

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Radków, w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za  
pierwsze półrocze 2017 r.**

Radków, 29 sierpnia 2017 roku

## I. Informacja o przewidywanym kształtowaniu się długu gminy Radków

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą, co najmniej poniższe wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- relacje, o których mowa w art. 242–244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków zatwierdzona została Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/204/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku. Uchwałą przyjęto prognozę finansową na lata 2014- 2029 wraz z prognozą kwoty długu i jej spłat oraz wykaz przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na 2017 rok przyjęto poniższe wartości:

- dochody budżetu gminy na poziomie 36.690.413,00 zł, z tego dochody bieżące 35.256.634,00zł, dochody majątkowe 1.433.779,00zł;
- wydatki budżetu gminy na poziomie 35.240.413,00 zł, z tego wydatki bieżące 34.530.356,00zł, wydatki majątkowe 710.057,00zł;
- wynik budżetu (nadwyżka) na poziomie 1.450.000,00zł;
- przychody ogółem w kwocie 0,00zł;
- rozchody ogółem w kwocie 1.450.000,00zł;
- wieloletnie programy, projekty lub zadania na kwotę 7.569,00zł stanowiące wydatki bieżące.

W pierwszym półroczu 2017 roku zmiany prognozy dokonywane były ośmiokrotnie:

- Uchwałą nr XXXIV/216/17 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31.01.2017 roku,
  - Uchwałą nr XXXV/226/17 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28.02.2017 roku,
  - Uchwałą nr XXXVI/230/17 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 17.03.2017 roku,
  - Uchwałą nr XXXVII/238/17 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29.03.2017 roku,
  - Uchwałą nr XXXVIII/253/17 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26.04.2017 roku,
  - Uchwałą nr XL/260/17 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31.05.2017 roku,
  - Uchwałą nr XLI/269/17 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22.06.2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 112/17 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 30.06.2017 roku,
- w konsekwencji plany na 2017 rok na dzień 30.06.2017 roku kształtują się jak poniżej:

Tab. 1 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków w pierwszym półroczu 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Zmiana (+,-)	Plan na dzień 30.06.2017r.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>36.690.413,00</b>	<b>11.157.010,65</b>	<b>47.847.423,65</b>
Dochody bieżące	35.256.634,00	3.177.045,65	38.433.679,65
Dochody majątkowe	1.433.779,00	7.979.965,00	9.413.744,00
<b>Wydatki</b>	<b>35.240.413,00</b>	<b>14.290.432,65</b>	<b>49.530.845,65</b>
Wydatki bieżące	34.530.356,00	2.734.780,65	37.265.136,65
Wydatki majątkowe	710.057,00	11.555.652,00	12.265.709,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-3.133.422,00</b>	<b>-1.683.422,00</b>
Przychody	0,00	3.169.611,00	3.169.611,00
Rozchody	1 450 000,00	36.189,00	1.486.189,00
Kwota długu	11.630.000,00	587.513,00	12.217.513,00



Tab. 2 Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku wraz ze stopniem jego realizacji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	47.847.423,65	20.047.820,10	41,90
Wydatki	49.530.845,65	19.253.503,04	38,87
Wynik budżetu (nadwyżka+/ deficyt-)	- 1.683.422,00	794.317,06	
Przychody	3.169.611,00	2.582.098,66	81,46
Rozchody	1.486.189,00	24.114,54	1,62
Równowaga budżetowa (D-W+P-R)	0,00	3.352.301,18	

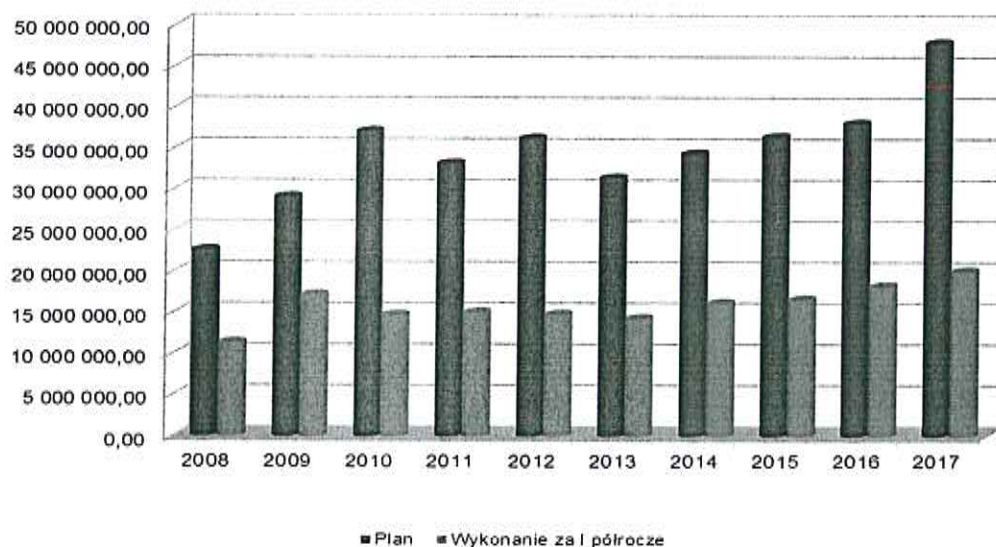
Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2017 roku wynosi po stronie dochodów budżetu gminy 20.047.820,10zł, co daje 41,90 % planu. Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 38.433.679,65zł, natomiast wykonane w kwocie 19.622.337,13zł, co daje 51,05% planu,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 9.413.744,00zł, natomiast wykonane w kwocie 425.482,97zł, co daje 4,52% planu. Z tego dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zaplanowane w kwocie 1.186.000,00zł, wykonane w 35,75% tj. 424.057,00zł.

