**INFORMACJA**

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2015r**

Na posiedzeniu Rady Gminy dn. 30.12.2014 radni uchwałą Nr 25.III.14 zatwierdzili do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2020.

Planowane wielkości budżetowe na rok 2015 zawierały: dochody (9.500.575,00.-zł) i wydatki ogółem (9.255.000,00zł) oraz dochody i wydatki majątkowe, a także inne dane, niezbędne do ustalenia wyniku finansowego gminy, w tym: przychody i rozchody, a także prognozowaną kwotę długu na każdy rok budżetowy. Do WPF w formie załącznika opracowano „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”. Zaplanowano wówczas na 2015 rok wynik budżetu w kwocie 245.575,00zł oraz przychody w kwocie 154.425,00zł. Łączna kwota w wysokości 400.000,00zł została wówczas przeznaczona na rozchody tj. spłatę kredytu komercyjnego długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach).

Niemniej jednak dane te, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy uległy zmianie.

Największe zmiany wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr 31.IV.2015 z dnia 04.02.2015r. gdzie nie tylko zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok, ale dokonano zmian w rozchodach na 2015 rok (zmniejszono planowane spłaty rat kapitałowych kredytu o kwotę 200.000,00zł), ale dokonano również zmian w rozchodach aż do 2020 roku (głównie z uwagi na osiągnięcie właściwych wskaźników spłaty zobowiązań).

Natomiast Uchwałą Rady Gminy Nr 40.V*I*.2015 z dnia 27.05.2015 dokonano korekty przychodów wprowadzonych do budżetu gminy na 2015 rok (z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy - z kwoty 98.000,00zł do kwoty 96.006,61 zł).

Ostatecznie plan dochodów ogółem zaplanowano w kwocie **10.123.543,67zł**, a plan wydatków **10.075.868,80zł.**

Przychody na 2015 rok zaplanowano w kwocie **152 325,13zł**

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach ( II transza - z przeznaczeniem na inwestycję pn.

"Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniana wody w miejscowości

Klepaczka**")**  - 56.425,00zł

- wolne środki - 96.006,61zł

Rozchody w kwocie **200.000,00zł** stanowią zaplanowane do spłaty pierwsze raty kredytu komercyjnego długoterminowego.

Jak kształtowały się zmiany w dochodach i wydatkach ( w tym: dochodach i wydatkach majątkowych ) w okresie pierwszego pół. b.r. przedstawiono w tabelach poniżej.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela Nr 1  Wyszczególnienie: | | **DOCHODY** | | | | | **Przychody** |
| **Dochody ogółem** | **W tym:** | | | |
| **Dochody**  **bieżące** | **Dochody majątkowe** | w tym: | | **w tym;**  **-wolne środki**  **-pożyczka** |
| Uchwały Rady Gm. lub Zarządzenia Wójta Gm. w sprawie zmian w WPF Nr, Nr.. | Uchwały Rady Gm. lub Zarządzenia Wójta Gm. w sprawie zmian w budżecie Nr… |
| **Dochody ze sprzedaży majątku** | **Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje** |
| U.R.25.III.2014  30.12.2014r. | U.R.26.III.2014  30.12.2014r. | *9.500.575,00* | 7.623.457,00 | 1.877.118,00 | 200.000,00 | 1.677.119,00 | 98.000,00  56.425,00 |
| U.R.31.IV.2015  04.02.2015 | U.R.30.IV.2015 | 1.154.181,00 | 960.000,00 | 194.181,00 | - | -1,00 | - |
| Zarz.14.2015  26.02.2015 | Zarz. 8.2015  Zarz. 9.2015  Zarz. 10.2015  Zarz. 11.2015  Zarz. 12.2015 | -25.541,00 | -25.541,00 |  |  |  | - |
| U.R.35.V.2015  27.02.2015 | U.R.34.IV.2015 | +2.900,00 | +2.900,00 |  |  |  |  |
| Zarz.30.2015  29.04.2015 | Zarz. 17,2015  Zarz. 19.2015  Zarz. 24.2015  Zarz. 25.2015  Zarz. 29.2015 | +20.748,01 | +20.748,01 |  |  |  |  |
| Zarz.36.2015  19.05.2015r. | Zarz. 31,2015  Zarz. 33.2015  Zarz. 35.2015 | +10.940,00 | +10.940,00 | - | - | - | - |
| U.R.40.VI.2015  27.V.2015 | U.R 39.VI.2015 | -543.455,82,00 | -481.952,71 | -61.503,11 | -100.000,00 | +232.677,89 | -1.993,39 |
| U.R.43.VII.2015  16.06.2015 | U.R.44.VII.2015 | 106,48 | 106,48 |  |  |  | -106,48 |
| Zarz.36.2015  XX.2015r | Zarz. 38.2015  Zarz. 41.2015  Zarz. 42.2015 | 3.090,00 | 3.090,00 |  |  |  |  |
| Razem zmiany | | +622.968,67 | +490.290,78 | +132.677,89 | -100.000,00 | +232.676,89 | -1.993,39 |
| Plan po zmianach | | 10.123.543,67 | 8.113.747,78 | 2.009.795,89 | 100.000,00 | 1.909.795,89 | 95.900,13  56.425,00 |

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 490.290,78zł, poprzez;

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę – 132.677,89zł,

- wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Starcza - 132.677,89zł,

**- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 490.290,78zł,** w tym:

- wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Starcza - 481.053,77zł

- wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza - 9.237,01zł.

Jak kształtowały się zmiany w dochodach z poddziałem na źródło finansowania przedstawiono w tabeli poniżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela Nr 2 D O C H O D Y** | | | | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |
| **Bieżące** | | | | **1.098.331,78** | **608.041,00** |
| **wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Starcza** | **w tym z uwagi na**: | | |
| **- wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na**  **realizację zadań własnych gminy** | | | **960.000,00** | **-** |
| - na realizację zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. „Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Starczy” – 960 000,00zł. | | |
| **- uaktualnienie danych z tytułu:** | | | **103.553,77** | **-** |
| - opłaty za trwały zarząd (GOPS) – 185,00zł  - podatku od nieruchomości od osób prawnych (TAURON) -47.000,00zł  - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 25,00zł  - wpływów z różnych opłat i pozostałych odsetek (*w tym: koszty upomnień;*  *z opłaty śmieciowej - 371,00zł, opłaty za wodę - 4,76zł, odsetki od pozostałych*  *opłat - 0,89zł oraz realizowane przez GOPS - 46,40zł)* - 342,05zł  - podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 1.500,00zł  - podatku rolnego od osób fizycznych - 3.000,00zł  - podatku leśnego od osób fizycznych - 1.000,00zł  - podatku VAT (*w tym: rozliczenie inwestycji pn.” Rozbudowa wodociągu gminnego*  *- budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” - 50.470,07zł,*  *rozliczenie kosztów związanych z poborem opłat za wodę -31,65zł*) - 50.501,72 zł | | |
| **-** podatku od środków transportowych od osób fizycznych -14.000,-zł;  - dochodów z PUP w Częstochowie (tj. z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych) -18.000,00zł  - zwrotu podatku VAT (w tym; z tytułu rozprowadzania wody- 2.100,00zł i przyjmowania ścieków od mieszkańców na gminną oczyszczalnię ścieków - 1.250,00zł) - 3.350,00zł | | | **-** | **35.350,00** |
|  | **- korekta planu dotacji celowej z budżetu państwa w**  **wyniku przeprowadzonego przetargu** | | | **-** | **497.419,00** |
| -„Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Starczy” – 497.419,00zł | | |
| **- korekta subwencji ogólnej dla jednostek samorządu**  **terytorialnego** | | | **-** | **49.731,00** |
| - zmniejszenie części oświatowej subwencji dla gminy - 49.731,00zł | | |
| **Razem** | | | **1.063.553,77** | **582.500,00** |
| **wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza** | **-uaktualnienie planu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych gminie ustawami** | | | **34.778,01**  **-** | **-**  **25.541,00** |
| *- obsługę administracyjną obywatela - wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej -1.290.-zł*  *- przeprowadzenie wyborów Prezydenta R.P.- 17.914.-zł*  *-Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - 283.-zł*  *-Narodowy Program Stypendialny, wyprawka szkolna - 3.509.-zł*  *-Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1.000.-zł*  *-„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 3.090,00zł.*  *-Dopłaty do paliwa rolniczego – 7.692,01zł* | | |
| *-Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczącej obsługi administracyjnej obywatela - 25.455,00zł*  *-Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - 86,00zł,* | | |
| **Razem** | | | **34.778,01** | **25.541,00** |
| **Razem zwiększenia dochodów bieżących - 490.290,78** | | | | | **-** |
| **Majątkowe** | | | **339.071,87** | | **206.393,98** |
| **wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Starcza** | | **-ponowne wprowadzenie środków unijnych na zadania inwestycyjne (realizowane z udziałem PROW na lata 2007 - 2014r) - do rozliczenia w 2015roku.** | **293.903,00** | | **-** |
| Zmiana terminu z uwagi na późniejsze rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy;  - „*Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka”* – 268.903,00zł  - „Budowy ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podst. w Starczy” - 25.000,00zł |
| **-*ponowne wprowadzenie dotacji celowej na zadania zrealizowane w 2014r. (z udziałem środków RPO)*** | **45.168,87** | | **-** |
| Środki z końcowego rozliczenia inwestycji zrealizowanej w 2014 r. pn. "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec w gminie Starcza” **-** 45.168,87zł. |
| ***-niezaklasyfikowanie się zadania na dofinansowanie ze środków unijnych*** | **-** | | **99.722,00** |
| Projekt pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały” nie został zaklasyfikowany do realizacji z udziałem środków unijnych, w związku z czym będzie realizowany w terminie późniejszym – ze środków własnych budżetu gminy |
| ***-uzyskanie niższych kosztów zadań inwestycyjnych w wyniku przeprowadzonych przetargów*** | **-** | | **6.671,98** |
| -„Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym” - 675,00zł  „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym”-961,10zł  -„Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec” - 2.705,63zł  -„Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka - 2.330,25zł |
| ***-z tytułu zmniejszenia planowanej sprzedaży mienia komunalnego*** | **-** | | **100.000,00** |
| *-*Zmniejszenie wartości sprzedaży działek budowlanych m. Klepaczka z uwagi na słabe zainteresowanie kupujących o |
| **Razem** | **339.071,87** | | **206.393,98** |
| **Razem zwiększenia dochodów majątkowych - 132.677,89** | | | | | **-** |
| **OGÓŁEM (zwiększenia ) - 622.968,67** | | | | | |

Jak wynika z danych przedstawionych w tabelach: Nr 1 i 2 budżet gminy został znacznie skorygowany w stosunku do założeń przyjętych w uchwale budżetowej ( z dn. 30.12.2014r ) na 2015 rok.

Natomiast jak kształtował się plan wydatków wg. uchwał ( w tym: wydatków majątkowych ) w okresie pierwszego pół. b.r. przedstawiono w tabeli poniżej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Tabela Nr 3***  **Wyszczególnienie** | | WYDATKI | | | | | | **ROZCHODY** |
| **Wydatki ogółem** | **W tym:** | | | | |
| **Nr, Nr.. Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia Wójta Gminy Starcza w sprawie zmian w WPF** | **Nr, Nr. Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia Wójta Gminy Starcza w sprawie zmian w budżecie** | **Wydatki bieżące** | **w tym:** | | **Wydatki majątkowe** | **W tym:** |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **Obsługa długu publicznego** | **na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,** |
| UR.25.III.2014  30.12.2014r. | **U.R.26.III.2014**  **30.12.2014r.** | ***9.255.000,00*** | **7.353.325,78** | **4.448.825,00** | **85.000,00** | **1.901.674,22** | **1.755.024** | **400.000.00** |
| U.R.31.IV.2015  04.02.2015r. | **U.R.30.IV.2015** | +1.354.181,00 | +1.326.866,26 | +29.010,00 | +2.000,00 | +27.314,74 | -119.035,26 | -200.000,00 |
| Zarz.14.2015  27.02.2015r. | **Zarz. 8.2015**  **Zarz. 9.2015**  **Zarz. 10.2015**  **Zarz. 11.2015**  **Zarz. 12.2015** | -25.541,00 | -25.541,00 | -13.521,29 | - | - | - | - |
| UR.35.V.2015  27.02.2015r. | **U.R.34.IV.2015** | + 2.900,00 | +2.900,00 | - | - | - | **-** | **-** |
| Zarz.30.2015  29.04.2015r. | **Zarz. 17,2015**  **Zarz. 19.2015**  **Zarz. 24.2015**  **Zarz. 25.2015**  **Zarz. 29.2015** | +20.748,01 | +20.748,01 | -10.127,96 | - | - | - | - |
| Zarz.36.2015  19.05.2015r. | **Zarz. 31,2015**  **Zarz. 33.2015**  **Zarz. 35.2015** | +10.940,00 | +10.940,00 | -612,03 | - | - | **-** | **-** |
| U.R.40.VI.2015  27.V.2015r. | **U.R 39.VI.2015** | -545.449,21 | -561.780,10 | +166,28 | - | +16.330,89 | -11.169,11 | - |
| Zarz.44.2015 | **Zarz.41.2015**  **Zarz.42.2015** | +3.090,00 | +3.090,00 | +5.939,00 |  |  |  |  |
| **Razem zmiany** | | **+ 820.868,80** | **+ 777.223,17** | **+10.854,00** |  | **+43.645,63** | -**130.204,37** | **- 200.000,00** |
| **Plan po zmianach** | | **10.075.868,80** | **8.130.548,95** | **4.459.679,00** | **87.000,00** | **1.945.319,85** | **1.624.819,63** | **200.000,00** |

Zwiększenia planu wydatków na kwotę 820.868,80zł dokonano poprzez:

*- zwiększenia planu wydatków majątkowych ( wprowadzone przez Radę Gminy Starcza) - 43.645,63zł*

*- zwiększenia planu wydatków bieżących ( wprowadzone przez Radę Gminy Starcza) - 767.986,16zł*,

- zwiększenia *planu wydatków bieżących (*wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy) - 9.237,01zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabela Nr 2 W Y D A T K I** | | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |
| **Bieżące** | | **1.387.764,17** | **610.541,00** |
| **wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Starcza** | **w tym z uwagi na**: |
| **-wprowadzenie do realizacji nowych przedsięwzięć** | **1.204.520,00zł** | **-** |
| - na realizację zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. „Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Starczy” – 1.204.520,00zł. |
| **-uaktualnienie planu wydatków w placówkach oświatowych** | **33.950,00** | **-** |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 28.950,00zł  - pozostałe wydatki bieżące - 5.000,00zł |
| **-uaktualnienie planu wydatków Urzędu Gminy w Starczy** | **3.966,90** | **-** |
| -zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00zł  -pokrycie kosztów energii elektrycznej- 1.966,90zł |
| **- uaktualnienie planu pozostałych wydatków budżetu gminy** | **110.549,26** | **-** |
| -wprowadzenie planu wydatków VAT (do rozliczenia ponieważ nie stanowi kosztów zadania ) – 28.596,26zł  -wzrost kosztów eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej (wymiana wodomierzy) – 34.650,00zł  -włączenie do eksploatacji II - go ujęcia wody – 22.000,00zł  -opracowanie strategii rozwoju gminy - 6.150,00zł  -dodatkowe koszty (odsetki) związane z obsługą kredytów i pożyczek krajowych - 2.000,00zł  **-**pokrycie kosztów kompleksowej działalności związanej z oświetleniem placów i ulic -10.653,00zł  -pokrycie kosztów związanych z działalnością komunalną i gospodarką odpadami - 6.500,00zł |
| **obniżenie kosztów wydatków remontowych w wyniku przeprowadzonego przetargu** | **-** | **585.000,00** |
| - na realizację zadania pt. „Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Starczy” o kwotę 585.000,00zł  (*w tym; ze środków własnych budżetu gminy o kwotę – 87.581,00zł)* |
| **Razem** | **1.352.986,16** | **585.000,00** |
| **wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza** | **-uaktualnienie planu dotacji celowych otrzymanych na reali-zację zadań zlec. gminie ustawami na podstawie decyzji** | **34.778,01** | **25.541,00** |
| - obsługę administracyjną obywatela - wprowadzanie wniosków do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej -1.290.-zł  - przeprowadzenie wyborów Prezydenta R.P.- 17.914.-zł  - realizację pozostałych działań – 15.574,01zł, *w tym* :  *-Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - 283.-zł*  *-Narodowy Program Stypendialny, wyprawka szkolna - 3.509.-zł*  *-Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1.000.-zł*  -*„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 3.090,00zł.*  *-Dopłaty do paliwa rolniczego – 7.692,01zł* |
| *-Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczącej obsługi administracyjnej obywatela - 25.455,00zł*  *-Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor*  *pozamilitarny - 86,00zł,* |
| **Razem** | **34.778,01** | **25.541,00** |
| **Razem zwiększenia wydatków bieżących - 777.223,17** | | | **-** |
| **Majątkowe** | | **221.859,00** | **178.213,37** |
| **wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Starcza** | **kontynuację zadań rozpoczętych,** w tym na; | **49.159,00** |  |
| **-** *Rozbudowę wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka - 49.159,00zł* |
| **przygotowanie do realizacji nowych zadań,** w tym na: | **172.700,00zł** |  |
| **-**Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawinowej Starczy - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej 4.900,00zł  -Przebudowa drogi gminnej (ul. Zdrowej ) wraz z budową chodnika we Własnej - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej - 26.500,00zł  - Przeprowadzenie modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym **-** 105.300,00zł  - Zakup aparatu USG dla Publicznego Ośrodka Zdrowia w Starczy -36.000,00zł |
| ***-*niezaklasyfikowanie się zadania do realizacji z udziałem środków unijnych** | **-** | **163.544,26zł** |
| Projekt pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały” ze względu na negatywną ocenę wniosku przez Urząd Marszałkowski będzie realizowany w ramach środków własnych w terminie późniejszym |
| ***-*uzyskanie niższych kosztów zadań inwestycyjnych w wyniku przeprowadzonych przetargów** | **-** | **11.169,11** |
| *-„*Budowę boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym” - 1.108,00zł ( w tym, ze środków unijnych - 675,00zł)  -„Budowę miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym”- 1.577,09zł **(**w tym, ze środków unijnych - 961,10zł)  - „Budowę miejsca rekreacji ruchowej przy ul Sportowej w Starczy” - 224,35zł  - „Budowę boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec” 4.437,23zł (w tym, ze środków unijnych - 2.705,63 zł)  -„Budowę boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka” - 3.822,44zł (w tym, ze środków unijnych - 2.330,25zł) |
| ***-* zmianę klasyfikacji budżetowej** | **-** | **3.500,00** |
| - z przeznaczeniem na wykup działek |
| ***Razem*** | **221.859,00** | **178.213,37** |
| **Razem zwiększenia wydatków majątkowych - 43.645,63** | | | **-** |
| **OGÓŁEM zwiększenia - 820.868,80** | | | |

