**Załącznik Nr 2**

**do Zarządzenia BMiG**

**Gołańcz Nr OA 0050.97.2019**

**z dnia 28.08.2019r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 r.**

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

**2009 r. o finansach publicznych.**

Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Miasto i Gmina Gołańcz spełnia wymóg art. 243 ufp w latach 2019-2024. Wg wpf w okresie do 2021 roku można dokonywać znacznych zwiększeń z tytułu spłat kredytów i pożyczek. W latach 2022-2024 zgodnie z prognozą możliwe jest zaciąganie zobowiązań w granicach prawa, jednak możliwości te są mniejsze. 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 kwietnia 2019 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 0050.97.2019 z dnia 28.08.2019 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota długu** |
|
| Lp | 6 |
| 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 | | | | | | | | |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | **9.4** | 9.5 | **9.6** | **9.6.1** | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | **1,59%** | 4,09% | **15,84%** | **12,99%** | TAK | TAK |
| 2020 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | **1,91%** | 4,62% | **13,72%** | **10,87%** | TAK | TAK |
| 2021 | 2,19% | 2,19% | 0,00 | **2,19%** | 4,69% | **8,13%** | **5,28%** | TAK | TAK |
| 2022 | 2,75% | 2,75% | 0,00 | **2,75%** | 4,69% | **4,47%** | **4,47%** | TAK | TAK |
| 2023 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | **2,91%** | 4,73% | **4,67%** | **4,67%** | TAK | TAK |
| 2024 | 2,93% | 2,93% | 0,00 | **2,93%** | 4,84% | **4,70%** | **4,70%** | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą poz. 9.6.1.

Wskaźniki zadłużenia w roku 2019 odniesiono do wielkości dochodów ujętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

z dnia 30 kwietnia 2019 r. Gdyby po uwagę wziąć planowane dochody na koniec czerwca 2019 r. to wskaźnik w pkt. 9.4

wynosiłby w roku 2019 1,54%.

**Omówienie realizacji przedsięwzięć dane z WPF po zmianach w kwietniu 2019 r.**

W okresie I półrocza 2019 r. wprowadzano nowe przedsięwzięcia oraz dokonywano zmian w istniejących.

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

**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:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | WRPO na lata 2014-2020. "Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkół z obszarów wiejskich w Gminie Gołańcz". (Dział 801, rozdział 80195) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Morakowie | 2018 | 2019 | 106 620,15 | 83 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 600,21 |
| 1.1.1.2 | WRPO na lata 2014-2020. "Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkół z obszarów wiejskich w Gminie Gołańcz". (Dział 801, rozdział 80195) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej | Szkoła Podstawowa im. dyr. Norberta Przybylskiego w Smogulcu | 2018 | 2019 | 99 941,97 | 77 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 852,70 |
| 1.1.1.3 | WRPO na lata 2014-2020. "Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkół z obszarów wiejskich w Gminie Gołańcz". (Dział 801, rozdział 80195) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej | Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy | 2018 | 2019 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 1.1.1.4 | WRPO na lata 2014-2020. "Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkół z obszarów wiejskich w Gminie Gołańcz". (Dział 801, rozdział 80195) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Panigrodzu | 2018 | 2019 | 94 329,85 | 71 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 858,69 |

Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2018 r.- okres realizacji – 2018-2019, z wyjątkiem zadania 1.1.1.3

wprowadzono do WPF w kwietniu br.

Zadania realizowane przez 3 Szkoły Podstawowe: w Smogulcu, Morakowie i Panigrodzu oraz UMiG w Gołańczy. MiG jest partnerem przy realizacji zadania. Uchwałą Nr 5811/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z osi 8 - Edukacja, Działanie 8.1 - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji szkolnej i przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Umowa na dofinansowanie zadania nr RPWP.08.01.02-30-0163/17-00 została podpisana dnia 04.02.2019 r.

Projekt realizowany jest od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 r.

**Zawansowanie rzeczowe:**

Realizację projektu rozpoczęto od października w 2018 r. Prowadzono zajęcia pozalekcyjne z uczniami.

W I półroczu2019 r.przeprowadzone zostały również zajęcia pozalekcyjne i zrealizowano je w całości.

Zadaniem projektu jest m.in.:

- poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty,wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- wsparcie nauczycieli dotyczące podwyższenia kompetencji / kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć oraz

wykonywanej pracy z uczniami.

**Zaawansowanie finansowe:**

Brak poniesionych wydatków w 2018 roku. Spowodowane było to trudnościami z podpisaniem umowy z Zarządem

Województwa Wielkopolskiego. Umowa została podpisana w 2019 r.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019 r. to wypłacone wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne na kwotę 140.399,35 oraz wydatki UMIG obsługa projektu 3.231,04. Łącznie poniesione wydatki to 143.630,39.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.5 | 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 | 608 691,51 | 306 917,51 | 109 945,00 | 0,00 | 0,00 | 310 307,62 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2017 r.- okres realizacji – 2018-2020, łączne nakłady – 608.691,51.

