

Uchwała Nr IX/109/2015

Rady Gminy Mielno

z dnia 29 maja 2015 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno
na lata 2015 - 2029**

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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 532) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2015 - 2029 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 2015 – 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

Tadeusz Jarząbek

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 **42.815.341,64 zł**, z tego:
 - a. plan dochodów bieżących wynosi – 32.601.613,64 zł
 - b. plan dochodów majątkowych wynosi – 10.213.728,00 zł
2. plan wydatków po zmianach wynosi **50.160.899,64 zł**, z tego:
 - a. plan wydatków bieżących wynosi – 32.503.527,64 zł
 - b. plan wydatków majątkowych wynosi – 17.657.372,00 zł
3. deficyt budżetu wynosi **7.345.558,00 zł**.

II. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach Gminy Mielno w latach 2015 - 2020

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

1. Zmniejszono limit wydatków roku 2015 o kwotę **20.000,00 zł** z zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie”. Zmiany wynikają z koniecznością zabezpieczenia środków na nowe zadania pn. „*Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie*” w wysokości 5.000,00 zł oraz „*Budowa przejścia na plażę w miejscowości Chłopy na działkach Nr 9 i 305/6*” w wysokości 15.000,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie pn. „*Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie*”. Pierwotnie w budżecie zadanie to nie zostało ujęte. W obecnej chwili z uwagi na społeczną, techniczną i prawną potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania dotychczasowego ośrodka zdrowia zaistniała konieczność podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji w tym zakresie. Analizując możliwości lokalowe oraz inne czynniki podjęto decyzję o stworzeniu nowego miejsca, w którym ośrodek mógłby funkcjonować. Proponuje się zabezpieczenie w roku 2015 kwoty 5.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej. Całe zadanie będzie trwało od 2015 do 2016, jego koszt

oszacowano na kwotę **497.000,00 zł**, z czego kwotę 5.000,00 zł przewidziano na 2015 r., a pozostałą część na 2016 r. Koszt prac budowlano-adaptacyjnych oraz nadzoru inwestorskiego oszacowano na kwotę 492.000 zł.

3. Wprowadzono nowe zadanie pn. „**Budowa przejścia na plażę w miejscowości Chłopy na działkach Nr 9 i 305/6**”. Pierwotnie w budżecie zadanie to nie zostało ujęte w budżecie jednakże w związku z trwającymi pracami inwestycyjnymi dotyczącymi pasa nadbrzeżnego w miejscowości Chłopy, które wykonywane są przez Urząd Morski w Słupsku pojawiła się możliwość technicznego dołączenia do inwestycji będącej w toku realizacji, co pozwoli na obniżenie kosztów oraz zakończenie pewnego etapu prac. Stąd proponuje się zabezpieczenie w roku 2015 kwoty 15.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej. Zakres prac budowlanych planuje się rozpocząć i zakończyć w 2016 r. co jest ściśle związane z harmonogramem prac i planowanych terminów zakończenia dużej inwestycji prowadzonej przez Urząd Morski. Szacowana wartość prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego wstępnie została określona na 200.000 zł.