**Załącznik Nr 2**

**do Zarządzenia BMiG**

**Gołańcz Nr OA 0050.52.2018**

**z dnia 28.08.2018r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 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 2018-2024. Wg wpf w całym okresie można dokonywać znacznych zwiększeń z tytułu spłat kredytów i pożyczek. W związku ze zmianą opodatkowania turbin wiatrowych ( sytuacja została opisana przy dochodach w załączniku nr 1 do ZBMiG Gołańcz Nr OA 0050.52.2018 z dnia 28.08.2018 r.) w II półroczu nastąpią zmiany w WPF dotyczące zarówno dochodów jak i wydatków co wpłynie na wskaźnik spłaty zobowiązań.

Miasto i Gmina Gołańcz spełnia wskaźniki ustawowe.

Spłata długu kończy się w roku 2024 i następować będzie zgodnie z objaśnieniami przyjętych wartości (uzasadnieniami) zawartymi do Wieloletniej prognozy finansowej ( ostatnia zmiana z czerwca 2018 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 0050.52.2018 z dnia 28.08.2018 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota długu** |
|
| Lp | 6 |
| 2018 | 4 953 500,00 |
| 2019 | 4 574 000,00 |
| 2020 | 4 014 000,00 |
| 2021 | 3 304 000,00 |
| 2022 | 2 316 250,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 |
| 2024 | 0,00 |

Poniżej tabela z wskaźnikami

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2018 | 2,99% | 2,99% | 0,00 | **2,99%** | 15,93% | **12,84%** | 16,12% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,34% | 1,34% | 0,00 | **1,34%** | 15,39% | **12,65%** | 15,92% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | **1,67%** | 14,97% | **14,29%** | 17,57% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | **1,93%** | 14,57% | **15,43%** | 15,43% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | **2,44%** | 14,08% | **14,98%** | 14,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,59% | 2,59% | 0,00 | **2,59%** | 13,60% | **14,54%** | 14,54% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | **2,63%** | 13,17% | **14,08%** | 14,08% | TAK | TAK |
|  | | | | | | | | | | |



Wskaźniki zadłużenia w roku 2018 odniesiono do wielkości dochodów ujętych w zmianie Wieloletniej prognozy finansowej

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Omówienie realizacji przedsięwzięć dane z WPF po zmianach w czerwcu 2018r.**

W okresie od stycznia do czerwca 2018r. wprowadzano nowe przedsięwzięcia oraz dokonywano zmian w istniejących.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021  Limit 2022 | Limit zobowiązań |
| Od | Do |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | 15 640 565,00 | 8 458 674,00 | 6 347 305,00 | 109 945,00 | 0,00  0,00 | 10 778 824,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | WRPO na lata 2014-2020. „Uczeń na piątkę z plusem”. (Dział 801, rozdział 80101) - Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonalenie nauczycieli, doposażenie sal lekcyjnych | Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy | 2018 | 2020 | 489 079,00 | 191 829,00 | 187 305,00 | 109 945,00 | 0,00  0,00 | 489 079,00 |

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

Zadanie Szkoły Podstawowej Gołańczy. Projekt polega na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonaleniu nauczycieli, doposażeniu sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne SP 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. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr PRWP.08.01.02-30-0246/16-00.

**Zawansowanie rzeczowe:** przygotowywanie zamówień publicznych.

**Zaawansowanie finansowe:** – 0,00.

**Ryzyka występujące w projekcie**: nie wykonanie zadania przez przyszłych 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 | Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy (Dz.926, rozdział 92695) - Zwiększenie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 241 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 228 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 241.000,00.

Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadaniaz UE.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Miastem i Gminą Gołańcz ( umowa Nr 00009-6523.2-SW1510019/17/18 z dnia 13.03.2018 r.)w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i morze”.

**Zawansowanie rzeczowe:** 16.04.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji dzieląc jej zakres na cztery zadania. Dokonano wyboru wykonawcy robót polegających na położeniu kostki brukowej oraz dostawie i zamontowaniu elementów siłowni. Wydatek przewidziany na II półrocze br.

**Zaawansowanie finansowe:** w 2017 - 50,00 – wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego, 7 933,50 – wykonanie projektu czterech siłowni napowietrznych, 4 550,00 – opracowanie map do celów projektowych w celu wykonania projektu zagospodarowania terenu dla siłowni zewnętrznych dla działek położonych w Gołańczy 534,571/6,771,379/34. Realizacja finansowa do końca 2017 r. - wydatkowano 12 533,50.

