

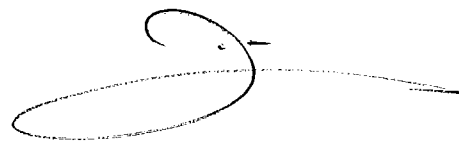
**Informacja art.266 ust.1 pkt.2 o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych do dnia 30.06.2016 r**

1. Zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów na rok 2016 wynosiło :  
Plan ogółem na początku roku 2016 wynosił 28.101.800,00,00 zł i zwiększył się o kwotę 4.841.928,58 zł do kwoty 32.943.728,58 zł w tym: dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 27.891.800,00zł. do kwoty 32.294.195,27 zł . Dochody majątkowe były planowane w kwocie 210.000,00zł i zwiększyły się do kwoty 649.533,31zł.
2. Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków bieżących i majątkowych na rok 2016 wynosiło :  
Plan ogółem na początku roku 2016 wynosił 30.353.800,00zł.i w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń w planie zwiększył się o kwotę 6.463.383,15zł.do kwoty 36.817.183,15zł. w tym:  
**Wydatki bieżące** – zwiększenia i zmniejszenia z kwoty 26.167.515,00zł o kwotę 4.816.825,87 zł do kwoty 30.984.340,87zł.  
**Wydatki majątkowe** -zwiększenia i zmniejszenia z kwoty 4.186.285,00zł o kwotę 1.646.557,28 zł. do kwoty 5.832.842,28zł. Kwota wynikała ze zwiększeń majątkowych na wykonanie zadań inwestycyjnych w tym: na termomodernizację budynku klubu „Lotnik” w Kościelcu, na zakup samochodu dla OSP Rudniki, inwestycje dróg gminnych, Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rędzinach)
3. Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków na rok 2017 wynosiło :  
Plan ogółem na początku roku wynosił 26.100.656,00 zł i zwiększył się o kwotę 1.630.804,00 zł do kwoty 27.731,460,00 zł. w tym:  
Wydatki bieżące bez zmian  
Wydatki majątkowe na początku roku wynosiły 1.570.000,00zł i zwiększono o kwotę 1.630.804,00zł do kwoty 3.200.804,00zł.
4. Zwiększenia w planie dochodów na lata 2017,2018, 2019, 2020 i 2021 nie było.
5. Zwiększenia w planie wydatków bieżących i majątkowych na lata 2018, 2019 , 2020 i 2021 nie było. Plan jest bez zmian.
6. **Przychody** - Plan na początku 2016 roku wynosił 2.524.157,13zł., po zwiększeniu o kwotę 1.621.454,57zł po zmianie 4.145.611,70zł w tym:  
Nadwyżka budżetowa – 1.974.347,13, wolne środki 549.809,82 zł.  
Plan zwiększył się po wprowadzeniu nadwyżki budżetowej o kwotę 1.621.454,57 zł. do kwoty 3.595.801,88 zł.

Zwiększono plan przychodów na rok 2017 na kwotę 1.630.804,00 zł.  
Nie planowane były zwiększenia w planie przychodów na lata 2018, 2019, 2020 i 2021 rok.

**7. Rozchody**

- Planowane były na początku 2016 roku w wysokości 272.157,13zł., bez zmian.  
Wykonanie rozchodów na koniec I półrocza wyniosło 136.081,13zł. w tym: z tytułu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielonej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Gminie Rędziny” , „Termomodernizacja budynków gminnych strażnic OSP Kościelec i OSP Rudniki” „Odbiór, demontaż, transport i unieszkodliwienie



odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Rędziny”

- Na lata 2017,2018,2019, 2020 i rok 2021 nie były dokonywane zmiany w rozchodach.

8. Realizacja przedsięwzięć:

- „Rozwój Niskoemisyjnego Transportu Publicznego w Gminie Rędziny Zakup Nowych Autobusów” . Zadanie planowane do realizacji na lata 2016-2017.Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z udziałem środków Europejskich i jego realizacja jest planowana na rok 2017.
- „Budowa Kanalizacji Sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Rędziny” zadanie planowane na lata 2015 -2016 na początku roku w wysokości 1.000.000,00zł, wykonanie wyniosło 342.980,80 zł.(dokumentacja projektowa kanalizacji, dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków, inwentaryzacja geodezyjna, nadzór inwestorski, opłata, budowa kanalizacji sanitarnej .Wydatki są w trakcie realizacji i planowane do wykonania roku 2016. Łączne nakłady na rok 2015 i rok 2016 1.000.000,00 zł.
- „Zakup nieruchomości od CEMEX Polska Sp. z. o.o. zadanie planowane na lata 2015-2017. Wykonania wydatków na to przedsięwzięcie nie było do 30.06.2016r

mgr inż. Paweł Militowski