

Projekt

z dnia 13 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2018 - 2030

Na podstawie art. 228 i art. 230 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 2018 - 2030 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 2018 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	48 288 000,00	59 837 000,00	54 892 767,00	53 497 000,00	56 386 000,00	56 248 000,00	49 398 000,00	49 066 000,00	50 342 000,00	49 542 000,00	49 542 000,00	49 742 000,00	50 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	40 714 000,00	46 067 000,00	45 919 000,00	46 696 000,00	47 998 600,00	48 718 000,00	48 998 000,00	48 755 000,00	49 542 000,00	49 542 000,00	49 542 000,00	49 742 000,00	50 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600 592,00	4 738 000,00	4 880 140,00	5 026 544,00	5 177 000,00	5 332 000,00	5 492 000,00	5 602 500,00	5 942 000,00	6 000 000,00	6 357 000,00	6 775 000,00	6 994 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	76 584,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	82 000,00	82 000,00	92 000,00	92 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	104 000,00	135 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	26 710 000,00	26 900 000,00	27 214 000,00	27 650 000,00	27 900 000,00	27 400 000,00	27 950 000,00	28 300 000,00	28 500 000,00	28 850 000,00	28 950 000,00	29 000 000,00	29 150 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 650 000,00	14 796 500,00	15 018 000,00	15 243 000,00	15 400 000,00	16 000 000,00	16 892 000,00	16 950 000,00	17 211 000,00	17 474 000,00	17 574 000,00	18 005 000,00	18 375 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 046 900,00	3 050 000,00	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	2 070 250,00	3 750 801,00	3 700 000,00	4 261 000,00	4 523 600,00	7 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 574 000,00	13 770 000,00	8 973 767,00	6 801 000,00	8 387 400,00	7 530 000,00	400 000,00	311 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 077 000,00	3 821 000,00	2 330 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 424 076,00	10 449 000,00	6 643 767,00	5 801 000,00	6 387 400,00	6 180 000,00	400 000,00	311 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 758 000,00	58 070 000,00	53 162 767,00	51 717 000,00	54 416 000,00	54 178 000,00	47 125 000,00	47 566 000,00	48 772 000,00	47 512 000,00	47 542 000,00	48 242 000,00	48 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 324 000,00	38 300 000,00	39 270 000,00	40 596 000,00	41 000 000,00	41 300 000,00	42 500 000,00	43 400 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 700 000,00	45 900 000,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	602 000,00	630 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	430 000,00	380 000,00	300 000,00	280 000,00	200 000,00	160 000,00	105 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	590 000,00	630 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	430 000,00	380 000,00	300 000,00	280 000,00	200 000,00	160 000,00	105 000,00	80 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	23 434 000,00	19 770 000,00	13 892 767,00	11 121 000,00	13 416 000,00	12 878 000,00	4 625 000,00	4 166 000,00	4 272 000,00	2 512 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	2 300 000,00
3	Wynik budżetu	-15 470 000,00	1 767 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5	Rozchody budżetu	1 530 000,00	1 767 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 530 000,00	1 767 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
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
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
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
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
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
6	Kwota długu	22 485 857,00	20 223 000,00	18 493 000,00	16 713 000,00	14 743 000,00	12 673 000,00	10 400 000,00	8 900 000,00	7 330 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	390 000,00	7 767 000,00	6 649 000,00	6 100 000,00	6 998 600,00	7 418 000,00	6 498 000,00	5 355 000,00	5 042 000,00	4 542 000,00	4 542 000,00	4 042 000,00	4 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 090 000,00	7 767 000,00	6 649 000,00	6 100 000,00	6 998 600,00	7 418 000,00	6 498 000,00	5 355 000,00	5 042 000,00	4 542 000,00	4 542 000,00	4 042 000,00	4 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,39%	4,01%	4,24%	4,36%	4,38%	4,44%	5,37%	3,67%	3,67%	4,50%	4,36%	3,23%	3,76%
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.	4,39%	4,01%	4,24%	4,36%	4,38%	4,44%	5,37%	3,67%	3,67%	4,50%	4,36%	3,23%	3,76%
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
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	4,39%	4,01%	4,24%	4,36%	4,38%	4,44%	5,37%	3,67%	3,67%	4,50%	4,36%	3,23%	3,76%
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)	7,18%	19,37%	16,36%	13,27%	15,96%	15,59%	13,15%	10,91%	10,02%	9,17%	9,17%	8,13%	8,20%
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)	16,94%	14,41%	12,20%	14,30%	16,33%	15,20%	14,94%	14,90%	13,22%	11,36%	10,03%	9,45%	8,82%
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)	22,54%	20,01%	17,80%	14,30%	16,33%	15,20%	14,94%	14,90%	13,22%	11,36%	10,03%	9,45%	8,82%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 767 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	1 800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054 843,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 002 394,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 907 648,00	23 890 699,00	17 758 900,00	11 368 445,00	13 675 410,00	13 139 610,00	2 565 670,00	2 569 790,00	2 573 990,00	2 578 250,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 115 948,00	4 122 638,00	3 866 133,00	247 445,00	259 410,00	261 610,00	265 670,00	269 790,00	273 990,00	278 250,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 791 700,00	19 768 061,00	13 892 767,00	11 121 000,00	13 416 000,00	12 878 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 296 301,00	14 470 000,00	12 892 767,00	11 121 000,00	13 416 000,00	9 150 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 002 311,00	4 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	2 325 000,00	1 866 000,00	1 972 000,00	212 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	2 300 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	534 388,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
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
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
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
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	3 274 076,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 807 885,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
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
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
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	10 168 189,00	2 995 361,00	1 186 767,00	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	3 619 408,00	1 968 000,00	497 000,00	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
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	3 642 756,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	1 530 000,00	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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2018-2027

