

Uchwała Nr XIX/202/2012

**Rady Gminy Mielno
z dnia 30 stycznia 2012 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno
na lata 2012 - 2024**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2011- 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

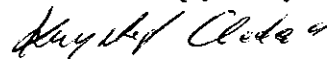
§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2011 – 2015 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Chadacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2012 - 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/202/2012
Rady Gminy Mielno
z dnia 30.01.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	37 388 274,00	34 200 698,00	34 838 500,00	28 290 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00	27 000 000,00	26 800 000,00	26 736 400,00	26 236 500,00	26 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	Dochody bieżące	24 325 644,00	24 699 998,00	24 640 000,00	24 720 000,00	24 500 000,00	24 300 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
	w tym: środki z UE*	60 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	13 062 630,00	9 500 700,00	10 198 500,00	3 570 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 736 400,00	1 736 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	5 268 583,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	6 625 613,00	4 157 100,00	2 975 800,00	1 380 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	41 837 794,00	32 959 698,00	33 678 500,00	26 830 000,00	26 540 000,00	26 040 000,00	25 470 000,00	25 570 000,00	24 770 000,00	24 220 000,00	24 413 500,00	22 800 000,00	22 800 000,00
	Wydatki bieżące	24 325 612,00	22 607 400,00	21 631 300,00	22 230 000,00	22 150 000,00	22 100 000,00	22 030 000,00	21 960 000,00	21 905 000,00	21 850 000,00	21 820 000,00	21 720 000,00	21 110 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 575 612,00	21 807 400,00	20 851 300,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	74 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 800 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	1 800 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	750 000,00	800 000,00	780 000,00	730 000,00	650 000,00	600 000,00	530 000,00	460 000,00	405 000,00	350 000,00	320 000,00	220 000,00	110 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	750 000,00	800 000,00	780 000,00	730 000,00	650 000,00	600 000,00	530 000,00	460 000,00	405 000,00	350 000,00	320 000,00	220 000,00	110 000,00
	Wydatki majątkowe	17 502 182,00	10 352 298,00	12 047 200,00	4 600 000,00	4 390 000,00	3 940 000,00	3 440 000,00	3 610 000,00	2 865 000,00	2 370 000,00	2 593 500,00	1 080 000,00	1 690 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	13 605 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-4 439 520,00	1 241 000,00	1 160 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 230 000,00	1 966 400,00	2 016 500,00	2 086 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	32,00	2 092 598,00	3 008 700,00	2 490 000,00	2 350 000,00	2 200 000,00	1 970 000,00	2 040 000,00	2 095 000,00	2 650 000,00	3 680 000,00	2 280 000,00	2 890 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 439 552,00	-851 598,00	-1 848 700,00	-1 030 000,00	-890 000,00	-740 000,00	-440 000,00	-810 000,00	-128 600,00	-633 500,00	-1 593 500,00	-80 000,00	-690 000,00
5.	Przechody budżetu	7 439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 439 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
6.	Rozchody budżetu	2 992 880,00	1 241 000,00	1 160 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 230 000,00	1 966 400,00	2 016 500,00	2 086 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 999 880,00	1 241 000,00	1 160 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 913 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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
	inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	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
7.	Kwota długu	18 465 848,00	17 123 400,00	15 963 400,00	14 503 400,00	13 043 400,00	11 583 400,00	10 053 400,00	8 823 400,00	7 593 400,00	6 313 400,00	4 400 000,00	2 200 000,00	0,00
	w tym: dług splecany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	101 448,00	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.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,98%	53,17%	45,82%	51,27%	46,58%	42,12%	37,23%	32,92%	29,21%	24,76%	16,71%	8,80%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,98%	53,17%	45,82%	51,27%	46,58%	42,12%	37,23%	32,92%	29,21%	24,76%	16,71%	8,80%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,52%	9,52%	5,57%	7,74%	7,54%	7,49%	7,63%	6,31%	6,29%	6,39%	8,48%	9,68%	9,24%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,16%	6,34%	5,57%	7,74%	7,54%	7,49%	7,63%	6,31%	6,29%	6,39%	8,48%	9,68%	9,24%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracowanego przez JST)	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.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	15,47%	16,58%	17,66%	15,26%	14,73%	14,32%	13,05%	11,77%	10,58%	9,19%	9,14%	10,61%	11,04%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	15,70%	14,28%	15,81%	14,10%	13,04%	12,00%	10,26%	9,48%	7,84%	10,10%	13,89%	9,12%	11,56%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,52%	9,52%	5,57%	7,74%	7,54%	7,49%	7,63%	6,31%	6,29%	6,39%	8,48%	9,68%	9,24%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,16%	6,34%	5,57%	7,74%	7,54%	7,49%	7,63%	6,31%	6,29%	6,39%	8,48%	9,68%	9,24%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:													
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 430 296,00	9 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 497 371,00	4 490 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 800 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 502 182,00	10 352 298,00	12 047 200,00	4 600 000,00	4 390 000,00	3 940 000,00	3 440 000,00	3 610 000,00	2 865 000,00	2 370 000,00	2 593 500,00	1 080 000,00	1 690 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 241 000,00	1 160 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 230 000,00	1 966 400,00	2 016 500,00	2 086 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów 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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

