

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Radków,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za pierwsze półrocze 2021 r.**

Radków, 24 sierpnia 2021 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 XXXIII/246/20 z dnia 30 grudnia 2020 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 2021 rok przyjęto poniższe wartości:

- dochody budżetu gminy na poziomie 51 936 228,00 zł, z tego dochody bieżące 48 503 458,00 zł, dochody majątkowe 3 432 770,00 zł;
- wydatki budżetu gminy na poziomie 51 844 527,00 zł, z tego wydatki bieżące 47 487 283,00 zł, wydatki majątkowe 4 357 244,00 zł;
- wynik budżetu (nadwyżka) na poziomie 91 701,00 zł;
- przychody ogółem w kwocie 2 181 027,00 zł;
- rozchody ogółem w kwocie 2 272 728,00 zł;
- wieloletnie programy, projekty lub zadania na kwotę 904 128,00 zł, z tego wydatki bieżące 837 794,00 zł, wydatki majątkowe 66 334,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku zmiany prognozy dokonywane były pięciokrotnie:

- Uchwałą nr XXXV/255/21 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29.01.2021 roku,
 - Uchwałą nr XXXVII/266/21 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26.03.2021 roku,
 - Uchwałą nr XXXVII/277/21 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31.03.2021 roku,
 - Uchwałą nr XL/289/21 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30.04.2021 roku,
 - Uchwałą nr XLII/308/21 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30.06.2021 roku,
 - Zarządzeniem nr 125/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 30.06.2021 roku,
- w konsekwencji plany na 2021 rok na dzień 30.06.2021 roku kształtują się jak poniżej:

Tab. 1 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków w pierwszym półroczu 2021 roku.

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2021r. | Zmiana (+,-) | Plan na dzień 30.06.2021r. |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Dochody ogółem | 51 936 228,00 | 4 207 381,49 | 56 143 609,49 |
| Dochody bieżące | 48 503 458,00 | 2 390 299,49 | 50 893 757,49 |
| Dochody majątkowe | 3 432 770,00 | 1 817 082,00 | 5 249 852,00 |
| Wydatki | 51 844 527,00 | 10 986 405,49 | 62 830 932,49 |
| Wydatki bieżące | 47 487 283,00 | 1 137 238,48 | 48 624 521,48 |
| Wydatki majątkowe | 4 357 244,00 | 9 849 167,00 | 14 206 411,01 |
| Wynik budżetu | 91 701,00 | - 6 779 024,00 | - 6 687 323,00 |
| Przychody | 2 181 027,00 | 7 166 594,00 | 9 347 621,00 |
| Rozchody | 2 272 728,00 | 387 570,00 | 2 660 298,00 |

Tab. 2 Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku wraz ze stopniem jego realizacji

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| Dochody | 56 143 609,49 | 33 953 006,10 | 60,48 |
| Wydatki | 62 830 932,49 | 29 044 907,66 | 46,23 |
| Wynik budżetu (nadwyżka+/ deficyt-) | - 6 687 323,00 | 4 908 098,44 | |
| Przychody | 9 347 621,00 | 8 774 926,05 | 93,88 |
| Rozchody | 2 660 298,00 | 928 894,00 | 34,92 |
| Równowaga budżetowa (D-W+P-R) | 0,00 | 12 754 130,49 | |

