

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia
20 marca 2018 r.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2017- 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo obejmuje okres roku budżetowego oraz następnego roku tj. lata 2017-2018.

I. Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.

W roku 2017 zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków UE, w tym:

1. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo”

a) 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.

b) 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.

c) **Planowany nakład finansowy ogółem w 2017 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 2017 nie dokonano zmian w planie wydatków.
- Wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 24 510,59 zł.(docieplenie ściany wschodniej, szczytowej budynku Urzędu Gminy w Milejewie – udział własny).

- Zadanie przeniesione do realizacji na 2018 r.

2. „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.

b) Planowany nakład finansowy ogółem w 2017 r. w kwocie 315.000 zł. W tym: środki UE w kwocie 184.527 zł. i środki własne w kwocie 130.473 zł.

- W trakcie roku 2017 dokonano zmian w planie wydatków, zwiększając udział środków własnych o kwotę 25.000 zł.(przed zmianą wynosiły 105.473 zł.). Zmiana: Uchwała Nr XXX/160/2017 Rady Gminy Milejewo z dnia 21 września 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2017-2025.
- Wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 125.701,76 zł. (dziennik budowy, wykonanie I etapu budowy, w tym: roboty budowlane- udział własny).

3. „Modernizacja świetlicy w Wilkowie”

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2017 r. w kwocie 50.000 zł. W tym środki UE w kwocie 31.815 zł. oraz udział własny w kwocie 18.185 zł.

- W trakcie roku 2017 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- Wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 18.185 zł. (wykonanie instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej, zamontowanie toalety i zlewozmywaka, opłata za przyłączenie do sieci, zakup materiałów budowlanych, zakup paneli podłogowych, listew i innych materiałów – udział własny).

4. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki gmina Milejewo”

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2017 r. w kwocie 386.331,36 zł. W tym środki UE w kwocie 245.809 zł. oraz udział własny w kwocie 140.522,36 zł.

- W trakcie roku 2017 nie dokonywano zmian w planie wydatków.

- Wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 259.470,13 zł. , w tym środki UE 163.828,24 zł., środki własne gminy 95.641,89 zł.

5. Wykonanie zewnętrznej siłowni msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki i Wilkowo”

- a) 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”
- b) 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.
- c) w 2017 r. – zadanie p. n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Pomorska Wieś i Wilkowo”.
 - **Planowany nakład finansowy ogółem w 2017 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 31.12.2017 r.

6. „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.
- b) Planowany nakład finansowy ogółem w 2017 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 31.12.2017 r. nie było wykonania.

7. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2017 r. w kwocie 180.400 zł. W tym środki UE w kwocie 153.340 zł. oraz udział własny w kwocie 27.060 zł.**
- W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków: Uchwała Nr XXXII/177/2017 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2017-2025. W tym zmniejszono udział środków własnych na to zadanie o kwotę 13.530 zł. oraz udział UE o kwotę 76.670 zł. t. j. ogółem zmniejszono plan o kwotę 90.200 zł. Po zmianach plan ogółem wyniósł 180.400 zł., w tym środki UE 153.340 zł., środki własne 27.060 zł. (Plan przed zmianą 270.600 zł., tym środki UE 230.010 zł., środki własne 40.590 zł.).
 - Na 31.12.2017 r. wykonanie 0,00 zł.
 - Zadanie przeniesione do realizacji na 2018 r.

8. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Pomorskiej Wsi w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2017 r. w kwocie 180.400 zł. W tym środki UE w kwocie 153.340 zł. oraz udział własny w kwocie 27.060 zł.**
- W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków: Uchwała Nr XXXII/177/2017 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2017-2025. W tym zmniejszono udział środków własnych na to zadanie o kwotę 13.530 zł. oraz

udział UE o kwotę 76.670 zł. t. j. ogółem zmniejszono plan o kwotę 90.200 zł. Po zmianach plan ogółem wyniósł 180.400 zł., w tym środki UE 153.340 zł., środki własne 27.060 zł. (Plan przed zmianą 270.600 zł., tym środki UE 230.010 zł., środki własne 40.590 zł.). Zadanie przeniesiono do innego działu i rozdziału.

- Na 31.12.2017 r. wykonanie 0,00 zł.
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2018 r.

9. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2017 r. w kwocie 180.400 zł. W tym środki UE w kwocie 153.340 zł. oraz udział własny w kwocie 27.060 zł.

- W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków: Uchwała Nr XXXII/177/2017 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2017-2025. W tym wprowadzono nowe zadanie, o którym mowa wyżej. Udział środków własnych na to zadanie zaplanowano na kwotę 27.060 zł. oraz udział UE na kwotę 153.340 zł. t. j. ogółem zwiększono plan o kwotę 180.400 zł. Po zmianach plan ogółem wyniósł 180.400 zł., w tym środki UE 153.340 zł., środki własne 27.060 zł.
- Na 31.12.2017 r. wykonanie 0,00 zł.
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2018 r.

10. „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie” ze środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020, w tym:

a) Wyposażenie szkolnych pracowni – zakup dwóch tablic multimedialnych do Gimnazjum w Milejewie” w ramach zadania „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie”

***Planowany nakład finansowy ogółem w 2017 r. w kwocie 8.760 zł. W tym środki UE w kwocie 7.837,89 zł. oraz udział własny w kwocie 922,11 zł.**

- W trakcie roku 2017 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- Wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 7.134 zł. (w tym: środki UE 6.383,05 zł. oraz krajowe 750,95 zł.).

b) „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie”

***Planowany nakład finansowy ogółem w wydatkach bieżących tego zadania w 2017 r. w kwocie 255.712,50 zł. W tym środki UE w kwocie 228.793,16 zł. oraz udział krajowy w kwocie 26.919,34 zł.**

- W trakcie roku 2017 wprowadzono zmiany:
 - Uchwała Nr XXXI/165/2017 Rady Gminy Milejewo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2017-2025. (zmiany w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń).
 - Uchwała Nr XXXII/177/2017 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2017-2025 (zmiany – pochodne od wynagrodzeń).
- * Wykonanie ogółem wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach zadania „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie” wyniosło: Plan 264.472,50 zł., wykonanie 234.084,20 zł. Z tego środki UE plan 236.631,05 zł., wykonanie 209.441,52 zł. Oraz środki krajowe (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz udział własny gminy), plan 27.841,45 zł., wykonanie 24.642,68 zł.

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.

d) 2017 rok

- **Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2017 (50.000 zł.) i 2018 (1.150.000 zł.).**
- Na 31.12.2017 . – nie było wykonania.
- Zadanie przeniesione do realizacji w 2018 r.