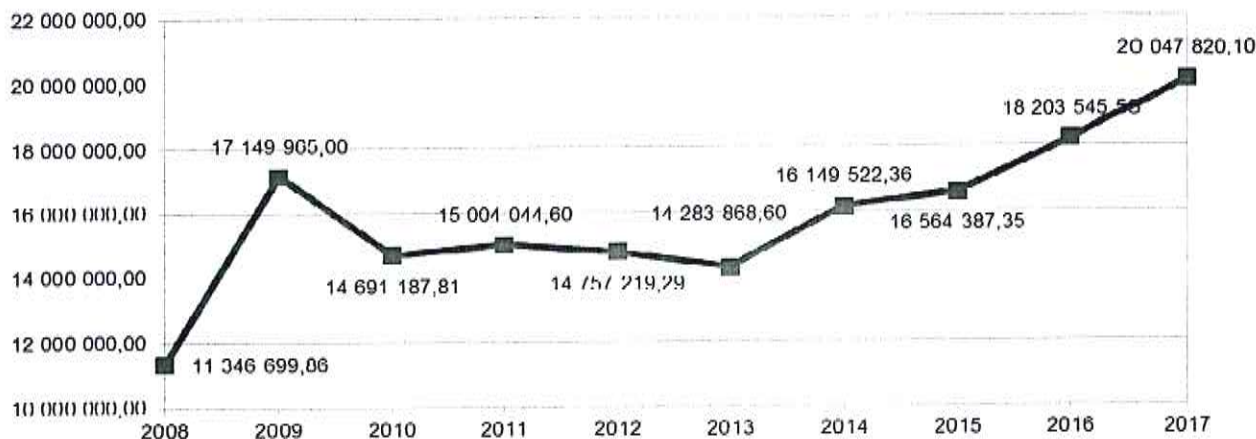
W latach 2008 – 2017 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze danego roku kształtowało się następująco:

Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
2008	22 597 235,19	11 346 699,86	50,21%
2009	29 070 185,89	17 149 965,00	59,00%
2010	37 078 280,75	14 691 187,81	39,62%
2011	33 147 388,75	15 004 044,60	45,26%
2012	36 225 583,32	14 757 219,29	40,74%
2013	31 370 473,90	14 283 868,60	45,53%
2014	34 344 398,92	16 149 522,36	47,02%
2015	36 394 454,75	16 564 387,35	45,51%
2016	38 063 625,68	18 203 545,55	47,82%
2017	47 847 423,65	20 047 820,10	41,90%

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze w latach 2008- 2017 (w zł)



Wykres 2. Dynamika dochodów budżetowych za I półrocze w latach 2008 – 2017 (w zł)

