

**UCHWAŁA NR XXIX/347/16
RADY GMINY MIELNO**

z dnia 2 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno
na lata 2016 - 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) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2016 - 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 2016 – 2023 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mielno

Tadeusz Jarząbek

Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 po zmianie z DzU.2013.1736 oraz DzU.2014.1127

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	42 713 930,92	51 977 200,00	50 347 499,00	51 331 300,00	49 129 000,00	41 396 000,00	42 498 000,00	44 160 000,00	37 150 000,00	37 066 000,00	36 785 000,00	36 925 000,00	36 925 000,00
1.1	Dochody bieżące	36 798 550,92	37 639 300,00	36 351 000,00	39 214 000,00	39 219 000,00	37 996 000,00	37 575 000,00	38 675 000,00	36 750 000,00	36 755 000,00	36 785 000,00	36 925 000,00	36 925 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 494 353,00	3 494 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	62 917,00	70 200,00	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	24 136 200,00	24 000 000,00	24 286 000,00	25 389 000,00	25 444 000,00	25 960 000,00	26 000 000,00	26 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 820 000,00	13 862 300,00	14 900 000,00	15 586 000,00	15 600 000,00	16 101 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 148 895,00	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	3 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 946 185,92	6 875 100,00	5 240 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 261 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 915 380,00	14 337 900,00	13 996 499,00	12 117 300,00	9 910 000,00	3 400 000,00	4 923 000,00	5 485 000,00	400 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 940 000,00	4 462 900,00	3 255 000,00	2 940 000,00	2 030 000,00	500 000,00	1 423 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	975 380,00	9 875 000,00	10 741 499,00	9 177 300,00	7 880 000,00	2 900 000,00	3 500 000,00	4 285 000,00	400 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 878 930,92	50 517 200,00	48 817 499,00	49 564 300,00	47 899 000,00	40 116 000,00	40 528 000,00	42 090 000,00	34 877 000,00	35 566 000,00	35 215 000,00	35 395 000,00	35 425 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 886 055,92	32 118 438,00	32 187 000,00	33 390 000,00	34 000 000,00	34 100 000,00	31 512 000,00	31 362 000,00	32 225 000,00	32 600 000,00	33 000 000,00	33 100 000,00	33 450 000,00
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	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:	630 000,00	800 000,00	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	800 000,00	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 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.	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	8 992 875,00	18 398 762,00	16 630 499,00	16 174 300,00	13 899 000,00	6 016 000,00	9 016 000,00	10 728 000,00	2 652 000,00	2 966 000,00	2 215 000,00	2 295 000,00	1 975 000,00
3	Wynik budżetu	-2 165 000,00	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
4	Przychody budżetu	3 625 000,00	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	3 625 000,00	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	2 165 000,00	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	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
4.3.1	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	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	1 460 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 460 000,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	21 184 233,00	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
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	912 495,00	5 520 862,00	4 164 000,00	5 824 000,00	5 219 000,00	3 896 000,00	6 063 000,00	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	4 537 495,00	5 520 862,00	4 164 000,00	5 824 000,00	5 219 000,00	3 896 000,00	6 063 000,00	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	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.	4,87%	4,35%	4,53%	4,67%	3,64%	4,30%	5,76%	5,59%	7,14%	4,86%	5,03%	4,66%	4,33%
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.	4,87%	4,35%	4,53%	4,67%	3,64%	4,30%	5,76%	5,59%	7,14%	4,86%	5,03%	4,66%	4,33%
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	4,87%	4,35%	4,53%	4,67%	3,64%	4,30%	5,76%	5,59%	7,14%	4,86%	5,03%	4,66%	4,33%
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)	13,70%	19,21%	14,74%	17,07%	14,76%	10,62%	17,61%	19,28%	12,18%	11,21%	10,29%	10,36%	9,41%
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)	13,48%	12,59%	13,88%	15,88%	17,01%	15,52%	14,15%	14,33%	15,84%	16,36%	14,22%	11,23%	10,62%
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)	15,49%	14,60%	15,89%	15,88%	17,01%	15,52%	14,15%	14,33%	15,84%	16,36%	14,22%	11,23%	10,62%
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	1 460 000,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
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	11 349 887,32	10 970 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 608 893,00	5 200 000,00	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	5 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 832 949,00	22 280 434,00	20 301 107,00	19 840 308,00	17 525 808,00	6 026 000,00	9 026 000,00	10 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 991 164,00	3 881 672,00	3 670 608,00	3 666 008,00	3 626 808,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 841 785,00	18 398 762,00	16 630 499,00	16 174 300,00	13 899 000,00	6 016 000,00	9 016 000,00	10 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 442 085,00	14 337 870,00	16 325 499,00	14 446 000,00	13 899 000,00	6 016 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 438 790,00	4 060 892,00	0,00	1 728 300,00	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	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- 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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	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
12.5.1	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 460 000,00	1 460 000,00	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	1 504 233,00	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	626 226,76	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	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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2016– 2028

Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2016 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu, tj. do 2028 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2016 oraz kolejne trzynaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia:

1. Plan dochodów budżetowych na 2016 rok po zmianach zamyka się kwotą ogółem **42.713.930,92 zł**, w tym dochody bieżące po zmianach 36.798.550,92 zł. Dochody majątkowe zamykają się kwotą 5.915.380,00 zł. Zmiany wynikają z uaktualnienia planu dochodów bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Mielno oraz obecnej korekty dochodów własnych bieżących i majątkowych.
2. Plan wydatków na rok 2016 zamyka się kwotą **44.878.930,92 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 35.886.055,92 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 8.992.875,00 zł. Zmiany wynikają ze zwiększeń planu wydatków bieżących dokonanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Mielno oraz obecnej korekty wydatków własnych bieżących i majątkowych
3. Wynik budżetu w roku 2016 uległ zmniejszeniu o kwotę 1.500.000,00 zł i wynosi - **2.165.000,00 zł**.
4. W związku z korektą wyniku finansowego dokonano również zmniejszenia przychodów o kwotę 1.500.000,00 zł do wysokości 3.625.000,00 zł wskazując, że w całości pochodzą one będą z wolnych środków.
5. Rozchody w kwocie **1.460.000,00 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
6. Planowany dług publiczny na koniec roku 2016 zostanie zmniejszony o kwotę 1.502.589,76 zł zamknie się ogólną kwotą **21.184.233,00 zł**. Cała kwota uwzględnia

zadłużenie wynikające z emisji obligacji z lat poprzednich pomniejszone o planowaną, ale nieemitowaną transzę obligacji w wysokości 1.500.000,00 zł oraz kwotę długu wynikającego z ratalnych spłat dotyczących zwrotu nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie po korekcie o kwotę 2.589,76 zł oraz ratalną spłatę zakupu nieruchomości od Powiatu koszalińskiego po byłym Domu Dziecka z przeznaczeniem na Centrum Kultury Gminy Mielno. 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.

7. W związku z rezygnacją z emisji transzy obligacji w wysokości 1.500.000,00 zł, która planowana była do spłaty w 2029 r. zmniejszył się okres zadłużenia budżetu oraz projektowanej wieloletniej prognozy finansowej o jeden rok i obecnie obejmuje lata 2016 – 2028.