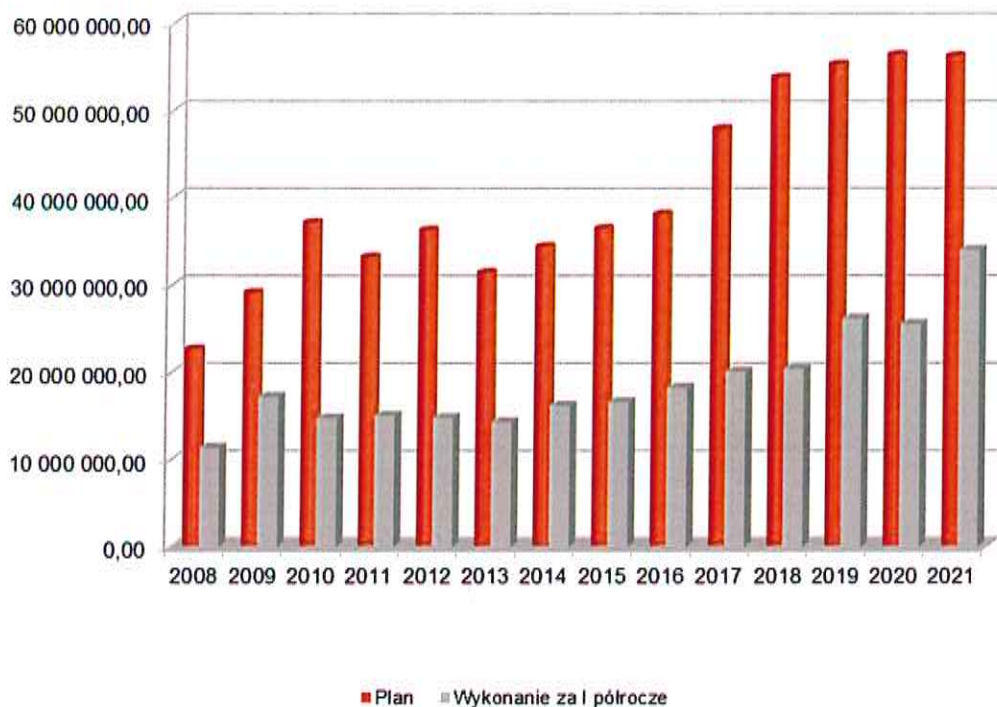
Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2021 roku wynosi po stronie dochodów budżetu Gminy Radków 33 953 006,10 zł, co daje 60,48 % planu. Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 50 893 757,49 zł, natomiast wykonane w kwocie 26 261 483,28 zł, co daje 51,60% planu,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5 249 852,00 zł, natomiast wykonane w kwocie 7 691 522,82 zł, co daje 146,51% 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 1 815 500,00 zł, wykonane w 83,58% tj. 1 517 270,21 zł.

W latach 2008 – 2021 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% |
| 2021 | 56 143 609,49 | 33 953 006,10 | 51,60% |

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze w latach 2008- 2021 (w zł)



Wykres 2. Dynamika dochodów budżetowych za I półrocze w latach 2008 – 2021 (w zł)



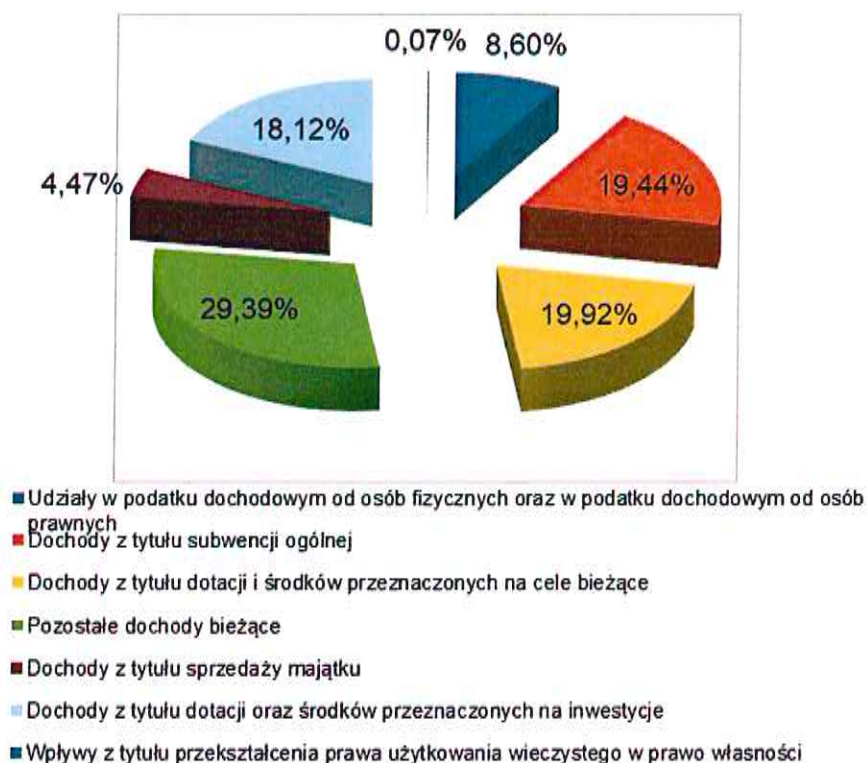
Realizowane przez Gminę dochody za I półrocze w latach 2010 – 2013 przekraczały kwotę 14 mln zł. W roku 2014 nastąpił dynamiczny wzrost dochodów z kwoty 14 283 868,60 zł na kwotę 26 107 408,69 zł w 2019 roku aby w 2020 roku spaść do kwoty 25 485 239,44 zł a następnie wzrosnąć w 2021 roku do kwoty 33 953 006,10 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 5 925 342,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 919 933,40 zł, co daje 49,28% planu,
- pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie 19 552 514,69 zł natomiast na dzień 30.06.2021 roku wykonanie wyniosło 9 979 424,66 zł, co stanowi 47,70%, w tym podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 3 427 374,31 zł, co stanowi 47,07% planu,
 - subwencje zaplanowano w kwocie 11 527 547,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 599 712,00 zł, co daje 57,26% planu,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano w kwocie 13 888 353,80 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 6 762 413,22 zł, co daje 48,70% planu,
 - sprzedaż majątku zaplanowano na kwotę 1 815 500,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 1 517 270,21 zł, co stanowi 83,58% planu,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 424 352,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 6 150 684,25 zł, co daje 179,62% planu.

