

**UCHWAŁA NR XXVII/307/16
RADY GMINY MIELNO**

z dnia 26 października 2016 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno
na lata 2016 - 2029**

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2016 - 2029 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2016 – 2023 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mielno

Tadeusz Jarząbek

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	43 656 109,84	50 782 200,00	50 042 499,00	49 603 000,00	49 129 000,00	41 396 000,00	42 498 000,00	44 160 000,00	37 150 000,00	37 066 000,00	36 785 000,00	36 925 000,00	36 925 000,00	37 078 000,00
1.1	Dochody bieżące	36 249 729,84	37 639 300,00	36 351 000,00	39 214 000,00	39 219 000,00	37 996 000,00	37 575 000,00	38 675 000,00	36 750 000,00	36 755 000,00	36 785 000,00	36 925 000,00	36 925 000,00	37 078 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 494 353,00	3 494 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 580 000,00	3 610 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 917,00	70 200,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 021 200,00	24 000 000,00	24 286 000,00	25 389 000,00	25 444 000,00	25 960 000,00	26 000 000,00	26 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 150 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 820 000,00	13 862 300,00	14 900 000,00	15 586 000,00	15 600 000,00	16 101 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 148 895,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 522 364,84	6 875 100,00	5 240 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 261 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 406 380,00	13 142 900,00	13 691 499,00	10 389 000,00	9 910 000,00	3 400 000,00	4 923 000,00	5 485 000,00	400 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 641 000,00	3 267 900,00	2 950 000,00	1 940 000,00	2 030 000,00	500 000,00	1 423 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 765 380,00	9 875 000,00	9 136 000,00	8 474 000,00	7 880 000,00	2 900 000,00	3 500 000,00	4 285 000,00	400 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	47 321 109,84	49 322 200,00	48 512 499,00	47 836 000,00	47 899 000,00	40 116 000,00	40 528 000,00	42 090 000,00	34 877 000,00	35 566 000,00	35 215 000,00	35 395 000,00	35 425 000,00	35 578 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 337 284,84	32 118 438,00	32 187 000,00	33 390 000,00	34 000 000,00	34 100 000,00	31 512 000,00	31 362 000,00	32 225 000,00	32 600 000,00	33 000 000,00	33 100 000,00	33 450 000,00	33 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 000,00	800 000,00	750 000,00	630 000,00	560 000,00	500 000,00	480 000,00	400 000,00	380 000,00	300 000,00	280 000,00	190 000,00	100 000,00	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	620 000,00	800 000,00	750 000,00	630 000,00	560 000,00	500 000,00	480 000,00	400 000,00	380 000,00	300 000,00	280 000,00	190 000,00	100 000,00	70 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 983 825,00	17 203 762,00	16 325 499,00	14 446 000,00	13 899 000,00	6 016 000,00	9 016 000,00	10 728 000,00	2 652 000,00	2 966 000,00	2 215 000,00	2 295 000,00	1 975 000,00	2 078 000,00
3	Wynik budżetu	-3 665 000,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 767 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 460 000,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 767 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 767 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 686 822,76	20 711 714,00	18 685 857,00	16 423 000,00	15 193 000,00	13 913 000,00	11 943 000,00	9 873 000,00	7 600 000,00	6 100 000,00	4 530 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	912 445,00	5 520 862,00	4 164 000,00	5 824 000,00	5 219 000,00	3 896 000,00	6 063 000,00	7 313 000,00	4 525 000,00	4 155 000,00	3 785 000,00	3 825 000,00	3 475 000,00	3 578 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 537 445,00	5 520 862,00	4 164 000,00	5 824 000,00	5 219 000,00	3 896 000,00	6 063 000,00	7 313 000,00	4 525 000,00	4 155 000,00	3 785 000,00	3 825 000,00	3 475 000,00	3 578 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,76%	4,45%	4,56%	4,83%	3,64%	4,30%	5,76%	5,59%	7,14%	4,86%	5,03%	4,66%	4,33%	4,23%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,76%	4,45%	4,56%	4,83%	3,64%	4,30%	5,76%	5,59%	7,14%	4,86%	5,03%	4,66%	4,33%	4,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,76%	4,45%	4,56%	4,83%	3,64%	4,30%	5,76%	5,59%	7,14%	4,86%	5,03%	4,66%	4,33%	4,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,43%	17,31%	14,22%	15,65%	14,76%	10,62%	17,61%	19,28%	12,18%	11,21%	10,29%	10,36%	9,41%	9,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,48%	11,50%	12,16%	13,99%	15,73%	14,88%	13,68%	14,33%	15,84%	16,36%	14,22%	11,23%	10,62%	10,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,49%	13,51%	14,17%	13,99%	15,73%	14,88%	13,68%	14,33%	15,84%	16,36%	14,22%	11,23%	10,62%	10,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 767 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 767 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 304 724,07	10 970 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 640 893,00	5 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 055 044,00	21 074 626,00	19 985 299,00	18 101 200,00	17 515 000,00	6 026 000,00	9 026 000,00	10 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 991 164,00	3 870 864,00	3 659 800,00	3 655 200,00	3 616 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 063 880,00	17 203 762,00	16 325 499,00	14 446 000,00	13 899 000,00	6 016 000,00	9 016 000,00	10 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 608 880,00	14 858 762,00	16 325 499,00	14 446 000,00	13 899 000,00	6 016 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 262 945,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 600,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 917 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 417 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 767 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 506 822,76	991 714,00	495 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	623 637,00	515 108,76	495 857,00	495 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2016-2023

