

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia
22 marca 2017 r.**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków UE oraz stopień
zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2016- 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo obejmuje okres roku budżetowego oraz następnego roku tj. lata 2016-2017.

I. Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.

W roku 2016 zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków UE, w tym:

1. „Modernizacja dróg lokalnych w Kamienniku Wielkim, Majewie i Hucie Żuławskiej”.
 - a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 1.000.000 zł. W tym: środki UE w kwocie 636.300 zł. oraz udział własny w kwocie 363.700 zł.
 - W trakcie roku 2016 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Na 31 grudnia 2016 r. wykonanie wyniosło 6.000 zł.(opracowanie dokumentacji drogi Milejewo-Kamiennik Wielki).

2. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo”
 - * Planowany nakład finansowy ogółem w 2015 r. w kwocie 400.000 zł. W tym: środki UE w kwocie 340.000 zł. i środki własne w kwocie 60.000 zł.
 - W roku 2015 nie dokonywano żadnych wydatków.
 - W trakcie roku 2015 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Zadanie w/w przeniesione do realizacji w 2016 r.
 - a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 400.000 zł. W tym: środki UE w kwocie 340.000 zł. oraz udział własny w kwocie 60.000 zł.
 - W trakcie roku 2016 nie dokonywano zmian w planie wydatków.

- Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 800 zł.(opracowanie koncepcji remontu dachu, kosztorysu inwestorskiego).
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2017 r.

3. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Milejewie”.

* Planowany nakład finansowy ogółem w 2015 r. w kwocie 220.000 zł. W tym: środki UE w kwocie 125.000 zł. i środki własne w kwocie 20.000 zł. oraz darowizny w kwocie 75.000 zł. (umowa sponsorska).

- W roku 2015 nie dokonywano żadnych wydatków.
 - W trakcie roku 2015 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Zadanie w/w przeniesione do realizacji w 2016 r.
- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 220.000 zł. W tym środki UE w kwocie 125.000 zł. oraz udział własny w kwocie 20.000 zł. oraz planowane środki na dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 75.000 zł.(umowa sponsorska).
- W trakcie roku 2016 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 79.509,56 zł. (w tym: m. in. : wykonanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, prac odtworzeniowych, usług nadzoru inwestorskiego, docieplenia ścian budynku).

4. „Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie”

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 500.000 zł. W tym: środki UE w kwocie 318.150 zł. i środki własne w kwocie 181.850 zł.

- W trakcie roku 2016 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 0,00 zł.
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2017 r.

5. „Remont świetlicy w Hucie Żuławskiej, Stobojach i Wilkowie”

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 150.000 zł. W tym środki UE w kwocie 63.630 zł. oraz udział własny w kwocie 86.370 zł.

- W trakcie roku 2016 nie dokonywano zmian w planie wydatków.

- Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 28.327,98 zł. (remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Stobojach oraz wymiana dachu w świetlicy wiejskiej w Hucie Żuławskiej).
6. Wykonanie zewnętrznej siłowni msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki i Wilkowo”
- * Planowany nakład finansowy ogółem w 2015 r. w kwocie 60.000 zł. W tym: środki UE w kwocie 45.000 zł. i środki własne w kwocie 15.000 zł.
 - W roku 2015 nie dokonywano żadnych wydatków.
 - W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Zadanie w/w przeniesione do realizacji w 2016 r. p. n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Stoboje i Wilkowo”
- a) W 2016 r. – zadanie p. n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Stoboje i Wilkowo”.
- Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 200.000 zł. W tym środki UE w kwocie 125.000 zł. oraz udział własny w kwocie 75.000 zł.
 - W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Nie było wykonania na 31.12.2016 r.
 - Zadanie przeniesione do realizacji na 2017 r.
7. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychnowach (dz. 82, 83, 84), poprzez budowę miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców”
- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 100.000 zł. W tym środki UE w kwocie 63.630 zł. oraz udział własny w kwocie 36.370 zł.
- W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Na 31.12.2016 r. wykonanie wyniosło 7.999,99 zł. (wykonanie utwardzenia placu).
 - Zadanie przeniesione do realizacji na 2017 r.

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamienniku Wielkim etap 1” – poprawa jakości życia mieszkańców, integracja społeczności lokalnej, tym:

a) 2014 rok

- W roku 2014 wydatkowano 7.380 zł. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).
- Planowany nakład finansowy w 2014 r. w kwocie 250.000 zł. (środki własne) oraz 2015 r. – 950.000 zł. (środki własne). Razem na lata 2014-2015 – kwota 1.200.000 zł.
- Przeniesiono zadanie do realizacji na 2015 r.

b) 2015 rok

- Planowany nakład finansowy na 2015 r. ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2015 (150.000 zł.) i 2016 r. (1.050.000 zł.).
- Pierwszy etap realizacji w 2015 r. plan – 150.000 zł.
- W trakcie 2015 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- Na 31.12.2015 r. nie było wykonania.
- Zadanie przeniesione do realizacji w 2016 r.

c) **2016 rok**

- Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2016 (100.000 zł.) i 2017 (1.100.000 zł.).
- Etap I w 2016 r. plan 100.000 zł.
- Na 31.12.2016 . – nie było wykonania.