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		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				117 744 583,61	25 907 648,00	23 890 699,00	17 758 900,00	11 368 445,00	13 675 410,00	13 139 610,00	2 565 670,00	2 569 790,00	2 573 990,00	2 578 250,00	116 028 412,00
1.a.	– wydatki bieżące				13 960 884,00	4 115 948,00	4 122 638,00	3 866 133,00	247 445,00	259 410,00	261 610,00	265 670,00	269 790,00	273 990,00	278 250,00	13 960 884,00
1.b.	– wydatki majątkowe				103 783 699,61	21 791 700,00	19 768 061,00	13 892 767,00	11 121 000,00	13 416 000,00	12 878 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	102 067 528,00
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:				14 723 898,59	10 168 189,00	2 995 361,00	1 186 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 317,00
1.1.1.	– wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	– wydatki majątkowe				14 723 898,59	10 168 189,00	2 995 361,00	1 186 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 317,00
1.1.2.1	Budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie – ETAP od ul. Orła Białego do ul. Mickiewicza	UM w Mielnie	2014	2018	4 385 148,47	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.1.2.2	Utworzenie Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chlopach	UM w Mielnie	2015	2018	2 100 414,12	2 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 500,00
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UM w Mielnie	2015	2019	4 296 286,91	1 890 301,00	2 235 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 007,00
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2012	2020	2 126 810,00	380 388,00	559 655,00	1 186 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 810,00
1.1.2.5	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	UM w Mielnie	2015	2018	1 265 682,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.6	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku	UM w Mielnie	2016	2019	549 557,09	340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
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	0	0
1.2.1	– wydatki bieżące				0,00	0	0	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	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				103 020 685,02	15 739 459,00	20 895 338,00	16 572 133,00	11 368 445,00	13 675 410,00	13 139 610,00	2 565 670,00	2 569 790,00	2 573 990,00	2 578 250,00	101 678 095,00
1.3.1	– wydatki bieżące				13 960 884,00	4 115 948,00	4 122 638,00	3 866 133,00	247 445,00	259 410,00	261 610,00	265 670,00	269 790,00	273 990,00	278 250,00	13 960 884,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2020	6 782 424,00	2 260 808,00	2 260 808,00	2 260 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 424,00
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych	UM w Mielnie	2017	2020	65 500,00	31 440,00	31 440,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.1.3	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	UM w Mielnie	2017	2020	4 050 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