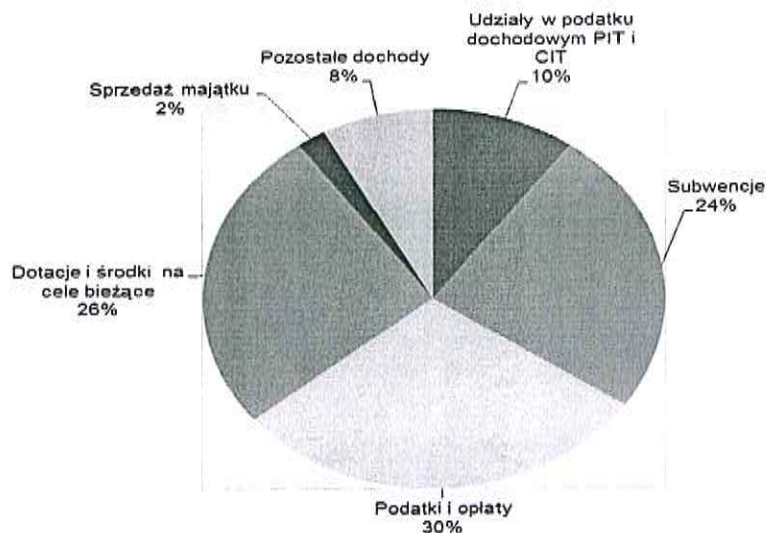


Realizowane przez gminę dochody za I półrocze w latach 2010 – 2013 przekraczały kwotę 14 mln. zł. W roku 2014 nastąpił dynamiczny wzrost dochodów z kwoty 14.283.868,60 zł na kwotę 16.149.522,36 zł. Tendencja wzrostowa utrzymuje się nadal.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Gminy Radków kształtuje się następująco:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w łącznej kwocie 4.491.050,00zł, zrealizowano w kwocie 2.030.352,34zł, co daje 45,21% planu,
- podatki i opłaty zaplanowano w łącznej kwocie 11.598.865,00 zł natomiast na dzień 30.06.2017 roku wykonanie wyniosło 5.942.923,53zł, co stanowi 51,24%, w tym podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 3.077.421,68zł, co stanowi 47,50% planu,
- subwencje zaplanowano w kwocie 8.409.560,00zł, zrealizowano w kwocie 4.889.506,00zł, co daje 58,14% planu,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano w kwocie 10.712.645,65zł, natomiast zrealizowano w kwocie 5.194.893,86zł, co daje 48,49% planu,
- sprzedaż majątku zaplanowano na kwotę 1.186.000,00zł, natomiast realizowano w kwocie 424.057,00zł, co stanowi 35,75% planu,
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8.199.744,00zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Wykres 3. Struktura dochodów wykonanych za I półrocze 2017 roku





Główne źródło dochodów Gminy Radków w I półroczu 2017 roku stanowiły podatki i opłaty, które stanowią 29,64% wpływu do budżetu, z których 51,78% to podatek od nieruchomości tj. kwota 3.077.421,68zł. Kolejnym ważnym źródłem są dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne, pochodzące z budżetu państwa, 25,91% oraz subwencje - część oświatowa, część wyrównawcza oraz część równoważąca, które stanowiły 24,39% wpływów do budżetu gminy.

Natomiast po stronie wydatków wykonanie budżetu gminy wyniosło 19.253.503,04zł, co daje 38,87% planu, z tego:

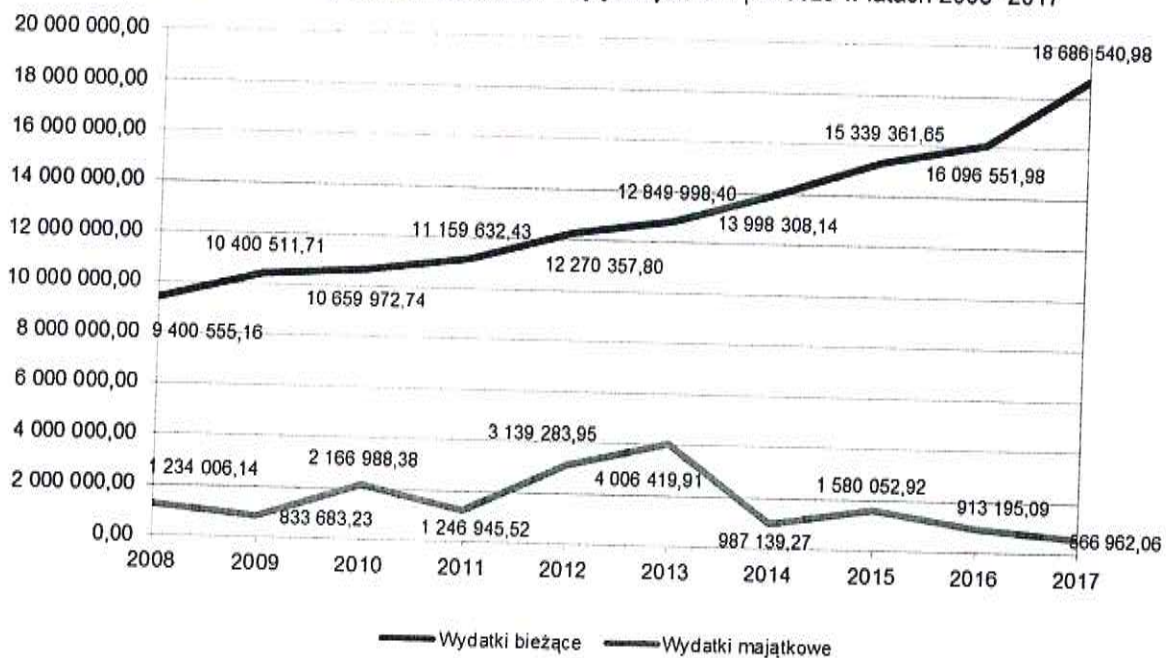
- wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 18.686.540,98zł tj. 50,14 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 566.962,06zł tj. 4,62 % planu.