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 2016-2023

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		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12				13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				122 540 266,00	9 832 949,00	22 280 434,00	20 301 107,00	19 840 308,00	17 525 808,00	6 026 000,00	9 026 000,00	10 728 000,00	117 628 322,00
1.a.	– wydatki bieżące				19 024 624,00	3 991 164,00	3 881 672,00	3 670 608,00	3 666 008,00	3 626 808,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 081 660,00
1.b.	– wydatki majątkowe				103 515 642,00	5 841 785,00	18 398 762,00	16 630 499,00	16 174 300,00	13 899 000,00	6 016 000,00	9 016 000,00	10 728 000,00	102 546 662,00
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:				14 017 967,00	637 615,00	2 064 000,00	2 834 499,00	3 765 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	13 630 232
1.1.1.	– wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	– wydatki majątkowe				14 017 967,00	637 615,00	2 064 000,00	2 834 499,00	3 765 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	13 630 232,00
1.1.2.1	Budowa promenady od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu. ETAP III	UG w Mielnie	2014	2017	2 978 918,00	247 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 918,00
1.1.2.2	Rewitalizacja grodziska w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2017	805 200,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy w Chłopach	UG w Mielnie	2015	2018	1 303 399,00	60 000,00	461 000,00	405 499,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 499,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy w Gąskach	UG w Mielnie	2016	2019	1 000 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UG w Mielnie	2015	2020	3 800 000,00	125 000,00	0,00	929 000,00	1 925 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.6	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	UG w Mielnie	2012	2020	3 000 000,00	55 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół bunkrów w Mielnie	UG w Mielnie	2015	2020	389 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
1.1.2.8	Przebudowa ulicy Spokojnej w Mielnie	UG w Mielnie	2013	2017	741 450,00	615,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 615,00
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
1.2.1	– wydatki bieżące				0,00	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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				108 522 299,00	9 195 334,00	20 216 434,00	17 466 608,00	16 075 308,00	15 742 808,00	6 026 000,00	9 026 000,00	10 728 000,00	103 998 090,00
1.3.1	– wydatki bieżące				19 024 624,00	3 991 164,00	3 881 672,00	3 670 608,00	3 666 008,00	3 626 808,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 081 660,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno	UG w Mielnie	2016	2020	12 817 832,00	3 774 600,00	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	UG w Mielnie	2016	2020	31 800,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

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		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12				13	14
1.3.1.3	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	UG w Mielnie	2017	2020	5 400 000,00	0,00	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
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	UG w Mielnie	2015	2017	550 000,00	200 000,00	200 000,00	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	UG w Mielnie	2015	2017	40 692,00	13 564,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 128,00
1.3.1.6	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	UG w Mielnie	2017	2022	184 300,00	0,00	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				89 497 675,00	5 204 170,00	16 334 762,00	13 796 000,00	12 409 300,00	12 116 000,00	6 016 000,00	9 016 000,00	10 728 000,00	88 916 430,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	UG w Mielnie	2015	2016	2 047 000,00	362 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	UG w Mielnie	2010	2019	4 540 082,00	35 000,00	1 850 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 082,00
1.3.2.3	Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy na działkach Nr 9 i 305/6	UG w Mielnie	2015	2017	405 000,00	10 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.4	Budowa Gminnego Centrum Kultury	UG w Mielnie	2014	2020	5 601 800,00	800 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	710 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	5 601 800,00
1.3.2.5	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	UG w Mielnie	2015	2023	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	60 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa odwodnienia ul. Jaśminowej i ul. Kasztanowej w Mielniku	UG w Mielnie	2015	2017	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie	UG w Mielnie	2015	2016	83 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.8	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	UG w Mielnie	2010	2017	1 920 416,00	0,00	1 756 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 416,00
1.3.2.9	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	UG w Mielnie	2015	2018	265 000,00	65 000,00	95 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.10	Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza	UG w Mielnie	2015	2016	3 660 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
1.3.2.11	Budowa toalety w Chłopach	UG w Mielnie	2015	2017	290 000,00	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.12	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	UG w Mielnie	2018	2023	33 130 000,00	0,00	0,00	300 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	9 830 000,00	33 130 000,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	UG w Mielnie	2017	2019	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.14	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	3 050 000,00	100 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.15	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	UG w Mielnie	2014	2018	1 230 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gaskach na mieszkania	UG w Mielnie	2016	2020	3 600 000,00	100 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12				13	14
1.3.2.17	Przebudowa ul. Prądno w Unieściu	UG w Mielnie	2015	2018	726 900,00	26 500,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie	UG w Mielnie	2015	2018	1 360 000,00	775 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	UG w Mielnie	2013	2018	1 654 231,00	22 600,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 600,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2013	2017	500 000,00	80 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	UG w Mielnie	2018	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Realizacja projektu "Rower gminny"	UG w Mielnie w porozumieniu z Miastem Koszalin	2017	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	UG w Mielnie	2013	2020	4 025 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	UG w Mielnie	2014	2019	4 245 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	UG w Mielnie	2015	2019	2 305 000,00	116 700,00	0,00	1 000 000,00	1 043 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	UG w Mielnie	2013	2023	5 801 674,00	100 000,00	500 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	838 000,00	5 718 000,00
1.3.2.27	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno - Unieście	UG w Mielnie	2015	2018	440 000,00	100 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	UG w Mielnie	2016	2018	760 000,00	30 000,00	270 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.29	Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	UG w Mielnie	2013	2017	427 572,00	130 370,00	16 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 032,00
1.3.2.30	Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	UG w Mielnie	2016	2018	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw w Mielniku wraz z toaletą	UG w Mielnie	2016	2018	430 000,00	30 000,00	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach	UG w Mielnie	2016	2019	1 205 000,00	5 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.2.33	Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3505Z w m. Niegoszcz wraz z odwodnieniem	UG w Mielnie	2016	2017	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno - ul. Chrobrego i Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	UG w Mielnie	2016	2018	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.35	Budowa systemu e-urząd	UG w Mielnie oraz jednostki organizacyjne	2016	2018	490 000,00	190 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.36	Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	UG w Mielnie	2014	2017	500 000,00	53 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 są spowodowane korektami wynikającymi ze zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań zleconych o kwotę 422.150,08 zł oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę 6.671,00 zł w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Mielno, a także zmian dokonanych w uchwale zmieniającej budżet Gminy Mielno na 2016 r. z 2.12.2016 r., zgodnie z którą dokonano zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 1.371.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków własnych o kwotę 2.871.000,00 zł. Z powyższych zmian wynika, że:

1. plan dochodów po zmianach wynosi **42.713.930,92 zł**, z tego:
 - a. plan dochodów bieżących wynosi – 36.798.550,92 zł
 - b. plan dochodów majątkowych wynosi – 5.915.380,00 zł
2. plan wydatków po zmianach wynosi **44.878.930,92 zł**, z tego:
 - a. plan wydatków bieżących wynosi – 35.886.055,92 zł
 - b. plan wydatków majątkowych wynosi – 8.992.875,00 zł
3. deficyt budżetu został zmniejszony i wynosi **2 165 000,00 zł**.
4. Planowany dług na koniec roku zostanie zmniejszony o 1.500.000,00 zł i wyniesie łącznie **21.184.233,00 zł**. Kwota zmniejszenia wynika z odstąpienia od emisji ostatniej transzy obligacji, która została przesunięta z roku 2015 i ostatecznie nie zostanie wyemitowana. Korekta w zakresie długu powoduje również skrócenie okresu zadłużenia gminy o jeden rok i ostatecznie obejmuje lata 2016 - 2028, stąd również korekta okresu, na który sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach Gminy Mielno w latach 2016 - 2020

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 ustawy o finansach publicznych

1. Zmieniono limit wydatków i zobowiązań w **latach 2016 - 2019** w pozycji **1.1.2.3.** dla zadania „**Budowa świetlicy w Chłopach**” poprzez przesunięcie kwoty 340.000,00 zł z roku 2016 na rok 2019 i wydłużenie realizacji zadania o jeden rok. Zmiany wynikają z odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie jego realizacji w roku budżetowym 2016. Obecnie sukcesywnie są ogłaszane

wytyczne do programów realizowanych w ramach z perspektywy finansowej 2014 - 2020 stąd trwają procedury zmierzające do wyłonienia ewentualnych źródeł dofinansowania w przyszłym czasie.

2. Zmieniono limit wydatków i zobowiązań w **latach 2016 - 2017** w pozycji **1.1.2.8.** dla zadania „**Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie**” poprzez zwiększenie limitu wydatków roku 2016 o kwotę 615,00 zł, która stanowi uaktualnienie do wysokości kwot wynikających z planu budżetu po zmianach na 2016 r. Zwiększenie tego limit zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej w zakresie map.