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		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.1.6	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2022	133 000,00	53 800,00	49 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.7	Najem majątku oświetleniowego	UM w Mielnie	2017	2027	2 478 960,00	202 900,00	214 190,00	225 705,00	237 445,00	249 410,00	261 610,00	265 670,00	269 790,00	273 990,00	278 250,00	2 478 960,00
1.3.2	– wydatki majątkowe				89 059 801,02	11 623 511,00	16 772 700,00	12 706 000,00	11 121 000,00	13 416 000,00	12 878 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	87 717 211,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	UM w Mielnie	2015	2019	1 688 560,00	200 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 683 292,08	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.3	Budowa Gminnego Centrum Kultury	UM w Mielnie	2014	2021	3 920 603,34	650 000,00	2 000 000,00	710 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00
1.3.2.4	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	UM w Mielnie	2015	2023	826 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.5	Budowa odwodnienia ul. Jaśminowej i ul. Kasztanowej w Mielniku	UM w Mielnie	2015	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)	UM w Mielnie	2010	2020	1 861 507,95	620 000,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2020	205 000,00	35 000,00	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2018	2023	28 572 700,00	0,00	660 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	7 782 700,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 572 700,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	UM w Mielnie	2017	2019	457 292,94	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	UM w Mielnie	2014	2019	1 521 588,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i adaptacja budynków byłego DPS w Gąskach na mieszkania	UM w Mielnie	2016	2019	4 735 720,00	2 571 500,00	2 108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 200,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Pnądno w Mielnie (Osiedle Unieście)	UM w Mielnie	2015	2018	836 230,22	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	UM w Mielnie	2013	2019	1 532 346,72	1 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2013	2018	1 632 509,97	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.15	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	UM w Mielnie	2016	2018	340 710,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	UM w Mielnie	2018	2021	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Realizacja projektu "Rower gminny"	UM w Mielnie w porozumieniu z Miastem Koszalin	2018	2020	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	UM w Mielnie	2013	2023	1 119 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	UM w Mielnie	2014	2027	12 695 000,00	150 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	12 550 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	UM w Mielnie	2015	2020	2 012 287,70	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	UM w Mielnie	2013	2027	9 283 315,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	838 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 018 000,00
1.3.2.22	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno	UM w Mielnie	2015	2020	425 837,00	0,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

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		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.23	Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	UM w Mielnie	2016	2018	24 676,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach	UM w Mielnie	2016	2019	1 236 199,72	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	Budowa sytemu e-urząd	UM w Mielnie	2016	2019	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.26	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.27	Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2016	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	UM w Mielnie	2016	2018	239 685,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.29	Budowa chodnika przy ul. Morskiej w Chłopach	UM w Mielnie	2016	2022	1 417 300,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 300,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Akacyjowej w Mielniku	UM w Mielnie	2018	2021	930 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2016	2022	1 030 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2027	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.33	Budowa chodnika między ul. Połną a ul. Południową w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2020	336 011,00	36 011,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 011,00
1.3.2.34	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie	UM w Mielnie	2017	2019	590 067,95	287 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00
1.3.2.35	wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	UM w Mielnie	2018	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	UG w Mielnie	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego w Mielnie	UG w Mielnie	2018	2019	85 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Mielno na lata 2018– 2030**

Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2018 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu , tj. do 2030 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2018 oraz kolejne dwanaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia:

1. W porównaniu z poprzednią prognozą finansową należy zwrócić uwagę, że prognoza poczynszu od 2018 roku ulega wydłużeniu o dwa lata i kończy się w roku 2030, co jest wynikiem planowanej emisji obligacji w wysokości 5.300.000,00 zł. Konieczność zasilenia budżetu środkami z emisji spowodowana jest rekordową wysokością planowanych nakładów inwestycyjnych, w tym również takich nakładów, na które już zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Nominalnie kwota długu na koniec 2018 r. wyniesie 22.485.857,00 zł i stanowić będzie 4,49% wobec dopuszczalnego 16,94% dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia. Podobna zasada jest zachowana na przestrzeni całego okresu obsługi długu, co jest z kolei warunkiem sine qua non legalności uchwalenia budżetu, wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2. Plan dochodów budżetowych na 2018 rok stanowi kwotę ogółem 48.288.700,00 zł, w tym dochody bieżące 40.714.000,00 zł, a dochody majątkowe 7.574.000,00 zł. Planując dochody bieżące na przestrzeni okresu od 2018 do 2030 przyjęto stopniowy ich wzrost, biorąc pod uwagę stopniowy proces uchwalania i wprowadzania w życie planów przestrzennego zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości, które wpłyną pośrednio na spadek dochodów z opłaty targowej, a w zamian za to wzrost z podatku od nieruchomości. Jednocześnie uwzględniano stopniowy wzrost wpływów z podatki dochodowego od osób

fizycznych, który jest obserwowany już od 3 lat. W odniesieniu do dochodów majątkowych założono stopniowy spadek tychże dochodów, zwłaszcza ze sprzedaży majątku. Spowodowane jest to wyczerpującym się zasobem nieruchomości posiadanych przez gminę i przeznaczonym do sprzedaży. Jednocześnie zakłada się utrzymujący się do 2023 wysoki wpływ środków z dotacji na projekty inwestycyjne, co jest poparte projektowanymi przedsięwzięciami na lata 2018 – 2027, które mają być współfinansowane ze środków zewnętrznych m. in. ze środków UE w związku uruchomieniem nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

