

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Radków,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za pierwsze półrocze 2018 r.**

Radków, 17 sierpnia 2018 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 XLIX/314/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Uchwałą przyjęto prognozę finansową na lata 2018- 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 2018 rok przyjęto poniższe wartości:

- dochody budżetu gminy na poziomie 49 874 036,00 zł, z tego dochody bieżące 38 176 735,00 zł, dochody majątkowe 11 697 301,00 zł;
- wydatki budżetu gminy na poziomie 53 922 879,00 zł, z tego wydatki bieżące 36 585 381,00 zł, wydatki majątkowe 17 337 498,00 zł;
- wynik budżetu (deficyt) na poziomie - 4 048 843,00 zł;
- przychody ogółem w kwocie 5 412 402,00 zł;
- rozchody ogółem w kwocie 1 363 559,00 zł;
- wieloletnie programy, projekty lub zadania na kwotę 11 112 613,00 zł, z tego wydatki bieżące 985 407,00zł, wydatki majątkowe 10 127 206,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku zmiany prognozy dokonywane były siedmiokrotnie:

- Uchwałą nr LII/328/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29.01.2018 roku,
 - Uchwałą nr LII/338/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28.02.2018 roku,
 - Uchwałą nr LIV/344/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28.03.2018 roku,
 - Uchwałą nr LV/351/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27.04.2018 roku,
 - Uchwałą nr LVI/359/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30.05.2018 roku,
 - Uchwałą nr LVIII/368/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29.06.2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 110/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 29.06.2018 roku,
- w konsekwencji plany na 2018 rok na dzień 30.06.2018 roku kształtują się jak poniżej:

Tab. 1 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Zmiana (+,-)	Plan na dzień 30.06.2018r.
Dochody ogółem	49 874 036,00	3 840 739,68	53 714 775,68
Dochody bieżące	38 176 735,00	1 464 196,68	39 640 931,68
Dochody majątkowe	11 697 301,00	2 376 543,00	14 073 844,00
Wydatki	53 922 879,00	6 222 752,68	60 145 631,68
Wydatki bieżące	36 585 381,00	1 759 210,68	38 344 591,68
Wydatki majątkowe	17 337 498,00	4 463 542,00	21 801 040,00
Wynik budżetu	- 4 048 843,00	2 382 013,00	-6 430 856,00
Przychody	5 412 402,00	2 399 838,00	7 812 240,00
Rozchody	1 363 559,00	17 825,00	1 381 384,00

Tab. 2 Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku wraz ze stopniem jego realizacji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	53 714 775,68	20 370 483,29	37,92
Wydatki	60 145 631,68	20 375 196,32	33,88
Wynik budżetu (nadwyżka+/ deficyt-)	-6 430 856,00	-4 713,03	0,07
Przychody	7 812 240,00	2 447 121,81	31,32
Rozchody	1 381 384,00	614 925,60	44,51
Równowaga budżetowa (D-W+P-R)	0,00	1 827 489,18	