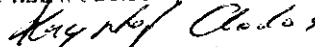
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Chadacz
 Krzysztof Chadacz

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Mielno na lata 2012 – 2024**

1. Plan dochodów budżetowych na 2012 rok wynosił ogółem 36.976.574,-zł. w tym dochody bieżące 24.325.644,-zł. które się nie zmieniają. Dochody majątkowe wynosiły 12.650.930,-zł. a zwiększają się o 411.700,- zł. i wyniosą 13.062.630,- zł. Plan dochodów po tym zwiększeniu ogółem wynosi - 37.388.274,- zł
2. Planowane wydatki na rok 2012 były w kwocie 41.416.094,- w tym wydatki bieżące 24.043.484,-zł. które wzrastają o 282.128,- i wyniosą – 24.325.612,- zł. Plan wydatków majątkowych był 17.372.610,-zł, zwiększa się o 129.572,- zł. i wyniesie 17.502.182,- zł. Plan wydatków ogółem wyniesie 41.827.794,- zł.
3. Wynik budżetu w roku 2012 wykazany w poz. 3 jest ujemny - bez zmian 4.439.520,- zł. W latach następnych również jest bez zmian.
4. Planowane przychody pochodzące z kredytu w kwocie 7.439.400,-zł. są bez zmian.
5. Rozchody w kwocie 2.999.880,-zł. dotyczą spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych bez zmian:
 - do WFOŚiGW w Szczecinie – 1.539.880,-zł.
 - wykup II serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 710.000,- zł.
 - wykup I serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 450.000,-zł.
 - spłata kredytu 300.000,-zł. do Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.
6. Dług publiczny na koniec roku 2012 w stosunku do planowanych dochodów wynosi 53,79 %, a dopuszczalny 60%. W latach następnych jest bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Chadacz

