nędza cel: aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Nędza	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy	2008-2013	537 522,37	324 516,88	0,00	0,00	165 747,97	31 471,44	165 747,97	31 471,44	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 839,77	170 839,77	0,00
Łącznie:				537 522,37	324 516,88	0,00	0,00	165 747,97	31 471,44	165 747,97	31 471,44	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

II. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań			
						2011					2012		2013			2014		2015						
				razem		w tym:			razem		w tym:		razem		w tym:		razem		w tym:		razem		w tym:	
						UE	PPP	wykonanie plan			UE	PPP			UE	PPP			UE	PPP			UE	PPP
plan	wykonanie	plan	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze 2011 r.	plan	wykonanie za I półrocze 2011 r.	plan	wykonanie za I półrocze 2011 r.	plan	wykonanie za I półrocze 2011 r.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	UE	PPP		
I	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Racliborskiej 55 w Zawadzie Ks. cel: poprawa warunków ekologicznych i termicznych	Urząd Gminy w Nędzy	2010-2012	398 813,00	25 704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nędzy przy ul. Mickiewicza 53 cel: poprawa warunków ekologicznych i termicznych	Urząd Gminy w Nędzy	2010-2011	473 056,00	429 496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie cel: ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy w Nędzy	2007-2015	3 344 000,00	878 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
1 419 262,00	3 541 353,76
	0,00
	0,00
	0,00
	147 050,00
	0,00
	0,00
	148 000,00
	0,00
	0,00
	148 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 036 281,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
738,00	390 739,67
1 420 000,00	2 917 081,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
35 311,82	1 368 936,54
1 473 000,00	5 688 869,00
2009-2011	
Urząd Gminy w Nędzy	
Budowa Kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Kolej boisko ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szataniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a cel: umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Nędza. Zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
IV.	Łącznie:

III. 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 2011-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
				2011		2012		2013		
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan		wykonanie
I	świadczenie usługi oświatowej cel: poprawa efektywności i jakości oświaty	Urząd Gminy w Nędzy	2008-2012	797 510,12	547 100,57	150 245,73	100 028,09	200 191,91	0,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	
0,00								
31 600,00							33 210,00	
31 366,00	4 179,54	72 178,00	2 309,99	1 014,75	0,00			
31 600,00	4 179,54	74 784,00	4 620,00	1 014,75	3 690,00			
62 603,00	30 911,12	121 045,34	11 549,99	3 027,75	0,00			
94 800,00	30 911,12	124 640,00	13 860,00	3 027,75	36 900,00			
2010-2013	2008-2011	2010-2011	2009-2011	2009-2011	2011-2012			
Urząd Gminy w Nędzy	Urząd Gminy w Nędzy	Urząd Gminy w Nędzy	Urząd Gminy w Nędzy	Urząd Gminy w Nędzy	Urząd Gminy w Nędzy	Urząd Gminy w Nędzy		
ubezpieczenie mienia cel: ochrona ubezpieczeniowa mienia	wykonanie projektu interretowego, usług hospingowych i archiwizacji cel: poprawa funkcjonowania strony www i BIP	dotowzenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2010-2011 cel: zaspokojenie potrzeb przewozowych, bezpieczeństwo	serwis oprogramowania cel: poprawa efektywności i jakości oprogramowania	prowadzenie serwisu technicznego cel: poprawa efektywności i jakości oprogramowania	przeprowadzenie procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza cel: zmiana studium			
II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.			