3. Plan wydatków na rok 2018 kształtuje się na rekordowym poziomie 63.758.000,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 40.324.000,00 zł, a wydatki majątkowe – kwotę 23.434.000,00 zł. Planując wydatki zwłaszcza majątkowe przyjęto ich wysoki poziom utrzymujący się do 2023 r. z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. W kolejnych latach założono ustabilizowany poziom tychże wydatków możliwy do sfinansowania z dochodów własnych generowanych przez gminę. Poziom tych wydatków determinowany jest również uchwalonym na lata 2015 – 2023 „Programem gospodarki niskoemisyjnej Gminy Mielno” oraz zasadą ostrożności i realności planowania budżetu. Należy tutaj zaznaczyć, że udział wydatków majątkowych przy stopniowym obniżeniu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu procent ogólnej kwoty wydatków. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to zakłada się ich ścisłą kontrolę i utrzymanie na zbliżonym poziomie poprzez wdrażanie programów restrukturyzacji kosztów. Przyjmuje się jednak ich sukcesywny wzrost w poszczególnych latach, który wynika chociażby z ujęcia kosztów utrzymania oddawanych do użytkowania w poszczególnych latach inwestycji.

4. Wynik budżetu w roku 2018 stanowi wartość ujemną (deficyt) na rekordowym poziomie 15.470.000,00 zł, który w znacznej części, bo wynoszącej 10.170.000,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami. Powstanie tak wysokiego planowanego deficytu wynika z uruchomienia środków nowej perspektywy finansowej 2014 do 2023, co determinuje konieczność z kolei uruchomienia własnych środków finansowych. Budżety gminy konstruowane w latach poprzednich uwzględniały tę perspektywę i wykonywane były z wielką ostrożnością oraz oszczędnością, co pozwoliło na zgromadzenie znacznej kwoty wolnych środków, które teraz zostaną zaangażowane na pokrycie wysokiego deficytu i jedynie uzupełnione o emisję obligacji w wysokości 5.300.000,00 zł. Należy tutaj zaznaczyć, że również z wolnych środków zostaną pokryte rozchody z tytułu wykupu

obligacji z lat ubiegłych w wysokości 1.530,000 zł. zostanie pokryta z emisji obligacji. Planując wyniki budżetów w latach 2019 do 2030 zakłada się stale utrzymującą się dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli tzw. nadwyżki operacyjnej, mającej wpływ na możliwość obsługi zaciągniętego długu w następnych latach budżetowych. Dodatkowo planuje się stałe utrzymywanie globalnego dodatniego wyniku budżetu począwszy od 2019 r., co najmniej w wysokości rozchodów z tytułu wykupu obligacji w poszczególnych latach.

5. Budżet 2018 r. zakłada rozchody z tytułu spłaty z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na kwotę 1.530.000,00 zł. Deficyt budżetu roku 2018 co zostało zaznaczone wyżej oraz rozchody, o których wspomniano wcześniej zostaną pokryte przychodami, z czego kwota 11.700.000,00 zł pochodzić będzie z wolnych środków, a kwota 5.300.000,00 zł z emisji obligacji.

6. Rozchody zaplanowane na 2018 r. w kwocie 1.530.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych oraz udzielenia pożyczek dla organizacji pozarządowych:

- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 710.000,00 zł
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 300.000,00 zł
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 520.000,00 zł

7. Spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zachowanie wskaźnika obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. i jego spełnienie jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na przestrzeni projektowanych lat budżetowych 2018 – 2030 warunek ten jest spełniony, a stanowi on że kwota przypadająca w danym roku budżetowym z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupu obligacji wraz z należnymi dyskontem, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według ustawowego wzoru. Z analizy wskaźnikowej wynik, że gmina nie jest zagrożona jego przekroczeniem, co pozwala z umiarkowanym optymizmem spoglądać na perspektywę ekonomiczną i rozwojową gminy. Wysoki stosunkowo jednakże poziom długu wymaga stałego monitoringu realizacji dochodów oraz wydatków, a także zachowania szczególnej ostrożności przy planowaniu budżetów na lata następne.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do Wójta. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie później niż uchwałę budżetową.

Zgodnie z art. 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z o finansach publicznych w powiązaniu z art. 230 ust. 6 tej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego bez zgody organu stanowiącego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu.