

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć art.266 ust.1 pkt 2  
o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach o finansach  
publicznych Dz.U. Nr.157 poz.1240 za pierwsze półrocze 2013**

1. Zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów wynosiło : Plan ogółem na początku roku wynosił 24.658.900,00zł i zwiększył się o kwotę 3.869.999,14zł. do kwoty 28.528.899,14zł. w tym: dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 24.658.900,00zł. do kwoty 25.120.541,85zł a dochody majątkowe z kwoty nie były planowane na początku roku –po wprowadzeniu plan wyniósł 3.408.357,29zł. z tytułu:
- dochody bieżące: zwiększenia i zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, subwencji oświatowej , pozostałych dochodów ( zaplanowanie dochodów za odpady komunalne) było razem na kwotę +461.641,85zł.zł ,
  - dochody majątkowe : zwiększenia z otrzymanej refundacji z Ministerstwa Finansów Umowa RPO z Województwem śląskim –323.336,00zł.+ 3.085.021,29zł  
– Umowa o przyznanie pomocy objętej PROW na lata 2007-2013 ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Budowa Oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, budowa kanalizacji sanitarnej na gminie Rędziny „ – Razem: 3.408.357,29zł.
2. Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków bieżących i majątkowych wynosiło : Plan ogółem na początku roku wynosił 28.222.180,00zł.i w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń w planie zwiększył się o kwotę 1.232.993,59zł.do kwoty 29.455.173,59zł. w tym:
- Wydatki bieżące** – zwiększenia i zmniejszenia z kwoty 23.362.403,70zł o kwotę 740.965,85zł do kwoty 24.103.369,55zł.
- Wydatki majątkowe** -zwiększenia i zmniejszenia z kwoty 4.859.776,30zł o kwotę 492.027,74 do kwoty 5.351.804,04zł.
- w tym: na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć zwiększenie o kwotę 152.000,00zł : a pozostała kwota 340.027,74zł. wynikała ze zwiększeń i zmniejszeń na wydatkach majątkowych między innymi: na modernizację OSP Konin +162.777,74zł.,na dofinansowanie zakupu samochodu OSP Rędziny + 300.000,00zł., modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy wynajmowanych dla poczty + 50.000,00zł., projekt i wydatki na wykonanie modernizacji CO w Przedszkolu w Rędzinach Osiedlu +106.100,00zł., inne zmniejszenia 21.150,00zł. z wydatków bieżących na majątkowe oraz zmniejszenie w Dziale Drogi publiczne gminne z wydatków majątkowych w kwocie 300.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe jak wyżej.

**Przychody** - wprowadzono nadwyżkę budżetową w wysokości 134.838,00zł na pokrycie planowanych wydatków Plan na początku roku wynosił 4.200,000,00zł. i zwiększył się do kwoty 4.334.838,00zł.  
Nie planowano zwiększeń pożyczek i kredytów na rok 2013 i lata następne od początku do roku do 30.06.2013r.

**Rozchody** - Planowane były na początku roku w wysokości 636.720,00zł. a po dokonanej zmianie zwiększyły się w roku 2013 do kwoty 3.408.563,55zł.(na pokrycie zwiększonych rozchodów były wprowadzone dochody otrzymanej z dotacji PROW}. Wykonanie rozchodów na koniec I półrocza wyniosło 3.305.531,55zł. w tym: z tytułu wcześniejszej spłaty części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielonej na zadanie „Budowa kanalizacji

sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Gminie Rędziny” – 3.285.531,55zł. oraz udzielonej pożyczki dla OSP Rędziny w kwocie 20.000,00zł.

W związku z wcześniejszą częściową spłatą pożyczki w I półroczu 2013 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zmianie uległy planowane spłaty zadłużenia na rok 2013 –2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej a tym samym zmniejszyło się zadłużenie gminy i przedstawia się: Rok 2013 z kwoty 636.720,00zł do kwoty 4.334.838,00zł ; rok 2014- 2019 z kwoty 636.720,00zł na kwotę 206.640,00zł.; rok 2020 z kwoty 309.404,72zł na kwotę 206.064,00zł.; rok 2021 z kwoty 53.061,37 na kwotę 17.188,54zł.

W Gminie Rędziny na dzień 30.06.2013 roku ogółem planowane jest do spłaty na lata 2013-2021 zadłużenie w wysokości 1.562.668,54zł.z tytułu pożyczki na „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Gminie Rędziny” udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach .

### 3. Realizacja przedsięwzięć:

- Wymiana kotłów wodnych o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w gminie Rędziny – ograniczenie strat ciepła na przesyłach oraz zmniejszenie emisji do atmosfery SO<sub>2</sub> – łączne nakłady planowane na początku roku 2013 na lata 2010 –2013 – 4.466.891.000,00zł. Plan zmieniony został do kwoty 452.000,00zł. Łączne nakłady wynoszą na 30.06.2013 r 4.052.000,00zł. Plan na rok 2013 wynosił 300.000,00zł. i został zwiększony do kwoty 452.000,00zł., a wykonanie na 30.06.2013 roku wyniosło 399.768,80zł zł. co stanowi 88,4% wykonania planu.

Realizacja inwestycji ze środków własnych a gmina zgodnie z zawartą umową w 2012 roku z Zarządem Województwa Śląskiego otrzymuje refundacje poniesionych kosztów po wykonaniu częściowej realizacji zadania .

Inwestycja została całkowicie ukończona w miesiącu lipcu 2013 roku.

- „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rędziny – Ochrona Środowiska i Wód Podziemnych” – Łączne nakłady na początku roku wynosiły 4.630.000,00zł. i nie zostały zmienione. Plan w budżecie gminy na rok 2013 wynosił 2.600,000zł. i nie zmienił się a wykonanie realizacji inwestycji ogółem wyniosło 1.738,00zł.i są to wydatki poniesione na realizację nowego etapu inwestycji planowanego na rok 2013, planowane zakończenie wg umowy na m-c październik 2013 roku. Realizacja ze środków własnych.

- „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- Region częstochowski – Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informatycznego w regionie” – zadanie jest planowane na lata 2012- 2014w kwocie 159.925,00zł., planowane do wykonania w roku 2014.

Jest to wspólny program z innymi gminami ze środków Europejskich.