

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Radków,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za pierwsze półrocze 2020 r.**

Radków, 28 września 2020 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 XXI/145/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku. Uchwałą przyjęto prognozę finansową na lata 2020- 2036 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 2020 rok przyjęto poniższe wartości:

- dochody budżetu gminy na poziomie 56 550 324,00 zł, z tego dochody bieżące 47 832 767,00 zł, dochody majątkowe 8 717 557,00 zł;
- wydatki budżetu gminy na poziomie 51 267 070,00 zł, z tego wydatki bieżące 45 155 634,00 zł, wydatki majątkowe 6 111 436,00 zł;
- wynik budżetu (nadwyżka) na poziomie 5 283 254,00 zł;
- przychody ogółem w kwocie 0,00 zł;
- rozchody ogółem w kwocie 5 283 254,00 zł;
- wieloletnie programy, projekty lub zadania na kwotę 738 827,00 zł, z tego wydatki bieżące 692 789,00zł, wydatki majątkowe 46 038,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku zmiany prognozy dokonywane były pięciokrotnie:

- Uchwałą nr XXIII/162/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28.02.2020 roku,
  - Uchwałą nr XXV/175/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29.04.2020 roku,
  - Uchwałą nr XXVI/178/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27.05.2020 roku,
  - Uchwałą nr XXVII/180/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29.06.2020 roku,
  - Zarządzeniem nr 101/20 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 30.06.2020 roku,
- w konsekwencji plany na 2020 rok na dzień 30.06.2020 roku kształtują się jak poniżej:

Tab. 1 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiana (+,-)	Plan na dzień 30.06.2020r.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 550 324,00</b>	<b>- 261 584,07</b>	<b>56 288 739,93</b>
Dochody bieżące	47 832 767,00	603 011,93	48 435 778,93
Dochody majątkowe	8 717 557,00	- 864 596,00	7 852 961,00
<b>Wydatki</b>	<b>51 267 070,00</b>	<b>6 521 666,93</b>	<b>57 788 736,93</b>
Wydatki bieżące	45 155 634,00	2 449 662,93	47 605 296,93
Wydatki majątkowe	6 111 436,00	4 072 004,00	10 183 440,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 283 254,00</b>	<b>- 6 783 251,00</b>	<b>- 1 499 997,00</b>
Przychody	0,00	2 083 251,00	2 083 251,00
Rozchody	5 283 254,00	- 4 700 000,00	583 254,00



Tab. 2 Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku wraz ze stopniem jego realizacji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	56 288 739,93	25 485 239,44	45,28
Wydatki	57 788 736,93	22 798 553,65	39,46
Wynik budżetu (nadwyżka+/ deficyt-)	- 1 499 997,00	2 686 685,79	
Przychody	2 083 251,00	1 506 009,65	72,30
Rozchody	583 254,00	215 071,94	36,88
Równowaga budżetowa (D-W+P-R)	0,00	3 977 623,50	

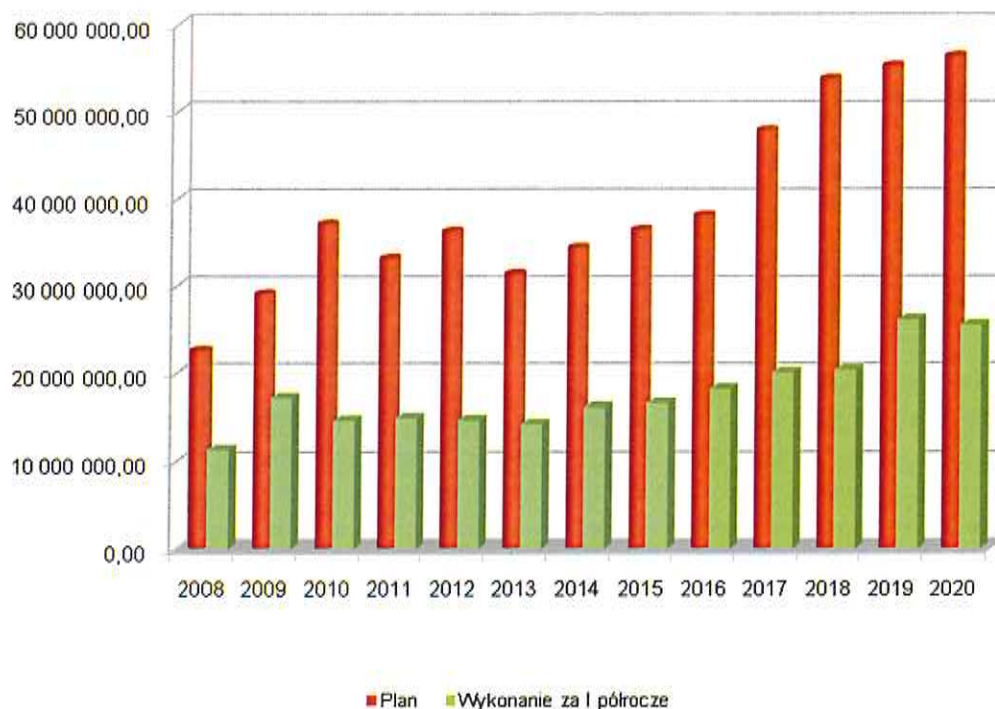
Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2020 roku wynosi po stronie dochodów budżetu Gminy Radków 25 485 239,44 zł, co daje 45,28 % planu. Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 48 435 778,93 zł, natomiast wykonane w kwocie 24 062 467,90 zł, co daje 49,68% planu,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 7 852 961,00 zł, natomiast wykonane w kwocie 1 422 771,54 zł, co daje 18,12% 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 1 945 000,00 zł, wykonane w 42,03% tj. 817 339,33 zł.