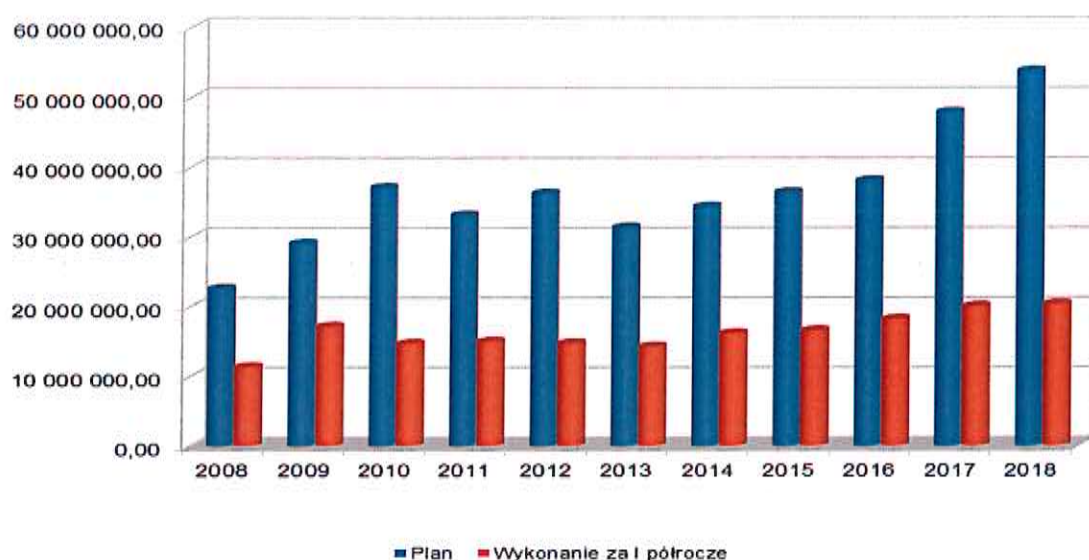
Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2018 roku wynosi po stronie dochodów budżetu Gminy Radków 20 370 483,29 zł, co daje 37,92 % planu. Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 39 640 931,68 zł, natomiast wykonane w kwocie 19 466 364,67 zł, co daje 49,11% planu,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 14 073 844,00 zł, natomiast wykonane w kwocie 904 118,62 zł, co daje 6,42% 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 1 640 000,00 zł, wykonane w 46,26% tj. 758 598,32 zł.

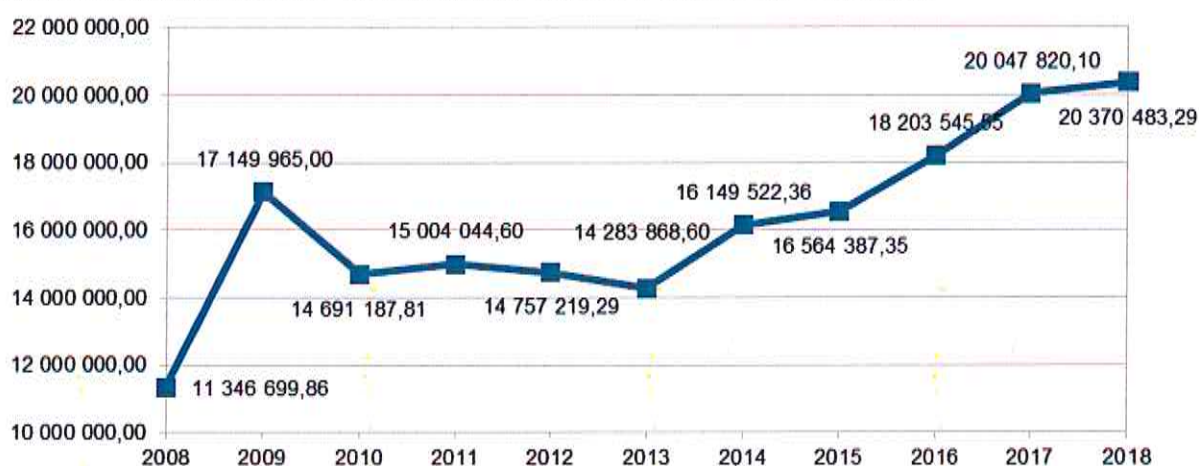
W latach 2008 – 2018 wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze danego roku kształtowało się następująco:

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%

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze w latach 2008- 2018 (w zł)



Wykres 2. Dynamika dochodów budżetowych za I półrocze w latach 2008 – 2018 (w zł)

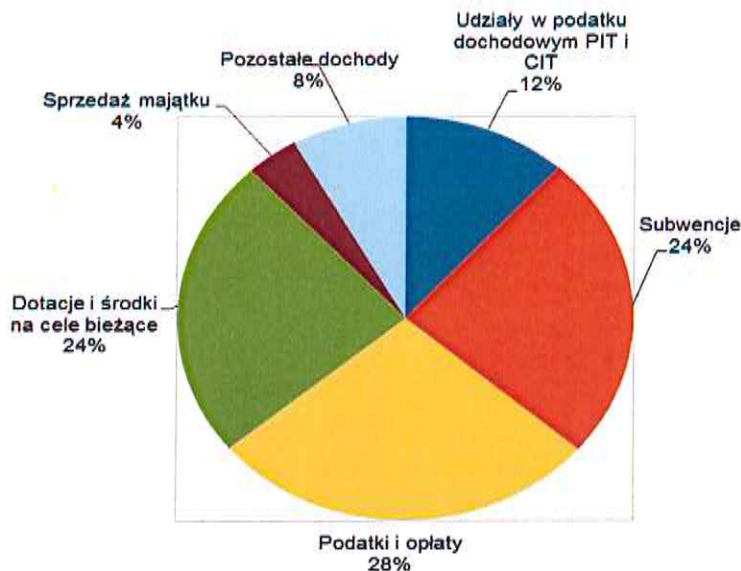


Realizowane przez Gminę dochody za I półrocze w latach 2010 – 2013 przekraczały kwotę 14 mln zł. W roku 2014 nastąpił dynamiczny wzrost dochodów z kwoty 14 283 868,60zł na kwotę 20 370 483,29 zł w 2018 roku.

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 4 946 450,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 372 651,39 zł, co daje 47,97% planu,
- podatki i opłaty zaplanowano w łącznej kwocie 11 243 285,00zł natomiast na dzień 30.06.2018 roku wykonanie wyniosło 5 643 997,91 zł, co stanowi 50,20%, w tym podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 3 067 290,68 zł, co stanowi 50,78% planu,
- subwencje zaplanowano w kwocie 8 613 616,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 011 618,00 zł, co daje 58,18% planu,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano w kwocie 10 254 648,68 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 4 914 081,49 zł, co daje 47,92% planu,
- sprzedaż majątku zaplanowano na kwotę 1 640 000,00zł, natomiast zrealizowano w kwocie 758 598,32 zł, co stanowi 46,26% planu,
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 399 344,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 144 115,27 zł, co daje 1,16% planu.

Wykres 3. Struktura dochodów wykonanych za pierwsze półrocze 2018 roku



Natomiast po stronie wydatków wykonanie budżetu Gminy Radków wyniosło 20 375 196,32zł, co daje 33,88% planu, z tego:

–wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 19 209 323,80 zł tj. 50,10 % planu,

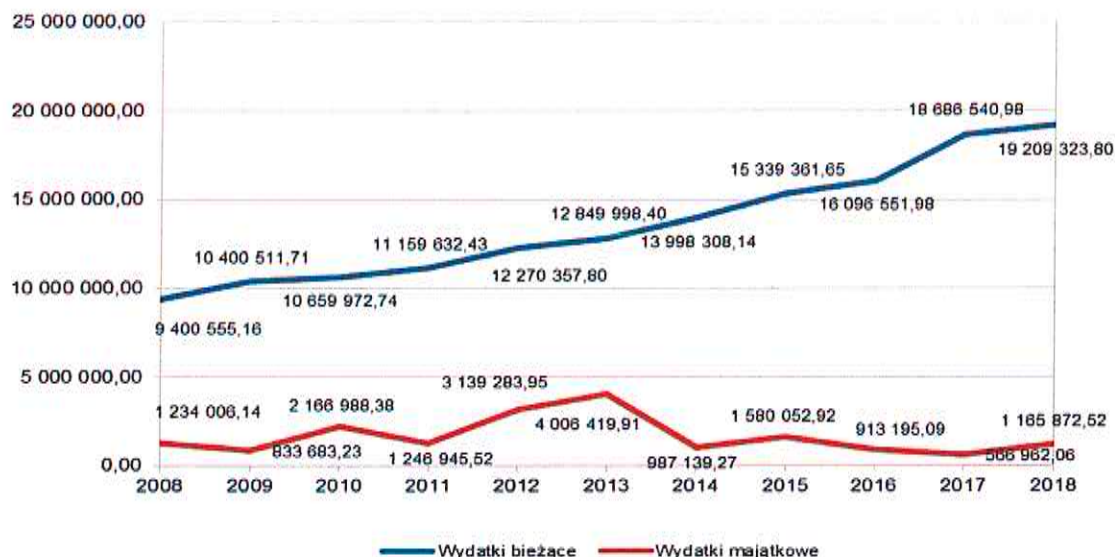
–wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 165 872,52 zł tj. 5,35 % planu.