Decyzją Rady Gminy Starcza w ciągu I pół br. dokonano zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2015 rok,

Uchwałą Rady Gminy Nr. 30.IV.2015r z dnia 04.02.2015r. uległy zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2020. w dochodach i wydatkach budżetu gminy w latach 2015 - 2020r oraz w rozchodach w latach; 2015 - 2020.

Natomiast uchwałą Nr 31.IV.2015r dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów na 2015 rok oraz skorygowano rozchody w latach następnych, a tym samym uległy zmianie stany zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego.

Zaplanowane rozchody na 2015r skorygowano z kwoty 400.000,00zł do 200.000,00zł (z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2014 roku.

Uchwałą Nr 40.VI.2015r. z dnia 27.05.2015r.wprowadzono kolejne zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy w latach 2015 - 2020r oraz w rozchodach w latach; 2015 – 2020. Niniejszą uchwałą zmniejszono przychody zaplanowane na 2015r o kwotę 1.993,39zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (tj. z kwoty 98.000,00zł do kwoty 96.006,61zł)

Następnie Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 44.VII.2015r. skorygowano uprzednio zaplanowane przychody z tego tytułu - z kwoty 96.006,61zł. do kwoty 95.900,13zł. w wyniku zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem – 106,48zł,( bez zwiększenia planu wydatków).

Bez zmiany pozostały przychody zaplanowane z tytułu; pożyczki długoterminowej z WFOŚIGW w Katowicach w kwocie - 56.425,00zł, (wykon. w kwocie 56.424,00zł) z przeznaczeniem na ”Rozbudowę wodociągu gminnego - budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka.”

Plan wydatków ogółem z kwoty 9.255.000,00zł został zwiększony do kwoty 10.075.868,80zł, w tym plan wydatków bieżących z kwoty 7.353.325,00zł do kwoty 8.130.548,95zł (o kwotę 777.223,17zł). Największy wzrost dotyczył realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. ”Remont drogi gminnej, ul. Spacerowej w Starczy” –619.520,00zł (w tym z dotacji budżetu państwa - 462.581,00zł) oraz realizacji zadań z zakresu zadań własnych i zleconych gminie ustawami – 9.237,01zł.

Wzrost wydatków nastąpił także z uwagi na;

- zwiększenie planu wydatków bieżących w placówkach oświatowych (w tym na; wynagrodzenia i składki

od nich naliczane) w placówkach oświatowych o kwotę – 33.950zł,

- zwiększenie oraz wprowadzenie planu wydatków VAT– 28.596,26zł,

- wzrost kosztów obsługi istniejącej sieci wodociągowej – 34.650,00zł

- zwiększenie planu wydatków związanych z włączeniem do eksploatacji II - go ujęcia wody – 22.000,00zł

- uaktualnienie planu wydatków pozostałej działalności statutowej gminy = 29.269,90zł.

W związku z realizacją wielu zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych wprowadzono do budżetu gminy dodatkowe środki zewnętrzne jako dochody majątkowe w kwocie – **232.677,89zł.**  Niemniej jednak dochody majątkowe wzrosły tylko o kwotę ogółem 132.677,89zł, ponieważ dokonano korekty dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **100.000,00zł.**

