

Uchwała Nr LIX/591/14
Rady Gminy Mielno
z dnia 2 października 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno
na lata 2014 - 2028

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. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2014 - 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 2014 – 2020 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chadacz

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 **39.731.049,89 zł**, z tego:
 - a. plan dochodów bieżących wynosi – 32.038.392,89 zł
 - b. plan dochodów majątkowych wynosi – 7.692.657,00 zł
2. plan wydatków po zmianach wynosi **44.111.325,89 zł**, z tego:
 - a. plan wydatków bieżących wynosi – 31.879.158,89 zł
 - b. plan wydatków majątkowych wynosi – 12.232.167,00 zł
3. deficyt budżetu wynosi **4.380.276,00 zł**.

II. Zmiany w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Mielno w latach 2014 - 2020

Pozycja 1.3.2. – 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

1. Zmniejszono limit wydatków roku 2014 z zadania „Budowa drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach” do wysokości 235.150,00 zł. Korekty dokonano w związku z podpisaniem w dniu 17 września 2014 r. aneksu do umowy nr 00038-61722-OR1600008/13 z dnia 22.11.2013 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który uregulował ostateczną kwotę dofinansowania do zadania.

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

1. Zwiększono limit wydatków roku 2015 o kwotę **225.000,00 zł** oraz roku 2016 o kwotę **240.000,00 zł** dla zadania „Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski”. Zmiany wynikają z przygotowania do zwiększenia zakresu projektów budowlanych o ujawnione liczne kolizje telekomunikacyjne i energetyczne, które wymagają znaczącego przeprojektowywania oraz dodatkowych uzgodnień. Zwiększenia uwzględniają również podjęcie prac budowlanych w tym zakresie.

2. Zwiększono limit wydatków roku 2015 do kwoty **250.000,00 zł** oraz roku 2016 do kwoty **430.000,00 zł** dla zadania „*Rewitalizacja grodziska w Mielnie*”. Zmiany wynikają z przystąpienia do procedur wyłonienia wykonawcy, który będzie mógł rozpocząć prace budowlane jeszcze w tym roku i zakończyć je w następnym roku budżetowym. Całość prac rewitalizacyjnych obejmować będzie również budowę drogi dojazdowej do grodziska, która powstanie w II etapie realizacji zadania, wstępnie przewidzianym na 2016 rok.

3. Zmieniono nazwę zadania „*Budowa Eurostadionu w Mielnie*” na „*Budowa Stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza*”. Przesunięto limit wydatków w wysokości **30.000,00 zł** na to zadanie z roku 2015 na obecny rok budżetowy 2014. Zwiększono także limit wydatków roku 2015 do kwoty **2.500.000,00 zł** oraz roku 2016 do kwoty **3.000.000,00 zł**. Zmiany wynikają z pojawiających się możliwości pozyskania środków zewnętrznych, dla których stworzona została lista rankingowa i Gmina Mielno znalazła się na liście rezerwowej. W celu zwiększenia szans dofinansowania projektu należy więc uaktualnić dokumentację techniczną oraz rozpocząć procedury wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia. Aktualizacja dokumentacji i koncepcji wykorzystania obiektu stworzy także możliwości pozyskania środków krajowych na realizację tej inwestycji.