Wykres 3. Struktura dochodów wykonanych za pierwsze półrocze 2021 roku



Natomiast po stronie wydatków wykonanie budżetu Gminy Radków wyniosło 29 044 907,66 zł, co daje 46,23% planu, z tego:

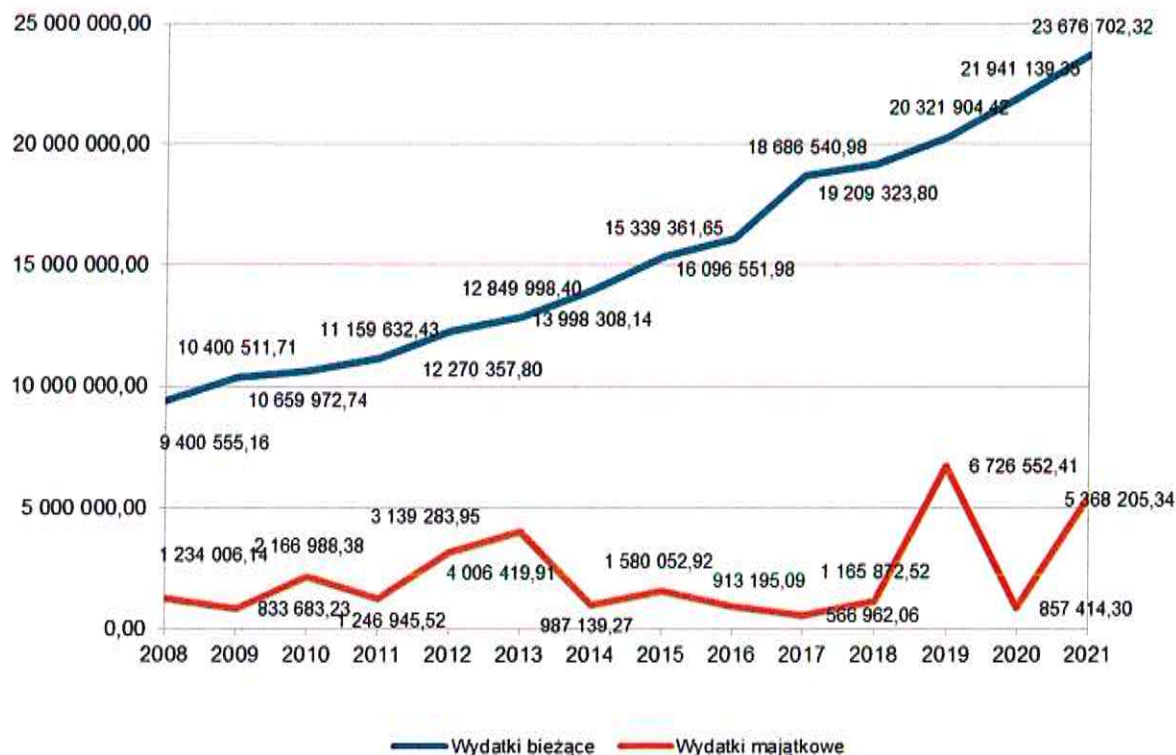
- wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 23 676 702,32 zł tj. 48,70 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5 368 205,34 zł tj. 37,79 % planu.

