**Załącznik Nr 2**

**do Zarządzenia BMiG**

**Gołańcz Nr OA 0050.80.2017**

**z dnia 28.08.2017 r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 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 2017-2023. Do roku 2020 oraz w roku 2023 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 2023 i następować będzie zgodnie z objaśnieniami przyjętych wartości (uzasadnieniami) zawartymi do Wieloletniej prognozy finansowej ( ostatnia zmiana z czerwca 2017 r.). 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 0050.80.2017 z dnia 28.08.2017r. Planowane przychody budżetu w roku 2017 to 2.088.163,00

Poniżej tabela z wskaźnikami

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota długu** |
|
| Lp | 6 |
| 2017 | 4 350 469,00 |
| 2018 | 3 528 596,00 |
| 2019 | 2 720 969,00 |
| 2020 | 1 680 290,00 |
| 2021 | 918 163,00 |
| 2022 | 18 163,00 |
| 2023 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | **2,89%** | 11,19% | **12,43%** | 14,67% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,94% | 2,94% | 0,00 | **2,94%** | 7,80% | **10,48%** | 12,72% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | **2,98%** | 5,74% | **7,57%** | 9,82% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | **3,51%** | 4,23% | **8,24%** | 8,24% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | **2,55%** | 4,51% | **5,92%** | 5,92% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | **2,77%** | 4,57% | **4,83%** | 4,83% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,27% | 0,27% | 0,00 | **0,27%** | 4,62% | **4,44%** | 4,44% | TAK | TAK |
|  | | | | | | | | | | |

Wskaźniki zadłużenia w roku 2017 odniesiono do wielkości dochodów ujętych w zmianie Wieloletniej prognozy finansowej z dnia 29 czerwca 2017 r. Gdyby po uwagę wziąć planowane dochody na koniec czerwca 2017 r. to wskaźnik w pkt. 9.4 kształtowałyby się tak samo, tj. wynosiłby 2,89%.

**Omówienie realizacji przedsięwzięć dane z WPF po zmianach w czerwcu 2017r.**

**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  od do | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
| 1.1.1.1 | Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz (Dz. 700, rozdział 70005) - Wyprowadzenie wybranych obszarów gminy Gołańcz ze stanu dezintegracji struktury przestrzenno-funkcjonalnej | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2016 | 2017 | 14 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

Złożono wniosek do Województwa Wielkopolskiego w celu dofinansowania zadania W dniu 19.10.2016 r. została podpisana umowa (nr DRP.U.60/2016) z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W 2016 wykonano opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz na kwotę 12.300,00.

Na rok 2017 przewidziano wydatek w kwocie 2.000,00 zł na zakup usługi biegłego rewidenta. Realizacja II półrocze br.

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2016 r.

**Ryzyka występujące w projekcie:** nie uzyskanie refundacji poniesionych kosztów w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotującego co do kwestii zrealizowanego zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2 | WRPO na lata 2014-2020. „Uczeń na piątkę z plusem”. (Dział 801, rozdział 80101) - Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonalenie nauczycieli, doposażenie sal lekcyjnych | Zespół Szkół w Gołańczy | 2018 | 2020 | 484 279,00 | 0,00 | 187 029,00 | 187 305,00 | 109 945,00 | 484 279,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.3 | WRPO na lata 2014-2020. „Uczeń na piątkę z plusem”. (Dział 801, rozdział 80101) - Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonalenie nauczycieli, doposażenie sal lekcyjnych | Zespół Szkół w Gołańczy | 2018 | 2020 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2017 r.- okres realizacji – 2018-2020, łączne nakłady – 489.079,00,

Zadanie Zespołu Szkół w Gołańczy. Projekt polega na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonaleniu nauczycieli, doposażeniu sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne ZS w Gołańczy.

W celu uzyskania dofinansowania na realizację zadania wystąpiono z wnioskiem  
o dofinansowanie do WRPO 2014 + w ramach konkursu  nr RPWP.08.01.02–IZ-00-30-001/16,  poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. W dniu 24.05.2017 r. dyrektor szkoły podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr PRWP.08.01.02-30-0246/16-00.

W WPF zadanie zgodnie z podpisaną umową podzielono na wydatki bieżące i majątkowe. Przy wydatkach majątkowych okres realizacji pozostał taki jak całego projektu mimo tego, że wydatki majątkowe występują tylko w 2018 roku, ponieważ jest to objęte jedną umową na dofinansowanie zadania.

Do końca czerwca 2017 r. nie podjęto innych działań związanych z realizacją zadania.

**Ryzyka występujące w projekcie:** nie wykonanie zadania przez poszczególnych wykonawców jak i nie uzyskanie refundacji poniesionych kosztów w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotującego co do kwestii zrealizowanego zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1 | WRPO na lata 2014-2020. "Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim". (Dział 921, rozdział 92120) - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2015 | 2019 | 2 075 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w styczniu br. - okres realizacji 2015-2019. Łączne nakłady – wkład własny 2.075.000,00 (z dokumentacją, którą wykonano w 2015 r., i którą uwzględniono w celu zobrazowania całego wkładu własnego ).

Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadaniaz WRPO na lata 2014-2020. Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 *Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu*.

Do końca czerwca br. brak podjęcia decyzji w kwestii dofinansowania.

Pozostałe nakłady na zadanie (część finansowana środkami z UE) zostaną zaplanowane po ewentualnym otrzymaniu dofinansowania – po podpisaniu umowy.

**Ryzyka występujące w projekcie**: odstąpienie od realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z WRPO.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.2 | 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 | 2017 | 2018 | 4 927 406,00 | 2 338 703,00 | 2 588 703,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 406,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r. W dniu 29.07.2016 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadaniaz WRPO na lata 2014-2020. Działanie 9.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. W dniu 22 maja 2017 r. podpisano z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie projektu (umowa nr RPWP.09.03.03-30-0051/16-00). W miesiącu czerwcu dokonano zmian przy wartościach. W I półroczu przygotowano procedurę przetargową.

W 2017 i 2018 przewiduje się wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

**Ryzyka występujące w projekcie:** nie wykonanie zadania przez poszczególnych wykonawców jak i nie uzyskanie refundacji poniesionych kosztów w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotującego co do kwestii zrealizowanego zadania.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji  od do | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.1 | PLANOWANIE PRZESTRZENNE - aktualizacja dokumentów planistycznych obejmujących Miasto i Gminę Gołańcz ( Dz. 710, rozdz.71004) - dostosowanie do przepisów prawa oraz tworzenie nowych miejsc inwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2017 r. – okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 140.000,00. Realizacja rzeczowa i finansowa w 2017 r. przewidziana jest na II półrocze.

**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 działek 966/1, 966/2. (Dz. 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 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.

* zaawansowanie rzeczowe - Uchwała 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 z uwagi na nie zakończoną zmianę studium dla obrębów Morakowo, Czeszewo , Brdowo nie wykonano innych działań
* zaawansowanie finansowe - do 30.06.br nie wydatkowano środków na ten cel
* ryzyko – zmiana przepisów prawa może wpływać na termin wykonania zadania.
* Kwestia realizacji zadania w bieżącym roku zostanie rozstrzygnięta w II półroczu br.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3 | PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów przy ul.Klasztornej w Gołańczy.(Dz. 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 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.

* zaawansowanie rzeczowe, finansowe - przygotowano projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp, uchwalenie w roku 2017 z uwagi na konieczność zakończenia zmiany studium dla obrębów Morakowo, Czeszewo, Brdowo nie wykonano innych działań, do 30.06. br. nie wydatkowano środków na ten cel
* ryzyko zmiana przepisów prawa może wpływać na termin wykonania zadania

Kwestia realizacji zadania w bieżącym roku zostanie rozstrzygnięta w II półroczu br.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.4 | PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenu działki 388/5. (Dz 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 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.

* zaawansowanie rzeczowe - Uchwała 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 - nie wykonano innych działań z uwagi na zakończenia zmiany studium dla obrębów Morakowo i Czeszewo

* zaawansowanie finansowe, do 30.06 nie wydatkowano środków na ten cel
* ryzyko – zmiana przepisów prawa może wpływać na termin wykonania zadania

Kwestia realizacji zadania w bieżącym roku zostanie rozstrzygnięta w II półroczu br.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.5 | 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. (Dz 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 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 - uchwała 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 Gołańcz – z uwagi na nie zakończoną zmianę dla obrębów Morakowo, Czeszewo, Brdowo nie wykonano innych działań
* zaawansowanie finansowe do 30.06.br nie wydatkowano środków na ten cel
* ryzyko – zmiana przepisów prawa może wpływać na termin wykonania zadania

Kwestia realizacji zadania w bieżącym roku zostanie rozstrzygnięta w II półroczu br.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.6 | PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz dla terenów w obrebach Morakowo, Czeszewo i wsi Brdowo. (Dz 710, rozdział 71004) - tworzenie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2015 | 2017 | 31 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2016 r. W kwietniu i czerwcu br . nastąpiła zmiana limitów.

zaawansowanie rzeczowe – uchwała Nr XXIII/250/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz dla wybranych terenów w obrębach Morakowo, Czeszewo, Brdowo oraz uchwała Nr XXIX/296/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz dla wybranych terenów w obrębach Morakowo, Czeszewo oraz w obrębie wsi Brdowo

* zaawansowanie finansowe do 30.06.2017 r. wydatkowano 0,00.

Ryzyko – zmiana przepisów prawa wpłynęła na okres realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.7 | USPRAWNIENIE FUNCJONOWANIA JEDNOSTKI - audyt wewnętrzny ( Dz. 750, rozdział 75023) - wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 48 000,00 | 32 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 085,00 |

Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w kwietniu 2017 r. W czerwcu br . nastąpiła zmiana limitów. W I półroczu podpisano umowę na realizację zadania.

* zaawansowanie finansowe - do 30.06. 2017 r. wydatkowano 0,00.
* ryzyko – nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.8 | USPRAWNIENIE FUNCJONOWANIA URZĘDU - dostęp do sieci internet i usługa transmisji danych ( Dz. 750, rozdział 75023) - Zwiększenie dostępności usług publicznych. | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2019 | 37 638,00 | 12 546,00 | 12 546,00 | 12 546,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w styczniu 2017 r. - okres realizacji – 2017-2019, łączne nakłady – 37.638,00 ( 12.546,00 rocznie). Podpisano umowę na realizacje zadania. W kwietniu br . nastąpiła zmiana limitów.

* zaawansowanie finansowe do 30.06.2017 r. wydatkowano 6.273,00.
* ryzyko – nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.9 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część I. ( Dz. 900, rozdział 90003 ) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2017/2018 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.11 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część II. ( Dz. 900, rozdział 90003 ) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2017/2018 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.13 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część III. ( Dz. 900, rozdział 90003 ) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2017/2018 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.16 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część IV. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2017/2018 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

Zadania wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w czerwcu br. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania II półrocze 2017.

* ryzyko – nie wywiązanie się przyszłego wykonawcy z prawidłowej realizacji podpisanych umów.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.10 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część I. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2016/2017 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2016 r. Umowę z Wykonawcą nr ZO 5/2016/I zawarto dnia 28.10.2016 roku.

Na zimowe utrzymanie dróg i ulic um. do 30.04.2017r. W 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizacje zadania.

W 2017 wydatkowano 1.977,49.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.12 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część II. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2016/2017 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2016 r. Umowę z Wykonawcą nr ZO 5/2016/II zawarto dnia 28.10.2016 roku.

Na zimowe utrzymanie dróg i ulic um. do 30.04.2017r. W 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizacje zadania.

W 2017 wydatkowano 1.166,80.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.14 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część III. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2016/2017 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2016 r. Umowę z Wykonawcą nr ZO 5/2016/III zawarto dnia 28.10.2016 roku.

Na zimowe utrzymanie dróg i ulic um. do 30.04.2017r. W 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizacje zadania.

W 2017 wydatkowano 992,00.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.15 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - część IV. ( Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych sezon 2016/2017 | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2016 r. Umowę z Wykonawcą nr ZO 5/2016/IV zawarto dnia 28.10.2016 roku.

Na zimowe utrzymanie dróg i ulic um. do 30.04.2017r. W 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizacje zadania.

W 2017 wydatkowano 1.036,19.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1 | MODERNIZACJA INFASTRUKTURY SPORTOWEJ - Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy - Poprawa warynków uprawiania sportu i stanu technicznego obiektu | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2015 | 2017 | 1 605 554,00 | 1 416 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 850,28 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lipcu 2016 r. Okres realizacji 2015-2017. Łączne nakłady 1.605.554,00.

Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacja infrastruktury sportowej – edycja 2016 o dofinansowanie zadania.

W dniu 10.08.2016 r. podpisano umowę nr 2016/0047/0475/SubA/DIS/R z Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowania zadania.

W 2015 wykonano dokumentację techniczną na kwotę 29.520,00.

W 2016 wykonano częściowo roboty budowlane z zakresu rozbudowy budynku socjalnego, w tym rozbiórkowe oraz częściowo prace instalacyjne z zakresu instalacji i przyłączy sanitarnych na kwotę 160.000,00.

W I półroczu 2017 wykonano prawie wszystkie roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku, remontu pomieszczeń istniejącego budynku, instalacji elektrycznych i pozostałych instalacji i przyłączy sanitarnych.

W I półroczu poniesiono wydatki na opłaty przyłączeniowe - 2.271,82.

W kwietniu br . nastąpiła zmiana limitów.

**Ryzyka występujące w projekcie**: opóźnienie realizacji zadania – niewywiązanie się wykonawcy z terminu określonego w umowie, utrata dofinansowania z MSiT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul Klasztorna (Dział 801, rozdział 80101) - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia | Zespół Szkół w Gołańczy | 2015 | 2018 | 342 620,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w czerwcu br. Są to planowane wydatki nie objęte wnioskiem jak i umową o dofinansowanie zadania z UE i będą klasyfikowane z końcówką „0”.

Okres realizacji 2015-2018. W łącznych nakładach ujęto także kwotę 92.620,00 ujętą poprzednio przy zadaniu 1.1.2.2.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe realizacja II półrocze.

**Ryzyka występujące w projekcie:** nie wykonanie zadania przez poszczególnych wykonawców.