Wydatki bieżące stanowią 50,10% wydatków wykonanych w I półroczu 2018 roku, natomiast wydatki majątkowe to zaledwie 5,35%. 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 2018 roku.

W latach 2008 – 2018 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%

Wykres 3. Dynamika wzrostu wydatków bieżących i majątkowych za pierwsze półrocze w latach 2008- 2018



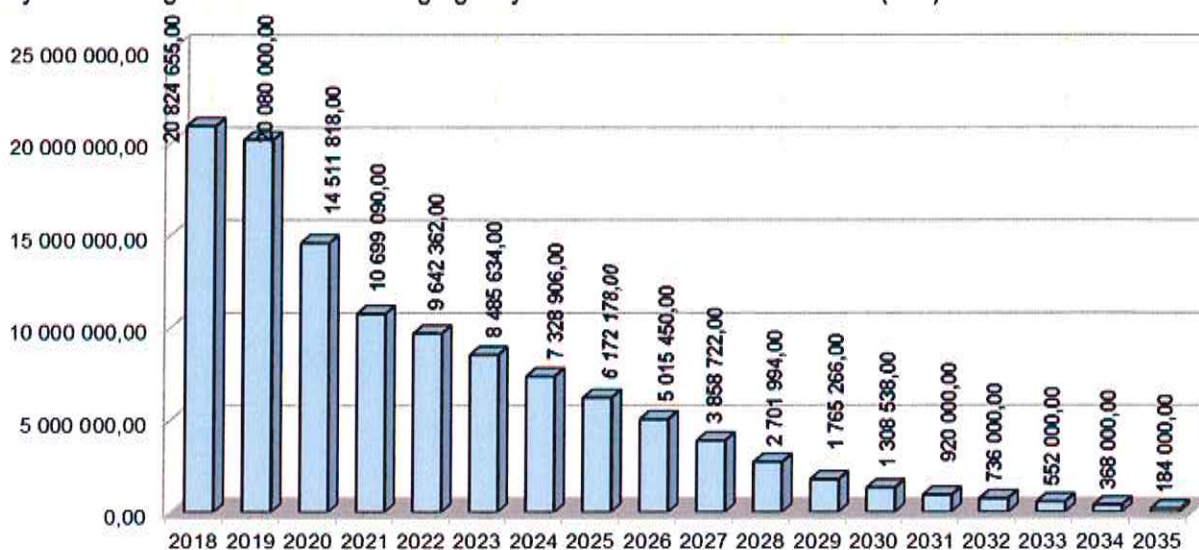
Jak wynika z prezentowanego powyżej wykresu wydatki bieżące w latach 2008 – 2018 systematycznie rosną, podczas gdy wydatki majątkowe po dynamicznym wzroście do kwoty 4 006 420,00 zł w latach 2011 – 2013 spadają do kwoty 987 139,00 zł w 2014 roku. Związane jest to z możliwościami finansowymi gminy oraz z planem inwestycyjnym, jaki gmina stara się sukcesywnie realizować.

W pierwszym półroczu 2018 roku budżet Gminy Radków zamknął się niedoborem w kwocie 4 713,03 zł, przy planowanym 6 430 856,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina Radków osiągnęła przychody w kwocie 2 447 121,81 zł, przy planowanych 7 812 240,00 zł.

Zrealizowane przychody w 2018 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 20 824 655,00 zł w 2018 roku do 184 000,00 zł w 2035 roku.

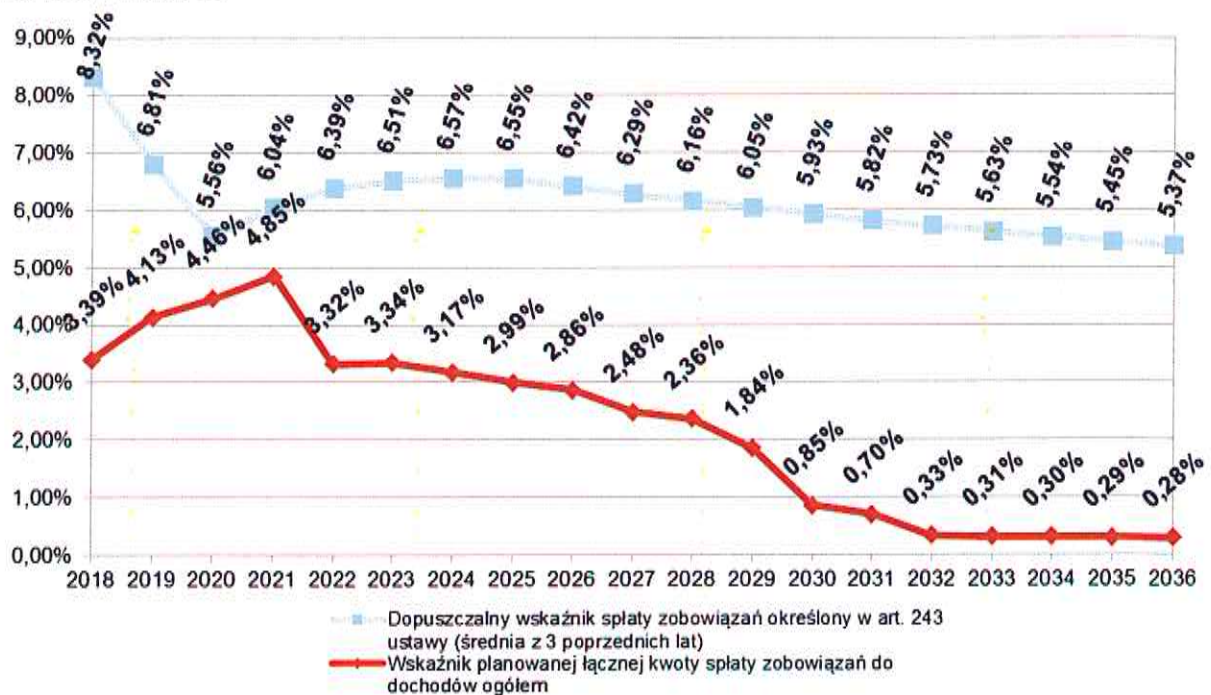
Wykres 4. Prognozowana kwota długu gminy Radków w latach 2018- 2035 (w zł)



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.

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 2018 – 2035 (%) 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 4,85% w 2021 roku do 0,28 w 2035 roku.

II. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określanych prognozą

Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/314/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaplanowano 10 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		2018 rok	2019 rok	2020 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	24 953 413,53	11 105 044,00	10 974 932,20	117 173,93	22 197 150,13
- wydatki bieżące		x	x	2 534 872,99	977 838,00	573 159,99	0,00	1 550 997,99
- wydatki majątkowe		x	x	22 418 540,54	10 127 206,00	10 401 772,21	117 173,93	20 646 152,14
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	938 969,00	68 800,00	870 169,00	0,00	938 969,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	938 969,00	68 800,00	870 169,00	0,00	938 969,00
1.1.1.2	<i>Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych</i>	2018	2019	1 920 656,72	1 184 404,72	736 252,00	0,00	1 920 656,72
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 877 671,93	1 643 323,00	117 175,00	117 173,93	1 877 671,93
1.1.1.3	<i>Wspólnymi siłami przeciw kłeskom żywiołowym</i>	2017	2019	452 360,00	442 255,00	10 105,00	0,00	452 360,00
- wydatki bieżące		x	x	452 360,00	442 255,00	10 105,00	0,00	452 360,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu</i>	2018	2019	100 921,00	10 621,00	90 300,00	0,00	100 921,00
- wydatki bieżące		x	x	100 921,00	10 621,00	90 300,00	0,00	100 921,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Wspólnie dla kultury.</i>	2017	2019	602 947,00	126 743,00	205 304,00	0,00	332 047,00
- wydatki bieżące		x	x	602 947,00	126 743,00	205 304,00	0,00	332 047,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Rowerowy region- Ziemia Noworudzko- Radkowsko-Broumowska</i>	2017	2019	1 458 698,62	5 375,00	44 074,62	0,00	49 449,62

- wydatki bieżące		x	x	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	5 375,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 453 323,62	0,00	44 074,62	0,00	44 074,62
1.1.2	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.2.1	<i>Kurs na edukację- podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków</i>	2017	2019	1 373 269,99	392 844,00	267 450,99	0,00	660 294,99
- wydatki bieżące		x	x	1 373 269,99	392 844,00	267 450,99	0,00	660 294,99
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>							
1.1.3.1	<i>Budowa wodociągu Księżno - Bleganówek w Ścinawce Średniej</i>	2016	2019	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	2019	5 233 189,00	0,00	5 182 636,00	0,00	5 182 636,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	5 233 189,00	0,00	5 182 636,00	0,00	5 182 636,00
1.1.4.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie.</i>	2018	2019	11 684 480,99	8 415 083,00	2 962 346,59	0,00	11 377 429,59
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	11 684 480,99	8 415 083,00	2 962 346,59	0,00	11 377 429,59

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 81 653,32 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata zaplanowano w kwotach: 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 1 357 402,71 zł, natomiast limit wydatków na lata 2020- 2028 zaplanowano w kwocie po 36 468,00zł natomiast w 2029 roku w kwocie 36 473,71 zł.

W trakcie I półrocza 2018 roku dokonano zamian w przedsięwzięciach, w wyniku, których na dzień 30.06.2018r. zaplanowano do realizacji osiem 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		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 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	23 536 285,53	12 966 537,00	8 045 472,61	117 175,00	112 712,00	21 241 896,61
- wydatki bieżące		x	x	2 453 781,99	1 326 148,00	573 159,99	0,00	0,00	1 899 307,99
- wydatki majątkowe		x	x	21 082 503,54	11 640 389,00	7 472 312,62	117 175,00	112 712,00	19 342 588,62
1.1.1	<i>INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 - 2020</i>								
1.1.1.1	<i>Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych</i>	2017	2021	1 877 671,93	1 503 938,00	117 175,00	117 175,00	112 712,00	1 851 000,00
- wydatki bieżące		x	x	409 880,00	409 880,00	0,00	0,00	0,00	409 880,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 467 791,93	1 094 058,00	117 175,00	117 175,00	112 712,00	1 441 120,00
1.1.1.2	<i>Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym</i>	2017	2019	452 360,00	442 255,00	10 105,00	0,00	0,00	452 360,00
- wydatki bieżące		x	x	144 013,00	133 908,00	10 105,00	0,00	0,00	144 013,00
- wydatki majątkowe		x	x	308 347,00	308 347,00	0,00	0,00	0,00	308 347,00
1.1.1.3	<i>Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu</i>	2018	2019	100 921,00	10 621,00	90 300,00	0,00	0,00	100 921,00
- wydatki bieżące		x	x	100 921,00	10 621,00	90 300,00	0,00	0,00	100 921,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Wspólnie dla kultury.</i>	2017	2019	618 546,00	126 743,00	205 304,00	0,00	0,00	332 047,00
- wydatki bieżące		x	x	618 546,00	126 743,00	205 304,00	0,00	0,00	332 047,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	<i>Rowerowy region- Ziemia Noworudzko- Radkowsko-Broumowska</i>	2017	2019	1 458 698,62	5 375,00	44 074,62	0,00	0,00	49 449,62
- wydatki bieżące		x	x	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	5 375,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 453 323,62	0,00	44 074,62	0,00	0,00	44 074,62
1.1.2	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</i>								
1.1.2.1	<i>Kurs na edukację- podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków</i>	2017	2019	1 373 269,99	837 844,00	267 450,99	0,00	0,00	1 105 294,9999
- wydatki bieżące		x	x	1 175 046,99	639 621,00	267 450,99	0,00	0,00	907 071,99
- wydatki majątkowe		x	x	198 223,00	198 223,00	0,00	0,00	0,00	198 223,00
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	2019	5 233 189,00	0,00	5 182 636,00	0,00	0,00	5 182 636,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	x	x	5 233 189,00	0,00	5 182 636,00	0,00	0,00	5 182 636,00
1.1.4.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie.	2018	2019	12 421 628,99	10 039 761,00	2 128 427,00	0,00	0,00	12 168 188,00
- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	12 421 628,99	10 039 761,00	2 128 427,00	0,00	0,00	12 168 188,00