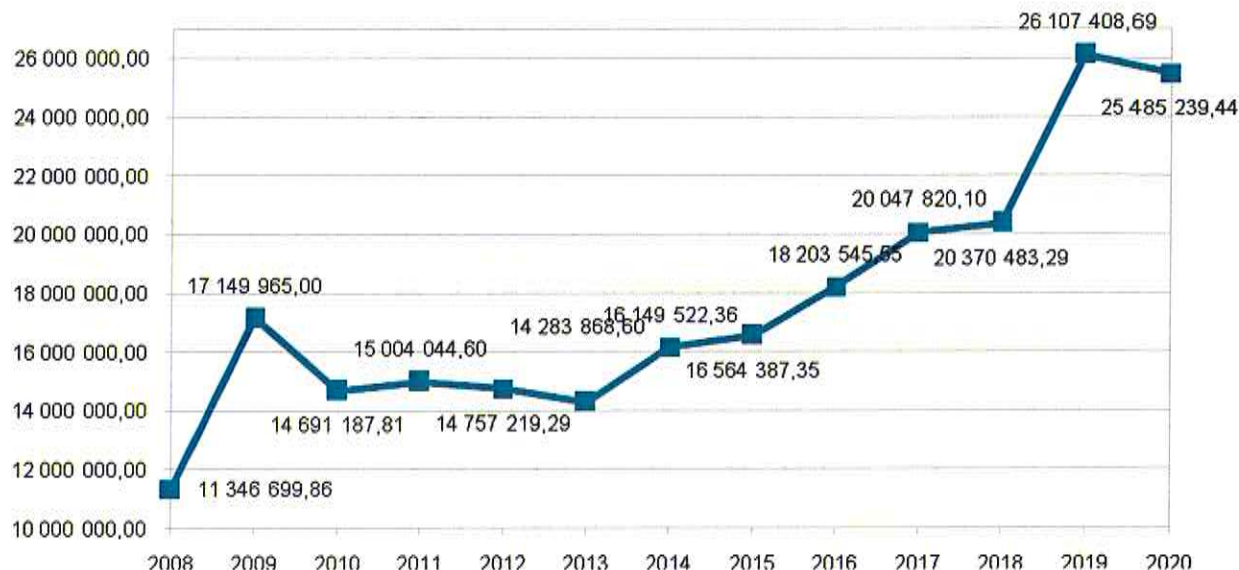
W latach 2008 – 2020 wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze danego roku kształtowało się następująco:

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%
2018	53 714 775,68	20 370 483,29	37,92%
2019	55 203 182,31	26 107 408,69	47,29%
2020	56 288 739,93	25 485 239,44	45,28%

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze w latach 2008- 2020 (w zł)



Wykres 2. Dynamika dochodów budżetowych za I półrocze w latach 2008 – 2020 (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 26 107 408,69 zł w 2019 roku aby w 2020 roku spaść do kwoty 25 485 239,44 zł.

