**Załącznik Nr 2**

**do Zarządzenia BMiG**

**Gołańcz Nr OA 0050.71.2016**

**z dnia 23.08.2016 r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r.**

**Ocena możliwości dokonywania spłat zadłużenia w związku z relacją, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.**

Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Miasto i Gmina Gołańcz spełnia wymóg art. 243 ufp w latach 2016-2022. Do roku 2017 oraz w latach 2020-2022 można dokonywać znacznych zwiększeń z tytułu spłat kredytów i pożyczek. W pozostałych latach zgodnie z prognozą jest możliwe zaciąganie zobowiązań w granicach prawa, jednak możliwości te są mniejsze. Miasto i Gmina Gołańcz zaciągała również zobowiązania z tytułów kredytów i pożyczek na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Miasto i Gmina Gołańcz spełnia wskaźniki ustawowe.

Spłata długu kończy się w roku 2022 i następować będzie zgodnie z objaśnieniami przyjętych wartości (uzasadnieniami) zawartymi do Wieloletniej prognozy finansowej ( ostatnia zmiana z maja 2016r.). W WPF zawarto informację o planowanych dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, nadwyżce i deficycie. Wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, obsługę długu, wynik wykonania budżetu,  przeznaczenie nadwyżki przejściowej,  przychody i rozchody budżetu, kwotę długu opisano w załączniku nr 1 do ZBMiG Gołańcz Nr OA 0050.71.2016 z dnia 23.08.2016r. Planowane przychody budżetu w roku 2016 to 2.265.060,00.

Poniżej tabela z wskaźnikami

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Kwota długu |
|
| Lp | 6 |
| Formuła |  |
| 2016 | 4 446 306,00 |
| 2017 | 3 562 306,00 |
| 2018 | 2 670 433,00 |
| 2019 | 1 782 806,00 |
| 2020 | 1 012 127,00 |
| 2021 | 420 000,00 |
| 2022 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok** | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)** | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | | 9.3 | | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2016 | 5,13% | 5,13% | | 0,00 | | **5,13%** | 4,40% | **13,17%** | 15,32% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,01% | 4,01% | | 0,00 | | **4,01%** | 7,42% | **10,50%** | 12,65% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,65% | 3,65% | | 0,00 | | **3,65%** | 7,24% | **7,29%** | 9,45% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,42% | 3,42% | | 0,00 | | **3,42%** | 7,32% | **6,35%** | 6,35% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,94% | 2,94% | | 0,00 | | **2,94%** | 7,90% | **7,33%** | 7,33% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,15% | 2,15% | | 0,00 | | **2,15%** | 8,15% | **7,49%** | 7,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,45% | 1,45% | | 0,00 | | **1,45%** | 8,26% | **7,79%** | 7,79% | TAK | TAK |

Wskaźniki zadłużenia w roku 2016 odniesiono do wielkości dochodów ujętych w zmianie Wieloletniej prognozy finansowej z maja 2016 r. Gdyby po uwagę wziąć planowane dochody z czerwca 2016 r. to wskaźnik w pkt. 9.4 kształtowałyby się na poziomie 4,88%

**Omówienie realizacji przedsięwzięć dane z WPF po zmianach w maju 2016r.**

**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:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit 2019** | **Limit zobowiązań** |  |
| **od** | **do** |  |
| *1.1.2.1* | *WRPO na lata 2014-2020. "Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul Klasztorna". (Dział 801, rozdział 80101) - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia* | *Zespół Szkół w Gołańczy* | *2015* | *2019* | *3 242 620,00* | *22 620,00* | *0,00* | *1 575 000,00* | *1 575 000,00* | *3 172 620,00* |  |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r.

W 2015 wykonano dokumentację. W celu uzyskania dofinansowania uwzględniono w łącznych nakładach cały planowany koszt przedsięwzięcia.

W dniu 06.06.2016 roku podpisano umowę nr 7/2016 na wykonanie dokumentacji konkursowej do konkursu nr RPWP.09.03.03-IŻ-00-30-001/16 na dofinansowanie rozbudowy szkoły w ramach WRPO 2014+, wartość umowy 22.620,00 zł brutto. Po podpisaniu umowy rozpoczęto prace nad dokumentacją konkursową tj. nad studium wykonalności, wnioskiem o dofinansowanie oraz załącznikami. Pod koniec lipca wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadaniaz WRPO na lata 2014-2020.

**Ryzyko występujące:** Po złożeniu wniosku brak możliwości uzyskania dofinasowania – niezakwalifikowanie się na listę rankingową.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit 2019** | **Limit zobowiązań** |  |
| **od** | **do** |  |
| *1.3.1.1* | *PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów działek 966/1, 966/2. (Dział 710, rozdział 71004.4300) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych* | *Urząd Miasta i Gminy Gołańcz* | *2016* | *2017* | *10 000,00* | *8 000,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *10 000,00* |  |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r.

Zawansowanie:

* rzeczowe – podjęto uchwałę VIII/66/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu działek 966/1 oraz 966/2 – realizacja zadania II półrocze;
* finansowe do 30.06.br nie wydatkowano środków na ten cel - realizacja wydatku przewidziana na II półrocze br.;
* ryzyko występujące przy realizacji zadania – brak wywiązania się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania oraz zmiana przepisów prawa, która może wpływać na opóźnienie terminu wykonania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.3.1.2* | *PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów przy ul.Klasztornej w Gołańczy.(Dział 710, rozdział 71004.4300) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych* | *Urząd Miasta i Gminy Gołańcz* | *2016* | *2017* | *9 000,00* | *7 000,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *9 000,00* |  |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r.

Zawansowanie:

* rzeczowe - przygotowano projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp, uchwalenie nastąpi po przerwie wakacyjnej - podpisanie umowy i realizacja zadania II półrocze br.;
* finansowe do 30.06.br nie wydatkowano środków na ten cel – realizacja wydatku w II półroczu;
* ryzyko występujące przy realizacji zadania– brak wywiązania się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania oraz zmiana przepisów prawa, która może wpływać na opóźnienie terminu wykonania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.3.1.3* | *PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu działki 388/5. (Dział 710, rozdział 71004.4300) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych* | *Urząd Miasta i Gminy Gołańcz* | *2016* | *2017* | *10 000,00* | *8 000,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *10 000,00* |  |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r.

Zawansowanie:

* rzeczowe - podjęto uchwałę nr VIII/67/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 388/5 – realizacja zadania,

w tym podpisanie umowy II półrocze;

* finansowe do 30.06.br nie wydatkowano środków na ten cel- realizacja wydatku przewidziana na II półrocze br.;
* ryzyko występujące przy realizacji zadania – brak wywiązania się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania oraz zmiana przepisów prawa, która może wpływać na opóźnienie terminu wykonania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.3.1.4* | *PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz dla terenów działek 966/1, 966/2 oraz 388/5 w obrębie miasta Gołańcz. (Dział 710, rozdział 71004.4300) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych* | *Urząd Miasta i Gminy Gołańcz* | *2016* | *2017* | *13 000,00* | *10 000,00* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* | *13 000,00* |  |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r.

Zaawansowanie:

* rzeczowe – podjęto uchwałę nr VIII/65/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz dla terenów działek 966/1, 966/2 oraz 388/5 w obrębie miasta Gołańczy – realizacja zadania, w tym podpisanie umowy II półrocze;
* finansowe do 30.06.br nie wydatkowano środków na ten cel- realizacja wydatku przewidziana na II półrocze br.;
* ryzyko występujące przy realizacji zadania– brak wywiązania się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania oraz zmiana przepisów prawa, która może wpływać na opóźnienie terminu wykonania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.3.1.5* | *ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - sezon 2015/2016 - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych* | *Urząd Miasta i Gminy Gołańcz* | *2015* | *2016* | *110 000,00* | *55 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w grudniu 2015 r.

Na zimowe utrzymanie dróg i ulic umowa obowiązywała do 30.04.2016r. W dwóch ostatnich miesiącach 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizacje zadania. W 2016 r. wydatkowano 5.948,78.

* Ryzyko związane z realizacją zadania. Nie wystąpiły żadne ryzyka przy realizacji zadania.