

UCHWAŁA NR XXXV/423/17
RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 28 kwietnia 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.

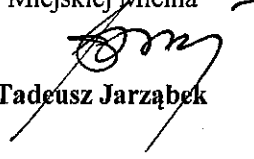
§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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	1 344 664,00	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, sfinansowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 139 664,00	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	4,34%	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	4,34%	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	4,34%	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, ustalono dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,48%	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%	11,54%	12,42%	14,66%	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)	18,70%	16,75%	17,62%	14,66%	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	1 538 000,00	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	1 538 000,00	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	11 055 969,00	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 432 387,00	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	16 527 895,00	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	12 210 662,00	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	2 002 595,00	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	41 956,00	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	35 663,00	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	46 640,00	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	35 663,00	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 na realizację programu, projektu 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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 351 226,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Jarząbek

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.4.1	- w tym finansowane 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
12.4.2	Wydávki mójakowe na realizacjé 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	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizacjé 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 realizacjé 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	Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizacjé 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 realizacjé 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 realizacjé 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 realizacjé 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 realizacjé 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 realizacjé 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 samodzielnym 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	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki 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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłata 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	Wydávki 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 wynikających 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 zaliczalnymi 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 wynagrodzeń poręczycieli 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 **47.922.300,05 zł**, w tym dochody bieżące 38.390.374,05 zł. Zmiany wynikają z uaktualnienia planu dochodów bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na kwotę -31.540,46 zł w okresie pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Mielna.
2. Plan wydatków na rok 2017 zamyka się kwotą **54.257.300,05 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 37.045.710,05 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 17.211.590,00 zł. Zmiany wynikają z korekt planu wydatków bieżących dokonanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w okresie pomiędzy sesjami Rady miejskiej Mielna oraz przeniesienia planu wydatków bieżących na zadania majątkowe.
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Jarzabek

RADA MIEJSKA MIELNO
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/423/17
Rady Miejskiej Mielno
z dnia 28.04.2017 r.

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

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.)				111 716 895,00	20 432 387,00	19 422 648,00	19 157 947,00	16 301 195,00	8 026 000,00	11 526 000,00	10 878 000,00	105 744 177,00	
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				96 536 479,00	16 527 895,00	15 511 600,00	15 451 499,00	12 662 767,00	8 016 000,00	11 516 000,00	10 878 000,00	90 563 761,00	
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. Wł. Połskiego 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:				98 463 928,00	19 336 154,00	15 332 648,00	15 327 448,00	14 514 428,00	8 026 000,00	11 526 000,00	10 878 000,00	94 940 678,00	
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 Miełno	UM w Miełnie	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 Miełnie	2015	2020	58 584,00	13 564,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	58 584,00	
1.3.1.6	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Miełno	UM w Miełnie	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				83 283 512,00	15 431 662,00	11 421 600,00	11 621 000,00	10 876 000,00	8 016 000,00	11 516 000,00	10 878 000,00	79 760 262,00	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	UM w Miełnie	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 Miełnie	UM w Miełnie	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 Miełnie	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 Miełnie	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 Miełnie	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 Mielenku	UM w Miełnie	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 Miełnie (Osiedle Unieście)	UM w Miełnie	2010	2019	1 922 316,00	620 000,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	
1.3.2.8	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Miełno	UM w Miełnie	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 toalet w Chłopach	UM w Miełnie	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 Miełno	UM w Miełnie	2018	2023	31 792 700,00	0,00	80 000,00	2 700 000,00	6 700 000,00	4 700 000,00	7 782 700,00	9 830 000,00	31 792 700,00	
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	UM w Miełnie	2017	2019	665 000,00	215 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354Z w miejscowości Gąski do m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obszaru ewidencyjnego Gąski oraz drogi Nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Miełno	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 Miełnie	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 Gąskach na mieszkania	UM w Miełnie	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. Prądną w Miełnie (Osiedle Unieście)	UM w Miełnie	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 Miełnie	UM w Miełnie	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 Mielenku wraz z zejściem na plażę	UM w Miełnie	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 Miełnie	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		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	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	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	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	836 000,00	7 368 000,00	
1.3.2.26	Zabezpieczenie brzozy 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	440 000,00	
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	UM w Mielnie	2016	2020	759 925,00		70 000,00	200 000,00	460 000,00		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	16 662,00	
1.3.2.29	Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	UM w Mielnie	2016	2018	24 678,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.2.30	Budowa placu zabaw w Mielniku 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	400 000,00	
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach	UM w Mielnie	2016	2019	1 205 000,00		200 000,00	1 000 000,00		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	400 000,00	
1.3.2.33	Budowa systemu e-urząd	UM w Mielnie	2016	2018	490 000,00	150 000,00	250 000,00		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. Chłobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2016	2018	160 000,00		160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
1.3.2.35	Budowa toalety przy ul. Orla Białego w Mielnie	UM w Mielnie	2016	2017	500 000,00	447 000,00		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		500 000,00		0,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.37	Budowa placu rekreacyjnego za pięć autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	UM w Mielnie	2016	2018	153 000,00		130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
1.3.2.38	Budowa chodnika przy ul. Morskiej w Chłopach	UM w Mielnie	2016	2022	1 460 300,00	43 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	217 300,00	0,00	1 460 300,00	
1.3.2.39	Budowa oświetlenia przy ul. Gałczyńskiego w Mielnie	UM w Mielnie	2017	2019	85 000,00	35 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Jarzabek

UZASADNIENIE

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno

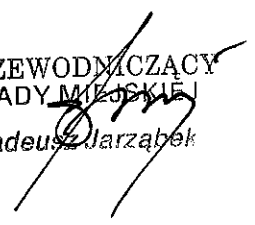
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 są spowodowane korektami wynikającymi ze zmniejszenia planu dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań własnych i zleconych o kwotę 31.540,46 zł oraz przeniesienia planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych na kwotę 15.795,00 zł. Z powyższych zmian wynika, że:

1. plan dochodów wynosi **47.922.300,05 zł**, z tego:
 - a. plan dochodów bieżących wynosi – 38.390.374,05 zł
 - b. plan dochodów majątkowych wynosi – 9.531.926,00 zł
2. plan wydatków wynosi **54.257.300,05 zł**, z tego:
 - a. plan wydatków bieżących wynosi – 37.045.710,05 zł
 - b. plan wydatków majątkowych wynosi – 17.211.590,00 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 1.3.2 – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Przeniesiono limit wydatków i zobowiązań w roku 2017 w wysokości 35.000,00 zł oraz w roku 2019 w wysokości 50.000,00 zł z pozycji 1.3.2.11. zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne” do nowoutworzonego zadania wieloletniego w pozycji 1.3.2.39 pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Gałczyńskiego w Mielnie”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Narzabek