

Uchwała Nr XIII/162/2015

Rady Gminy Mielno

z dnia 29 września 2015 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno
na lata 2015 - 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, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2015 - 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 2015 – 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

Tadeusz Jarząbek

UZASADNIENIE

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 są spowodowane zmianami w budżecie gminy, z których wynika, że;

1. plan dochodów po zmianach wynosi **42.343.367,70 zł**, z tego:
 - a. plan dochodów bieżących wynosi – 32. 766.480,70 zł
 - b. plan dochodów majątkowych wynosi – 9.576.887,00 zł
2. plan wydatków po zmianach wynosi **49.688.925,70 zł**, z tego:
 - a. plan wydatków bieżących wynosi – 32.668.394,70 zł
 - b. plan wydatków majątkowych wynosi – 17.020.531,00 zł
3. deficyt budżetu wynosi **7.345.558,00 zł**.

II. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach Gminy Mielno w latach 2015 - 2023

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy Mielno Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mielno na lata 2015 do 2023 dokonano rozszerzenia prognozy limitu wydatków na przedsięwzięcia do roku 2023. W prognozie tej ujęto wszystkie przyjęte działania ujęte w planie gospodarki niskoemisyjnej, w których gmina będzie miała udział finansowy, do których należą:

♦ zadanie „**Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie**”. Przedsięwzięcie to wyłonione zostało z ogólnego zadania pn. „*Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Mielno*” planowanego do realizacji w ramach projektu „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu” dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG 2009 – 2014 na podstawie umowy PL06-32 z 30.01.2014 r. Limit wydatków po zmianach w poszczególnych latach wynosi 71.000,00 zł dla 2015 r., 250.000,00 zł dla 2016 r., 929.000,00 zł dla 2018 r., 1.800.000,00 zł dla 2019 r. i 750.000,00 zł dla 2020 r.

♦ zadanie „**Zagospodarowanie terenu wokół bunkrów w Mielnie**”. Przedsięwzięcie to wyłonione zostało z ogólnego zadania pn. „*Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Mielno*” planowanego do realizacji w ramach projektu „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu” dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego EOG 2009 – 2014 na podstawie umowy PL06-32 z 30.01.2014 r. Limit wydatków po zmianach w poszczególnych latach wynosi 39.000,00 zł dla 2015 r., 50.000,00 zł dla 2016 r., 100.000,00 zł dla 2019 r. i 200.000,00 zł dla 2020 r.

♦ zadanie „**Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Mielno**”. Limit wydatków przedsięwzięcia został zmieniony w związku z podziałem tego zadania pomiędzy pozostałe zadania planowane do realizacji w ramach projektu „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu” dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG 2009 – 2014 na podstawie umowy PL06-32 z 30.01.2014 r. Limit wydatków po zmianach w poszczególnych latach wynosi 112.000,00 zł dla 2015 r., 60.000,00 zł dla 2016 r., 1.000.000,00 zł dla 2018 r., 1.000.000,00 zł dla 2019 r. i 828.000,00 zł dla 2020 r.

♦ zadanie „**Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy**”. Przedsięwzięcie to otrzymało rozszerzoną nawę o człon dotyczący budynków użyteczności publicznej. Limit wydatków dla roku 2015 r., 2016 i 2017 nie uległ zmianie, natomiast w latach 2018 do 2022 r. zwiększono o kwotę 836.000,00 zł w każdym roku i w roku 2023 do kwoty 838.000,00 zł.

♦ zadanie „**Budowa wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny**”. Przedsięwzięcie to otrzymało rozszerzoną nawę o człon dotyczący zorganizowanego transportu publicznego. Limit wydatków dla roku 2015 r., 2016 i 2017 nie uległ zmianie, natomiast w roku 2018 r. zwiększono do kwoty 200.000,00 zł, w roku 2019 r. zwiększono do kwoty 100.000,00 zł, w roku 2020 r. zwiększono do kwoty 100.000,00 zł, w roku 2021 r. zwiększono do kwoty 180.000,00 zł, w roku 2022 r. zwiększono do kwoty 180.000,00 zł i w roku 2023 do kwoty 60.000,00 zł.

♦ zadanie „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne**”. Limit wydatków po zmianach w poszczególnych latach wynosi po 250.000,00 zł dla 2017 r., 2018 r. i 2019 r.