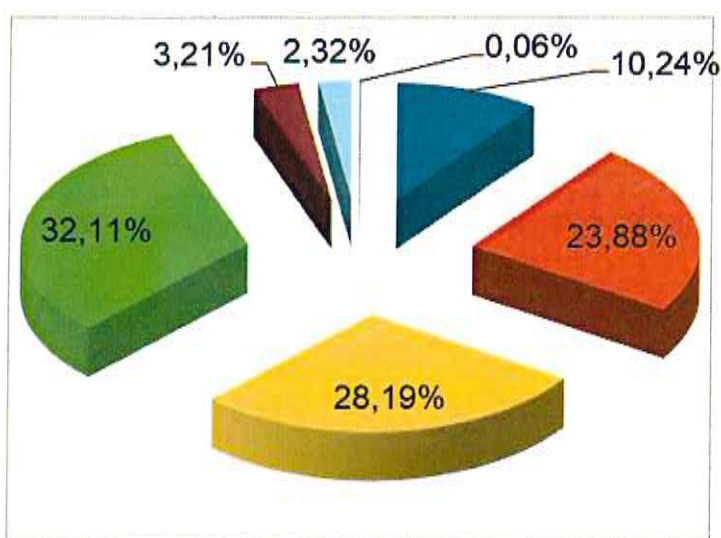
Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Gminy Radków kształtuje się następująco:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w łącznej kwocie 6 168 195,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 609 511,40 zł, co daje 42,31% planu,
- pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie 17 155 547,00 zł natomiast na dzień 30.06.2020



- roku wykonanie wyniosło 8 183 092,13 zł, co stanowi 47,70%, w tym podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 3 262 723,95 zł, co stanowi 50,23% planu,
- subwencje zaplanowano w kwocie 10 603 368,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 085 194,00 zł, co daje 57,39% planu,
  - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano w kwocie 14 508 668,93 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 7 184 670,37 zł, co daje 49,52% planu,
  - sprzedaż majątku zaplanowano na kwotę 1 945 000,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 817 339,33 zł, co stanowi 42,03% planu,
  - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 897 961,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 591 289,25 zł, co daje 10,03% planu.

Wykres 3. Struktura dochodów wykonanych za pierwsze półrocze 2020 roku



- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych
- Dochody z tytułu subwencji ogólnej
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- Pozostałe dochody bieżące
- Dochody z tytułu sprzedaży majątku
- Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Natomiast po stronie wydatków wykonanie budżetu Gminy Radków wyniosło 22 798 553,65 zł, co daje 39,46% planu, z tego:

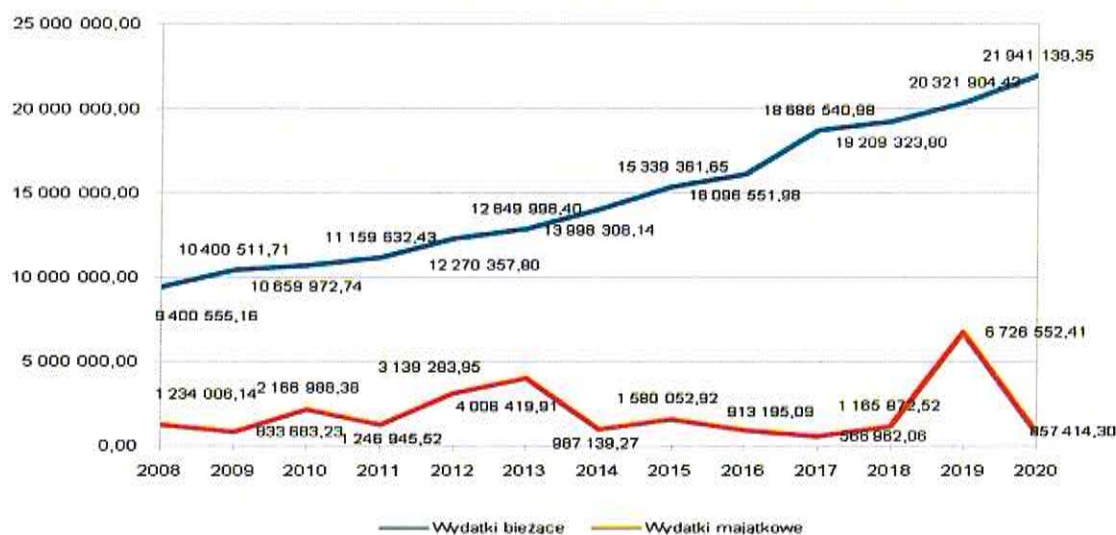
- wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 21 941 139,35 zł tj. 46,09 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 857 414,30 zł tj. 8,42 % planu.