Ponadto dokonano korekty dochodów w wierszach uszczegółowionych w WPF związanych z dochodami i wydatkami bieżącymi budżetu gminy.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy ukształtowały WPF w sposób , przedstawiony w tabeli poniżej.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | | | | Wyszczególnienie | **Plan na 01.01.2015r** | **Plan po zmianach na 30.06.2015r** | **Wykonanie na 30.06.2015** | **%**  **wykonania** |
| I | | | | **Dochody ogółem, z tego:** | **9.500.575,00** | **10.123.543,67** | **4.207.943,48** | 41,57 |
| a | **Dochody bieżące** | | | | **7.623.457,00** | **8.113.747,78** | **4.111.998,61** | 50,68 |
|  | - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 1.985.000,00 | 1.829.250,00 | 820.519,00 | 44,86 |
|  | - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | 1.886,00 | 1.886,00 | 138,15 | 7,33 |
|  | - podatki i opłaty  w tym – z podatku od nieruchomości | | | | 869.876,00  317.000,00 | 908.927,16  365.500,00 | 525.971,19  165.041,87 | 57,87  45.16 |
|  | - z subwencji ogólnej | | | | 3.358.466,00 | 3.308.735,00 | 1.945.036,00 | 58,78 |
|  | - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | 826.451,00 | 1.298.269,01 | 440.397,00 | 33,92 |
| b | **Dochody majątkowe** | | | | **1.877.118,00** | **2.009.795,89** | **95.944,87** | 4,77 |
|  | w tym: ze sprzedaży majątku  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | 200.000,00  1.677.119,00 | 100.000,00  1.909.795,89 | 776.00  95.168,87 | 0,78  4,98 |
| II | | **Wydatki ogółem** | | | **9.255.000,00** | **10.075.868,80** | **5.170.554,17** | 51,32 |
| a | **Wydatki bieżące** | | | | **7.353.325,00** | **8.130.548,95** | **3.822.271,76** | 47,01 |
| 1 | na obsługę długu | | | 85.000,00 | 87.000,00 | 37.635,40 | 43,26 |
| 1 | związane z funkcjonowaniem JST | | | 1.254.770,00 | 1.244.330,90 | 622.541,92 | 50,03 |
| 2 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 4.448.825,00 | 4.459.679,00 | 2.342.797,02 | 52,53 |
| 3 | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych | | | 1.564.730,00 | 2.339.539,05 | 819.298,42 | 35,02 |
| b | **Wydatki majątkowe** | | | | **1.901.674,22** | **1.945.319,85** | **1.348.282,41** | 69,31 |
| w tym | | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) | | 1.785.022,95 | 1.686.319,63 | 1.226.051,03 | 72,71 |
|  |  | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III** | | | **Wynik budżetu (I-II )** | | **245.575,00** | **47.674,87** | **- 962.610,69** |  |
| **IV** | | | **Przychody** | | **154.425,00** | **152.325,13** | **1.152.183,93** | 756,4 |
| 1 | **Przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu** | | | | **98.000,00** | **95.900,13** | **95.900,13** | 100,0 |
| 1a | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | | | Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 98.000,00 | 95.900,13 | 95.900,13 | 100,0 |
| 2 | **Przychody związane z zaciąganiem długu** | | | | **56.425,00** | **56.425,00** | **1.056.283,80** | 1872,0 |
| 2a | | | pożyczki | 56.425,00 | 56.425,00 | 56.424,00 | 100,0 |
| 2b | | | kredyty | 0,00 | 0,00 | 999.859,80 | x |
| W tym | | | - kredyty długoterminowe  - kredyty krótkoterminowe | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  999.859,80 | x |
| 2c | | | emisja obligacji w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | | 0,00 | 56.425,00 | 56.424,00 | 100,00 |
| V | | | **Rozchody** | | **400.000,00** | **200.000,00** | **80.000,00** | 40,00 |
| 1 | Spłata długu, w tym; | | | | 400.000,00 | 200.000,00 | 80.000,00 | 40,00 |
| 1a | | pożyczki | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | | kredyty | | | 400.000,0 | 200.000,00 | 80.000,00 | 40,00 |
| 1c | | Inne rozc hody (wykup obligacji) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | | **Umorzenie kredytów i pożyczek** | | | - | - | - |  |
| VII | | **Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów ( III+IV-V)** | | | **0,00** | **0,00** | **109.573,24** | x |
|  | Finansowanie deficytu/ (IV –V) | | | | **0,00** | **0,00** | **1.072.183,93** | x |
|  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | x |
|  | Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | 0,00 | 0,00 | 95.900,13 | x |
|  | Kredyt, pożyczka | | | | 0,00 | 0,00 | 976.283,80 | x |
|  | Prognoza kwoty długu; w tym | | | | 1.876.425,00 | 2.076.425,00 | 2.196.424,00 | 105,78 |
|  | Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wydatki zaplanowane do realizacji w 2015 roku z podziałem na poszczególne przedsięwzięcia, w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu I - szego półrocza przedstawiają się następująco:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Wyszczególnienie przedsięwzięć** | | | **Plan** | | | | | | | | | | **Wykonanie** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | | **Wg uchwały budżetowej** | | | **Po zmianach na dzień 30.06.2015r.** | | | | | | | **Kwota** | | | | | | | **%** | | | **Instytucja nadzorująca realizację projektu** | | | | | |
| **Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Rozbudowa wodociągu gminnego** – budowa II-go ujęcia wody w m. Klepaczka. - Poprawa niezawodności działania gminnego ujęcia wody. Zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców | | **953.963,52** | | | | **1.003.122,52** | | | | | | **813.937,24** | | | | | | | | **81,14** | | | | | **Urząd Gminy** | | | |
| Uchwałą Rady Gminy Nr **25.III.2014 z dn. 30.12.2014r** zaplanowano środki w budżecie gminy na realizację przedsięwzięcia w kwocie - 953.963,52zł**.** Następnie z uwagi na część robót budowlano - montażowych, które nie zostały zrealizowane w 2014 roku (Uchwałą Rady Gm. Nr 31.IV.2015 z dn. 04.02.2015r.) zwiększono plan wydatków do kwoty - 998.472,52zł.  *Uchwałą Rady Gminy Nr 31.IV.2015r. z dn. 04.02.2015r.zaplanowano środki na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych - w kwocie 4.650,00zł.*  Decyzję o budowie II –go ujęcia wody podjęto w 2011r, gdzie została opracowana „Koncepcja rozbudowy wodociągu gminnego dla Gminy Starcza. Gmina przystąpiła do budowy II ujęcia wody w celu pokrycia zapotrzebowania na wodę dla całej gminy i zaspokojenia wszystkich miejscowości w wodę o wymaganej wydajności i ciśnieniu.  Operacja polegała na budowie:  -*ujęcia wody w m. Klepaczka* ( w tym: studni głębinowej, sieci wodociągowej, zbiorników magazynowych wody i sieci międzyobiektowych)  -*stacji uzdatniania wody* ( z zestawem pomp, filtrów, sprężarki , zestawu dozującego wraz z zagospodarowaniem terenu)  Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych ( PROW na lata 2007-2013) w wysokości – 1.524.090,00zł oraz pożyczkę długoterminową z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie – 406.424,00zł.  **Zadanie zostało zrealizowane w ramach dwóch etapów, w tym: I etap zadania został rozliczony, a gmina jest w trakcie rozliczania finansowego II – go etapu.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | **Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym-** Rozwój rekreacji i sportu. Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku oraz możliwości rozgrywania zawodów sportowych | | **125.953,11** | | | | **124.844,11** | | | | | | **1.500,00** | | | | | | | | **1,20** | | | | | **Urząd Gminy** | | | |
| Uchwałą Rady Gminy Nr **25.III.2014 z dn. 30.12.2014r** zaplanowano środki w budżecie gminy w kwocie 125. 953,11zł ( w tym; udział środków unijnych POW na lata 2007 -2013 – 76.800,00zł) Następnie z uwagi na niższe koszty uzyskane w wyniku przeprowadzonego przetargu Uchwałą Rady Gm. Nr 40.VI.2015 z dn. 27.05.2015r. dokonano korekty planu o kwotę – 1.109,00zł). Przedsięwzięcie polegało na budowie boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej (o gr. 6 cm). Płyta boiska o wym. 19 m x 32 m z polem gry do koszykówki (15m x 28m) i polem gry dla siatkówki (9m x 18m ) została ogrodzona piłkochwytami o wysokości 4m z furtką o szerokości 1,5m. **Realizacja rzeczowa zadania została zakończona**, natomiast realizacja finansowa i rozliczenie projektu nastąpi w II poł. br. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | **Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka-** Rozwój rekreacji i sporu oraz stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku i rozgrywania zawodów sportowych | | **87.468,48** | | | | | **83.647,04** | | | | | **83.646,15** | | | | **~100,0** | | | | | | | | | **Urząd Gminy** | | | |
| Uchwałą Rady Gminy Nr 25.III.2014 z dn. 30.12.2014r zaplanowano środki w budżecie gminy w kwocie 87.468,48zł.(w tym; udział środków unijnych PROW na lata 2007-2013 w kwocie 53.334,00zł). Następnie z uwagi na niższe koszty uzyskane w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację rzeczową zadania, Uchwałą Rady Gm. Nr 40.VI.2015 z dn. 27.05.2015r. dokonano korekty planu o kwotę 3.821,44zł.  Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu boiska do piłki nożnej o wymiarach 29m x 73m z polem gry 27m x 63m wraz z ogrodzeniem. o wys. 4 m (w odległości 5 m od linii zabramkowych oraz 1 m od linii bocznych) i dwoma furtkami o szer. 1,5 m. Boisko zostało wyposażone w bramki stalowe (o wym. 5 m x 2 m) i siatki bramkowe oraz ławki z bali o długości 2m (6 szt.) **Zadanie zostało zrealizowane w 100% i rozliczone**. Koszt całego zadania to 83.646,15zł. (w tym środki unijne - 51.003,75zł). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | **” Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec-** Rozwój rekreacji i sporu oraz stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku i rozgrywania zawodów sportowych | | **150.552,00** | | | | | **146.114,77** | | | | **146.114,76** | | | | | | **~100,0** | | | | | | | | **Urząd Gminy** | | | |
| Uchwałą Rady Gminy Nr 25.III.2014 z dn. 30.12.2014rzaplanowano środki w budżecie gminy jako udział w realizacji tego przedsięwzięcia w kwocie 150.552,00zł ( w tym środki unijne PROW na lata 2007-2013 w kwocie - 91.800,00zł). Ponieważ w wyniku przeprowadzonego przetargu koszty uległy obniżeniu, to Uchwałą Rady Gminy Nr 40.VI.2015r. z dnia 27.05.2015r dokonano korekty planu o kwotę – 4.437,23zł.  Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu boiska do piłki nożnej o wymiarach 35m x 90m z polem gry 30m x 60m, które zostało wyposażone w bramki metalowe oraz ławki z bali o długości 2m. – w ilości 10 szt). W ogrodzeniu z siatki o wys. 1,5 i piłkochwytów o wys. 6 m i 4m ( w liniach zabramkowych ) oraz dwie furtki o szer.1,5 m. **Zadanie zostało zakończone** i rozliczone. Koszt całego zadania to 146.114,16zł, w tym środki unijne - 89.094,37zł ). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | **” Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy” –** Poprawa jakości życia poprzez stworzenie warunków do czynnej rekreacji i wypoczynku mieszkańców sołectwa Starcza | | **65.143,75** | | | | | **64.919,40** | | | | | **63.960,00** | | | | | | | **98,52** | | | | | | **Urząd Gminy** | | | |
