

**UCHWAŁA NR II/5/18
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2018 - 2030

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa za lata 2018 -2030

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	49 262 855,48	61 166 761,00	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	49 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	41 138 198,48	46 302 000,00	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	49 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600 592,00	4 965 000,00	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	88 000,00	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	26 730 000,00	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	3 022 825,00	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	4 924 123,48	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	6 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 124 657,00	14 864 761,00	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	4 974 733,00	11 543 761,00	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	63 775 855,48	59 399 761,00	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	48 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 688 365,48	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	23 087 490,00	21 099 761,00	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	2 700 000,00
3	Wynik budżetu	-14 513 000,00	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	900 000,00
4	Przychody budżetu	16 043 000,00	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	11 643 000,00	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	10 113 000,00	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	4 400 000,00	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	4 400 000,00	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	900 000,00
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	900 000,00
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	21 585 857,00	19 323 000,00	17 593 000,00	15 813 000,00	13 843 000,00	11 773 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00	6 430 000,00	4 400 000,00	2 400 000,00	900 000,00	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	449 833,00	8 002 000,00	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	3 600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 092 833,00	8 002 000,00	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	3 600 000,00
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.	4,30%	3,92%	4,24%	4,36%	4,38%	4,44%	5,37%	3,67%	3,67%	4,50%	4,36%	3,23%	1,98%
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.	4,30%	3,92%	4,24%	4,36%	4,38%	4,44%	5,37%	3,67%	3,67%	4,50%	4,36%	3,23%	1,98%
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	4,30%	3,92%	4,24%	4,36%	4,38%	4,44%	5,37%	3,67%	3,67%	4,50%	4,36%	3,23%	1,98%
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)	7,16%	19,33%	16,36%	13,27%	15,96%	15,59%	13,15%	10,91%	10,02%	9,17%	9,17%	8,13%	7,27%
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%	14,40%	12,18%	14,28%	16,32%	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)	20,08%	17,55%	15,32%	14,28%	16,32%	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	900 000,00
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	900 000,00
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	12 122 255,70	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	5 960 694,00	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	25 553 575,00	25 513 999,00	18 217 100,00	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	4 146 948,00	4 414 238,00	4 324 333,00	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	21 406 627,00	21 099 761,00	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	16 860 228,00	14 270 000,00	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	5 140 874,00	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	486 388,00	600 000,00	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	4 098 233,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 632 042,00	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
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	8 426 388,00	3 022 361,00	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	3 191 977,00	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	4 548 781,00	1 054 361,00	689 767,00	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 spłacie	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

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 trzynaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia ogólne:

1. Plan dochodów budżetowych na 2018 rok zamyka się kwotą ogółem **49.262.855,48 zł**, w tym dochody bieżące 41.138.198,48 zł. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej równoległą z niniejszym WPF. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły zmiany wynikające ze zwiększenia planu dochodów bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego łącznie o kwotę w wysokości 170.194,13 zł.
2. Plan wydatków na rok 2018 zamyka się kwotą **63.775.855,48 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 40.688.365,48 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 23.087.490,00 zł. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej równoległą z niniejszym WPF. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły zmiany wynikające ze zwiększenia środków bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w łącznej wysokości 171.194,13 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2018 uległ zmniejszeniu i wynosi - **14.513.000,00 zł**.
4. Rozchody w kwocie **1.530.000,00 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 - 520.000,00 zł
 - wykup obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 300.000,00 zł
5. Planowany dług publiczny na koniec roku 2018 został zmniejszony o kwotę 435.000,00 zł i ustalony na ogólną kwotę **21.550.857,00 zł**. Cała kwota uwzględnia zadłużenie wynikające z emisji obligacji z lat poprzednich, planowaną do zaciągnięcia kwotę długu w roku 2018 w wysokości 4.400.000,00 zł oraz kwotę długu wynikającego z ratalnej spłaty z tytułu zakupu nieruchomości od Powiatu koszalińskiego po byłym Domu Dziecka z przeznaczeniem na Centrum Kultury Gminy Mielno.

6. Budżet po dokonanych zmianach na przestrzeni lat objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia wskaźniki wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Objaśnienia do planowanych i realizowanych przedsięwzięć:

Pozycja 1.1.2. – Wydatki na programy i projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 uofp.

1. W poz. 1.1.2.3 przeniesiono limit roku 2018 w kwocie 1.833.301,00 zł do poz. 1.3.2.40 z zachowaniem nazwy zadania „Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie”. Korekta ma charakter tymczasowy, dotyczący tylko roku 2018 i wynika z prawidłowej prezentacji wykonania zadania z uwzględnieniem źródeł finansowania.