Wydatki bieżące stanowią 50,14% wydatków wykonanych w I półroczu 2017 roku, natomiast wydatki majątkowe to zaledwie 4,62%. Realizacja wydatków bieżących na tak wysokim poziomie związana jest z realizacją wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminy np. wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, udzielone dotacje z budżetu gminy oraz wszelkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Niska realizacja wydatków majątkowych związana jest z koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych na realizację zaplanowanych inwestycji, a co za tym idzie okres ich realizacji i płatności przypada w II półroczu 2017 roku.

W latach 2008 – 2017 wykonanie wydatków budżetu za I półrocze wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
2008	22 100 338,19	10 634 561,30	48,12%
2009	32 338 403,89	11 234 194,94	34,74%
2010	37 537 473,75	12 826 961,12	34,17%
2011	35 082 034,75	12 406 577,95	35,36%
2012	35 373 185,32	15 409 641,75	43,56%
2013	34 433 023,90	16 856 418,31	48,95%
2014	36 222 060,92	14 985 447,41	41,37%
2015	36 394 454,75	16 564 387,36	45,51%
2016	39 477 625,68	17 009 747,07	43,09%
2017	49 530 845,65	19 253 503,04	38,87%

Wykres 3. Dynamika wzrostu wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze w latach 2008- 2017





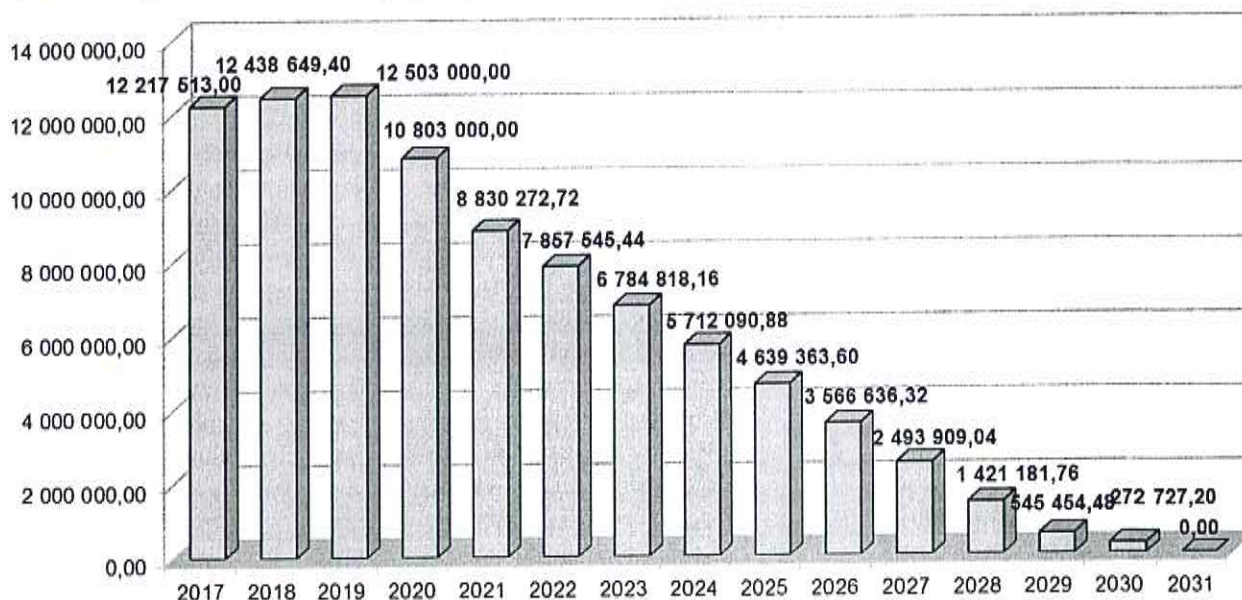
Jak wynika z prezentowanego powyżej wykresu wydatki bieżąca w latach 2008 – 2017 wzrastają, podczas gdy wydatki majątkowe po dynamicznym wzroście do kwoty 4.006.420,00zł w latach 2011 – 2013 drastycznie spadają do kwoty 987.139,00zł w 2014 roku. Związane jest to z możliwościami finansowymi gminy oraz z planem inwestycyjnym, jaki gmina stara się sukcesywnie realizować.

W pierwszym półroczu 2017 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 794.317,06zł, przy planowanym niedoborze 1.683.422,00zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina Radków osiągnęła przychody w kwocie 2.582.098,66zł przy planowanych 3.169.611,00zł.

Zrealizowane przychody w 2017 roku to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewidywana kwota długu w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową wynosi odpowiednio od 12.217.513,00zł w 2017 roku do 272.727,20zł w 2030 roku.