| Uchwałą Rady Gminy Nr 25.III.2014 z dn. 30.12.2014r zaplanowano środki w budżecie gminy w kwocie 65.143,75zł ( w tym, środki unijne 25.000,00zł). zmniejszenie o kwotę Decyzję o realizacji projektu pn.” Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy” podjęto w 2014 roku planując jednocześnie realizację rzeczową na 2015 rok.  Uchwałą Rady Gm. Nr 40.VI.2015 , dn. 27.05.2015r skorygowano plan. o kwotę 224,35zł z uwagi na niższe koszty zadania (po przeprowadzonym przetargu na realizację rzeczową zadania). Przedsięwzięcie polegało na montażu 7 szt. dwupozycyjnych elementów siłowni ruchowej i montaż małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy w kwocie 38.960,00zł oraz w kwocie 25.000,00zł ze środków unijnych (w ramach PROW na lata 2007-2013, oś LEADER) **Zadanie zostało zakończone i rozliczone.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | **Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym-** Rozwój rekreacji i wypoczynku. Stworzenie miejsca do aktywnego | | **123.451,88** | | | | | **121.874,79** | | | | | | | **121.538,00** | | | | | | **99,72** | | | | | **Urząd Gminy** | | | |
| Uchwałą Rady Gminy Nr 25.III.2014 z dn. 30.12.2014r zaplanowano środki w budżecie gminy w kwocie 123.451,88zł (w tym; ze środków unijnych -75.275,00zł ). Następnie z uwagi na niższe koszty uzyskane w wyniku przeprowadzonego przetargu Uchwałą Rady Gm. Nr 40.VI.2015 z dn. 27.05.2015r. dokonano korekty planu o kwotę – 1.577,09,00zł).  Przedsięwzięcie polegało na: budowie dwóch zadaszonych przystanków wyposażonych w wiaty ze stołami i ławkami, oraz na montażu; dwupozycyjnych elementów rekreacji ruchowej - 8 szt., ławek parkowych z oparciem -10 szt. stojaków na rowery oraz koszy na śmieci. Dokonano także urządzenia skweru o powierzchni 130m2 i ułożenia kostki brukowej o gr 6 cm i powierzchni 95m2. **Zadanie zostało zrealizowane w 100%**, i rozliczone. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | „**Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały”-** Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki centrum wsi Rudnik Mały | | **163.544,26** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **Urząd Gminy** | | | |
| Uchwałą Rady Gminy Nr 25.III.2014 z dn. 30.12.2014r zaplanowano środki w budżecie gminy w kwocie 163.544,26zł**.** Następnie Uchwałą Rady Gm. Nr 31.IV.2015 z dn. 04.02.2015r. dokonano korekty planu wydatków o kwotę 163.544,26zł (w tym środków unijnych o kwotę - 99.722,00zł)**.** W związku z niezaklasyfikowaniem się zadania na dofinansowanie ze środków unijnych zmniejszono plan wydatków do kwoty 0,00zł. Podjęto wówczas decyzję, iż do realizacji tego zadania gmina przystąpi w terminie póżniejszym ze środków własnych budżetu gminy. Realizacja zadania ma polegać na budowie ciągu pieszo-jezdnego o długości 150m i szer. 5m - z asfaltobetonu (na podbudowie z kruszywa łamanego) z krawężnikami betonowymi oraz na budowie oświetlenia ulicznego na odcinku od remizy OSP do terenu rekreacyjno - sportowego. Podczas realizacji zadania w terminie późniejszym może dojść do modyfikacji zakresu projektu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **„E-Region częstochowski -**Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego | | **84.947,00** | | | **84.947,00** | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | | **Urząd Miasta Cz-wa** | | | | |
| Uchwałą Rady Gminy Nr 25.III.2014 z dn. 30.12.2014r zaplanowano środki w budżecie gminy jako udział w realizacji tego przedsięwzięcia w kwocie 84.947,00zł. Decyzja o podjęciu realizacji tego projektu zapadła w 2010rok. Zaplanowano środki na realizację projektu z udziałem 30 gmin Subregionu Północnego, którego liderem jest Gmina Miasto Częstochowa. Projekt jest kompleksową inwestycją zmierzającą do poprawy infrastruktury informatycznej poprzez umożliwienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom gmin i przedsiębiorstwom oraz instytucjom z terenu gmin w powiatach: częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim. Inwestycja daje możliwości rozwoju i zwiększenia liczby dostawców do usług internetowych. Realizacja rzeczowa projektu nastąpi w II pół br. z udziałem gminy w kwocie 84.947,00zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | **Przebudowa dróg gminnych- ul. Zdro-wej i ul. Stawowej w m. Własna** Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym stworzenie nowo-czesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego | | **35.000,00** | | | | **61.500,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **Urząd Gminy** | | | |
| Uchwałą Rady Gminy Nr 25.III.2014 z dn. 30.12.2014r zaplanowano środki w budżecie gminy jako udział w realizacji tego przedsięwzięcia w kwocie 35.000,00zł. Następnie Uchwałą Rady Gm. Nr 31.IV.2015 z dn. 04.02.2015r. zwiększono plan wydatków o kwotę 26.500,00zł.  Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej, w celu przygotowania do rozpoczęcia realizacji rzeczowej w 2016roku.  Z uwagi na to, iż koszty zadania oszacowano na kwotę 2.286.000.-zł, realizację rzeczową zadanie planuje się na lata 2016 – 2017. Ponieważ koszt inwestycji jest zbyt wysoki, gmina będzie czynić starania o pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych. Inwestycja będzie polegała na remoncie nawierzchni drogi na długości 1250mb z poszerzeniem jezdni do 5.5m. Wzdłuż drogi zostanie wybudowany chodnik z kostki brukowej. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RAZEM II** | | | | **1.790.024,00** | | **1.690.969,63**  **w tym: UE1.624.819,63** | | | | | | **1.230.696,15**  **w tym: UE1.226.051,03** | | | | | | | | | | **72,78 75,46** | | | | | | | **x** | |
| **Pozostałe zadania inwestycyjne - jednoroczne**  **(realizowane ze środków własnych budżetu) uwzględnione w WPF** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Żurawinowej w m. Starcza** -Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska | | **-** | | | **6.000,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **Urząd Gminy** | | |
| Uchwałą Rady Gm. Nr 31.IV.2015 z dn.04.02.2015.) wprowadzono do budżetu gminy nowe zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Starcza. Z uwagi na rozbudowę domów mieszkalnych w m Starcza gmina przygotowuje się do realizacji kolejnej inwestycji**.** W związku z tym zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej ( do realizacji w II pół br.) Zadanie polegać będzie na budowie nitki sieci wodociągowej rur PE o długości ~100mb oraz na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PCV o długości ~ 100mb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym**- Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych | | **0,00** | | | | | | | **104.200,00** | | | | | | **104.200,00** | | | | | | **100,00** | | | | | Urząd Gminy | | | |
| Uchwałą Rady Gm. Nr 31.IV.2015 z dn.04.02.2015. wprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie 104.200,00zł na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na etapowej modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym. W związku z długotrwałą i zwiększoną eksploatacją gminnej oczyszczalni ścieków oraz częstymi awariami gmina planuje dokonać jej modernizacji.  W bieżącym roku została przeprowadzona wymiana kompletu rusztów napowietrzających na całkowicie nowe wykonane w całości z trwałych elementów grubościowych oraz nastąpiło zaadaptowanie i zmiana sposobu wykorzystania komory defosfotacji na wstępne podczyszczenie w warunkach tlenowych. Zostało także zainstalowane mieszadło napowietrzające w celu utrzymania niezbyt dużego stopnia natleniania w wydzielanej komorze.  Do kompleksowej modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym gmina przystąpi w latach późniejszych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Zakup aparatu USG dla Publicznego Ośrodka Zdrowia w Starczy** – świadczenie usług i poprawa jakości życia mieszkańców | | **45.000,00** | | | | | | | | **81.000,00** | | | | **0,00** | | | | | | | |  | | | | Urząd Gminy | | | |
| Uchwałą Rady Gminy Nr 25.III.2014 z dn. 30.12.2014r zaplanowano środki w budżecie gminy na zakup aparatu USG dla Publicznego Ośrodka Zdrowia w Starczy. Następnie (Uchwałą Rady Gm. Nr 31.IV.2015 z dn.04.02.2015 ) nastąpiło zwiększenie uprzednio zaplanowanych wydatków w wysokości 45.000,00zł tj. do kwoty 50.000,00zł ), czyli do kwoty wnioskowanej przez Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Wożnikach, do którego przynależy Ośrodek Zdrowia w Starczy. Niemniej jednak w wyniku przeprowadzenia rozpoznania cenowego okazało się ,iż na zakup sprzętu o odpowiedniej jakości należy wygospodarować dodatkowe środki. W tym celu (Uchwałą Rady Gm. Nr 31.IV.2015 z dn.04.02.2015) zwiększono plan wydatków o kwotę 31.000,00zł**.**  **Realizacja tego zadania nastąpi w II - gim pół br.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Wydatki majątkowe w ramach Funduszy sołeckich** -Poprawa infrastruktury społecznej | | **53.650,22** | | | | | | | | **53.650,22** | | | | **9.947,18** | | | | | | | | **18,54** | | | | **Urząd Gminy** | | | |
| Uchwałą Rady Gminy Nr 25.III.2014 z dn. 30.12.2014r zaplanowano środki w budżecie gminy w ramach środków wydzielonych z Funduszy Sołeckich, w tym na;  - Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy OSP Łysiec -10.951,92zł  - Budowę młodzieżowego boiska do piłki nożnej - 23.338,30zł  - Rozbudowę miejsca rekreacyjnego w m. Własna -10.500,00 zł.  - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Rudnik Mały (zakup kosiarki).- 8.860,00zł  Zadania są w trakcie realizacji rzeczowej i finansowej. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Zakupy inwestycyjne;**  1.zakup pomp głębinowych - 6.000.-zł  2. wykup działek -7.000.-zł | | **1. 6.000,00**  **2. 7.000,00** | | | | | | | | **6.000,00**  **3.500,00** | | | | **-**  **3.439,08** | | | | **-**  **36,20** | | | | | | | | Urząd Gminy | | | |
| W trakcie realizacji budżetu dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na wykup działek na wydatki majątkowe w kwocie 3.500,00zł i wydatki bieżące - 3.500,00zł związane z kosztami wyceny gruntów. Środki przeznaczono na wykup nieruchomości niezabudowanych położonych w Rudniku Małym od właścicieli, którzy wyrazili zgodę na budowę ciągu pieszo-rowerowego w 2014 roku. Natomiast kwotę 6.000,00zł zaplanowano na zakup pomp głębinowych do przepompowni ścieków, które zostaną zamontowane na funkcjonujących już przepompowniach. Pompy mają zapewnić sprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, a tym samym bezawaryjną i ciągłą pracę systemu kanalizacyjnego. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RAZEM II** | | | **111.650,22** | | | | | | | | **254.350,22** | | | | | | **117.586,26** | | | | | | | **46,23** | | | | | |  |
| **OGÓŁEM** | | | ***1.901.674,22*** | | | | | | | | ***1.945.319,85*** | | | | | | ***1.348.282,41*** | | | | | | | ***69,31*** | | | | | | x |