2. W poz. 1.1.2.5 przeniesiono limit z roku 2018 w kwocie 227.000,00 zł do roku 2019 dla zadania „Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie”. Korekta jest niezbędna do podpisania aneksu do umowy z wykonawcą inwestycji, który z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji wykonawczej z instytucjami zewnętrznymi oraz koniecznością uwzględnienia uwag tych instytucji, nie będzie w stanie dotrzymać terminu wynikającego z pierwotnie zawartej umowy.

Pozycja 1.3.2. – Wydatki majątkowe pozostałe.

1. W poz. 1.3.2.31 przeniesiono limit z roku 2018 w kwocie 30.000,00 zł do roku 2019 dla zadania „Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie”. Jednocześnie zwiększono ten limit o kwotę 40.000,000 zł do łącznej kwoty 70.000,00 zł. Limit zabezpieczono w 2019 r. z zadania 1.3.2.19 pn.: „Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie”. Korekta jest niezbędna do prawidłowej realizacji dokumentacji technicznej, a jednocześnie nie zagraża zadaniu, z którego ten limit jest zabezpieczany.

2. W poz. 1.3.2.31 przeniesiono limit z roku 2018 w kwocie 178.000,00 zł do roku 2019 dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej Nr 3504Z do Sarbinowa” w wyniku czego w roku 2019 łączny limit wyniesie 378.000,00 zł. Korekta ta jest niezbędna do podpisania porozumienia z Powiatem koszalińskim dotyczącego udzielenia powiatowi dotacji na dofinansowanie wykonania tego zadania.

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				119 437 010,61	25 553 575,00	25 513 999,00	18 217 100,00	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	117 755 839,00
1.a.	– wydatki bieżące				14 741 684,00	4 146 948,00	4 414 238,00	4 324 333,00	247 445,00	259 410,00	261 610,00	265 670,00	269 790,00	273 990,00	278 250,00	14 741 684,00
1.b.	– wydatki majątkowe				104 695 326,61	21 406 627,00	21 099 761,00	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	103 014 155,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				13 009 097,59	8 426 388,00	3 022 361,00	1 186 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635 516,00
1.1.1.	– wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	– wydatki majątkowe				13 009 097,59	8 426 388,00	3 022 361,00	1 186 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635 516,00
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	4 145 148,47	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00
1.1.2.2	Utworzenie Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach	UM w Mielnie	2015	2018	2 342 914,12	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UM w Mielnie	2015	2019	2 405 985,91	0,00	2 235 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 706,00
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	2019	1 398 682,00	1 106 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00
1.1.2.6	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku	UM w Mielnie	2016	2018	589 557,09	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
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:				106 427 913,02	17 127 187,00	22 491 638,00	17 030 333,00	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	105 120 323,00
1.3.1	– wydatki bieżące				14 741 684,00	4 146 948,00	4 414 238,00	4 324 333,00	247 445,00	259 410,00	261 610,00	265 670,00	269 790,00	273 990,00	278 250,00	14 741 684,00
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	4 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2019	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.6	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2022	110 500,00	31 300,00	49 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1.3.1.7	Najem majątku oświetleniowego	UM w Mielnie	2017	2027	2 276 060,00	0,00	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	2 276 060,00
1.3.1.8	Teleopieka domowa I generacji	UM w Mielnie	2018	2020	22 600,00	6 400,00	8 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
1.3.1.9	"Ja w Internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	UM w Mielnie	2018	2019	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2	– wydatki majątkowe				91 686 229,02	12 980 239,00	18 077 400,00	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	90 378 639,00
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	806 600,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	28 247 700,00	0,00	335 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	7 782 700,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 247 700,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	UM w Mielnie	2017	2019	342 292,94	199 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
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	5 253 847,00	2 670 927,00	2 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 327,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Pądnio 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	1 498 346,72	1 066 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00
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	0,00	250 000,00	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	12 655 000,00	150 000,00	1 960 000,00	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	12 510 000,00
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

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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
1.3.2.23	Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	UM w Mielnie	2016	2018	45 676,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
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	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
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	2019	240 685,00	1 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
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	2021	1 070 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2027	55 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.33	Budowa chodnika między ul. Polną 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)	UM w Mielnie	2018	2019	405 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego w Mielnie	UM w Mielnie	2018	2019	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia łącznika ul. Zagłowej i Bałtyckiej w Gąskach	UM w Mielnie	2018	2019	70 000,00	6 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	UM w Mielnie	2018	2019	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.2.40	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UM w Mielnie	2018	2019	1 833 301,00	1 833 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 301,00