W 2018 r. – 0,00.

**Ryzyka występujące w projekcie**: – nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.2 | WRPO 2014-2020. "Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz". ( Dział 600, rozdział 60002) - Poprawione warunki dla transportu kolejowego poprzez interwencje skierowane na poprawę transportu kolejowego w Wielkopolsce, a także polepszenia łączności z siecią TEN-T | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2019 | 7 408 080,00 | 1 873 080,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 7 351 678,00 |

Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w październiku 2017 r. - okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady – 7.408.080,00.

Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania z WRPO na lata 2014-2020. Działanie 5.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 5.2.1 -

Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej. W dniu 21.05.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.05.02.01-30-0002/17-00. W II półroczu nastąpią zmiany przy zadaniu.

**Zawansowanie rzeczowe:** – przygotowywanie dokumentów przetargowych.

**Zaawansowanie finansowe:** w 2017 r. wykonano kopię dokumentacji technicznej (1 000,00 koszt i wydatek) oraz poniesiono koszt przygotowania dokumentacji konkursowej (21 402,00 sam koszt).

W 2018 r. dokonano wydatku za dokumentację – 21.402,00.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.3 | 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 | 1 340 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 2 000 000,00 |

Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w styczniu 2017 r. - 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 zadania z 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 30.06. brak rozstrzygnięcia decyzji w kwestii dofinansowania. Złożono protest od decyzji Samorządu Województwa. Sąd Najwyższy podjął decyzję o ponownym rozpatrzeniu wniosku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

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

**Zawansowanie rzeczowe -** : wykonanie dokumentacji technicznej w 2015.

**Zaawansowanie finansowe:** - 2015 – 75.000,00 (dokumentacja), 2017 i 2018 – 0,00.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.4 | WRPO na lata 2014-2020. "Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna". (Dział 801, rozdział 80101) - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia | Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy | 2017 | 2018 | 5 427 406,00 | 4 825 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 710 067,42 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2016 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 5 427 406,00.

W dniu 29.07.2016 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania z 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).

**Zaawansowanie rzeczowe:** W I półroczu 2017 r. przygotowano procedurę przetargową i w ramach zadania I (budowa nowego skrzydła budynku szkoły) wykonano etap I robót budowlanych obejmujący wytyczenie geodezyjne, roboty brukarskie rozbiórkowe, roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, częściowo stolarkę okienną i drzwiową, częściowo ściany nadziemia i piętra, strop nad parterem i piętrem, podłoża pod posadzki, częściowo dach i stropodach. Natomiast w ramach zadania II (budowa krytego boiska wielofunkcyjnego połączonego łącznikiem a nowym skrzydłem budynku szkoły oraz budowie boiska wielofunkcyjnego) wykonano roboty ziemne, roboty fundamentowe, ściany parteru oraz podłoża pod posadzki.

W I półroczu 2018 wykonano większą cześć robót budowlanych objętych zamówieniem zaplanowanych w ramach harmonogramu do wykonania w 2018 roku. Dokończono roboty stawiania ścian, zadaszenie budynków, ocieplenie oraz elewację, dokonano wykończenia wnętrz poprzez roboty tynkarskie i glazurnicze, dokonano wszystkie roboty związane z przyłączeniami sieciowymi, rozpoczęto montowanie sanitariatów w łączniku. Termin zakończenia robót budowlanych to II półrocze br.

**Zaawansowanie finansowe:**

W 2017 r. poniesione wydatki to 600 753,54 – roboty.

Rozliczenie i zakończenie inwestycji zaplanowano na II półroczu 2018 r., stąd brak wydatków w I półroczu.

**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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 2 742 478,00 | 2 258 346,00 | 118 486,00 | 20 540,00 | 17 580,00  17 360,00 | 1 059 300,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1 | Audyt wewnętrzny (Dz. 750, rozdział 75023) - wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2018 | 2019 | 38 000,00 | 14 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 17 551,25 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. – okres realizacji – 2018-2019, łączne nakłady – 38 000,00. Realizacja rzeczowa i finansowa przewidziana jest na 2018 i 2019 rok.