Wydatki bieżące stanowią 96,24% wydatków wykonanych w I półroczu 2020 roku, natomiast wydatki majątkowe 3,76%. 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. 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 2020 roku.

W latach 2008 – 2020 wykonanie wydatków budżetu Gminy Radków za pierwsze 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%
2018	60 145 631,68	20 375 196,32	33,88%
2019	57 209 511,31	27 048 456,83	47,28%
2020	57 788 736,93	22 798 553,65	39,46%

Wykres 3. Dynamika wzrostu wydatków bieżących i majątkowych za pierwsze półrocze w latach 2008- 2020



Jak wynika z prezentowanego powyżej wykresu wydatki bieżące w latach 2008 – 2020 systematycznie rosną, podczas gdy wydatki majątkowe po dynamicznym wzroście w latach 2014 – 2017 spadają do kwoty 566 962,06 zł, natomiast od 2018 roku następuje ich dynamiczny wzrost do kwoty 6 726 552,41 zł w 2019 roku żeby w 2020 roku nastąpił spadek do kwoty 857 414,30 zł. Związane jest to z możliwościami finansowymi gminy oraz z planem inwestycyjnym, jaki gmina stara się sukcesywnie realizować.

W pierwszym półroczu 2020 roku budżet Gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 2 686 685,79 zł, przy planowanym niedoborze 1 499 997,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Radków osiągnęła przychody w kwocie 1 506 009,65 zł, przy planowanych 2 083 251,00 zł.

Zrealizowane przychody w 2020 roku to:

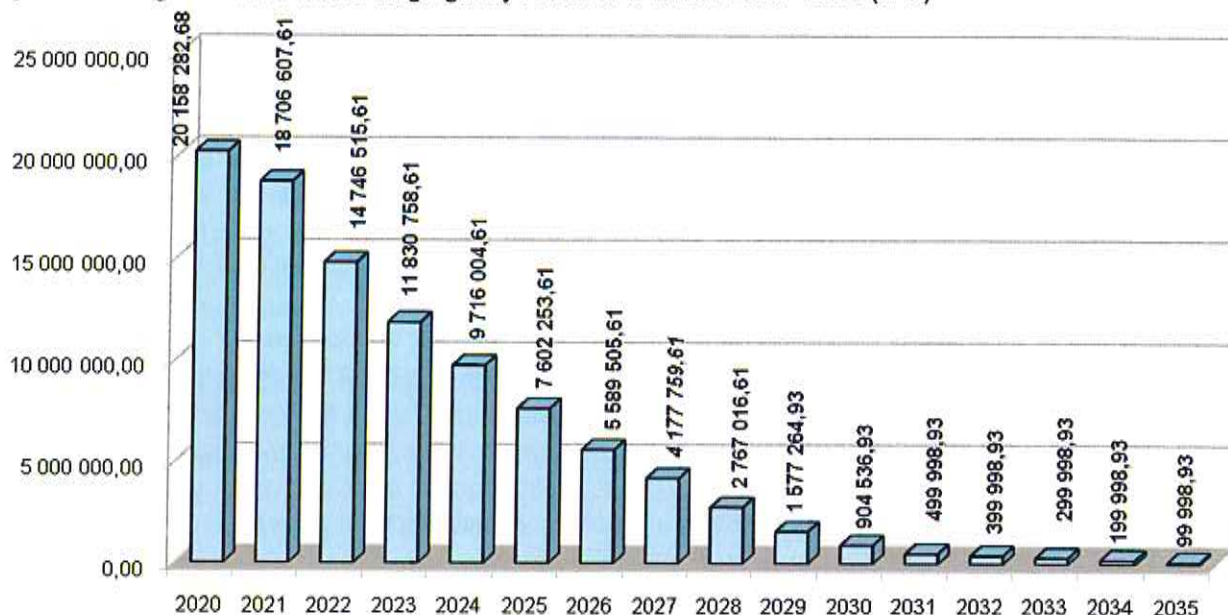
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 972 956,73 zł,



- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 515 956,73 zł,
- zaciągnięta w NFOŚiGW pożyczka na współfinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”, kwota 7 676,94 zł,
- spłata udzielonej Gminnemu Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie pożyczki na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „**QUESTY KRAINA BIAŁEGO I CZERWONEGO PIASKOWCA**” kwota 9 399,13 zł.

Przewidywana kwota długu w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową wynosi odpowiednio od 20 158 282,68 zł w 2020 roku do 999 998,93 zł w 2035 roku.

Wykres 4. Prognozowana kwota długu gminy Radków w latach 2020- 2035 (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.

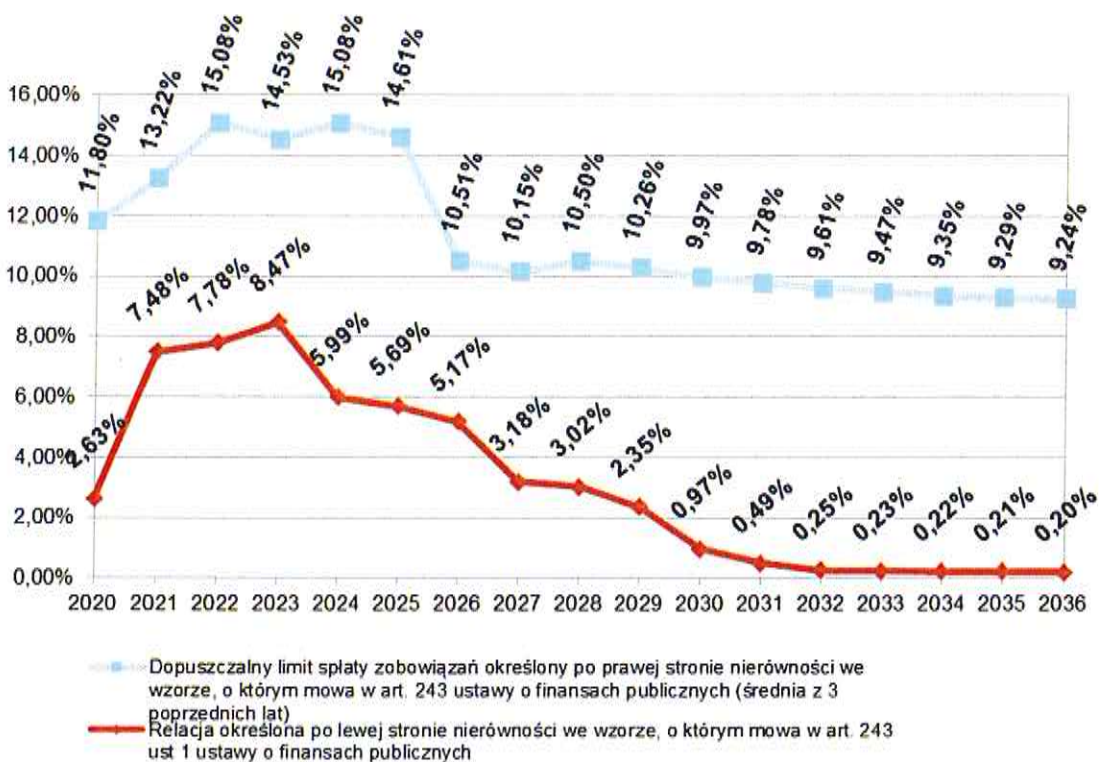
Od 2020 roku prawa strona wzoru liczona jest jako średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących



pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu z ostatnich trzech lat natomiast od roku 2027 z ostatnich 7 lat. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną o której mowa powyżej. 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. W przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami.

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 2019 – 2035 (%) w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat





Zaprezentowany powyżej dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 limitu spłaty zobowiązań wg powyższego sposobu spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy tj. dopuszczalny limit spłaty zobowiązań jest większy od relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze.

Ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 nie stosuje się do spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami, wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a.

Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.



Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się również do następującej wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zobowiązań, która przypadłaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty, wynikających z posiadania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, środkami z tego tytułu, środkami z tytułu innego niż wymieniony w pkt 1 i 2, w szczególności z posiadanych przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 i 7, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2.

Relacje oscylują na poziomie od 2,63% w 2020 roku do 0,20 w 2036 roku.

## II. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określanych prognozą

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/145/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaplanowano 4 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		2020 rok	2021 rok	2022 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	3 343 357,00	545 818,00	2 496 688,00	128 966,00	3 171 472,00
- wydatki bieżące		x	x	929 027,00	545 818,00	233 934,00	0,00	779 752,00
- wydatki majątkowe		x	x	2 414 330,00	0,00	2 262 754,00	128 966,00	2 391 720,00
1.1.1	<i>INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.1.1	<i>Udostępnienie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki</i>	2021	2022	2 065 638,00	0,00	2 065 638,00	0,00	2 065 638,00
- wydatki bieżące		x	x	88 817,00	0,00	88 817,00	0,00	88 817,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 976 821,00	0,00	1 976 821,00	0,00	1 976 821,00
1.1.1.2	<i>Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych</i>	2017	2021	749 780,00	486 447,00	114 058,00	0,00	600 505,00
- wydatki bieżące		x	x	749 780,00	486 447,00	114 058,00	0,00	600 505,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Nadal Razem</i>	2019	2021	90 430,00	59 371,00	31 059,00	0,00	90 430,00
- wydatki bieżące		x	x	90 430,00	59 371,00	31 059,00	0,00	90 430,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.2.1	<i>Ziemia kłodzka – czyste powietrze</i>	2018	2020	437 509,00	0,00	285 933,00	128 966,00	414 899,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	437 509,00	0,00	285 933,00	128 966,00	414 899,00



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

- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach”**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2020, kwota 40 000,00 zł na rok 2021, kwota 10 000,00 zł i na rok 2022, kwota 10 000,00 zł;
- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018r. w ramach projektu pn.: „Budowa wodociągu Księżno- Bleganówek w Ścinawce Średniej”**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2020, kwota 10 000,00 zł na rok 2021, kwota 10 000,00 zł na rok 2022, kwota 10 000,00 zł i na rok 2023, kwota 10 000,00 zł;
- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2019r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą po 40 000,00 zł;
- „**Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej”**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 662 780,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2020, kwota 56 971,00 zł na rok 2021, kwota 58 411,00 zł na rok 2022, kwota 58 411,00 zł i na rok 2023, kwota 59 851,00 zł;
- „**Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej”**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 425 280,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2020, kwota 46 038,00 zł na rok 2021, kwota 45 035,00 zł na rok 2022, kwota 44 032,00 zł i na rok 2023, kwota 43 029,00 zł;

W trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zamian w przedsięwzięciach, w wyniku, których na dzień 30.06.2020r. zaplanowano do realizacji siedem 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 na 2020 rok	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2020r.	% (kol. 7/5)
	od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6 788 111,00	2 034 423,00	6 630 226,00	46 137,42	2,27
- wydatki bieżące	x	x	1 999 955,00	918 408,00	1 842 070,00	46 137,42	9,49
- wydatki majątkowe	x	x	4 788 156,00	1 116 015,00	4 788 156,00	0,00	-
1.1.1 INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 - 2020							
1.1.1.1 Udobępnienie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki	2021	2022	2 065 638,00	0,00	2 065 638,00	0,00	-
- wydatki bieżące	x	x	88 817,00	0,00	88 817,00	0,00	-
- wydatki majątkowe	x	x	1 976 821,00	0,00	1 976 821,00	0,00	-



1.1.1.2	<i>Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych</i>	2017	2021	749 780,00	486 447,00	600 505,00	46 137,42	9,49
	- wydatki bieżące	x	x	749 780,00	486 447,00	600 505,00	46 137,42	9,49
	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.3	<i>Nadal Razem</i>	2019	2021	90 430,00	59 371,00	90 430,00	0,00	-
	- wydatki bieżące	x	x	90 430,00	59 371,00	90 430,00	0,00	-
	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.2.1	<i>Ziemia kłodzka – czyste powietrze</i>	2018	2020	84 658,00	46 958,00	76 048,00	0,00	-
	- wydatki bieżące	x	x	63 359,00	46 958,00	54 749,00	0,00	-
	- wydatki majątkowe	x	x	21 299,00	0,00	21 299,00	0,00	-
1.1.3	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>							
1.1.3.1	<i>Budowa sieci wodociągowej w Tlumaczowie</i>	2020	2021	2 790 036,00	1 116 015,00	2 790 036,00	0,00	-
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- wydatki majątkowe	x	x	2 790 036,00	1 116 015,00	2 790 036,00	0,00	-

Stopień realizacji powyższych przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 roku kształtuje się następująco:

- „**Udostępnianie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki**”
- 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. Mesto Mezimesti a partnerami projektu, tj. Gminą Mieroszów. W ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z oznakowaniem pionowym i poziomym- odcinek Ścinawka Średnia, wybudowane zostanie miejsce postojowe wraz z wiatą rowerową oraz stojakami rowerowymi, wykonane zostaną materiały promocyjne oraz tablice informacyjne. Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 – 2022.
- „**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 management Broumowska a partnerem projektu tj. Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej. W ramach projektu wybudowane zostało lapidarium oraz odbyło się szereg spotkań grup roboczych oraz konferencji. Na dzień 30.06.2020 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 46 137,42 zł, co stanowi 9,49% planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 6 920,62 zł, ze środków Unii Europejskiej 39 216,80 zł. Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki to głównie wydatki związane z wystawieniem stoiska Gminy Radków na targach turystycznych w Brnie, Poznaniu i Wrocławiu.
- „**Nadal Razem**” - Wieloletni partnerzy Suchý Důl, gmina Radków i miasto Police nad Metují zdecydowali się na organizację projektu pełnego wspólnych wydarzeń. Partnerzy wspólnie przygotowują 7 spotkań, które mają na celu rozpoczęcie lub pogłębienie współpracy pomiędzy poszczególnymi społecznościami i grupami mieszkańców po czeskiej i polskiej granicy. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2020r.
- „**Ziemia kłodzka- czyste powietrze**” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „ Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkaniowych na terenie Gminy Bystrzyca kłodzka, Kłodzko, Ladek



Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2020r.

- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa ulic Objazdowej i ciemnej w Wambierzycach”**” - wypełniając zapisy umowy o dofinansowanie oraz dla zapewnienia trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na 2020 rok ujęto w planach kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przebudowanych ulic. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2020r.

- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018r. w ramach projektu pn.: „Budowa wodociągu Książno- Bieganówek w Ścinawce Średniej”**” - wypełniając zapisy umowy o dofinansowanie oraz dla zapewnienia trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na 2020 rok ujęto w planach kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wybudowanego wodociągu. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2020r.

- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2019r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”**” - wypełniając zapisy umowy o dofinansowanie oraz dla zapewnienia trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na 2020 rok ujęto w planach kwotę 42 500,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 21 278,88 zł co stanowi 50,07% planu. Poniesione wydatki to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora.

- „**Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej**” - Ustalono, że rekompensata eksploatacyjna nie może przekroczyć sumy kosztów netto, tj. różnicy między rzeczywistymi kosztami bezpośrednimi netto realizacji Zadania publicznego, w tym amortyzacji w wysokości przekraczającej obsługę pożyczki (rat pożyczki) powiększonymi o część kosztów pośrednich netto wspólnych dla całej działalności Spółki, a przychodami netto uzyskanymi z tytułu realizacji Zadania publicznego. Do rekompensaty eksploatacyjnej nie wlicza się kosztów finansowych obsługi pożyczki związanej z finansowaniem Zadania publicznego (odsetek i prowizji), które są wliczone w rekompensacie inwestycyjnej. Środki finansowe będą przekazywane z budżetu Gminy w formie wydatków bieżących. Rekompensata eksploatacyjna została ustalona na lata 2018- 2029 w wysokości 662 780,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 56 971,00 zł natomiast na dzień 30.06.2020 roku zrealizowano 11 070,00 zł co stanowi 19,43% planu.

- **Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej** - - ustalono, że rekompensata inwestycyjna nie może przekroczyć sumy kwot rat kapitałowych, przypadających do zapłaty w danym roku, od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę RUK w Radkowie z przeznaczeniem na finansowanie Zadania publicznego (raty pożyczki) i kosztów obsługi tej pożyczki (odsetki i prowizje). Środki finansowe będą przekazywane z budżetu Gminy w formie dopłat do kapitału Radkowskich Usług Komunalnych Spółka z o.o. - co jest zgodne z zapisami umowy Spółki RUK w Radkowie. Rekompensata inwestycyjna została ustalona na lata 2019- 2029 w wysokości 425 280,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 46 038,00 zł natomiast na dzień 30.06.2020 roku zrealizowano 11 567,20 zł co stanowi 25,13% planu.

BURMISTRZ  
*Jan Bednarczyk*