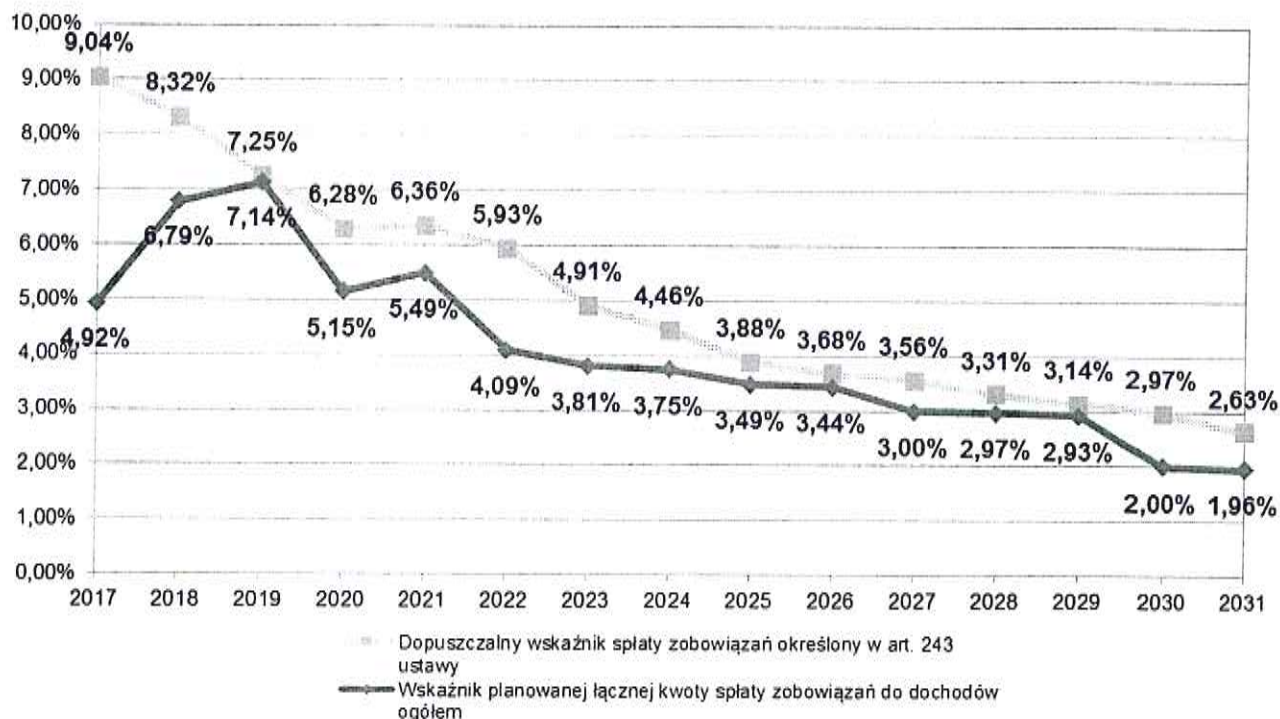
Wykres 4. Prognozowana kwota długu gminy Radków w latach 2017- 2031 (w zł)



Od dnia 01.01.2014 roku jednostki samorządu terytorialnego obliczają indywidualne limity zadłużenia. Treść art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa nowy sposób liczenia wskaźnika, m. in. bazując na danych finansowych jednostki samorządu terytorialnego z ostatnich trzech lat. Podstawą do określenia indywidualnego limitu zadłużenia jest obliczenie średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu z ostatnich trzech lat. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnia arytmetyczną, o której mowa powyżej. Obliczanie nowego limitu zadłużenia powiązane jest również z nowymi zasadami uchwalania budżetu. Art. 242 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Natomiast na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Wykres 5. Indywidualny limit zadłużenia dla gminy Radków oraz relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. w latach 2015 – 2029 (%) w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat





Zaprezentowany powyżej dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczany jest w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat). W przypadku wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wg powyższego sposobu spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy tj. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest większy od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.

Ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 nie stosuje się do wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji

z tych środków. Relacje oscylują na poziomie od 7,14% w 2019 roku do 1,96 w 2031 roku.

## II. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określanych prognozą

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/204/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaplanowano 15 przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
	od	do		2017 rok	2018 rok	2019 rok	
Wieloletnie 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 2009r. O finansach publicznych, z tego:	x	x	30 261 614,16	0,00	20 675 275,67	9 524 750,49	30 200 026,16
- wydatki bieżące	x	x	856 655,74	0,00	273 275,74	583 380,00	856 655,74

