

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Radków,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za pierwsze półrocze 2019 r.**

Radków, 08 sierpnia 2019 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 III/28/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku. Uchwałą przyjęto prognozę finansową na lata 2019- 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 2019 rok przyjęto poniższe wartości:

- dochody budżetu gminy na poziomie 48 218 696,00 zł, z tego dochody bieżące 41 408 092,00 zł, dochody majątkowe 6 810 604,00 zł;
- wydatki budżetu gminy na poziomie 47 340 369,00 zł, z tego wydatki bieżące 39 582 268,00 zł, wydatki majątkowe 7 758 101,00 zł;
- wynik budżetu (nadwyżka) na poziomie 878 327,00 zł;
- przychody ogółem w kwocie 825 346,00 zł;
- rozchody ogółem w kwocie 1 703 673,00 zł;
- wieloletnie programy, projekty lub zadania na kwotę 4 061 047,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 370 786,00zł, wydatki majątkowe 2 690 261,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku zmiany prognozy dokonywane były pięciokrotnie:

- Uchwałą nr V/34/19 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31.01.2019 roku,
 - Uchwałą nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27.02.2019 roku,
 - Uchwałą nr IX/50/19 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29.03.2019 roku,
 - Uchwałą nr X/54/19 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30.04.2019 roku,
 - Zarządzeniem nr 118/19 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 28.06.2019 roku,
- w konsekwencji plany na 2019 rok na dzień 30.06.2019 roku kształtują się jak poniżej:

Tab. 1 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków w pierwszym półroczu 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiana (+,-)	Plan na dzień 30.06.2019r.
Dochody ogółem	48 218 696,00	6 984 486,31	55 203 182,31
Dochody bieżące	41 408 092,00	962 583,31	42 370 675,31
Dochody majątkowe	6 810 604,00	6 021 903,00	12 832 507,00
Wydatki	47 340 369,00	9 869 142,31	57 209 511,31
Wydatki bieżące	39 582 268,00	1 537 408,31	41 119 676,31
Wydatki majątkowe	7 758 101,00	8 331 734,00	16 089 835,00
Wynik budżetu	878 327,00	- 2 884 656,00	-2 006 329,00
Przychody	825 346,00	2 884 656,00	3 710 002,00
Rozchody	1 703 673,00	0	1 703 673,00

Tab. 2 Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku wraz ze stopniem jego realizacji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	55 203 182,31	26 107 408,69	47,29
Wydatki	57 209 511,31	27 048 456,83	47,28
Wynik budżetu (nadwyżka+/ deficyt-)	-2 006 329,00	-941 048,14	46,91
Przychody	3 710 002,00	3 220 898,29	86,82
Rozchody	1 703 673,00	833 673,00	48,94
Równowaga budżetowa (D-W+P-R)	0,00	1 446 177,15	

