

**UCHWAŁA NR III/17/18
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2018 - 2028

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 - 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 2018 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Wieloletnia prognoza finansowa za lata 2018 -2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	48 270 723,26	61 166 761,00	54 392 767,00	56 597 000,00	56 386 000,00	57 248 000,00	49 398 000,00	49 066 000,00	50 342 000,00	49 542 000,00	49 542 000,00
1.1	Dochody bieżące	42 199 239,26	46 302 000,00	45 419 000,00	48 296 000,00	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
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	5 626 544,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 584,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	27 320 600,00	26 900 000,00	27 214 000,00	28 650 000,00	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
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 395 258,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 963 131,26	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 071 484,00	14 864 761,00	8 973 767,00	8 301 000,00	8 387 400,00	8 530 000,00	400 000,00	311 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 735 584,00	3 821 000,00	2 330 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 189 976,00	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
2	Wydatki ogółem	58 038 023,26	59 399 761,00	53 162 767,00	55 317 000,00	54 416 000,00	55 178 000,00	47 125 000,00	47 566 000,00	48 772 000,00	48 012 000,00	48 042 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 540 990,26	38 300 000,00	39 270 000,00	39 846 000,00	41 000 000,00	41 300 000,00	42 500 000,00	43 400 000,00	44 500 000,00	45 362 000,00	45 500 000,00
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
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
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
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
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	17 497 033,00	21 099 761,00	13 892 767,00	15 471 000,00	13 416 000,00	13 878 000,00	4 625 000,00	4 166 000,00	4 272 000,00	2 650 000,00	2 542 000,00
3	Wynik budżetu	-9 767 300,00	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	11 297 300,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 297 300,00	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	9 767 300,00	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	1 530 000,00	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	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
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
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
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
6	Kwota długu	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 658 249,00	8 002 000,00	6 149 000,00	8 450 000,00	6 998 600,00	7 418 000,00	6 498 000,00	5 355 000,00	5 042 000,00	4 180 000,00	4 042 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 955 549,00	8 002 000,00	6 149 000,00	8 450 000,00	6 998 600,00	7 418 000,00	6 498 000,00	5 355 000,00	5 042 000,00	4 180 000,00	4 042 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	3,92%	3,36%	3,23%	4,38%	4,37%	5,37%	3,67%	3,67%	3,49%	3,35%
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%	3,92%	3,36%	3,23%	4,38%	4,37%	5,37%	3,67%	3,67%	3,49%	3,35%
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
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%	3,92%	3,36%	3,23%	4,38%	4,37%	5,37%	3,67%	3,67%	3,49%	3,35%
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)	9,10%	19,33%	15,59%	19,35%	15,96%	17,06%	13,15%	10,91%	10,02%	8,44%	8,16%
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%	15,05%	12,82%	14,67%	18,09%	16,97%	17,46%	15,39%	13,71%	11,36%	9,79%
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%	18,19%	15,97%	14,67%	18,09%	16,97%	17,46%	15,39%	13,71%	11,36%	9,79%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 094 646,48	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 879 694,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 612 638,00	20 939 938,00	17 768 833,00	15 718 445,00	10 772 177,00	14 139 610,00	3 365 670,00	3 369 790,00	2 873 990,00	2 928 250,00	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
11.3.2	majątkowe	16 465 690,00	16 525 700,00	13 444 500,00	15 471 000,00	10 512 767,00	13 878 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 954 011,00	14 270 000,00	12 892 767,00	11 121 000,00	10 512 767,00	10 158 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 412 634,00	2 255 700,00	551 733,00	4 350 000,00	0,00	3 720 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	350 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	130 388,00	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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3 113 476,00	2 000 000,00	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	2 950 010,00	1 360 000,00	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
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
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
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
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	7 967 500,00	3 022 361,00	1 186 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 179 098,00	1 968 000,00	497 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
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
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
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
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
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
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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2018– 2028

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 2028 roku (skrócony okres o 2 lata w porównaniu z poprzednią prognozą).
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 **48.270.723,26 zł**, w tym dochody bieżące 42.199.239,26 zł. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej równoległą z niniejszy. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zmniejszenia planu dochodów bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego łącznie o kwotę w wysokości 44.007,78 zł.
2. Plan wydatków na rok 2018 zamyka się kwotą **58.038.023,26 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 40.540.990,26 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 17.497.033,00 zł. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej równoległą z niniejszym WPF. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zmniejszenia środków bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w łącznej wysokości 44.007,78 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2018 uległ zmniejszeniu i wynosi - **9.767.300,00 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 4.400.000,00 zł i ustalony na ogólną kwotę **17.185.857,00 zł**. Cała kwota uwzględnia jedynie zadłużenie wynikające z emisji obligacji z lat poprzednich 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. Z planu przychodów zdjęto w całości planowaną do zaciągnięcia kwotę długu w roku 2018 w wysokości 4.400.000,00 zł.