Wydatki bieżące stanowią 81,52% wydatków wykonanych w I półroczu 2021 roku, natomiast wydatki majątkowe 18,49%. Realizacja wydatków bieżących na tak wysokim poziomie związana jest z realizacją wydatków dotyczących bieżącego funkcjonowania 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 2021 roku.

W latach 2008 – 2021 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% |
| 2021 | 62 830 932,49 | 29 044 907,66 | 46,23% |

Wykres 3. Dynamika wzrostu wydatków bieżących i majątkowych za pierwsze półrocze w latach 2008- 2021



Jak wynika z prezentowanego powyżej wykresu wydatki bieżąca w latach 2008 – 2021 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 i w 2021 roku ponowny wzrost do kwoty 5 368 205,34 zł. Związane jest to z możliwościami finansowymi gminy oraz z planem inwestycyjnym, jaki gmina stara się sukcesywnie realizować.

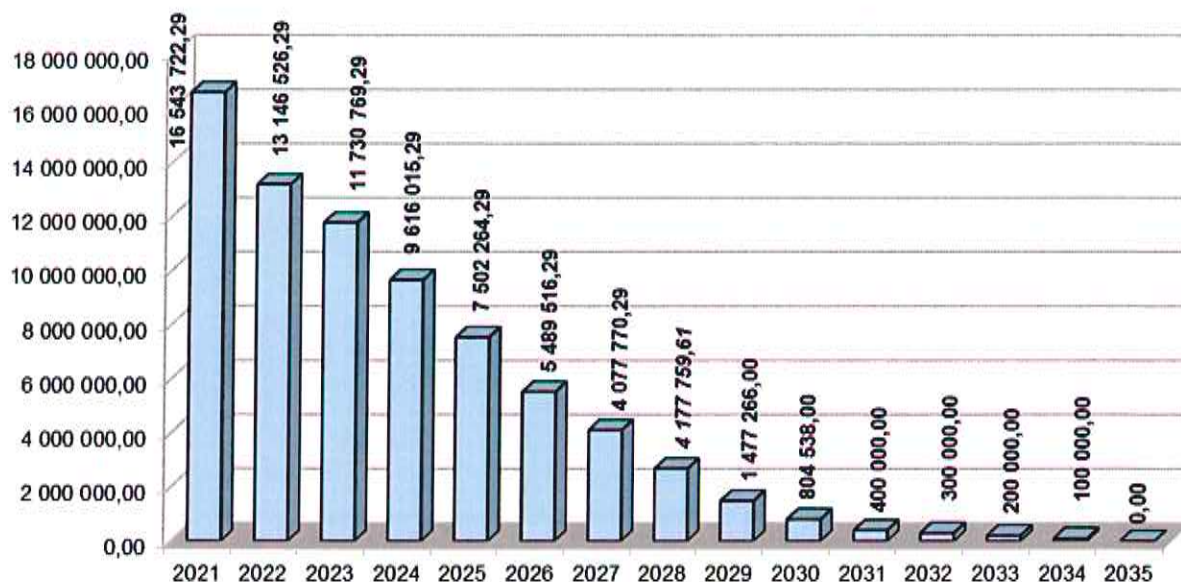
W pierwszym półroczu 2021 roku budżet Gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 4 908 098,44 zł, przy planowanym niedoborze 6 687 323,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Radków osiągnęła przychody w kwocie 8 774 926,05 zł, przy planowanych 9 347 621,00 zł.

