

**UCHWAŁA NR XXXII/376/17
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 27 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno
na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2017 - 2028 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 2017 – 2023 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	48 127 700,00	50 639 600,00	51 258 499,00	47 892 767,00	45 596 000,00	45 498 600,00	44 310 000,00	39 150 000,00	39 066 000,00	38 785 000,00	38 925 000,00	38 925 000,00
1.1	Dochody bieżące	38 595 774,00	39 773 600,00	39 864 000,00	39 919 000,00	40 696 000,00	40 998 600,00	38 675 000,00	38 750 000,00	38 755 000,00	38 785 000,00	38 925 000,00	38 925 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 968 492,00	4 198 600,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 580 000,00	3 610 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 655,00	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	25 322 000,00	25 300 000,00	25 389 000,00	25 444 000,00	25 960 000,00	26 000 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 115 000,00	15 200 000,00	15 586 000,00	15 600 000,00	16 101 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 191 125,00	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	6 042 502,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 261 000,00	7 523 600,00	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	9 531 926,00	10 866 000,00	11 394 499,00	7 973 767,00	4 900 000,00	4 500 000,00	5 635 000,00	400 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 200 000,00	2 630 000,00	2 945 499,00	1 330 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 331 926,00	8 236 000,00	8 474 000,00	6 643 767,00	3 900 000,00	3 500 000,00	4 285 000,00	400 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 462 700,00	49 109 600,00	49 491 499,00	46 662 767,00	44 316 000,00	43 528 600,00	42 240 000,00	36 877 000,00	37 566 000,00	37 215 000,00	37 395 000,00	37 425 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 266 905,00	33 598 000,00	34 040 000,00	34 000 000,00	36 300 000,00	32 012 600,00	31 362 000,00	34 225 000,00	34 600 000,00	35 000 000,00	35 100 000,00	35 450 000,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	620 000,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	620 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	17 195 795,00	15 511 600,00	15 451 499,00	12 662 767,00	8 016 000,00	11 516 000,00	10 878 000,00	2 652 000,00	2 966 000,00	2 215 000,00	2 295 000,00	1 975 000,00
3	Wynik budżetu	-6 335 000,00	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
4	Przychody budżetu	7 855 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 795 000,00	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	6 335 000,00	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	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	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 zaciągnięciem długu	60 000,00	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
5	Rozchody budżetu	1 520 000,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	60 000,00	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	19 211 714,00	17 185 857,00	14 923 000,00	13 693 000,00	12 413 000,00	10 443 000,00	8 373 000,00	6 100 000,00	4 600 000,00	3 030 000,00	1 500 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 328 869,00	6 175 600,00	5 824 000,00	5 919 000,00	4 396 000,00	8 986 000,00	7 313 000,00	4 525 000,00	4 155 000,00	3 785 000,00	3 825 000,00	3 475 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 123 869,00	6 175 600,00	5 824 000,00	5 919 000,00	4 396 000,00	8 986 000,00	7 313 000,00	4 525 000,00	4 155 000,00	3 785 000,00	3 825 000,00	3 475 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,32%	4,50%	4,68%	3,74%	3,90%	5,38%	5,57%	6,78%	4,61%	4,77%	4,42%	4,11%
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.	4,32%	4,50%	4,68%	3,74%	3,90%	5,38%	5,57%	6,78%	4,61%	4,77%	4,42%	4,11%
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
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	4,32%	4,50%	4,68%	3,74%	3,90%	5,38%	5,57%	6,78%	4,61%	4,77%	4,42%	4,11%
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)	9,41%	17,39%	17,11%	15,14%	11,83%	21,95%	19,55%	11,56%	10,64%	9,76%	9,83%	8,93%
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)	13,49%	11,52%	12,39%	14,64%	16,55%	14,69%	16,31%	17,78%	17,69%	13,92%	10,65%	10,08%
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)	21,45%	19,48%	20,35%	14,64%	16,55%	14,69%	16,31%	17,78%	17,69%	13,92%	10,65%	10,08%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 173 724,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 535 665,00	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	20 399 387,00	19 422 648,00	19 157 947,00	16 301 195,00	8 026 000,00	11 526 000,00	10 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 904 492,00	3 911 048,00	3 706 448,00	3 638 428,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 494 895,00	15 511 600,00	15 451 499,00	12 662 767,00	8 016 000,00	11 516 000,00	10 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 213 662,00	15 181 600,00	15 451 499,00	12 662 767,00	8 016 000,00	8 514 400,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 986 800,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 995 333,00	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
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
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
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
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	2 298 926,00	3 850 000,00	4 000 000,00	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	1 991 138,00	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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2 298 926,00	4 090 000,00	3 830 499,00	1 786 767,00	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	1 991 138,00	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	850 000,00	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	1 737 932,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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	787 602,00	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	1 737 932,00	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	496 406,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	1 530 000,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	512 519,00	495 857,00	495 857,00	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
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
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
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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2017– 2028

Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2017 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu , tj. do 2028 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2017 oraz kolejne trzynaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia:

1. Plan dochodów budżetowych na 2017 rok zamyka się kwotą ogółem **48.127.700,00 zł**, w tym dochody bieżące 38.595.774,00 zł. Dochody majątkowe zamykają się kwotą 9.531.926,00 zł. Żadne zmiany nie zostały w prowadzone.
2. Plan wydatków na rok 2017 zamyka się kwotą **54.462.700,00 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 37.266.905,00 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 17.195.795,00 zł. Zmiany dotyczą jedynie przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy działami na ogólną kwotę 20.000,00 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2017 nie uległ zmianie i wynosi - **6.335.000,00 zł**.
4. Rozchody w kwocie **1.520.000,00 zł** nie uległy zmianie i 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
 - udzielenie pożyczek na kwotę 60.000,00 zł.
5. Planowany dług publiczny na koniec roku 2017 został ustalony na ogólną kwotę **19.211.714,00 zł**. Cała kwota uwzględnia zadłużenie wynikające z emisji obligacji z lat poprzednich 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.

6. 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.

Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 (Dz.U. z 2015 r., poz. 92)

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2017-2023

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		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				111 683 895,00	20 399 387,00	19 422 648,00	19 157 947,00	16 301 195,00	8 026 000,00	11 526 000,00	10 878 000,00	105 711 177,00
1.a.	– wydatki bieżące				15 180 416,00	3 904 492,00	3 911 048,00	3 706 448,00	3 638 428,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 180 416,00
1.b.	– wydatki majątkowe				96 503 479,00	16 494 895,00	15 511 600,00	15 451 499,00	12 662 767,00	8 016 000,00	11 516 000,00	10 878 000,00	90 530 761,00
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:				13 252 967,00	1 096 233,00	4 090 000,00	3 830 499,00	1 786 767,00	0,00	0,00	0,00	10 803 499,00
1.1.1.	– wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	– wydatki majątkowe				13 252 967,00	1 096 233,00	4 090 000,00	3 830 499,00	1 786 767,00	0,00	0,00	0,00	10 803 499,00
1.1.2.1	Budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie	UM w Mielnie	2014	2018	2 288 918,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja grodziska w Mielnie - ETAP II. Przebudowa drogi dojazdowej	UM w Mielnie	2012	2017	805 200,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy w Chłopach	UM w Mielnie	2015	2020	1 313 399,00	10 000,00	461 000,00	405 499,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 499,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy w Gąskach	UM w Mielnie	2016	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.5	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UM w Mielnie	2015	2019	3 700 000,00	75 000,00	1 629 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 000,00
1.1.2.6	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2012	2020	3 000 000,00	146 233,00	500 000,00	1 000 000,00	1 186 767,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół bunkrów w Mielnie	UM w Mielnie	2015	2020	404 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.1.2.8	Przebudowa ulicy Spokojnej w Mielnie	UM w Mielnie	2013	2017	741 450,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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
1.2.1	– wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	– wydatki majątkowe				0,00	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:				98 430 928,00	19 303 154,00	15 332 648,00	15 327 448,00	14 514 428,00	8 026 000,00	11 526 000,00	10 878 000,00	94 907 678,00
1.3.1	– wydatki bieżące				15 180 416,00	3 904 492,00	3 911 048,00	3 706 448,00	3 638 428,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 180 416,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2020	9 043 232,00	2 260 808,00	2 260 808,00	2 260 808,00	2 260 808,00	0,00	0,00	0,00	9 043 232,00
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych	UM w Mielnie	2017	2020	94 320,00	28 820,00	31 440,00	31 440,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	94 320,00
1.3.1.3	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	UM w Mielnie	2017	2020	5 400 000,00	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