Stopień realizacji powyższych przedsięwzięć na dzień 30.06.2018 roku 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 management 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. Na dzień 30.06.2018 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 22 205,00 zł, co stanowi 5,42% planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 3 330,75 zł, ze środków Unii Europejskiej 18 874,25 zł. W ramach wydatków zakupiono: 50 szt. czarnych teczek wraz z jej podstawowym wyposażeniem i 20 szt. organizatorów osobistych (terminarz/notatnik) z nadrukowanym logotypem programu oraz herbem Gminy Radków.

- **„Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym”** - 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 Město Meziměstí a partnerami projektu tj. Obec Otovice i Gminą Mieroszów. W ramach projektu zakupione zostaną: agregat prądowłórczy o mocy 2,5 kW, mechaniczny maszt oświetleniowy, motopompa do czerpania wody wraz z osprzętem, wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa, akumulatorowy zestaw oświetleniowy, przyczepka transportowa typu „lekka”, łódź ratownicza o napędzie spalinowym z przyczepką do transportu, pojazd czterokołowy typu „QUAD”. Wydane zostaną również broszury promocyjne pt.: „Pierwsza Pomoc tel. 112” oraz „VADEMEKUM”. Na dzień 30.06.2018 roku plan wydatków majątkowych wynosi 308 347,00 zł oraz bieżących 133 908,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 61 790,00 zł, w tym ze środków własnych 9 268,50 zł, ze środków Unii Europejskiej 52 521,50. Poniesione wydatki dotyczą zakupu pojazd czterokołowy typu „QUAD”.

- **„Śladami św. Jakuba na czesko- polskim pograniczu”** - Gmina Radków, jako partner wiodący posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska z partnerami projektu tj. Gminą Mieroszów, Obec Krinice, Mezimesti. W ramach projektu wykonanych zostanie: 50 szt. grafik o tematyce „Bazylika Wambierzycka” wraz z oprawą, 15 000 szt. ulotek promocyjnych charakteryzujących Wambierzyce ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sakralnych, 15 000 szt. map promocyjnych szlaku św. Jakuba na obszarze Gminy Radków i DSO Broumowska, 500 szt. albumów promocyjnych przedstawiających miejscowość Wambierzyce, z uwzględnieniem Bazyliki, jako perły ziemi kłodzkiej. Na dzień 30.06.2018 roku plan wydatków bieżących wynosi 10 621,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

- **„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”, „Przegląd młodych organistów”, „Wołodia pod Szczelińcem”. Na dzień 30.06.2018 roku plan wydatków bieżących wynosi 126 743,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 49 395,69 zł, w tym ze środków własnych 7 409,35 zł, ze środków Unii Europejskiej 41 986,34 zł.

W miesiącu kwietniu Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w 2017 roku w kwocie 144 242,13 zł. W ramach wydatków opracowano i wykonano kalendarz w formie katalogowej, opracowano i wykonano 1 200 szt. folderów dwujęzycznych pt.: „Cukierniczy przewodnik z pogranicza Ziemi Radkowsko- Policko- Broumovskiej” oraz zorganizowano „Festiwal słodkości”.