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

1. Zwiększono limit wydatków i zobowiązań w **latach 2016 - 2020** o łączną kwotę 43.232,00 zł w pozycji **1.3.1.1.** dla zadania „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno**”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wysokości tego limitu do ceny przedłożonej przez oferenta w najkorzystniejszej ofercie na obsługę tego zadania w celu podpisania z nim umowy na okres od 2017 r. do 2020 r.

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

1. W pozycji **1.3.2.7.** uaktualniono limit wydatków roku 2016 do kwoty 48.000,00 zł dla zadania pn. „**Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie**”. Zadanie zostało wykonane w całości, a korekta wynika z dostosowania limitu wynikającego z planu przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2016-2023 do kwoty wynikającej z planu budżetu gminy po zmianach na 2016 r.

2. W poz. **1.3.2.9** zmniejszono limit wydatków **roku 2016** o kwotę 30.000,00 zł, dla zadania pn.: „**Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno**”. Zadanie to nie zostanie wykonane w bieżącym roku budżetowym, a uwolniony limit środków zostanie przekazany na inne zadanie inwestycyjne spoza planu przedsięwzięć.

3. Zmieniono limit wydatków i zobowiązań w **latach 2016 - 2018** w pozycji **1.3.2.19.** dla zadania „**Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę**” poprzez zdjęcie kwoty 1.600.000,00 zł z roku 2016 i przesunięcie na rok 2017 w wysokości 1.300.000,00 zł oraz na rok 2018 w wysokości 300.000,00 zł. Zmiany wynikają z odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie jego realizacji w roku budżetowym 2016. Obecnie projekt zakwalifikowany została do współfinansowania operacji dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych programem PROW na lata 2014-2020 i pozostaje na liście rezerwowej.

4. Zmieniono limit wydatków i zobowiązań w **latach 2016 - 2019** w pozycji **1.1.2.24.** dla zadania „**Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie**” poprzez zdjęcie kwoty 1.200.000,00 zł z roku 2016 i przesunięcie go na rok 2019. Zmiany wynikają z odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia

w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie jego realizacji w roku budżetowym 2016. Obecnie sukcesywnie są ogłaszane wytyczne do programów realizowanych w ramach z perspektywy finansowej 2014 - 2020 stąd trwają procedury zmierzające do wyłonienia ewentualnych źródeł dofinansowania w przyszłym czasie.

5. W poz. **1.3.2.25** zmniejszono limit wydatków **roku 2016** o kwotę 43.300,00 zł, dla zadania pn.: *„Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”*. Zadanie to nie zostanie wykonane w bieżącym roku budżetowym, uwolniony limit środków zostanie przekazany na inne zadanie inwestycyjne spoza planu przedsięwzięć realizowane w 2016 r. jednocześnie o tą kwotę został zwiększony limit wydatków dla tego przedsięwzięcia dla 2019 r.

6. W poz. **1.3.2.29** zwiększono limit wydatków **roku 2016** o kwotę 2.590,00 zł, dla zadania pn.: *„Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie”*. Kwota ta stanowi korektę wynikającą z rozliczenia faktur za dzierżawę parkingu na działce 867/5 w Mielnie oraz kwoty długu wynikającego z uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania i rozłożenia go na lata 2013 – 2017. Kwota zobowiązania pokrywana była od 2013 roku na podstawie umowy dzierżawy Nr W/28/2013 i dotyczyła zwrotu nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie.

7. Utworzono nową pozycję **1.3.2.36** pn.: *„Budowa toalety przy ul. Orła białego w Mielnie”* z limitem wydatków **roku 2016** w wysokości 53.000,00 zł oraz **roku 2017** w wysokości 447.000,00 zł które zostało wyłonione jako samodzielne zadanie z zadania pn. *„Budowa przejścia na plażę w Mielnie przy ul. Orła Białego, Chmielnej i Mickiewicza wraz z odcinkiem promenady nadmorskiej. III ETAP”*. Z tego zadania został zabezpieczony limit. Korekta zarówno nazw zadań, jaki ich rozdzielenie wynika z konieczności uporządkowania wydatków głównie w zakresie źródeł finansowania oraz umożliwi to wszczęcia nowego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy jeszcze w tym roku budżetowym.