Zrealizowane przychody w 2021 roku to:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 2 683 797,81 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 5 683 387,75 zł,
- zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie”, kwota 407 740,49 zł,

Przewidywana kwota długu w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową wynosi odpowiednio od 16 543 722,29 zł w 2021 roku do 0,00 zł w 2035 roku.

Wykres 4. Prognozowana kwota długu gminy Radków w latach 2021- 2035 (w zł)

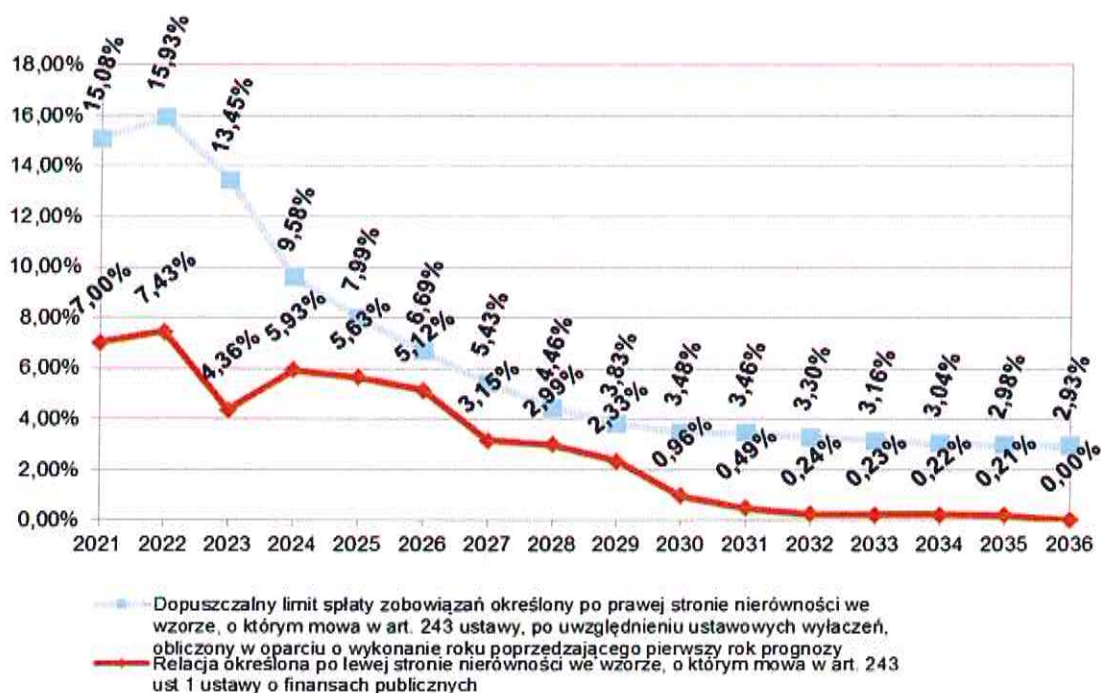


Od dnia 01.01.2014 roku jednostki samorządu terytorialnego obliczają indywidualne limity zadłużenia. Treść art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa nowy sposób liczenia wskaźnika.

Od 2020 roku prawa strona wzoru liczona jest jako średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących pomniejszonych 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 2021 – 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.

II. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określanych prognozą

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/246/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaplanowano 2 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 | | 2021 rok | 2022 rok | 2023 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 | 1 062 227,00 | 720 014,00 | 198 624,00 | 0,00 | 918 638,00 |
| - wydatki bieżące | x | x | 1 040 928,00 | 698 715,00 | 198 624,00 | 0,00 | 897 339,00 |
| - wydatki majątkowe | x | x | 21 299,00 | 21 299,00 | 0,00 | 0,00 | 21 299,00 |
| 1.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------|------------|
| 1.1.1.1 | Ziemia kłodzka – czyste powietrze | 2019 | 2022 | 84 658,00 | 29 019,00 | 248,00 | 0,00 | 29 267,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | 63 359,00 | 7 720,00 | 248,00 | 0,00 | 7 968,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | 21 299,00 | 21 299,00 | 0,00 | 0,00 | 21 299,00 |
| 1.1.1.2 | Radków dla osób niesamodzielnych | 2020 | 2022 | 977 569,00 | 690 995,00 | 198 376,00 | 0,00 | 889 371,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | 977 569,00 | 690 995,00 | 198 376,00 | 0,00 | 889 371,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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- Bieganówek 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 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 293 168,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2021, kwota 60 688,00 zł, na rok 2022, kwota 61 000,00 zł i na rok 2023, kwota 61 000,00zł
- „**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 2021, kwota 58 411,00 zł na rok 2022, kwota 58 411,00 zł na rok 2023, kwota 59 851,00 zł i na rok 2024, 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 2021, kwota 45 035,00 zł na rok 2022, kwota 44 032,00 zł i na rok 2023, kwota 43 029,00 zł;
- „**Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40”**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 4 387 923,00 zł, natomiast limity na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2021 kwota 0,00 zł, na rok 2022, kwota 2 811 732,00 zł i na rok 2023, kwota 84 691,00 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zamian w przedsięwzięciach, w wyniku, których na dzień 30.06.2021r. 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 2021 rok | Limit zobowiązań | Wykonanie na 30.06.2021r. | % (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 | 4 601 439,38 | 2 442 325,55 | 4 430 643,38 | 134 217,06 | 5,50 |
| - wydatki bieżące | | x | x | 1 468 761,28 | 858 899,00 | 1 297 965,28 | 134 217,06 | 15,63 |
| - wydatki majątkowe | | x | x | 3 132 678,10 | 1 583 426,55 | 3 132 678,10 | 0,00 | - |
| 1.1.1 | INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 - 2020 | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Pogranicza Literatury | 2021 | 2022 | 89 600,00 | 26 700,00 | 89 600,00 | 0,00 | - |
| - wydatki bieżące | | x | x | 89 600,00 | 26 700,00 | 89 600,00 | 0,00 | - |
| - wydatki majątkowe | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.1.2 | Porozumiejmy się na pograniczu | 2021 | 2022 | 84 900,00 | 63 200,00 | 84 900,00 | 0,00 | - |
| - wydatki bieżące | | x | x | 84 900,00 | 63 200,00 | 84 900,00 | 0,00 | - |
| - wydatki majątkowe | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.1.3 | Pamięć i tożsamość | 2021 | 2022 | 148 664,83 | 97 491,00 | 148 664,83 | 0,00 | - |
| - wydatki bieżące | | x | x | 148 664,83 | 97 491,00 | 148 664,83 | 0,00 | - |
| - wydatki majątkowe | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.1.4 | Modelowa Współpraca transgraniczna: Police nad Metują – Radków – Suchy Dół | 2021 | 2022 | 104 668,45 | 0,00 | 104 668,45 | 0,00 | - |
| - wydatki bieżące | | x | x | 104 668,45 | 0,00 | 104 668,45 | 0,00 | - |
| - wydatki majątkowe | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Ziemia kłodzka – czyste powietrze | 2019 | 2022 | 84 658,00 | 41 019,00 | 41 267,00 | 12 000,00 | 29,26 |
| - wydatki bieżące | | x | x | 63 359,00 | 19 720,00 | 19 968,00 | 12 000,00 | 60,86 |
| - wydatki majątkowe | | x | x | 21 299,00 | 21 299,00 | 21 299,00 | 0,00 | - |
| 1.1.2.2 | Radków dla osób niesamodzielnych | 2020 | 2022 | 977 569,00 | 651 788,00 | 850 164,00 | 122 217,06 | 18,76 |
| - wydatki bieżące | | x | x | 977 569,00 | 651 788,00 | 850 164,00 | 122 217,06 | 18,76 |
| - wydatki majątkowe | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.2.3 | Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej | 2021 | 2023 | 3 111 379,10 | 1 562 127,55 | 3 111 379,10 | 0,00 | - |
| - wydatki bieżące | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - wydatki majątkowe | | x | x | 3 111 379,10 | 1 562 127,55 | 3 111 379,10 | 0,00 | - |

Stopień realizacji powyższych przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 roku kształtuje się następująco:

- „**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. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości wydatki bieżące, kwota 19 720,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 21 299,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 12 000,00 zł.