6. W związku z dokonanymi korektami planu wydatków bieżących i majątkowych oraz wprowadzeniem do budżetu zwiększeń z tytułu wykonanych dochodów ponadplanowych i otrzymanych zwiększeń z tytułu dotacji i subwencji dokonano również zmiany zaangażowania wolnych środków na pokrycie deficytu i wykup obligacji. W związku z tym, że planowany deficyt uległ zmniejszeniu o 4.745.700,00 zł, tj. do kwoty 9.767.300,00 zł taką też ilość wolnych środków zaangażowano na jego pokrycie. Dodatkowo z wolnych środków został sfinansowany wykup obligacji z lat poprzednich. Ogólna kwota zaangażowania wolnych środków na pokrycie zobowiązań z tytułu obligacji z lat poprzednich oraz pokrycie deficytu zamknęła się kwotą 11.297.300,00 zł i została zmniejszona o 345.700,00 zł.

7. W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów oraz wydatków zmniejszył się deficyt i źródła jego finansowania, które w całości stanowią wolne środki. Pierwotnie w budżecie planowano emisję obligacji w wysokości 5.300.000,00 zł na pokrycie części deficytu. Obecnie po korektach emisja ta nie jest wymagana w związku z tym dokonano również skrócenia okresu, na który sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa o dwa lata tj.: do 2028 roku. Skrócenia tego okresu dokonano ponieważ dwa ostatnie wykupy obligacji z planowanych emisji do uruchomienia w 2018 r. miały następować w 2029 i 2030 roku.

8. 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:

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Mielno polegającymi na zmniejszeniu planu wydatków zadań inwestycyjnych dokonano dostosowania limitów wydatków roku 2018 do kwot wynikających z tego budżetu jak poniżej. Korekty planu wynikają z uzyskanych oszczędności lub przesunięcia zadań na następne lata budżetowe.

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. 1.1.2.1 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **11.500,00 zł** tj. do kwoty 4.048.500,00 zł dla zadania „Budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie”.

2. W poz. 1.1.2.3 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **1.806.257,00 zł** tj. do kwoty 24.388,00 zł dla zadania „Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie”. Jednocześnie pozostający limit przeniesiono do pozycji 1.3.2.40.

3. W poz. 1.1.2.4 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **356.000,00 zł** tj. do kwoty 24.388,00 zł dla zadania „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Mielno”. Jednocześnie pozostający limit przeniesiono do pozycji 1.3.2.41.

4. W poz. 1.1.2.6 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **67.000,00 zł** tj. do kwoty 513.000,00 zł dla zadania „*Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku*”.

Pozycja 1.3.2. – Wydatki majątkowe pozostałe.

1. W poz. 1.3.2.1 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **150.000,00 zł** tj. do kwoty 50.000,00 zł dla zadania „*Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie*”.

2. W poz. 1.3.2.4 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **23.000,00 zł** tj. do kwoty 57.000,00 zł dla zadania „*Budowa i zakup wiat przystankowych*”.

3. W poz. 1.3.2.6 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **547.280,00 zł** tj. do kwoty 72.720,00 zł dla zadania „*Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Oś. Unieście)*”.

4. W poz. 1.3.2.7 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **35.000,00 zł** tj. do kwoty 0,00 zł dla zadania „*Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno*”.

5. W poz. 1.3.2.9 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **138.000,00 zł** tj. do kwoty 61.000,00 zł dla zadania „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne*”.

6. W poz. 1.3.2.12 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **2.800,00 zł** tj. do kwoty 807.200,00 zł dla zadania „*Przebudowa ul. Prądko w Mielnie (Oś Unieście)*”.

7. W poz. 1.3.2.19 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **100.000,00 zł** tj. do kwoty 150.000,00 zł dla zadania „*Rozbudowa przedszkola w Mielnie*”.

8. W poz. 1.3.2.21 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **800.000,00 zł** tj. do kwoty 36.000,00 zł dla zadania „*Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy*”.

9. W poz. 1.3.2.24 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **196.000,00 zł** tj. do kwoty 4.000,00 zł dla zadania „*Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach*”.

10. W poz. 1.3.2.25 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **46.000,00 zł** tj. do kwoty 134.000,00 zł dla zadania „*Budowa systemu e-urząd*”.

11. W poz. 1.3.2.26 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **15.700,00 zł** tj. do kwoty 186.300,00 zł dla zadania „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca n terenie Gminy Mielno*”.

12. W poz. 1.3.2.34 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **179.400,00 zł** tj. do kwoty 107.600,00 zł dla zadania „*Budowa fontanny miejskiej w Mielnie*”.

13. W poz. 1.3.2.35 zmniejszono limit roku 2018 o kwotę **600.000,00 zł** tj. do kwoty 0,00 zł dla zadania „*Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – fundusz wsparcia Policji*”.

W związku z dostosowaniem WPF na 2018 – 2028 do przygotowanego i zaopiniowanego pozytywnie projektu WPF na lata 2019 – 2033 dokonanymi zmian limitów wydatków lat przekraczających rok 2018. W wyniku tych zmian suma wydatków na przedsięwzięcia roku 2019 jest zgodna co do wysokości z projektem WPF na 2019-2033. Korekt dokonano w następujących pozycjach: 1.3.2.3, 1.3.2.5, 1.3.2.8, 1.3.2.10, 1.3.2.11, 1.3.2.15, 1.3.2.20, 1.3.2.22, 1.3.2.27 i 1.3.2.36.

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.)				114 507 862,11	20 612 638,00	20 939 938,00	17 768 833,00	15 718 445,00	10 772 177,00	14 139 610,00	3 365 670,00	3 369 790,00	2 873 990,00	2 928 250,00	112 489 341,00
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				99 766 178,11	16 465 690,00	16 525 700,00	13 444 500,00	15 471 000,00	10 512 767,00	13 878 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	97 747 657,00
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:				8 568 081,59	7 967 500,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 500,00
1.1.1.	– wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	– wydatki majątkowe				8 568 081,59	7 967 500,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 500,00
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	4 133 648,47	4 048 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 500,00
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	170 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	522 557,09	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
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:				105 939 780,52	12 645 138,00	20 712 938,00	17 768 833,00	15 718 445,00	10 772 177,00	14 139 610,00	3 365 670,00	3 369 790,00	2 873 990,00	2 928 250,00	104 294 841,00
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	2020	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				91 198 096,52	8 498 190,00	16 298 700,00	13 444 500,00	15 471 000,00	10 512 767,00	13 878 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	89 553 157,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	UM w Mielnie	2015	2020	1 588 560,00	50 000,00	319 500,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
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	2022	2 470 603,34	650 000,00	550 000,00	0,00	505 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
1.3.2.4	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	UM w Mielnie	2015	2023	843 123,59	57 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00
1.3.2.5	Budowa odwodnienia ul. Jaśminowej i ul. Kasztanowej w Mielniku	UM w Mielnie	2015	2020	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	2021	1 348 817,95	72 720,00	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 720,00
1.3.2.7	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2021	170 000,00	0,00	0,00	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2018	2025	14 047 700,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	2 782 700,00	9 830 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 047 700,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	UM w Mielnie	2017	2018	68 292,94	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.10	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	UM w Mielnie	2014	2019	621 588,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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. Pądnó w Mielnie (Osiedle Unieście)	UM w Mielnie	2015	2018	833 430,22	807 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 200,00
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	2019	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	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	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	10 195 000,00	150 000,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	10 050 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	UM w Mielnie	2015	2022	2 012 287,70	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	7 892 815,00	36 000,00	245 500,00	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	7 627 500,00
1.3.2.22	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno	UM w Mielnie	2015	2021	425 837,00	0,00	0,00	140 000,00	200 000,00	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	2 778 799,72	4 000,00	2 738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 600,00
1.3.2.25	Budowa sytemu e-urząd	UM w Mielnie	2016	2020	384 000,00	134 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
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	2021	14 736 300,00	186 300,00	5 750 000,00	4 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736 300,00
1.3.2.27	Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2016	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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. Akacyjnej 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	2020	710 667,95	107 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 600,00
1.3.2.35	wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	UM w Mielnie	2018	2020	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 (Os. Unieście)	UM w Mielnie	2018	2019	313 000,00	5 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ul. Gąlczyńskiego 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	2021	4 670 279,91	27 044,00	0,00	2 020 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 044,00
1.3.2.41	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2012	2022	1 770 855,00	24 388,00	559 700,00	0,00	500 000,00	686 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 855,00