♦ zadanie „**Realizacja projektu - Polityka parkingowa**”. Limit wydatków po zmianach w poszczególnych latach wynosi 200.000,00 zł dla 2018 r., 1.000.000,00 dla 2019 r. i 800.000,00 zł dla 2019 r.

♦ zadanie „**Realizacja projektu – Rower gminny**”. Limit wydatków po zmianach w poszczególnych latach wynosi 50.000,00 zł dla 2017 r. i 150.000,00 zł dla 2018 r.

♦ zadanie „**Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno**”. Limit wydatków po zmianach w poszczególnych latach wynosi 50.000,00 zł dla 2018 r., 4.000.000,00 zł dla 2019 r., 7.000.000,00 dla 2020 r., 5.000.000,00 zł dla 2021 r.,

8.000.000,00 zł dla 2022 r. i 9.830,00,00 zł dla 2023 r. Zadanie to nie zostało na tym etapie podzielone na poszczególne odcinki dróg z uwagi na konieczność dokonania szczegółowej analizy kryteriów spełniania warunków zawartych w programie gospodarki emisyjnej gminy.

Pozycja 1.3.2. – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zwiększono limit wydatków roku 2015 o kwotę **6.800,00 zł** dla zadania „**Budowa Gminnego Centrum Kultury**”. Zmiany wynikają z konieczności pokrycia dodatkowych kosztów związanych z procedurą sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego zakupu nieruchomości przeznaczonej na siedzibę centrum, a także opłat związanych z wpisami do ksiąg wieczystych.
2. Zwiększono limit wydatków roku 2015 o kwotę **1.000,00 zł** dla zadania „**Przebudowa ul. Prądko w Unieściu**”. Zmiany wynikają z konieczności pokrycia dodatkowych kosztów związanych z opłatami przyłączeniowymi oraz sporządzeniem dodatkowych dokumentów, w szczególności map do celów projektowych.
3. Przeniesiono limit wydatków roku 2015 w kwocie **15.000,00 zł** z zadania „**Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie**” do zadania „**Zagospodarowanie terenu wokół bunkrów w Mielnie**”, które zostało wyłonione z pierwotnego zadania nazwanego „**Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno**”. Obecnie, aby mogła zostać wykonana dokumentacja projektowa niezbędne jest rozstrzygnięcie wyboru projektanta. Po rozeznaniu rynku i otrzymaniu ofert od wykonawców stwierdzono, że dla zadania zagospodarowania terenu wokół bunkrów zabraknie kwoty ok. 15.000,00 zł, stąd zaistniała konieczność dokonania powyższych zmian.
4. Wprowadzono nowe zadanie pn. „**Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych**” w związku z możliwością pozyskania na ten cel środków z programu „LEMUR” oraz środków z Funduszu PFRON. Niemniej jednak, aby móc aplikować o takie środki należy sporządzić dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim, których wykonanie planuje się na rok 2016. Po uzyskaniu tej dokumentacji oraz rozeznaniem wysokości dofinansowania zostanie opracowany harmonogram prac budowlanych wraz z określeniem kosztów poszczególnych etapów robót, które zostaną ujęte w WPF .

5. Przeniesiono limit wydatków roku 2016 w kwocie 100.000,00 zł z zadania „Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie” do zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354Z Gąski – Paprotno”. Zmiana wynika z przedłużających się negocjacji własnościowych w zakresie działek mających wchodzić w skład budowanej drogi. Ich zakończenie warunkuje możliwość kontynuowania prac projektowych, których zakończenie i uzyskanie pozwolenia na budowę zaplanowano na koniec roku 2015, co w zaistniałej sytuacji jest technicznie niemożliwe. Wykonawca projektu zwrócił się do Wójta Gminy o przedłużenie czasu trwania umowy na wykonanie dokumentacji do 2016 r. Jednakże po to, aby umożliwić podpisanie aneksu do tej umowy niezbędne jest zabezpieczenie limitu wydatków w wysokości 100.000,00 zł na 2016 r. Proponuje się zabezpieczenie go z zadania „Rozbudowa przedszkola w Mielnie”, którego wykonanie planuje się na lata 2016 do 2017 w związku z czym nie jest ono obecnie zagrożone.