- „**Radków dla osób niesamodzielnych**” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 -2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 54 osób niesamodzielnych tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Na dzień 30.06.2021 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 122 217,06 zł, co stanowi 18,76% planu.

- „**Pogranicza literatury**” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę dofinansowanie mikroprojektu typu C w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. W ramach projektu odbędzie się szereg spotkań grup literackich, zostaną wydane materiały promocyjne (plakaty, banery, roll-upy), zakupiony zostanie sprzęt nagłaśniający, zakupione zostaną gadżety promocyjne. Na 2021 rok zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 26 700,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021r.

- „**Porozumiejmy się na pograniczu**” - Gmina Radków posiada podpisaną umowę dofinansowanie mikroprojektu typu C w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. W ramach projektu w Radkowie i Wambierzycach odbędą się warsztaty językowe- nauka języka czeskiego w stopniu podstawowym 10 grup x 40 tygodni x 1 godzina co w sumie daje 400 godzin. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 63 200,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

- „**Pamięć i tożsamość**” - Gmina Radków posiada podpisaną umowę dofinansowanie mikroprojektu typu C w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. W ramach projektu wykonane zostaną prace konserwatorskie na pomniku zlokalizowanym w Ścinawce Średniej przy drodze wojewódzkiej nr. 385, polegające na wykonaniu oczyszczenia powierzchni kamienia, uzupełnieniu bądź odtworzeniu powstałych ubytków oraz wykonaniu zabiegów, które zahamują przyczyny niszczenia i poprawią estetykę obiektu. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 97 491,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

- „**Modelowa współpraca transgraniczna**” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę dofinansowanie mikroprojektu typu B w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. W ramach projektu utrzymana zostanie współpraca z partnerem czeskim oraz wydany zostanie album. Realizacja projektu nastąpi w 2022 roku.

- „**Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej**” – Gmina Radków jest w trakcie zawierania umowy o dofinansowanie w ramach Działania nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania nr 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych w Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach projektu wymienione zostanie oświetlenie uliczne i drogowe. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.562.127,55 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

- „**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 2021 rok ujęto w planach kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przebudowanych ulic. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2021r.

- „Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018r. w ramach projektu pn.: „Budowa wodociągu Księżno- 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 2021 rok ujęto w planach kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wybudowanego wodociągu. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2021r.
- „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 2021 rok ujęto w planach kwotę 60 668,00 zł. Na dzień 30.06.2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 30 743,00 zł co stanowi 50,68% 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 2021 rok zaplanowano kwotę 58 411,00 zł natomiast na dzień 30.06.2021 roku zrealizowano 22 140,00 zł co stanowi 37,91 % 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 2021 rok zaplanowano kwotę 45 035,00 zł natomiast na dzień 30.06.2021 roku zrealizowano 15 102,84 zł co stanowi 33,54% planu.
- „**Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40**” – w ramach projektu utworzone zostanie centrum opieki dla mieszkańców Gminy Radków w Ścinawce Średniej dla 45 osób z niepełnosprawnością, w tym 15 osób zostanie objętych pomocą całodobową oraz 30 będzie na pobycie dziennym. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2022 – 2023.
- „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie**” – w ramach projektu wybudowana zostanie hala sportowa w Radkowie. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2022 rok.
- „**Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa**” - w ramach projektu wybudowane zostanie ok. 4,5 km trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej poprzez Wambierzyce do Radkowa. Nowo wybudowany odcinek trasy rowerowej połączy sieć tras rowerowych w Górach Sowich oraz pograniczu polsko- czeskim z trasami wokół Radkowa i w Górach Stołowych. Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.


 BUDMISTRZ
 Jan Bodnarczyk