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:**

2018. Realizację rozpoczęto we wrześniu 2018 r. ramach projektu zakupiono materiał pomocniczy do zajęć z języka angielskiego,

doposażono sale lekcyjne w sprzęt i odczynniki chemiczne do przeprowadzania eksperymentów na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z chemii, matematyki i przyrody.

Zakupiono pomoce do gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej.

Dostawa sprzętu i wyposażenia była w trakcie realizacji. Dostawę pomocy, sprzętu i wyposażenia realizowano na podstawie zawartych umów.

Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla obsługi administracyjnej projektu.

Prowadzono zajęcia (zadania 4, 5, 6, 7 w projekcie), które odbywały się w nowopowstałym budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozpoczęto szkolenia i kursy praktycznego zastosowania metod i technik aktywizowania uczniów na lekcjach matematyki dla rady pedagogicznej w celu podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

W I półroczu2019 r. przeprowadzono dalsze zajęcia (zadania 4, 5, 6, 7 w projekcie).

Zakończono dostawę sprzętu oraz montaż wyposażenia, ale z opóźnieniem.

**Zaawansowanie finansowe:**

Poniesione wydatki w 2018 r. to 65.976,49, mieści się w tym:

zakupiony sprzęt komputerowy - 14.427,00,

pomoc dydaktyczna - 876,46,

wynagrodzenia wypłacone dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia – 38.057,28,.

wynagrodzenia wypłacone za obsługę administracyjną – 12.615,75.

Wydatek w 2019 r. to 75.727,50, mieści się w tym: zapłata za przeprowadzone szkolenia – 11.400,00, zakupione wyposażenie na zajęcia oraz sprzęt – 32.951,97 oraz wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzone zajęcia z pochodnymi - 31.375,53.

Wydatkowana kwota ogółem od początku realizacji projektu to 141.703,99.

**Ryzyka występujące w projekcie:**  z uwagi na wady i uszkodzenia dostarczonego sprzętu złożono reklamację, co spowodowało opóźnienie zakończenia realizacji zadania. Do końca 2018 r. reklamacji nie rozstrzygnięto. Opóźnienia w przeprowadzeniu szkoleń dla nauczyciela wynikające z braku ofert oraz opóźnienia w realizacji zakupów spowodowały, że nie rozliczono zaliczki w wymaganej kwocie.

Brak podpisanego protokołu odbioru przez jednego z wykonawców(odmowa podpisu) może powodować nie rozliczenie zaliczki w wymaganej kwocie i przesunięcie w czasie kolejnego dofinasowania do projektu.

Dodatkowym ryzykiem w projekcie jest ewentualne 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 085,00 |

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 2018 R. podpisano umowę na realizację zadania. W II półroczu przeprowadzono jeden audyt. W I półroczu 2019r. zlecono wykonanie 3 audytów. Audyty z terminami zakończenia w II półroczu 2019 r.

**Zaawansowanie finansowe**: w 2018 r. poniesiono wydatek w kwocie 7.533,75, w 2019 poniesione wydatki to 5.381,25. Łączny wydatek to 12.915,00. Dodatkowo wystąpił koszt za czerwiec br. w kwocie 1.076,25.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2 | 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 | 71 960,00 | 20 440,00 | 13 160,00 | 15 120,00 | 17 360,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2018 r. – okres realizacji – 2018-2022, łączne nakłady –71.960,00.

**Zawansowanie rzeczowe i finansowe:** – w 2018 r. poniesiono wydatek w kwocie 5 880,00. Podpisano umowę oraz porozumienie z Powiatem Wągrowieckim w sprawie realizacji zadania. Ze szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2018 r. skorzystało 25 dziewczynek z rocznika 2005. W 2019 r. Powiat rozliczył się z dotacji za 2018 r. oraz przekazano w 100,00% kwotę z roku 2019, tj. 20.440,00.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3 | Transmisja danych wizyjnych - monitoring (Dz.754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2018 | 2021 | 26 410,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 6 730,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2018 r. – okres realizacji – 2018-2021, łączne nakłady – 26.410,00.

**Zawansowanie rzeczowe:** w 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano przyłącze.

**Zaawansowanie finansowe:** - w 2018 r. 657,23, w 2019 r. – 3.690,00 (usługi internetowe). Łącznie 4.347,23.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.4 | 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 | 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 realizację zadania. W 2018 r. i 2019 r. korzystano z usług telekomunikacyjnych.

