

## Informacja

### o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

#### Gminy Radziechowy – Wieprz

wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2020 – 2030 przyjęta została przez Radę Gminy Uchwałą nr XXVII/116/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r.

W trakcie I półrocza 2020 r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta wprowadzono szereg zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na:

- wprowadzeniu zmian dotyczących roku bieżącego związanych głównie ze zmianami w Budżecie Gminy Radziechowy – Wieprz.

Dane dotyczące realizacji w I półroczu 2020 r. poszczególnych pozycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia załączona tabela.

Analizując poszczególne pozycje WPF realizacja w I półroczu 2020 r. przebiegała następująco:

#### **1. Dochody**

##### Prognoza dochodów

Przyjęta przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa w dniu 21 grudnia 2019 r. przewidywała dochody na 2020 rok w kwocie 64.902.869,72 zł. W trakcie I półrocza do dnia 30 czerwca planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 2.625.586,84 zł i na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 67.528.456,56 w tym:

- dochody bieżące wzrost o 921.334,16 po zmianach wynoszą 60.409.582,16 zł

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych zmniejszone zostały o kwotę 3520,00 zł i wynoszą 10.286.551,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w trakcie I półrocza nie uległ zmianie .
- prognozowane dochody z subwencji ogólnej w I półroczu 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 418.302,00 zł i wynoszą 20.672.091,00 zł
- prognozowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 482.552,16 zł, po zmianach wynoszą

21.021.029,16 zł

- pozostałe dochody bieżące wzrosły o kwotę 24.000,00 zł po zmianach wynoszą 8.239.911,00
- prognozowane dochody z podatku od nieruchomości w I półroczu 2020 nie uległy zmianie i wynoszą 3.335.000,00 zł

- prognozowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.704.252,68 po zmianach 7.118.874,40 zł.

#### **Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:**

- dochody ogółem 32.641.544,22 zł
- tym: - dochody bieżące 32.385.117,13 zł.
- dochody majątkowe 256.427,09 zł

Realizacja dochodów bieżących kształtuje się na poziomie powyżej 50%. Niski stopień realizacji dochodów majątkowych wiąże się z zaplanowaniem środków na projekty współfinansowane ze środków UE oraz ze środków Ministerstwa Sportu. W I półroczu wystąpiono refundację części poniesionych wydatków oraz zaliczkę na zadanie „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”. Środki te powinny wpłynąć początkiem II półrocza 2020. O środki na budowę Przedszkola Publicznego w Wieprzu oraz na budowę Sal Gimnastycznych gmina wystąpi w II półroczu 2020 zgodnie z wytycznym dotyczącymi tych projektów..

## **2. Wydatki**

### **Prognoza wydatków**

Prognozowane wydatki ogółem na rok 2020 w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 2.626.655,19 i na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 70.589.268,91 zł

W tym:

- wydatki bieżące wzrost o kwotę 860.702,51 i wynoszą 59.313.992,52 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 391.113,60 zł po zmianach wynoszą 24.317.840,60 zł



- prognozowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji uległy zmniejszeniu o kwotę 89.000,00 i wynoszą 349.312,70 zł,
- prognozowane wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian
- planowane wydatki majątkowe wzrost o kwotę 1 765 952,68 i wynoszą 11.275.276,39 zł

#### Wykonanie wydatków

Wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2020 wyniosły 28.258.588,83 zł

W tym:

- wydatki bieżące 28.036.973,39 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.235.665,96 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00
- wydatki na obsługę długu 26.429,76 zł
- Wydatki majątkowe 221.615,41 zł

Realizacja wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 47,27 %. Realizacja wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 1,97 %. Niski stopień realizacji wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż w I półroczu przeprowadzane były postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawców. Na część zadań takich jak: inwestycje drogowe, ochrona różnorodności biologicznej brzegów rzeki Soły w Wieprzu, podpisane zostały umowy z wykonawcami, natomiast większość zaplanowanych inwestycji jest w trakcie postępowań przetargowych, a ich realizacja rozpocznie się w II półroczu.

### **3. Wynik budżetu**

Prognozowany wynik budżetu (deficyt) w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 1.068,35 zł, po zmianie wynosi – 3.060.812,35 zł

Wykonany wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem i wykonanymi wydatkami ogółem za pierwsze półrocze zamknął się wartością dodatnią (nadwyżką) w kwocie 4.382.955,39 zł.

### **4. Przychody budżetu**

Prognozowane przychody budżetu ogółem na rok 2020 zwiększone zostały o kwotę 1.068,35 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych po zmianach wynoszą 3.901.068,35 zł.

Wykonane przychody wynoszą 1.178.251,93 w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                    | 1.177.183,58 |
| - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy o finansach publicznych | 1.068,35     |

## **5. Rozchody budżetu**

Zaplanowane rozchody budżetu Gminy, czyli spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów wynoszą 840.256,00 i nie uległy zmianie

Realizacja rozchodów na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 514.908,00 zł co stanowi 61,28% zaplanowanych spłat na rok 2020.

## **6. Kwota długu**

Planowana wysokość długu Gminy Radziechowy – Wieprz na koniec roku 2020 wynosi 5.505.876,00 zł. co stanowi 8,15 % planowanych dochodów ogółem , natomiast wysokość długu gminy wynikająca z zawartych umów kredytowych wynosi 1.931.224,00 zł i stanowi 2,86 % zaplanowanych dochodów ogółem.

## **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi a prognozowanymi wydatkami na dzień 30.06.2020 r. wzrosła o 60.631,65 zł i wynosi 1.095.589,64 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2020 r. kształtuje się na poziomie 4.348.143,74 zł.

## **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych , który ma zastosowanie od roku bieżącego . W przypadku Gminy Radziechowy – Wieprz w roku 2020 wskaźnik ten jest prawidłowy, w kolejnych latach relacja wynikająca z art. 243 jest zachowana.

## **9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.**

Z tytułu realizacji w/w programów zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 165.984,00 zł , które zrealizowano w kwocie 184.826,36 zł .

Dochody majątkowe w kwocie 4.508.912,49 zł , realizacja 256.427,09 zł

Wydatki bieżące na programy i projekty na rok 2020 zaplanowano w łącznej wysokości 203.600,08 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 7.627.874,75 zł

W trakcie I półrocza 2020 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 183.222,56 zł , wydatków majątkowych nie poniesiono.

## **9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków**

Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy zaplanowane w kwocie 6.359.142,03 wykonane zostały w wysokości 419.535,11 co stanowi 6,60 % planu z tego:

Wydatki bieżące zrealizowano w 50 %, a wydatki majątkowe w 2,05 %.

Planowana kwota zobowiązań Związku Międzygminnego współtworzonego przez jst przypadająca do spłaty w roku budżetowym 2020 a podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 wynosi 116.451,29 zł. Wykonanie ( spłata zobowiązań przez Związek Międzygminny) na dzień 30.06.2019 r. wynosi 58.460,56 zł.

WÓJT GMINY

  
mgr inż. Mariusz Mika



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza wg Uchwały	Prognoza 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania
1	Dochody ogółem	64 902 869,72	67 528 456,56	32 641 544,22	48,34
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 488 248,00	60 409 582,16	32 385 117,13	53,61
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 290 071,00	10 286 551,00	4 401 004,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	187 659,07	98,77
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 253 789,00	20 672 091,00	11 790 502,00	57,04
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 538 477,00	21 021 029,16	11 075 129,05	52,69
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 215 911,00	8 239 911,00	4 930 823,01	59,84
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 335 000,00	3 335 000,00	2 183 195,82	65,46
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 414 621,72	7 118 874,40	256 427,09	3,60
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-	-	-	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 414 621,72	7 118 874,40	-	0,00
2	Wydatki ogółem	67 962 613,72	70 589 268,91	28 258 588,83	40,03
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 453 290,01	59 313 992,52	28 036 973,39	47,27
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 926 727,00	24 317 840,60	11 235 665,96	46,20
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	438 312,70	349 312,70	-	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	220 000,00	26 429,76	12,01

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 509 323,71	11 275 276,39	221 615,41	1,97
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 576 842,77	11 275 276,39	221 615,44	1,97
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 166,88	434 166,88	117 083,44	26,97
3	Wynik budżetu	- 3 059 744,00	- 3 060 812,35	4 382 955,39	-143,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	
4	Przychody budżetu	3 900 000,00	3 901 068,35	1 178 251,93	30,20
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 900 000,00	3 900 000,00		0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 059 744,00	3 059 744,00		0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	1 068,35	1 068,35	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	1 068,35	1 068,35	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	-	1 177 183,58	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	



4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	-	-	-	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	
5	Rozchody budżetu	840 256,00	840 256,00	514 908,00	61,28
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	840 256,00	840 256,00	514 908,00	61,28
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	-	-	-	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	
5.1.1.3	z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	-	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	-	-	-	
6	Kwota długu, w tym:	5 505 876,00	5 505 876,00	1 931 224,00	35,08
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	-	-	-	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 034 957,99	1 095 589,64	4 348 143,74	396,88
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 034 957,99	1 096 657,99	4 348 143,74	396,49
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	-	-	-	



8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,15	3,87		0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,30	3,44		0,00
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,19	12,56		0,00
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,83	13,87		0,00
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	164 985,00	184 826,36	112,03
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-	164 985,00	184 826,36	112,03
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	154 227,53	174 068,89	112,86
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 766 851,66	4 508 912,49	256 427,09	5,69
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 766 851,66	4 508 912,49	256 427,09	5,69
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 766 851,66	3 986 823,68	256 427,09	6,43
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 057,26	203 600,08	183 222,56	89,99

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 057,26	203 600,08	183 222,56	89,99
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 057,26	192 842,61	172 465,09	89,43
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 576 842,77	7 627 874,75	-	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 576 842,77	7 627 874,75	-	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 766 851,66	3 986 823,68	-	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	-	-	-	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 587 926,75	6 359 142,03	419 535,11	6,60
10.1.1	bieżące	481 372,04	602 785,34	301 467,67	50,01
10.1.2	majątkowe	8 106 554,71	5 756 356,69	118 067,44	2,05
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	



10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	116 451,29	116 451,29	58 460,56	50,20
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	840 256,00	840 256,00	514 908,00	61,28
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	-	-	-	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	

WÓJT GMINY  
mgr inż. Maciej Mika

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 30.06.20	
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42337510,23	6359142,03	419535,11	
1.a	- wydatki bieżące				2222401,17	602785,34	301467,67	
1.b	- wydatki majątkowe				40115109,06	5756356,69	118067,44	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7784725,28	4258702,01	18273,56	
1.1.1	- wydatki bieżące				217219,4	32057,26	18273,56	
1.1.1.1	"Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyźnie	2018	2020	80268,24	5104,1	6177,88	Do dnia 30.06.20 na zadanie łącznie wydatkowno 80268,24 zł Realizacja zaania została zakończona
1.1.1.2	"W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	136951,16	26953,16	12095,68	Do dnia 30.06.20 na zadanie łącznie wydatkowno 120.110,49 zł. Realizacja zadania zostanie zakończona w II półroczu br.
1.1.2	- wydatki majątkowe				7567505,88	4226644,75	0	
1.1.2.1	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz - Przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2020	1717210,32	1468750,32	0	Na realizację projektu w latach 2018 - 2019 wydatkowano 248.460,00 co stanowi 14,47 % całości zadania. Wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku oraz dokumentcję projektową. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania
1.1.2.2	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2021	0	0	0	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych, zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.



1.1.2.3	Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	5850295,56	2757894,43	0	W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w II półroczu 2020.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34552784,95	2100440,02	401261,55	
1.3.1	- wydatki bieżące				2005181,77	570728,08	283194,11	
1.3.1.1	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych -trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz-Juszczyna-Zywiec Sporysz-Łodygowice i z powrotem, w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" - Zapewnienie dowozu do placówek oświatowych dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2020	249177,6	48459,3	27523,2	Na realizację zadania łącznie wydatkowano kwotę 212.181,52 zł . Realizacja zadania została zakończona.
1.3.1.2	Dostawa energii ciepłej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	499199,04	168710,79	81813,17	Do dnia 30.06.20 na realizację zadania łącznie wydatkowano kwotę 409.802,32 zł, co stanowi 82,09% całości . Realizacja zadania zostanie zakończona w II półroczu br..
1.3.1.3	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2020	16125	9000	4500	W roku 2020 zadanie realizowano w 50% planu. Realizacja audytu w ramach podpisanej umowy zaplanowana jest do końca roku 2020.
1.3.1.4	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu Stop Smog - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	2337,09	1558,07	779,02	Zadanie realizowane jest zgodnie z planem, w I półroczu realizacja stanowi 50%, w stosunku do całości zaplanowanego zadania realizacja stanowi 33,33 %.
1.3.1.5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	52242	31494,67	15747,34	Składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii realizowane są zgodnie z planem w I półroczu przekazano 50% zaplanowanych środków na rok 2020



1.3.1.6	Wpłaty do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycji oraz obsługę w okresie trwałości FAZY II - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2024	936516,94	190091,95	95045,98	Składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii realizowane są zgodnie z planem w I półroczu przekazano 50% zaplanowanych środków na rok 2020
1.3.1.7	Usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz - Zapewnienie sprawności technicznej na infrastrukturze oświetleniowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2021	231141,6	115570,8	57785,4	Składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii realizowane są zgodnie z planem w I półroczu przekazano 50% zaplanowanych środków na rok 2020
1.3.1.8	Umowa dzierżawy gruntu Skarbu Państwa - działki położonej w obrębie 005 Wieprz o pow. 2500 m2 - Zapewnienie dostępu i funkcjonowania boiska sportowego w Wieprzu	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	18442,5	5842,5	0	Umowa dzierżawy podpisana zostanie w II półroczu 2020 w związku z czym przekazanie środków na rzecz Skarbu Państwa na stapi w II półroczu.
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32547603,18</b>	<b>1529711,94</b>	<b>118067,44</b>	
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2027	20508811,64	0	0	Na rok 2020 nie planowano wpłat na zadanie w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zmniejszającym planowane wpłaty do Związku Międzygminnego. W latach poprzednich ogółem na zadanie wpłacono kwotę 13.245.619,86 zł. Na lata 2020-2023 limit zobowiązań wynosi 7.912.443,25 zł jednakże po ostatecznym rozliczeniu zadania planuje się kolejne zmiany do porozumienia.
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	2373988,44	592582,31	492,00	W I półroczu przeprowadzony został przetarg na budowę natomiast podpisanie umowy na realizację i rozpoczęcie budowy nastąpi w II półroczu 2020.
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	2816245,77	702962,75	492,00	W I półroczu przeprowadzony został przetarg na budowę natomiast podpisanie umowy na realizację i rozpoczęcie budowy nastąpi w II półroczu 2020.
1.3.2.4	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu Stop Smog - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	24760,33	16506,88	8253,44	Składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii realizowane są zgodnie z planem w I półroczu przekazano 50% zaplanowanych środków na rok 2020

1.3.2.5	Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	326491	217660	108830,00	Składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii realizowane są zgodnie z planem w I półroczu przekazano 50% zaplanowanych środków na rok 2020
1.3.2.6	Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2007	2021	6497306	0	0	W związku z tym iż porozumienie zostało zrealizowane Gmina nie poniosła w I półroczu z tego tytułu żadnych wydatków.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Miśka