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		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	Dostęp do aplikacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny	UM w Mielnie	2015	2020	58 564,00	13 564,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	58 564,00
1.3.1.6	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2022	184 300,00	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				83 250 512,00	15 398 662,00	11 421 600,00	11 621 000,00	10 876 000,00	8 016 000,00	11 516 000,00	10 878 000,00	79 727 262,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	UM w Mielnie	2015	2018	1 630 750,00	1 430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	UM w Mielnie	2010	2023	4 716 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	4 650 000,00
1.3.2.3	Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy na działkach Nr 9 i 305/6	UM w Mielnie	2015	2017	404 225,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.4	Budowa Gminnego Centrum Kultury	UM w Mielnie	2014	2020	5 601 800,00	1 500 000,00	2 000 000,00	710 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00
1.3.2.5	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	UM w Mielnie	2015	2023	1 000 000,00	60 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	60 000,00	880 000,00
1.3.2.6	Budowa odwodnienia ul. Jaśminowej i ul. Kasztanowej w Mielniku	UM w Mielnie	2015	2018	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)	UM w Mielnie	2010	2019	1 922 316,00	620 000,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2019	200 000,00	0,00	95 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa toalety w Chłopach	UM w Mielnie	2015	2017	409 471,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2018	2023	32 910 000,00	0,00	80 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	9 830 000,00	32 910 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	UM w Mielnie	2017	2019	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.12	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	2 923 392,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00
1.3.2.13	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	UM w Mielnie	2014	2018	1 230 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gaskach na mieszkania	UM w Mielnie	2016	2020	3 600 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Prądno w Mielnie (Osiedle Unieście)	UM w Mielnie	2015	2017	725 830,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie	UM w Mielnie	2015	2017	1 460 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	UM w Mielnie	2013	2018	1 654 231,00	1 300 000,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 600,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2013	2018	420 000,00	40 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

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		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.19	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	UM w Mielnie	2016	2018	150 000,00	100 000,00	50 000,00						150 000,00
1.3.2.20	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	UM w Mielnie	2018	2020	2 000 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Realizacja projektu "Rower gminny"	UM w Mielnie w porozumieniu z Miastem Koszalin	2018	2019	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	UM w Mielnie	2013	2020	900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	UM w Mielnie	2014	2019	2 645 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	UM w Mielnie	2015	2019	2 005 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	UM w Mielnie	2013	2023	7 651 674,00	2 350 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	838 000,00	7 368 000,00
1.3.2.26	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno	UM w Mielnie	2015	2019	440 000,00	100 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	UM w Mielnie	2016	2020	759 925,00	0,00	70 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.28	Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	UM w Mielnie	2013	2017	427 572,00	16 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 662,00
1.3.2.29	Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	UM w Mielnie	2016	2018	24 676,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.30	Budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	UM w Mielnie	2016	2018	430 000,00	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach	UM w Mielnie	2016	2019	1 205 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.32	Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3505Z w m. Niegoszcz wraz z odwodnieniem	UM w Mielnie	2016	2017	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.33	Budowa sytemu e-urząd	UM w Mielnie	2016	2018	490 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2016	2018	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.35	Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	UM w Mielnie	2016	2017	500 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00
1.3.2.36	Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2016	2019	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.37	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	UM w Mielnie	2016	2018	153 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.38	Budowa chodnika przy ul. Morskiej w Chłopach ETAP I - PT	UM w Mielnie	2016	2018	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 są spowodowane korektami wynikającymi ze zmiany kwot limitów przedsięwzięć i nie dotyczą ogólnych kwot budżetu na 2017 r. Z powyższych zmian wynika, że:

1. plan dochodów wynosi **48.127.700,00 zł**, z tego:
 - a. plan dochodów bieżących wynosi – 38.595.774,00 zł
 - b. plan dochodów majątkowych wynosi – 9.531.926,00 zł
2. plan wydatków wynosi **54.462.700,00 zł**, z tego:
 - a. plan wydatków bieżących wynosi – 37.266.905,00 zł
 - b. plan wydatków majątkowych wynosi – 17.195.795,00 zł
3. deficyt budżetu nie został zmieniony i wynosi **6 335 000,00 zł**
4. planowany dług na koniec roku wyniesie **19.211.714,00 zł**.

II. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach Gminy Mielno w latach 2017 - 2023

Pozycja 1.1.2 – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

1. Przeniesiono limit wydatków i zobowiązań **w roku 2017** w wysokości 10.000,00 zł z pozycji **1.1.2.8**, zadania „**Przebudowa ulicy Spokojnej w Mielnie**” do pozycji **1.1.2.1**, zadania „**Budowa promenady od ul. Wojska Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie**” i jednocześnie uaktualniono nazwę tego zadania w związku ze zmianą administracyjną, jaka nastąpiła w dniu 1.01.2017 r. Przeniesienie limitu było możliwe w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę ul. Spokojnej, z którego powstały oszczędności oraz koniecznością zabezpieczenia limitu środków na wykonanie studium wykonalności dla zadania budowy promenady. Posiadanie takiego studium jest niezbędne do złożenia wniosku na dofinansowanie tej budowy, a którego termin przypada na koniec lutego 2017 r.

2. Przeniesiono limit wydatków i zobowiązań **w roku 2017** w wysokości 10.000,00 zł z pozycji **1.1.2.7**, zadania „**Zagospodarowanie terenu wokół bunkrów w Mielnie**” do pozycji **1.1.2.3**, zadania „**Budowa świetlicy w Chłopach**”. Przeniesienie limitu było możliwe w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wyłonienie wykonawcy studium wykonalności zagospodarowania bunkrów, z którego powstały oszczędności oraz koniecznością zabezpieczenia limitu w celu zabezpieczenia środków również na wykonanie studium wykonalności dla zadania

budowy świetlicy. Posiadanie takich studiów jest niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie wykonania tych zadań, a których termin złożenia przypada na koniec lutego 2017 r.

W związku z powstaniem z dniem 1.01.2017 r. Miasta Mielna oraz zmiany nazwy urzędu dokonano we wszystkich pozycjach zamiany nazwy jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie przedsięwzięcia z Urzędu Gminy w Mielnie na Urząd Miejski w Mielnie

Pozycja 1.3.1 – Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zmieniono limit wydatków i zobowiązań **w latach 2017 - 2020** o łączną kwotę 70.320,00 zł w pozycji **1.3.1.2.** dla zadania **„Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych”**. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia limitu w celu podpisania umowy z jedynym bankiem, który złożył ofertę w postępowaniu, i który do roku 2020 będzie prowadził bankową obsługę całego budżetu gminy. Kwota oferty jest znacznie wyższa od kwoty pierwotnie zaplanowanej na poszczególne lata z uwagi na znaczny wzrost kosztów obsługi pieniądza na rynku finansowym, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty usług świadczonych przez banki.

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

1. W pozycji **1.3.2.34.** zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 20.000,00 zł dla zadania **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno”** i jednocześnie uaktualniono nazwę tego zadania w związku ze zmianą administracyjną, jaka nastąpiła w dniu 1.01.2017 r. Zadanie to jest objęte porozumieniem z Powiatem koszalińskim, z którego wynika, że Gmina Mielno wyłoni wykonawcę projektu technicznego, który zostanie wykonany do 30.04.2018 r. a powiat sfinansuje to zadanie w części stanowiącej 50 % wartości dokumentacji. Najniższa oferta na wykonanie prac wyniosła 152.520,00 zł, a ponieważ to gmina ma podpisać umowę z wykonawcą w związku z tym musi mieć zabezpieczony limit wydatków opiewający na całą kwotę zamówienia. Pierwotnie w limicie tych wydatków na rok 2018 gmina zabezpieczyła tylko 140.000,000 zł co uniemożliwia podpisanie umowy z wykonawcą, stąd zaistniała konieczność aktualizacji limitu. Korekty dokonano poprzez zmniejszenie limitu 2018 r w poz. **1.3.2.10 „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno”**.