**Zawansowanie rzeczowe:** W I półroczu podpisano umowę na realizację zadania.

**Zaawansowanie finansowe:** wydatek -0,00, poniesiono koszt w czerwcu 1.076,25.

**Ryzyka występujące przy realizacji zadania:** nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2 | PLANOWANIE PRZESTRZENNE - aktualizacja dokumentów planistycznych obejmująych Miasto i Gminę Gołańcz ( Dz. 710, rozdz.71004) - dostosowanie do przepisów prawa oraz tworzenie nowych miejsc iinwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 140 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 500,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2017 r. – okres realizacji – 2017-2018, łączne nakłady – 140 000,00.

**Zawansowanie rzeczowe:** w 2017 r. sporządzenie projektu zmian studium uwarunkow. i kierunków zagospodarow. przestrzennego gminy.

W 2018 r. uzupełnienie projektu zmiany studium o zalecenia z dnia 08.02.2018 r. Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz uaktualnienie danych gminnych z zakresu stanu prawnego gruntów, ujęć wodnych, terenów osuwiskowych, pomników przyrody i użytków ekologicznych. W 2018 r. podpisano umowy na sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołańcz dla działkek o nr ewid. 19 i 20, 959/1 – miasto oraz dla terenów planowanej drogi rowerowej.

**Zaawansowanie finansowe:**  w 2017 r. wydatkowano – 33.000,00. W 2018 r. – 0,00.

**Ryzyka występujące przy realizacji zadania** – brak wywiązania się wykonawcy z realizacji zadania oraz zmiana przepisów prawa, która może wpływać na opóźnienie terminu wykonania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3 | Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851, rozdział 85149) - profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2018 | 2022 | 66 080,00 | 5 880,00 | 14 560,00 | 13 160,00 | 15 120,00  17 360,00 | 66 080,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2018 r. – okres realizacji – 2018-2022, łączne nakłady – 66 080,00.

**Zawansowanie rzeczowe i finansowe:** – brak.

**Ryzyka występujące w przy realizacji zadania**: brak na tym etapie.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.4 | Transmisja danych wizyjnych - minitoring (Dz.754, rozdział75495) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2018 | 2021 | 22 140,00 | 4 920,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 2 460,00  0,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2018 r. – okres realizacji – 2018-2021, łączne nakłady – 22 140,00.

**Zawansowanie rzeczowe:** w 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania. Do chwili obecnej nie zrealizowano przyłącza dlatego brak faktur.

**Zaawansowanie finansowe:** - 0,00.

**Ryzyka występujące w projekcie**: nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.5 | USPRAWNIENIE FUNCJONOWANIA JEDNOSTKI - audyt wewnętrzny ( Dz. 750, rozdział 75023) - wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 15 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 542,50 |

Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w kwietniu 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 15 000,00.

**Zawansowanie rzeczowe:** w 2017 i 2018 - przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 3 zadań audytowych.

**Zaawansowanie finansowe:** w 2017 r. – 7.533,75. W 2018 r. – wystawiono i zapłacono faktury do maja 2018 – 5.381,25.

**Ryzyka występujące przy realizacji zadania**: nie wystąpiły ryzyka.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.6 | 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 | 0,00 | 0,00  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).

**Zawansowanie rzeczowe:** w 2017 r. podpisano umowę na realizacje zadania.

**Zaawansowanie finansowe:** w 2017 r.-12.546,00, w 2018 r. – 6.273,00.

**Ryzyka występujące przy realizacji zadania**: nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00 |

Zadania wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w czerwcu 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady na poszczególne zadania po 30.000,00.

**Zawansowanie rzeczowe:** dnia 30.10.2017 roku zawarto umowy, na zadanie: pod poz.1.3.1.7 o numerze ZO 7/2017/I, pod poz.1.3.1.8 o numerze ZO 7/2017/II, pod poz.1 .3.1.9 o numerze ZO 7/2017/III, pod poz. 1.3.1.10 o numerze ZO 7/2017/IV. W 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizacje zadania.

W 2018 r. zwalczano gołoledź, dokonano odśnieżania pługiem ciężkim i lekkim.

**Zaawansowanie finansowe:** w 2017 r. – 0,00

W 2018 zadanie:

|  |
| --- |
| pod poz. 1.3.1.7 - 4.335,09 |
| pod poz. 1.3.1.8 – 3.610,99 |
| pod poz. 1.3.1.9 – 1.758,62 |
| pod poz. 1.3.1.10 – 804,82 |

**Ryzyka występujące przy realizacji zadań**: nie wystąpiły żadne ryzyka przy realizacji zadań.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.11 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ - SEZON 2018/2019 (Dz. 900, rozdział 90003) - Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2018 | 2019 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 120 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2018 r. – okres realizacji – 2018-2019 łączne nakłady – 120.000,00.

**Zawansowanie rzeczowe i finansowe** – brak.

**Ryzyka występujące przy realizacji zadania**: nie wywiązanie się przyszłego wykonawcy z prawidłowej realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III (Dz. 600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 418 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 6 960,22 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 418.000,00.

**Zawansowanie rzeczowe:** w 2017 r. przygotowano mapy. W 2018 r. rozstrzygnięto procedurę przetargowa oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji polegające na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa.

**Zaawansowanie finansowe:** w 2017 r. wydatkowano: 50,00 – wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego, 19,30 – kopia arkusza mapy

ewidencyjnej. Realizacja finansowa do końca 2017 r. - 69,30. W 2018 r.- 0,00.

**Ryzyka występujące przy realizacji zadania**: nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 (Dz.600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 328 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 6 748,59 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 328 000,00.

**Zawansowanie rzeczowe:** w 2017 r. przygotowano dokumenty do realizacji inwestycji. W 2018 r. rozstrzygnięto procedurę przetargowa oraz podpisano umowę na realizacje zadania. Zadanie w trakcie realizacji polegające na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa.

**Zaawansowanie finansowe:**  w 2017 r. wydatkowano: 50,00 – wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego; 19,30 – kopia arkusza mapy

ewidencyjnej, 2 499,98 – mapa do celów projektowych, 12 915,00 – dokumentacja techniczna. Realizacja finansowa do końca 2017 r. - 15 484,28.

W 2018 r. – 0,00.

**Ryzyka występujące przy realizacji zadania:** nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91 (Dz. 600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 295 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 6 623,41 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 295 000,00.

**Zawansowanie rzeczowe:** w 2017 r. przygotowano dokumenty do realizacji inwestycji. W 2018 r. rozstrzygnięto procedurę przetargowa oraz podpisano umowę na realizacje zadania. Zadanie w trakcie realizacji polegające na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa.

**Zaawansowanie finansowe:** w 2017 r. wydatkowano: 4 868,96 – mapa do celów projektowych, 9 499,29 – dokumentacja techniczna.

Realizacja finansowa do końca 2017 r. - 14 368,25. W 2018 r. – 0,00.

**Ryzyka występujące przy realizacji zadania:** nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.4 | Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego Przedszkola Publicznego w Gołańczy (Dz. 600, rozdział 60016) - Modernizacja bazy oświatowej, polepszenie warunków i dostępu do bazy oświatowej | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2018 | 800 000,00 | 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 767 670,65 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady 800 000,00.

**Zawansowanie rzeczowe:** w 2017 r. zapłacono za mapy. W 2018 r. podpisano dwie umowy na dokumentację techniczną i wykonano jedną w I półroczu.

**Zaawansowanie finansowe:** w 2017 wydatkowano: 3 000,00 – mapa do celów projektowych. W 2018 r. – 9.895,35 ( jedna dokumentacja techniczna)

**Ryzyka występujące przy realizacji zadania:** nie wywiązanie się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna (Dział 801, rozdział 80101) - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia | Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy | 2015 | 2018 | 342 620,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  0,00 | 66 623,62 |

Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w czerwcu 2017r. Okres realizacji 2015-2018. Łączne nakłady 342 620,00.

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.

**Zaawansowanie rzeczowe:** – 2015 – dokumentacja, 2016 - wykonano studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, w 2017 r. podpisano umowy na nadzór nad realizacją zadania. Inspektorzy nadzoru na bieżąco nadzorują prace budowlane.

W 2018 r. poniesiono opłaty za wycięcie drzew, za wykonanie mapy do celów projektowych. Zlecono opracowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego zakupu sprzętu informatycznego, zlecono wykonanie projektu zamiennego rozbudowy szkoły.

**Zaawansowanie finansowe:**  W 2015 wykonano dokumentację techniczną na kwotę 66 456,00, a w 2016 wykonano studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami na kwotę 22 620,00. w 2017 r. nie wydatkowano środków. W 2018 r. poniesiono opłatę za wycięcie drzew, za wykonanie mapy do celów projektowych - 3.090,00. Poniesiono koszt 2.000,00 za wykonanie projektu zamiennego rozbudowy szkoły.

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