- wydatki majątkowe		x	x	29 404 958,42	0,00	20 401 999,93	8 941 370,49	29 343 370,42
1.1.1	<i>INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.1.1	<i>Czesko- Polski Szlak Grzbietowy-Część Wschodnia</i>	2018	2019	848 634,18	0,00	825 134,18	23 500,00	848 634,18
- wydatki bieżące		x	x	33 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	33 000,00
- wydatki majątkowe		x	x	815 634,18	0,00	808 634,18	7 000,00	815 634,18
1.1.1.2	<i>Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych</i>	2018	2019	1 920 656,72	0,00	1 184 404,72	736 252,00	1 920 656,72
- wydatki bieżące		x	x	429 000,00	0,00	53 900,00	375 100,00	429 000,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 491 656,72	0,00	1 130 504,72	361 152,00	1 491 656,72
1.1.1.3	<i>Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych.</i>	2018	2019	1 455 571,50	0,00	1 440 951,50	14 620,00	1 455 571,50
- wydatki bieżące		x	x	29 240,00	0,00	14 620,00	14 620,00	29 240,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 426 331,50	0,00	1 426 331,50	0,00	1 426 331,50
1.1.1.4	<i>Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko - walbrzyskiego.</i>	2017	2018	666 156,00	0,00	666 156,00	0,00	666 156,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	666 156,00	0,00	666 156,00	0,00	666 156,00
1.1.1.5	<i>Wspólnie dla kultury.</i>	2018	2019	628 746,00	0,00	303 558,50	325 187,50	628 746,00
- wydatki bieżące		x	x	270 556,00	0,00	93 396,00	177 160,00	270 556,00
- wydatki majątkowe		x	x	358 190,00	0,00	210 162,50	148 027,50	358 190,00
1.1.1.6	<i>Tradycje naszego pogranicza.</i>	2017	2018	101 152,04	0,00	101 152,04	0,00	101 152,04
- wydatki bieżące		x	x	48 859,74	0,00	48 859,74	0,00	48 859,74
- wydatki majątkowe		x	x	52 292,30	0,00	52 292,30	0,00	52 292,30
1.1.1.7	<i>Rowerowy region- Ziemia Noworudzko- Radkowsko-Broumovska</i>	2018	2019	1 590 000,00	0,00	1 585 000,00	5 000,00	1 590 000,00
- wydatki bieżące		x	x	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 544 000,00	0,00	1 539 000,00	5 000,00	1 544 000,00
1.1.2	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.2.1	<i>Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej na potrzeby żłobka integracyjnego</i>	2018	2019	1 390 835,45	0,00	1 378 535,45	12 300,00	1 390 835,45
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe		x	x	1 390 835,45	0,00	1 378 535,45	12 300,00	1 390 835,45
1.1.2.2	<i>Zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków.</i>	2016	2018	804 500,00	0,00	799 000,00	0,00	799 000,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	804 500,00	0,00	799 000,00	0,00	799 000,00
1.1.2.3	<i>Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkolnieniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola.</i>	2018	2019	594 592,76	0,00	582 292,76	12 300,00	594 592,76
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	594 592,76	0,00	582 292,76	12 300,00	594 592,76
1.1.2.4	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej.</i>	2018	2019	1 316 131,59	0,00	1 287 911,59	28 220,00	1 316 131,59
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 316 131,59	0,00	1 287 911,59	28 220,00	1 316 131,59
1.1.3	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>							
1.1.3.1	<i>Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach</i>	2017	2018	1 174 457,93	0,00	1 174 457,93	0,00	1 174 457,93
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 174 457,93	0,00	1 174 457,93	0,00	1 174 457,93
1.1.3.2	<i>Budowa wodociągu Księżno - Bleganówek w Ścinawce Średniej</i>	2016	2018	1 230 906,00	0,00	1 225 371,00	0,00	1 225 371,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 230 906,00	0,00	1 225 371,00	0,00	1 225 371,00
1.1.4	<i>Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 2014 - 2020</i>							
1.1.4.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII</i>	2016	2018	4 758 653,00	0,00	4 708 100,00	0,00	4 708 100,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	4 758 653,00	0,00	4 708 100,00	0,00	4 708 100,00



1.1.4.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie.	2018	2019	11 780 620,99	0,00	3 413 250,00	8 367 370,99	11 780 620,99
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	11 780 620,99	0,00	3 413 250,00	8 367 370,99	11 780 620,99

Natomiast w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano:

- „**TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 81.653,32zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata zaplanowano w kwotach: w 2017 roku – 7.569,00 zł, w 2018 roku – 7.569,00 zł oraz w 2019 roku kwota -6.308,52 zł.

- „**Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 2.044.136,00zł, natomiast limit wydatków na lata 2020- 2028 zaplanowano w kwocie po 100.000,00zł natomiast w 2029 roku w kwocie 123.000,00zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXIV/216/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków 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 2009r. o finansach publicznych:

- usunięto przedsięwzięcie pn.: „**Zakup 4 średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków**”;

- przesunięto okres realizacji zadania pn.: „**Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach**” z roku 2018 na rok 2017. Zaokrąglono kwotę limitu na 2017 oraz łączne nakłady z kwoty 1.174.457,93zł na kwotę 1.174.458,00zł;

- zmniejszono limit na 2019 rok w przedsięwzięciu pn.: „**Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej na potrzeby żłobka integracyjnego**”. Zmniejszenie dotyczyło kwoty 12.300,00zł poniesionej w 2016r. na przygotowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego przedsięwzięcia pozostały bez zmian;

- zmniejszono limit na 2019 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 96.140,00zł w przedsięwzięciu pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie**”.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXV/226/17 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków 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 2009r. o finansach publicznych:

- usunięto przedsięwzięcia pn.: „**Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko – wałbrzyskiego**”. Przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem jednorocznym realizowanym w 2017rok.

- zaktualizowano przedsięwzięcia pn.:

a) „**Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych**”- zmiana okresu realizacji z 2018- 2019 na 2017- 2020 oraz zmiany limitów na poszczególne lata,

b) „**Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych**”- zmiana okresu realizacji z 2018- 2019 na 2017- 2018 oraz zmiany limitów na poszczególne lata,

c) „**Wspólnie dla kultury**”- zmiana okresu realizacji z 2018- 2019 na 2017- 2019 oraz zmiany limitów na poszczególne lata,

d) „**Rowerowy region- Ziemia Noworudzko- Radkowsko Broumowska**”- zmiana okresu realizacji z 2018- 2019 na 2017- 2018 oraz zmiany limitów na poszczególne lata

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXVI/230/17 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków 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 2009r. o finansach publicznych zaktualizowano łączne nakłady oraz limity na poszczególne lata przedsięwzięcia



pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Tlumaczowie**”. Aktualizacja przedsięwzięcia była konsekwencją podpisania umowy na dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Przedsięwzięcie sfinansowane zostanie z dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w kwocie 6.105.809,65zł, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000.000,00zł oraz z dochodów gminy Radków w kwocie 2.578.671,34zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXVII/238/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków 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 2009r. o finansach publicznych przesunięto okres realizacji przedsięwzięcie pn.: **„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej”** z lat 2018 -2019 na lata 2017 -2018. Łączne nakłady nie uległy zmianie.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć w części 1.1 wieloletnie 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r., poz. 885), Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXVIII/253/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaktualizowano limity wydatków na rok 2017 do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Radków dla poniższych przedsięwzięć:

- a) **„Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych”;**
- b) **„Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych”;**
- c) **„Rowerowy region- Ziemia Noworudzko- Radkowsko- Broumovska”;**
- d) **„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej.”**

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XL/260/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków 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 2009r. o finansach publicznych dodano nowe przedsięwzięcie pn.: **„Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo- dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola.”** Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2017 – 2018 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 594.594,00zł, w tym w 2017r. to kwota 582.294,00zł. Zmieniono nazwę projektu z **„Tradycje naszego pogranicza”** na **„Czesko –polski rok”**, przy czym zakres rzeczowy realizacji projektu nie uległ zmianie. W związku z ustaleniem ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII”** zwiększono wartość zadania o kwotę 474.536,00zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XLI/269/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków 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 2009r. o finansach publicznych dokonano przekwalifikowania części wydatków majątkowych na wydatki bieżące w poniższych przedsięwzięciach:

- a) **„Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych”;**
- b) **„Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych”;**
- c) **„Wspólnie dla kultury.”**

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Radków zaplanowanych do realizacji ma 13 przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz 2 przedsięwzięcia pozostałe. Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r.

Rozpoczęcie realizacji pięciu przedsięwzięć planowane jest na rok 2018, jednego na 2020 i dziesięciu na rok 2017, których stopień realizacji na dzień 30.06.2017 rok kształtuje się następująco:

- **„Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych”** - Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym tj. Społeczność pro destinační



managment Broumowska a partnerem projektu tj. Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Radków założyła, iż w ramach projektu wybuduje lapidarium oraz odbędzie się szereg spotkań grup roboczych oraz konferencji. Realizacja projektu nastąpi w II połowie 2017 roku.

- **„Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych”** - Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym tj. Gminą Suchy Dul a partnerem projektu tj. Miasto Machov. W ramach projektu wybudowany zostanie parking w Wambierzycach wraz z budynkiem, w którym mieścić się będzie zaplecze sanitarne oraz Informacja Turystyczna, wybudowana zostanie przystań rowerowa, otwarta zostanie trasa rowerowa od Machowa do Wambierzyc oraz wydane będą mapy i foldery. W dniu 23.05.2017r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane pn.: **„Budowa parkingu przy zbiegu ulic Łukowej i Noworudzkiej w Wambierzycach”**. Planowana data zakończenia realizacji zadania przez Wykonawcę to 31.10.2017r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok wynosi 1.659.348,00 zł oraz bieżących 111.177,00 zł. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2017 r.;

- **„Wspólnie dla kultury”** - Gmina Radków posiada podpisaną umowę na dofinansowanie projektu przez Republikę Czeską Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach projektu zakupione zostaną m.in. zestaw mikrofonów bezprzewodowych, komplet biesiadny, namioty promocyjne, hala namiotowa, parasole promocyjne oraz usługi gastronomiczne, noclegowe, transportowe na „Festiwal kwiatów”, „Festiwal im. I. Reimanna”, „Festiwal słodkości”, „Przeгляд młodych organistów”, „Wołodia pod Szczelińcem”. Na dzień 30.06.2017 roku plan wydatków majątkowych wynosi 25.800,00 zł oraz bieżących 270.900,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 10.200,00 zł, w tym ze środków własnych 1.530,00 zł, ze środków Unii Europejskiej 8.670,00 zł oraz wydatków bieżących 172.074,50 zł, w tym ze środków własnych 25.811,17 zł ze środków Unii Europejskiej 146.263,33 zł.

- **„Rowerowy region- Ziemia Noworudzko- Radkowsko- Broumowska”** - Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym tj. Gminą Miejską Broumov a partnerami projektu tj. Gminą Klinice, Gminą Miejską Nowa Ruda, Gminą Nowa Ruda. W ramach projektu wyremontowana zostanie ścieżka rowerowa: ul. Grunwaldzka-góra Guzowata, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa: Ścinawka Górna- Włodowice, wykonane zostanie oznakowanie nowych oraz istniejących tras rowerowych, wykonane zostaną tablice informacyjne wraz z mapami. Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Radków podpisała umowy z wykonawcami robót budowlanych polegających na:

1. „ Budowie ścieżki rowerowej Ścinawka Górna- Włodowice wraz z remontem ścieżki rowerowej w Radkowie ul. Grunwaldzka- góra Guzowata i oznakowaniem tras rowerowych z podziałem na dwie części. Część 1: Budowa ścieżki rowerowej Ścinawka Górna- Włodowice wraz z oznaczeniem trasy rowerowej. Planowany termin zakończenia prac przez Wykonawcę to 30.09.2017r.,

2. „ Budowie ścieżki rowerowej Ścinawka Górna- Włodowice wraz z remontem ścieżki rowerowej w Radkowie ul. Grunwaldzka- góra Guzowata i oznakowaniem tras rowerowych z podziałem na dwie części. Część 1: Remont ścieżki rowerowej w Radkowie ul. Grunwaldzka – góra Guzowata wraz z oznakowaniem trasy rowerowej. Planowany termin zakończenia prac przez Wykonawcę to 30.09.2017r..

Plan wydatków na 2017 rok wynosi odpowiednio: wydatki majątkowe kwota 1.094.062,00 zł oraz bieżących 60.888,00 zł. Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Radków nie poniosła żadnych wydatków a realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

- **„Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola”** – Gmina Radków złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przebudowa budynku szkolnego na potrzeby przedszkola posiadającego oddziały integracyjne przy ul. Sikorskiego 34C w Ścinawce Średniej. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok wynosi 582.294,00 zł. Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Radków nie poniosła żadnych wydatków a realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

- **„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej”** – Gmina Radków złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej



należących do Gminy Radków: tj.: budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wambierzycach oraz budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok wynosi 517.520,00 zł i są to wydatki na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wambierzycach. Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Radków nie poniosła żadnych wydatków a realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

- „**Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach**” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o przyznaniu pomocy finansowej na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW, polegającej na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest ulepszenie infrastruktury drogowej, poprawiającej bezpośrednio dostępność do obiektów użyteczności publicznej i usług. Realizacja projektu znacząco poprawi warunki życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju gospodarczego wsi. Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Radków posiada podpisaną umowę z wykonawcą robót budowlanych polegających na: „Przebudowie ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach”. Planowany termin zakończenia inwestycji przez wykonawcę to 31.07.2017r. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok wynosi 1.174.458,00zł.

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie**” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W ramach projektu w miejscowości Tłumaczów wybudowana zostanie nowa kanalizacja o długości 8,23km, do której podłączonych zostanie około 511 osób. Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Radków posiada podpisane umowy z wykonawcami na zadanie pn.:

1. „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn.: „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”. Głównym celem umowy jest zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. pełnienie przez Wykonawcę roli Inżyniera zgodnie z Warunkami FIDIC Umowa zawarta w dniu 08.05.2017r. obowiązuje do dnia 31.12.2019r.

2. „Pomoc techniczna dla JRP w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”. Głównym celem umowy jest pomoc Jednostce Realizującej Projekt w realizacji Projektu POLiŚ, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Programu z Funduszu Spójności jak również zapewnienie kompleksowego nadzoru nad inwestycją tj. pełnienie przez Wykonawcę roli Pomocy technicznej zgodnie z Warunkami FIDIC. Umowa zawarta w dniu 30.05.2017r. obowiązuje do dnia 31.12.2019r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok wynosi 3.336.517,00 zł. Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Radków nie poniosła żadnych wydatków a realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

- „**TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**”. Plan wydatków bieżących na 2017 rok wynosi 7.569,00 zł. Na dzień 30.06.2017 roku zadanie zrealizowano w 100% tj. w kwocie 7.569,00zł

BURMISTRZ  
*Jan Bednarczyk*  
Jan Bednarczyk