- **„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 w 2017 roku wybudowana została ścieżka rowerowa Ścinawka Górna- Włodowice oraz wyremontowana została ścieżka rowerowa w Radkowie ul. Grunwaldzka- góra Guzowata, wykonane zostało oznakowanie nowych oraz istniejących tras rowerowych oraz wykonano tablice informacyjne wraz z mapami. Łączna kwota wydatków poniesiona w 2017 roku wyniosła 1 206 229,03 zł, w tym: wydatki bieżące 38 784,53 zł, z tego: środki własne 5 817,68 zł, środki Unii Europejskiej 32 966,85 zł, wydatki majątkowe 1 167 444,50 zł, z tego: środki własne 992 327,83 zł, środki Unii Europejskiej 175 116,67 zł. Plan wydatków bieżących na 2018 rok wynosi 5 375,00 zł. Na dzień 30.06.2018 roku Gmina Radków nie poniosła żadnych wydatków a realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

- **„Kurs na edukację- podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków”** - Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów tj. 295 uczniów, spośród 328 uczniów objętych projektem, zniwelowanie deficytów u 90 % uczniów tj. 209 uczniów objętych projektem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 13 uczniów z niepełnosprawnościami, poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 100% nauczycieli tj. 49 osób objętych projektem w szkołach z terenu gminy w Radkowie w terminie do 30.06.2019 r. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014-2020 tj. „Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie niezbędnego podejścia do uczenia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” poprzez realizację następujących działań edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ścinawce Średniej, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radkowie oraz Szkoły Podstawowej w Wambierzycach:

- a) realizację inicjatyw związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy,
 - b) wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej,
 - c) tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego- pracownie przyrodnicze i matematyczne placówek objętych wsparciem zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do nauczania metodą eksperymentu,
 - d) zapewnienie lepszej opieki specjalistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- Projekt realizowany jest od 2017 roku, w którym to roku poniesiono wydatki bieżące na kwotę 95 528,12 zł, z tego środki własne 9 974,77 zł, środki Unii Europejskiej 85 553,35 zł. Na dzień 30.06.2018 roku plan wydatków majątkowych wynosi 198 223,00 zł oraz bieżących 639 621,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 346 308,15 zł, w tym ze środków własnych 41 797,35 zł, ze środków Unii Europejskiej 304 510,80 zł. W ramach wydatków zakupiono pomoce dydaktyczne dla trzech szkół tj. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wambierzycach, Szkoły Podstawowej w Radkowie i Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej oraz poniesiono wydatki na zajęcia dodatkowe dla uczniów.

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII”** – Gmina Radków złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Na dzień 30.06.2018 roku Gmina czeka na przyznanie środków. Realizacja zadania planowana jest na 2019 rok.

- **„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. W pierwszym półroczu 2018 roku Gmina Radków podpisała umowy z wykonawcami na zadanie pn.: „System informatyczny do monitorowania i rozliczania robót w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”. Wykonawca został wybrany w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. W ramach zwartej umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego procedury rozliczania kontraktów na roboty budowlane w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”. Umowa zwarta w dniu 16.02.2018r.. Czas obowiązywania licencji użytkowanego systemu: do dnia 31.12.2019r. Na dzień 30.06.2018r. system został wdrożony przez Wykonawcę.

W dniu 26.02.2018r. Gmina Radków podpisała z Wykonawcą kontrakt na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”. Na dzień 30.06.2018 roku Gmina przekazała Wykonawcy teren budowy a Wykonawca podjął prace.

Na dzień 30.06.2018 roku plan wydatków majątkowych wynosi 10 039 761,00 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 230 428,23 zł.

- **„TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”**. Plan wydatków bieżących na 2018 rok wynosi 7 569,00 zł. Na dzień 30.06.2018 roku zadanie zrealizowano w 100% tj. w kwocie 7 569,00 zł.

- **„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej (RUK w Radkowie)”**. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok wynosi 46 186,00 zł, natomiast wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2018 roku wyniosło 14 211,42 zł.

BURMISTRZ
Jan Sednarczyk