Uwaga; zaokrąglenia w planie wydatków zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków w unijnych stanowią 0,51zł )

**Zadania inwestycyjne przyjęte w WPF - do realizacji w latach następnych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Budowa świetlicy w m. Klepaczka-** Kształtowanie przestrzeni publicznej | Limit | 465.000,00 | Urząd Gminy |
| Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2017 -2018. Inwestycja będzie polegała na budowie budynku murowanego jednokondygnacyjnego z salą spotkań ,kuchnią, kotłownią i pomieszczeniem na siłownię. | | |
| 2 | **Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza.** Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery . | Limit | 2.200.000,00 | Urząd Gminy |
| Zadanie zaplanowano do realizacji rzeczowej w okresie od 2016 do 2019r.  Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza. z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła w celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | | |
| 3 | **Budowa zbiornika małej retencji w m. Własna-** Ochrona przed powodzią i podtopieniami budynków mieszkalnych | Limit | 2.200.000,00 | Urząd Gminy |
| Budowę zbiornika małej retencji, czyli zbiornika przeciwpowodziowego zaplanowano na lata 2016-2017( w tym ; 2016r- 725.000,00.-zł, 2017r- 1.475.000,00zł) *Koszt całego zadania oszacowano na kwotę 2.200.000.-zł* | | |
| 4 | **Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym**- Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych | Limit | 1.800.000,00 | Urząd Gminy |
| Inwestycję zaplanowano do realizacji na 2020 rok, w kwocie 1.800.000.-zł. Ponieważ koszt inwestycji jest zbyt wysoki, a na dzień dzisiejszy gmina nie zna innych źródeł jej finansowania, to okres realizacji zaplanowano od 2015 r. do 2019 roku. | | |

Wydatki majątkowe zaplanowane na ten rok zostały zrealizowane w wysokości 69,31%. Realizacja finansowa projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych stanowi 75,46%. Niemniej jednak realizacja rzeczowa tych zadań została już zakończona ( wykon. ~100%), za wyjątkiem inwestycji p.n. ”E-Region częstochowski”, której bezpośrednią realizacją zajmuje się Urząd Miasta Cz-wa.

Realizacja finansowa wszystkich zadań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok jest nieznacznie niższa i stanowi 69,31% z uwagi na:

-zobowiązania finansowe związane z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych, tj.; „Rozbudową wodociągu gminnego – budowy II-go ujęcia wody w m. Klepaczka” i „Budową boiska do koszykówki i siatkówki w RudnikuMałym” (312.178,37zł/ bez podatku VAT)

- niższy wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych ( jednorocznych realizowanych tylko ze środków własnych budżetu gminy) zaplanowanych do realizacji w II pół br.

- zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich (18,54%).

Należy zatem zaznaczyć, iż realizacja rzeczowa jest większa, a po uregulowaniu zobowiązań ( uregulowanych dn. 03.07.2015r.) wskaźnik wykonania wzrasta do 85,36%. Na podstawie tego wskaźnika możemy określić, iż zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych został już zrealizowany w granicach 85%.

WPF zawiera planowane dochody i wydatki na 2015 rok i lata następne z zachowaniem wymaganych progów do zaciągania kredytów i pożyczek wraz ze spłatą zobowiązań ( tj. rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych).

W II pół br. zostaną wprowadzone dodatkowe korekty rachunkowe i merytoryczne, tak aby dane zostały w największym stopniu urealnione, a głównie te, związane z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

Ponieważ dochody budżetu gminy są ograniczone, a liczba potrzebnych inwestycji ciągle wzrasta, to pozyskanie środków zewnętrznych ma decydujący wpływ na to, czy i w jakim okresie dane przedsięwzięcie będzie realizowane. Taka korekta może dotyczyć realizacji projektu pt. „Przebudowa dróg gminnych- ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna na realizację którego gmina planuje pozyskać środki z budżetu państwa, a także realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w WPF - do realizacji w latach następnych – z udziałem środków unijnych.

W ciągu roku budżetowego wpływ na korektę danych w WPF mają nie tylko źródła finansowania niektórych zadań i podpisane umowy o ich dofinansowanie, ale również przeprowadzone przetargi na ich realizację rzeczową.