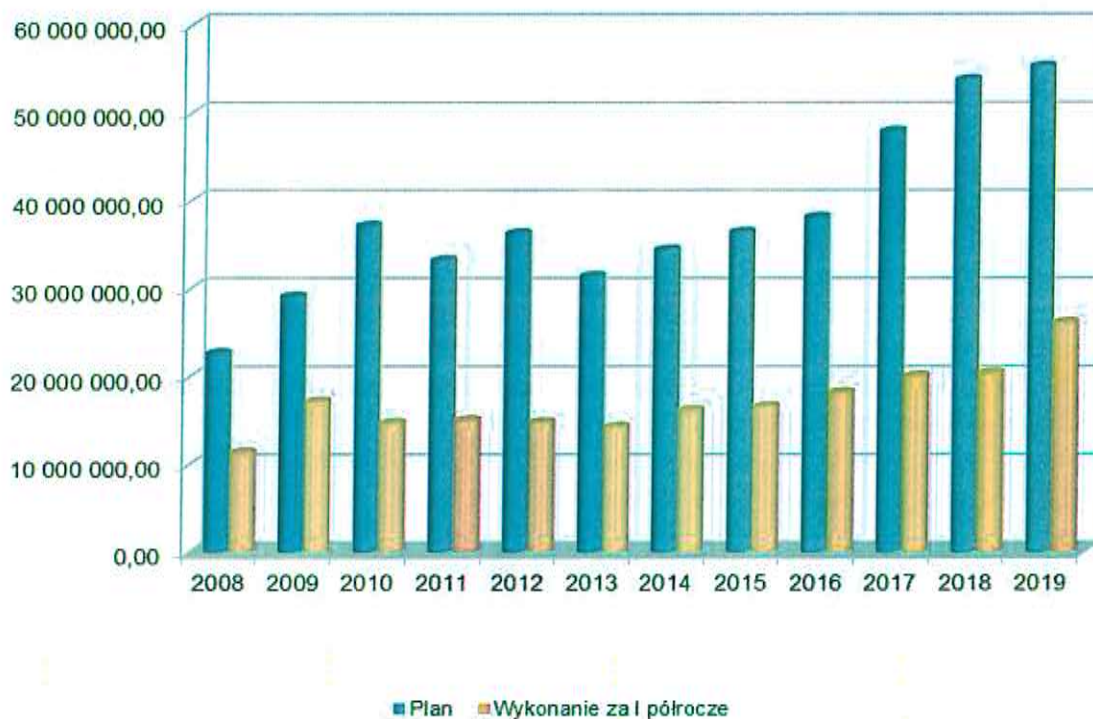
Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2019 roku wynosi po stronie dochodów budżetu Gminy Radków 26 107 408,69 zł, co daje 47,29 % planu. Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 42 370 675,31 zł, natomiast wykonane w kwocie 22 727 494,06 zł, co daje 53,64% planu,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12 832 507,00 zł, natomiast wykonane w kwocie 3 379 914,63 zł, co daje 26,34% 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 1 630 000,00 zł, wykonane w 23,37% tj. 380 837,61 zł.

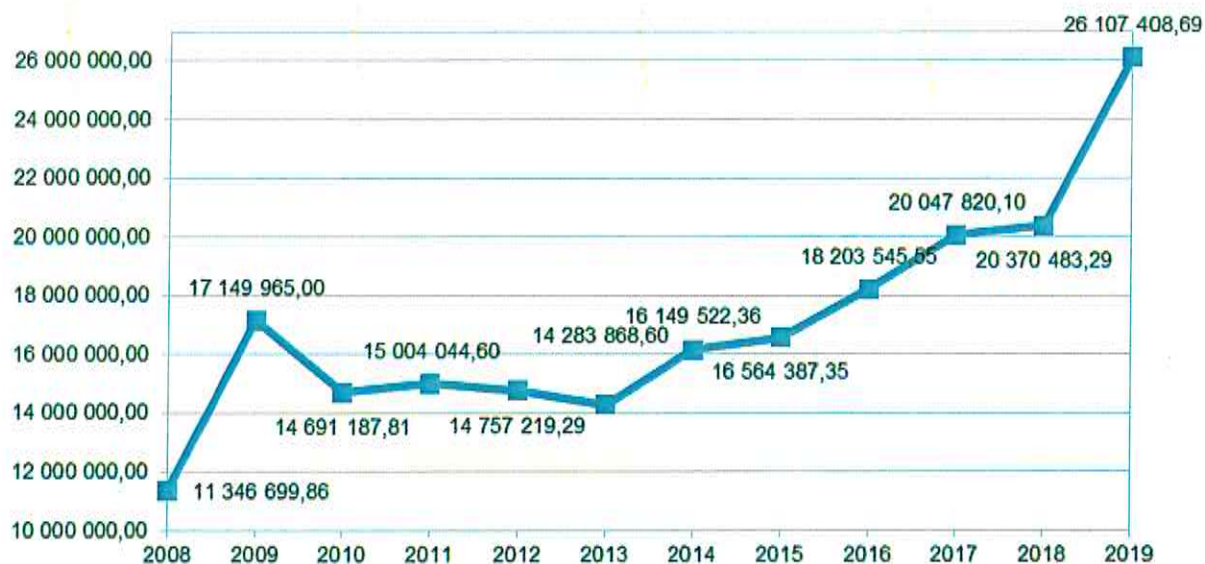
W latach 2008 – 2019 wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze danego roku kształtowało się następująco:

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%

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 – 2019 (w zł)

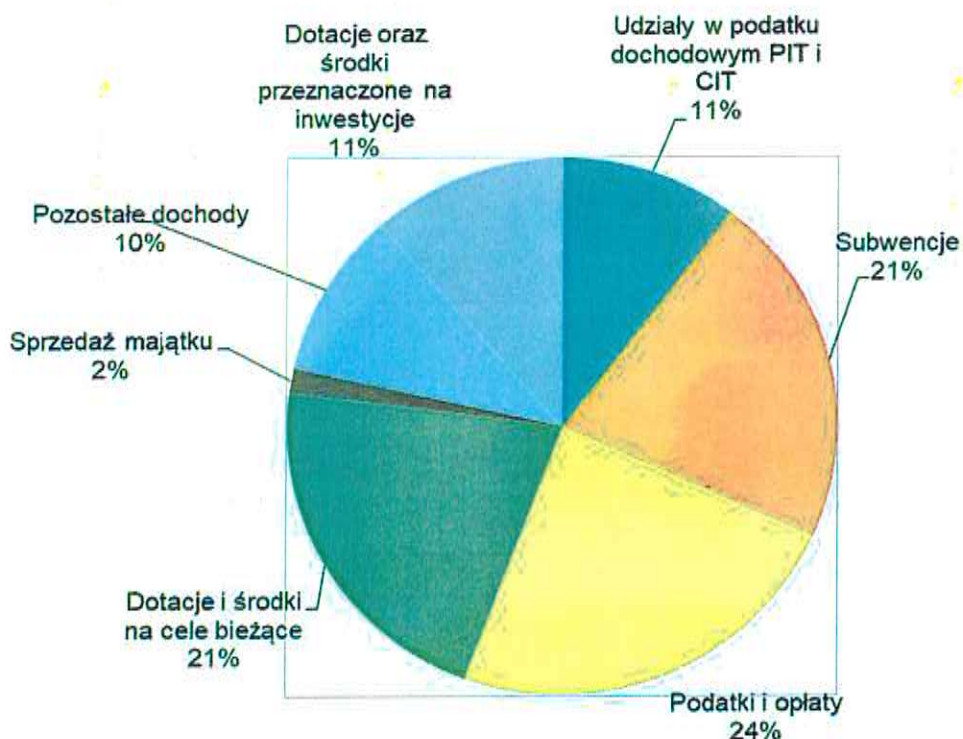


Realizowane przez Gminę dochody za I półrocze w latach 2010 – 2013 przekraczały kwotę 14 mln zł. W roku 2014 nastąpił dynamiczny wzrost dochodów z kwoty 14 283 868,60 zł na kwotę 26 107 408,69 zł w 2019 roku.

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 5 760 461,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 717 879,41 zł, co daje 47,19% planu,
- podatki i opłaty zaplanowano w łącznej kwocie 11 661 768,00 zł natomiast na dzień 30.06.2019 roku wykonanie wyniosło 6 259 431,25 zł, co stanowi 53,68%, w tym podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 3 204 600,59 zł, co stanowi 53,30% planu,
- subwencje zaplanowano w kwocie 9 647 686,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 575 304,00 zł, co daje 57,79% planu,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano w kwocie 10 617 427,31 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 5 561 357,73 zł, co daje 52,38% planu,
- sprzedaż majątku zaplanowano na kwotę 1 630 000,00zł, natomiast zrealizowano w kwocie 380 837,61 zł, co stanowi 23,23% planu,
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 134 716,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 2 978 648,62 zł, co daje 26,76% planu.

Wykres 3. Struktura dochodów wykonanych za pierwsze półrocze 2019 roku



Natomiast po stronie wydatków wykonanie budżetu Gminy Radków wyniosło 27 048 456,83 zł, co daje 47,28% planu, z tego:

–wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 20 321 904,42 zł tj. 49,43 % planu,

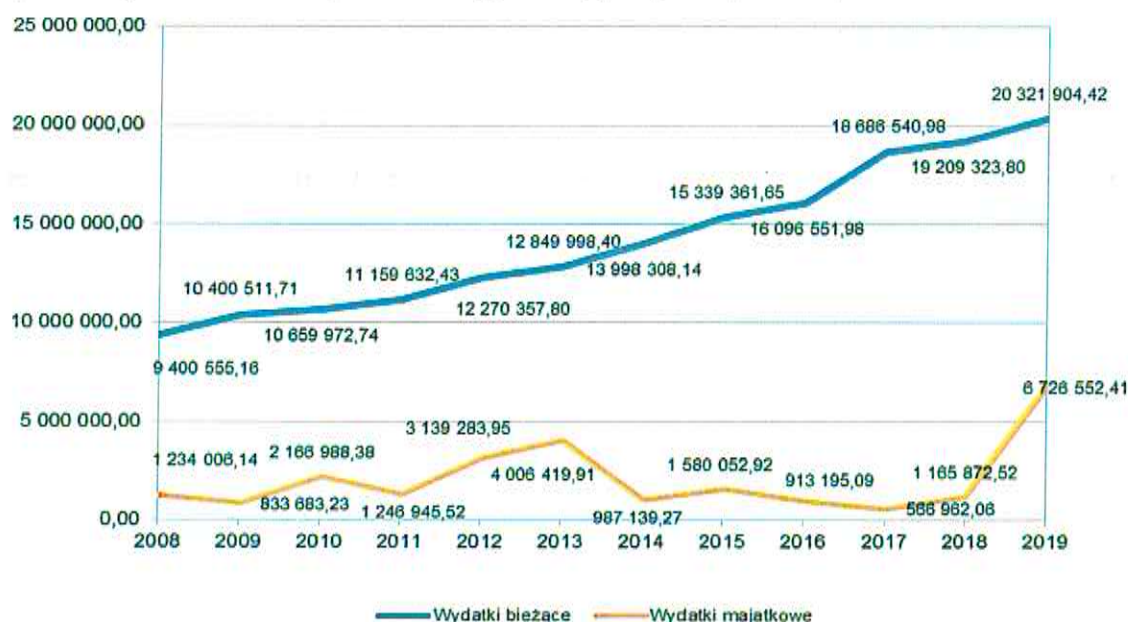
–wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6 726 552,41 zł tj. 41,81 % planu.

Wydatki bieżące stanowią 49,43% wydatków wykonanych w I półroczu 2019 roku, natomiast wydatki majątkowe 41,81%. 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 2019 roku.

W latach 2008 – 2019 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%

Wykres 3. Dynamika wzrostu wydatków bieżących i majątkowych za pierwsze półrocze w latach 2008- 2019



Jak wynika z prezentowanego powyżej wykresu wydatki bieżąca w latach 2008 – 2019 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. Związane jest to z możliwościami finansowymi gminy oraz z planem inwestycyjnym, jaki gmina stara się sukcesywnie realizować.

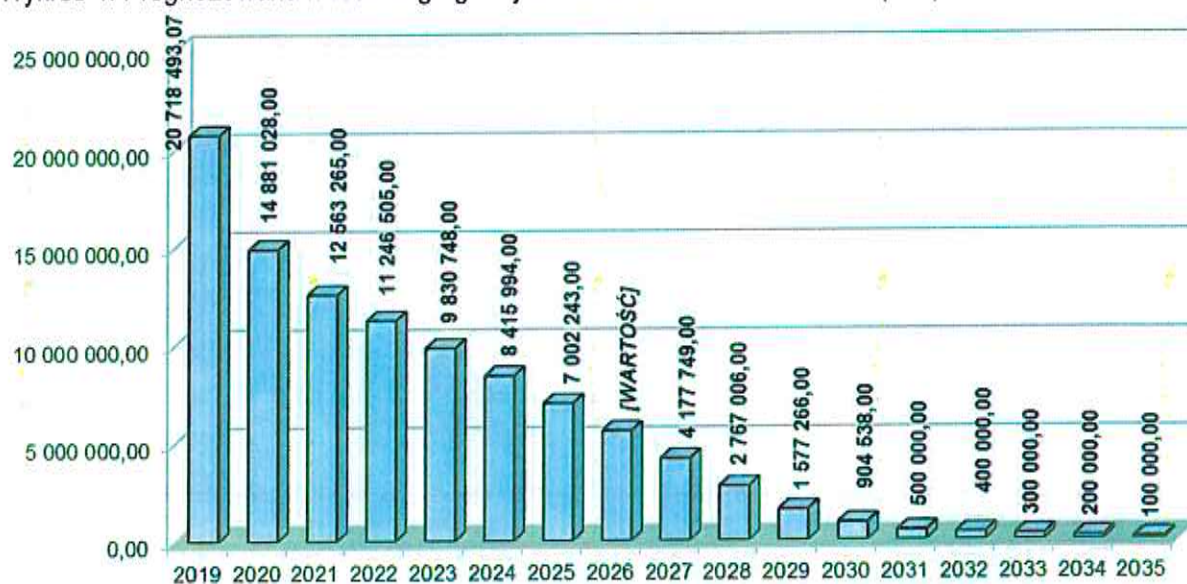
W pierwszym półroczu 2019 roku budżet Gminy Radków zamknął się niedoborem w kwocie 941 048,14 zł, przy planowanym 2 006 329,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina Radków osiągnęła przychody w kwocie 3 220 898,29 zł, przy planowanych 3 710 002,00 zł.

Zrealizowane przychody w 2019 roku to:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 1 641 702,92 zł,
- zaciągnięta w NFOŚiGW pożyczka na współfinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”, kwota 1 553 185,03 zł,
- spłata udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowie pożyczki na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „**Sport bez granic**”, kwota 26 010,34 zł.

Przewidywana kwota długu w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową wynosi odpowiednio od 20 718 493,07 zł w 2019 roku do 100 000,00 zł w 2035 roku.

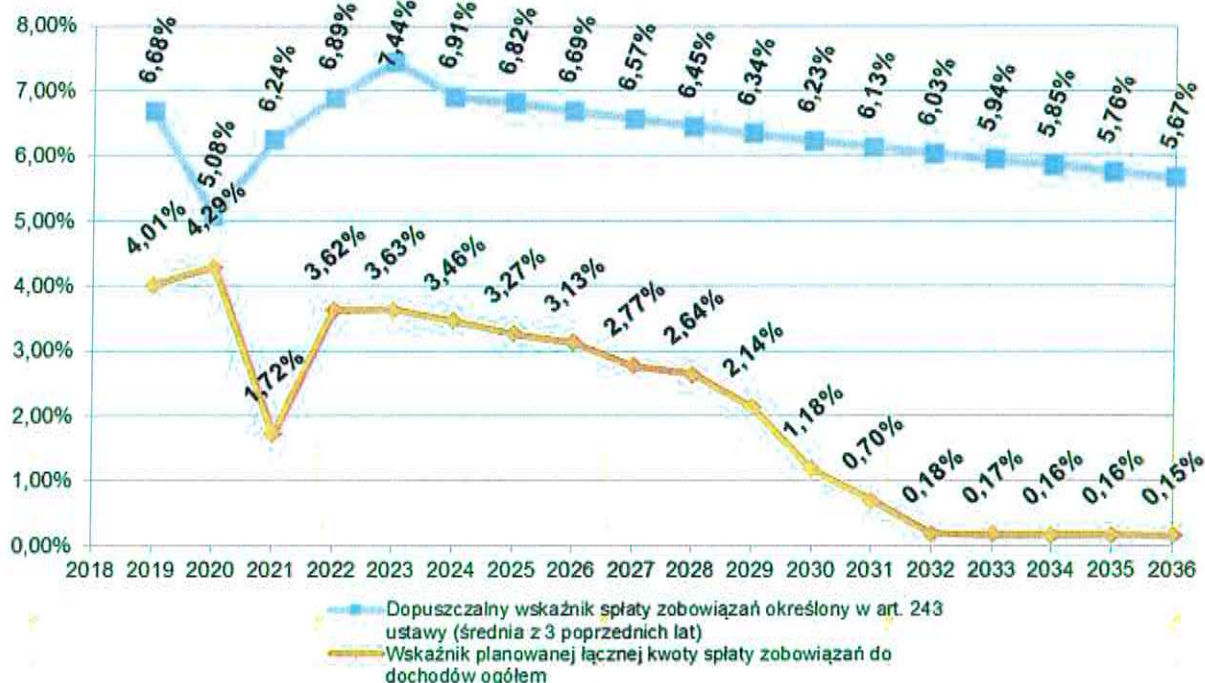
Wykres 4. Prognozowana kwota długu gminy Radków w latach 2019- 2035 (w zł)



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



Zaprezentowany powyżej dopuszczalny wskaźnik 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 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 3,62% w 2022 roku do 0,15 w 2035 roku.

II. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określanych prognozą

Uchwałą Rady Miejskiej nr III/28/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaplanowano 8 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		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	13 803 737,00	3 989 247,00	8 101 716,00	310 482,00	12 470 030,00
- wydatki bieżące		x	x	3 492 045,00	1 370 786,00	1 424 489,00	310 482,00	3 174 342,00
- wydatki majątkowe		x	x	10 311 692,00	2 618 461,00	6 677 227,00	0,00	9 295 688,00
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>	2020	2022	2 065 638,00	0,00	1 976 821,00	88 817,00	2 065 638,00
- wydatki bieżące		x	x	88 817,00	0,00	0,00	88 817,00	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	1 877 673,00	1 225 900,00	374 616,00	117 175,00	1 717 691,00
- wydatki bieżące		x	x	783 611,00	131 838,00	374 616,00	117 175,00	623 629,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 094 062,00	1 094 062,00	0,00	0,00	1 094 062,00
1.1.1.3	<i>Z rodziną przez pogranicze kłodzkie</i>	2019	2020	1 733 090,00	599 888,00	132 482,00	0,00	732 370,00
- wydatki bieżące		x	x	154 370,00	21 888,00	132 482,00	0,00	154 370,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 578 720,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
1.1.1.4	<i>Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór stołowych i Skalnych Miast</i>	2019	2022	355 537,00	29 025,00	153 437,00	104 490,00	355 537,00
- wydatki bieżące		x	x	355 537,00	29 025,00	153 437,00	104 490,00	355 537,00
- 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>Kurs na edukację- podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków- ZSP Ścinawka Dolna</i>	2018	2020	311 505,00	97 698,00	56 086,00	0,00	153 784,00
- wydatki bieżące		x	x	311 505,00	97 698,00	56 086,00	0,00	153 784,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków</i>	2018	2020	1 798 205,00	1 090 337,00	707 868,00	0,00	1 798 205,00
- wydatki bieżące		x	x	1 798 205,00	1 090 337,00	707 868,00	0,00	1 798 205,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3	Ziemia kłodzka – czyste powietrze	2018	2020	428 899,00	142 966,00	285 933,00	0,00	428 899,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	428 899,00	142 966,00	285 933,00	0,00	428 899,00
1.1.4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
1.1.4.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII	2016	2019	5 233 190,00	803 433,00	4 414 473,00	0,00	5 217 906,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	5 233 190,00	803 433,00	4 414 473,00	0,00	5 217 906,00

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

- „Wykonanie 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 1 484 482,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2019, kwota 71 800,00zł, na rok 2020, kwota 134 673,00 na rok 2021, kwota 137 995,00.

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zamian w przedsięwzięciach, w wyniku, których na dzień 30.06.2019r. 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.

1	Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2019 rok	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% (kol. 7/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, z tego:	x	x	13 450 252,00	3 955 755,00	12 338 052,00	499 155,40	12,62%
	- wydatki bieżące	x	x	3 093 238,00	1 420 937,00	2 997 041,00	499 155,40	35,13%
	- wydatki majątkowe	x	x	10 357 014,00	2 534 818,00	9 341 011,00	0,00	0,00%
1.1.1	INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 - 2020							
1.1.1.1	Udostępnienie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki	2020	2022	2 065 638,00	0,00	2 065 638,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	88 817,00	0,00	88 817,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	1 976 821,00	0,00	1 976 821,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych	2017	2021	1 877 674,00	1 260 915,00	1 851 766,00	91 668,34	68,91%
	- wydatki bieżące	x	x	749 780,00	133 021,00	723 872,00	91 668,34	68,91%
	- wydatki majątkowe	x	x	1 127 894,00	1 127 894,00	1 127 894,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Z rodziną przez pogranicze kłodzkie	2019	2020	1 733 090,00	599 888,00	732 370,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	154 370,00	21 888,00	154 370,00	0,00	0,00%

	- wydatki majątkowe	x	x	1 578 720,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	<i>Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór stołowych i Skalnych Miast</i>	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- 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>Kurs na edukację- podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków- ZSP Ścinawka Dolna</i>	2018	2020	311 505,00	244 486,00	300 572,00	52 373,89	21,43%
	- wydatki bieżące	x	x	311 505,00	244 486,00	300 572,00	52 373,89	21,43%
	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	<i>Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków</i>	2018	2020	1 800 256,00	1 033 032,00	1 740 900,00	355 113,17	34,77%
	- wydatki bieżące	x	x	1 788 766,00	1 021 542,00	1 729 410,00	355 113,17	34,77%
	- wydatki majątkowe	x	x	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	<i>Złemia kłodzka – czyste powietrze</i>	2018	2020	428 899,00	14 000,00	428 899,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	428 899,00	14 000,00	428 899,00	0,00	0,00%
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	5 233 190,00	803 434,00	5 217 907,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	5 233 190,00	803 434,00	5 217 907,00	0,00	0,00%
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 177 840,00	72 464,00	1 157 088,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	752 780,00	62 652,00	732 028,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	425 060,00	9 812,00	425 060,00	0,00	0,00%
1.3.1	<i>Bieżąca konserwacja Infrastruktury wybudowanej w 2017r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa ulic Objazdowej i ciemnej w Wambierzycach”</i>	2017	2022	45 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	45 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	<i>Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018r. w ramach projektu pn.: „Budowa wodociągu Księżno – Bleganówek w Ścinawce Średniej”</i>	2019	2023	45 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	45 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3	<i>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</i>			662 780,00	52 652,00	652 028,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	662 780,00	52 652,00	652 028,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4	<i>Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż</i>			425 060,00	9 812,00	425 060,00	0,00	0,00%

<i>niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej</i>								
- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe	x	x	425 060,00	9 812,00	425 060,00	0,00	0,00%	

Stopień realizacji powyższych przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 roku kształtuje się następująco:

- „Udostępnianie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczcu 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 2020 – 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. Gmina Radków założyła, iż w ramach projektu wybuduje lapidarium oraz odbędzie się szereg spotkań grup roboczych oraz konferencji. Na dzień 30.06.2019 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 91 668,34 zł, co stanowi 68,92% planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 13 750,25 zł, ze środków Unii Europejskiej 77 918,09 zł. Poniesione w pierwszym półroczu 2019 roku wydatki to głównie wydatki związane z wystawieniem stoiska Gminy Radków na targach w Hradec Kralowe, na targach MTT we Wrocławiu, na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Katowicach.

- **„Z rodziną przez pogranicze kłodzkie”** - 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. Miasto Nachod. W ramach projektu wybudowany zostanie wodny plac zabaw oraz ujęcie wody, zakupione zostaną materiały promocyjne np. maty piankowe (karimaty), ręczniki szybkoschnące czy koce piknikowe. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

- **„Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków – ZSP Ścinawka Dolna”** – 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 niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na dzień 30.06.2019 roku plan wydatków bieżących wyniósł 244 486,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 52 373,89 zł, w tym ze środków własnych 5 470,50 zł, ze środków Unii Europejskiej 46 903,39 zł. Poniesione wydatki to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz wydatki na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

- **„Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków”** - Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w celu umożliwienie godzenia życia zawodowego z prywatnym i aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki żłobkowej, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wsparcie aktywizacji zawodowej 61 osób (59K/2M) opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i utrzymanie przez 24 miesiące 5 nowych miejsc żłobkowych oraz pokrycie kosztów bieżącej opieki nad dziećmi w ramach 36 miejsc w 2019 r i 20 miejsc 2020 r. Cele szczegółowe projektu to:

- ułatwianie łączenia aktywności zawodowej z opieką nad dziećmi,

- upowszechnienie dostępu do opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3,
- stworzenie miejsc opieki dla wszystkich dzieci w, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radków.

Cel główny i cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację dwóch zadań tj. utworzenie nowego oddziału żłobkowego oraz bieżące funkcjonowanie miejsc opieki.

Na dzień 30.06.2019 roku plan wydatków bieżących wyniósł 1 021 542,00 zł natomiast majątkowych 11 490,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 355 113,17 zł, w tym ze środków własnych 74 339,14 zł, ze środków Unii Europejskiej 280 774,03 zł. Natomiast wydatki majątkowe poniesione zostaną w II półroczu 2019 roku. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiekunek oraz wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie żłobka.

- „**Ziemia kłódzka- czyste powietrze**” – Gmina Radków złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dzień 30.06.2019 roku Gmina czeka na przyznanie środków.

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII**” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Radków polegającej na budowie nowej kanalizacji o długości ok. 4,4 km oraz odcinków bocznych, likwidacja zjawiska nielegalnego odprowadzania ścieków z nieruchomości do gruntu oraz likwidacja nieuszczelnionych „szamb”. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

- „**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 2019 rok ujęto w planach kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przebudowanych ulic. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2019r.

- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017r. 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 2019 rok ujęto w planach kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wybudowanego wodociągu. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2019r.

Uchwałą Nr XXXI/201/16 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej oraz sposobu ustalania cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej powierzono Radkowskim Usługom Komunalnym Spółka z o. o., której jedynym udziałowcem jest Gmina Radków, wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej (dalej: Zadanie publiczne). Zadanie publiczne ma charakter usług publicznych świadczonych w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz zawarte jest w akcie założycielskim spółki – umowie Spółki. Przyjęto, że ustalanie cen za usługi powierzenia Zadania publicznego będzie odbywało się na podstawie: 1) kalkulacji kosztów związanych z realizacją obowiązków zarządzającego do czasu zakończenia fazy, eksploatacyjnej; 2) kalkulacji kosztów związanych z realizacją Zadania publicznego zamknięcia składowiska wraz z jego rekultywacją; 3) negocjacji prowadzonych w celu uzgodnienia wysokości jednostkowych stawek za realizację Zadania publicznego w fazie poeksploatacyjnej. Zarządzeniem nr 248/17 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 29 grudnia 2017 r. (dalej: Zarządzenie) przyjęto zasady określania wysokości i zasady rozliczania rekompensaty za świadczenie usług w ramach zadania publicznego, polegającego na wykonywaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej. Zgodnie z treścią Zarządzenia ustalono, między innymi że środki finansowe, niezbędne do realizacji Zadania publicznego Gmina wypłaci Spółce w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług

publicznych, na zasadach określonych w art. 5 Decyzji KE 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 roku. Na dzień 1 stycznia 2019 r. Spółka RUK w Radkowie dokonała rozliczenia poniesionych kosztów i nakładów inwestycyjnych związanych z zamknięciem składowiska i jego rekultywacją. Na podstawie przedłożonych kalkulacji Gmina ustaliła środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów wykonywania Zadania publicznego z podziałem na rekompensatę inwestycyjną i eksploatacyjną.

- „**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- 2030 w wysokości 662 780,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

- **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 425 060,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.

BURMISTRZ
Jan Sednarczyk