**Zaawansowanie finansowe:** w 2017 r.-12.546,00, w 2018 r. – 12.546,00, w 2019 r. - 6.273,00. Łącznie – 31.365,00.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2018 r. – okres realizacji – 2018-2019 łączne nakłady – 120.000,00. Nie podpisano umowy na realizację w ramach zadania. W II półroczu 2019 r. nastąpią zmiany dotyczące zadania.

**Ryzyka występujące przy realizacji zadania**: brak.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1 | Budowa pomnika w Gołańczy, upamiętniającego 100. Rocznicę  odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania  Wielkopolskiego (dz. 921, rozdział 92195) - Poszanowanie polskości,pobudzanie patroityzmu wśród społeczeństa | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2019 | 130 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |

Zadanie wprowadzone do WPF w kwietniu 2019 r.Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady 130.000,00.

W celu odzwierciedlenia całego kosztu zadania wprowadzono je do przedsięwzięć wieloletnich. W związku z toczącą się procedurą odwoławczą od realizacji zadania, w listopadzie 2017 roku odstąpiono od jego wykonania. W 2018 r. nie planowano realizacji. W związku z rozstrzygnięciem formalno-prawnym oraz możliwościami finansowymi zadanie to zaplanowano do dalszej realizacji w 2019 r.

**Zawansowanie rzeczowe i finansowe:** W 2017 r. Zadanie polegało na wykonaniu i opłaceniu spraw dokumentacyjnych.

W I półroczu 2019 r. wykonano zapytanie o cenę oraz podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania. Realizacja wydatku w II półroczu.

Jednocześnie w II półroczu nastąpią zmiany planu przy zadaniu.

**Ryzyka występujące przy realizacji zadania**: Wystąpiły w 2017 r. jak opisano wcześniej. Obecnie brak. Ewentualnie nie wywiązanie

się wykonawcy z realizacji zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K.Libelta w Gołańczy - IX  etap (dz.600, rozdział 60017) - Rozwój infrastruktury technicznej,  poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2017 | 2019 | 458 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 |

Zadanie wprowadzone do WPF w kwietniu 2019 r. Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady 458.000,00.

W celu odzwierciedlenia całego kosztu zadania wprowadzono je do przedsięwzięć wieloletnich. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczną,

nie był znany jednak dokładnie okres realizacji pozostałej części.

**Zawansowanie rzeczowe i finansowe:** W 2017 r. Zadanie polegało na wykonaniu i opłaceniu spraw dokumentacyjnych (14.469,00). W 2019 r. W I półroczu wykonano zamówienie publiczne oraz podpisano umowę z wykonawcą.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.3 | 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 | 2019 | 182 330,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2017 r. Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady 182.330,00.

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

W I półroczu 2019 r. wykonano zamówienie publiczne oraz podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę schodów zewnętrznych

przy przedszkolu.

**Zaawansowanie finansowe:** w 2017 wydatkowano: 3 000,00 – mapa do celów projektowych. W 2018 r. – 9.895,35 jedna - dokumentacja techniczna, 19 434,00 - druga dokumentacja techniczna. w 2019r. realizacja wydatków nastąpi w II półroczu. Łączny wydatek 32.329,35.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.4 | Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie. (Dział 926, rozdział 92601) - Zwiększenie zasobów oraz wyrównanie potencjałów społecznych | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2018 | 2019 | 122 700,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

Zadanie wprowadzone do WPF MiG Gołańcz w październiku 2018 r. okres realizacji 2018-2019 - zadanie nowe łączne nakłady 122.700,00.

W dniu 27.06.2019 r. podpisano umowę nr 00070-6523.2-SW1510089/18/19z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie zadania w kwocie 84.895,00, w tym z środków Unii Europejskiej w ramach EFMR – 72.160,75 i 12.734,25 wkład krajowy. Stąd dotychczasowe wydatki zostaną w II półroczu br. przeniesione z *„Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe”* do *„Wydatków 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.)”*.

**Zaawansowanie rzeczowe:** Zakres zadania to siłownia plenerowa, strefa relaksu oraz plac zabaw. W 2018 r. wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. W I półroczu 2019 r. dokonano wstępnego rozeznania rynku cenowego.

**Zaawansowanie finansowe:**  w 2018 dokonano wydatków w marcu, dokumentacja -1 795,80- oraz 900,00 – mapa do celów projektowych. Łącznie 2 695,80 (III 2018 r.). Realizacja wydatków w 2019 r. przewidziana jest na II półrocze.

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

***W II półroczu nastąpią zmiany w przedsięwzięciach głównie w związku z zmianą limitu zobowiązań (podpisane umowy z wykonawcami, poniesione wydatki).***