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			Od	Do		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12				13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				122 644 034,00	13 055 044,00	21 074 626,00	19 985 299,00	18 101 200,00	17 515 000,00	6 026 000,00	9 026 000,00	10 728 000,00	118 032 943,00
1.a.	– wydatki bieżące				18 981 392,00	3 991 164,00	3 870 864,00	3 659 800,00	3 655 200,00	3 616 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 038 428,00
1.b.	– wydatki majątkowe				103 662 642,00	9 063 880,00	17 203 762,00	16 325 499,00	14 446 000,00	13 899 000,00	6 016 000,00	9 016 000,00	10 728 000,00	102 994 515,00
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:				14 517 967,00	1 030 000,00	2 511 000,00	2 834 499,00	3 425 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	14 129 617
1.1.1.	– wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	– wydatki majątkowe				14 517 967,00	1 030 000,00	2 511 000,00	2 834 499,00	3 425 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	14 129 617,00
1.1.2.1	Budowa promenady od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu. ETAP III - Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	UG w Mielnie	2014	2017	3 478 918,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 918,00
1.1.2.2	Rewitalizacja grodziska w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2017	805 200,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy w Chłopach	UG w Mielnie	2015	2018	1 303 399,00	400 000,00	461 000,00	405 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 499,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy w Gąskach	UG w Mielnie	2016	2019	1 000 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UG w Mielnie	2015	2020	3 800 000,00	125 000,00	0,00	929 000,00	1 925 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.6	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	UG w Mielnie	2012	2020	3 000 000,00	55 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół bunkrów w Mielnie	UG w Mielnie	2015	2020	389 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
1.1.2.8	Przebudowa ulicy Spokojnej w Mielnie	UG w Mielnie	2013	2017	741 450,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	– wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	– wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				108 126 067,00	12 025 044,00	18 563 626,00	17 150 800,00	14 676 200,00	15 732 000,00	6 026 000,00	9 026 000,00	10 728 000,00	103 903 326,00
1.3.1	– wydatki bieżące				18 981 392,00	3 991 164,00	3 870 864,00	3 659 800,00	3 655 200,00	3 616 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 038 428,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno	UG w Mielnie	2016	2020	12 774 600,00	3 774 600,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych	UG w Mielnie	2016	2020	31 800,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.3	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	UG w Mielnie	2017	2020	5 400 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	UG w Mielnie	2015	2017	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			Od	Do		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12				13	14
1.3.1.5	Dostęp do aplikacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny	UG w Mielnie	2015	2017	40 692,00	13 564,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 128,00
1.3.1.6	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	UG w Mielnie	2017	2022	184 300,00	0,00	51 300,00	53 800,00	49 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	184 300,00
1.3.2	– wydatki majątkowe				89 144 675,00	8 033 880,00	14 692 762,00	13 491 000,00	11 021 000,00	12 116 000,00	6 016 000,00	9 016 000,00	10 728 000,00	88 864 898,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	UG w Mielnie	2015	2016	2 047 000,00	362 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	UG w Mielnie	2010	2019	4 540 082,00	35 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 082,00
1.3.2.3	Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy na działkach Nr 9 i 305/6	UG w Mielnie	2015	2017	405 000,00	10 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.4	Budowa Gminnego Centrum Kultury	UG w Mielnie	2014	2020	5 601 800,00	800 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	710 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	5 601 800,00
1.3.2.5	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	UG w Mielnie	2015	2023	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	60 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa odwodnienia ul. Jaśminowej i ul. Kasztanowej w Mielniku	UG w Mielnie	2015	2017	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie	UG w Mielnie	2015	2016	95 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.8	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	UG w Mielnie	2010	2017	1 920 416,00	0,00	1 756 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 416,00
1.3.2.9	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	UG w Mielnie	2015	2018	400 000,00	95 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza	UG w Mielnie	2015	2016	3 660 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
1.3.2.11	Budowa toalety w Chłopach	UG w Mielnie	2015	2017	290 000,00	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.12	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	UG w Mielnie	2018	2023	33 130 000,00	0,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	9 830 000,00	33 130 000,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	UG w Mielnie	2017	2019	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354Z w miejscowości Gąski do m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi Nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2011	2017	3 050 000,00	100 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.15	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	UG w Mielnie	2014	2018	1 230 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gaskach na mieszkania	UG w Mielnie	2016	2020	3 600 000,00	100 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Prądną w Unieściu	UG w Mielnie	2015	2018	726 900,00	26 500,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie	UG w Mielnie	2015	2018	1 360 000,00	775 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	UG w Mielnie	2013	2016	1 654 231,00	1 622 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 600,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2013	2017	500 000,00	80 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			Od	Do		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12				13	14
1.3.2.24	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	UG w Mielnie	2018	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Realizacja projektu "Rower gminny"	UG w Mielnie w porozumieniu z Miastem Koszalin	2017	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	UG w Mielnie	2013	2020	4 025 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	UG w Mielnie	2014	2019	4 245 000,00	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	UG w Mielnie	2015	2019	2 305 000,00	160 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	UG w Mielnie	2013	2023	5 801 674,00	100 000,00	500 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	838 000,00	5 718 000,00
1.3.2.30	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno - Unieście	UG w Mielnie	2015	2018	440 000,00	100 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	UG w Mielnie	2016	2018	760 000,00	30 000,00	270 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.32	Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	UG w Mielnie	2013	2017	427 572,00	127 780,00	16 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00
1.3.2.33	Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	UG w Mielnie	2016	2018	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.34	Budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	UG w Mielnie	2016	2018	430 000,00	30 000,00	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach	UG w Mielnie	2016	2019	1 205 000,00	5 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.2.36	Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3505Z w m. Niegoszcz wraz z odwodnieniem	UG w Mielnie	2016	2017	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno - ul. Chrobrego i Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	UG w Mielnie	2016	2018	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.38	Budowa systemu e-urząd	UG w Mielnie oraz jednostki organizacyjne	2016	2018	490 000,00	190 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2016– 2029

Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2016 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu , tj. do 2029 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2016 oraz kolejne trzynaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia:

1. Plan dochodów budżetowych na 2016 rok po zmianach zamyka się kwotą ogółem **43.656.109,84 zł**, w tym dochody bieżące po zmianach 36.249.729,84 zł. Dochody majątkowe zamykają się kwotą 7.406.380,00 zł. Zmiany wynikają z uaktualnienia planu dochodów bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Mielno oraz obecnego zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku.
2. Plan wydatków na rok 2016 zamyka się kwotą **47.321.109,84 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 35.337.284,84 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 11.983.825,00 zł. Zmiany wynikają ze zwiększeń planu wydatków bieżących dokonanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Mielno oraz obecnego zwiększenia wydatków majątkowych własnych..
3. Wynik budżetu w roku 2016 nie uległ zmianie i wynosi - **3.665.000,00 zł**.
4. Rozchody w kwocie **1.460.000,00 zł** dotyczą udzielenia pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytów, a w szczególności:
 - wykup obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 710.000,00 zł
 - wykup obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 450.000,00 zł
 - wykup obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 300.000,00 zł
5. Dług publiczny na koniec roku 2016 zamknie się ogólną kwotą **22.686.822,76 zł**. Cała kwota uwzględnia zadłużenie wynikające z emisji obligacji oraz kwotę długu wynikającego z ratalnych spłat dotyczących zwrotu nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie oraz ratalną spłatę zakupu nieruchomości od Powiatu koszalińskiego po byłym Domu Dziecka z przeznaczeniem na Centrum Kultury Gminy Mielno. Budżet po dokonanych zmianach na przestrzeni lat objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia wskaźniki wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.