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2012-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań													
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykończenie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)	
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2012r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14	
1.	Przedsięwzięcia ogółem						47 547 430,00	19 522 932	11 377 298	12 047 200	4 600 000	47 547 430	
	- wydatki bieżące						3 045 750,00	2 020 750	1 025 000	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						44 501 680,00	17 502 182	10 352 298	12 047 200	4 600 000	0	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)						43 976 742,00	17 078 692	10 250 850	12 047 200	4 600 000	43 976 742	
	- wydatki bieżące						0,00	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						43 976 742,00	17 078 692	10 250 850	12 047 200	4 600 000	0	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						18 283 400,00	13 605 750	3 421 850	1 255 800	0	18 283 400	
	- wydatki bieżące						0,00	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						18 283 400,00	13 605 750,00	3 421 850,00	1 255 800,00	0,00	0,00	
1.	Uniesiucie	UG w Mielnie	2006	2012	600	60016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2.	Budowa przejeźdza na plażę w Łazach - wejście główne	UG w Mielnie	2010	2012	600	60016	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	
3.	PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Uniesiucie	UG w Mielnie	2008	2013	600	60041	11 254 000,00	9 254 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 254 000,00	
4.	Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno	MOSiR, OSP Mielno	2010	2014	754	75421	3 044 400,00	641 000,00	1 287 100,00	1 116 300,00	0,00	3 044 400,00	
5.	Program internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy	UG w Mielnie	2012	2014	852	85295	1 000 000,00	725 750,00	134 750,00	139 500,00	0,00	1 000 000,00	
6.	PT i budowa toalet przy ul. Piastów i Kościelnej w Mielnie	UG w Mielnie	2009	2012	900	90095	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące						0,00	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						0,00	0	0	0	0	0	
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						25 693 342,00	3 472 942	6 829 000	10 791 400	4 600 000	25 693 342	
	- wydatki bieżące						0,00	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						25 693 342,00	3 472 942,00	6 829 000,00	10 791 400,00	4 600 000,00	0,00	
1.	PT i budowa ulicy Strzażackiej w Mielniku	UG w Mielnie	2012	2012	600	60016	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	
2.	Budowa ulic od W. Połskiego do Słonecznej w Mielnie III Etap	UG w Mielnie	2012	2012	600	60016	73 815,00	73 815,00	0,00	0,00	0,00	73 815,00	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2012r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14
3.	PT budowy promiennady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieście	UG w Mielnie	2008	2013	600	60016	1 683 000,00	183 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00
4.	Budowa drogi Gąski-Smiecchów (w porozumieniu z gminą Bedzino)	UG w Mielnie	2010	2012	600	60016	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00
5.	PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	UG w Mielnie	2009	2012	600	60016	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
6.	PT dojazdu do posesji Lechitów 15 w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2012	600	60016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7.	PT i przebudowa ulicy Pogodnej w Unieście	UG w Mielnie	2010	2014	600	60016	875 000,00	25 000,00	0,00	850 000,00	0,00	875 000,00
8.	PT budowy zjazdu w drogę na dz. Nr 166/9 w Unieście (przy Max-ie)	UG w Mielnie	2011	2012	600	60016	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
9.	PT przejęcia na plażę przy WDW w Unieście	UG w Mielnie	2010	2012	600	60016	92 720,00	92 720,00	0,00	0,00	0,00	92 720,00
10.	PT budowy drogi dojazdowej z załogą do przystani rybackiej w Chłopach	UG w Mielnie	2010	2012	600	60016	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
11.	PT i budowa przejścia na plażę na ul. Leśnej w Sabinowie	UG w Mielnie	2011	2014	600	60016	1 030 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 030 000,00
12.	PT i budowa przejścia na plażę przy piekarni przy ul. Nadmorskiej w Sabinowie	UG w Mielnie	2011	2014	600	60016	730 000,00	30 000,00	0,00	700 000,00	0,00	730 000,00
13.	PT przebudowy ul. Słonecznej w Łazach	UG w Mielnie	2010	2012	600	60016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
14.	PT przebudowy przepustu przy działce nr 182/1 (świetlica wiejska w Niegoszycy)	UG w Mielnie	2012	2012	600	60016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
15.	Przebudowa drogi na ulicy Kościelnej w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2013	600	60016	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
16.	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2014	600	60016	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	362 000,00
17.	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2014	600	60016	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	477 000,00
18.	Przebudowa ulicy Azaliowej w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2014	600	60016	800 400,00	0,00	0,00	800 400,00	0,00	800 400,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2012r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14
19.	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	UG w Mieście	2011	2015	600	60016	8 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	4 600 000,00	8 000 000,00
20.	Budowa chodnika przy ul. Lataników w Gąskach	UG w Mieście	2011	2013	600	60016	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
21.	Przebudowa drogi Powiatowej w Gąskach	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2011	2013	600	60016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
22.	PT dodatkowego drenażu na placu rekreacyjnym pomiędzy ulicą Kochanowskiego a Żeromskiego w Mieście	UG w Mieście	2012	2012	600	60016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
23.	PT ulicy Maszowej, Neptuna, Nadbrzeżnej w Gąskach	UG w Mieście	2013	2013	600	60016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
24.	PT kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sarbinowie	UG w Mieście	2013	2013	600	60016	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
25.	PT ulicy Spokojnej w Mieście	UG w Mieście	2013	2013	600	60016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
26.	PT ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	UG w Mieście	2013	2013	600	60016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
27.	PT ulicy Brzozowej wraz z zejściem na plażę i toaletą w Mieście	UG w Mieście	2013	2013	600	60016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
28.	Urządzenie do promocji atrakcji turystycznych Miasta	UG w Mieście	2014	2014	630	63003	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
29.	Sprzątanie terenów zielonych na terenie zielonym w Unieście	UG w Mieście	20011	2012	700	70004	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
30.	Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto	UG w Mieście	2012	2012	700	70004	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
31.	PT adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach - dz. Nr 185/14	UG w Mieście	2012	2012	700	70004	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00
32.	Wykup gruntów i przejmowanie gruntów	UG w Mieście	2012	2012	700	70004	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykończenie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2012r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14
33.	Zakup drukarki laserowej	UG w Mieście	2012	2012	700	70004	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
34.	Zakup bazy sytuacyjno wysokościowej	UG w Mieście	2012	2012	700	70004	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
35.	PT i rozbudowa Zespołu Szkół w Mieście	UG w Mieście	2012	2012	801	80101	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
36.	Zakup i montaż drzwi ogniotrwałych	Zespół Szkół	2012	2012	801	80101	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
37.	PT i przebudowa budynku przedszkola w Sarbinowie	UG w Mieście	2012	2012	801	80101	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
38.	Budowa Sali audiowizualnej w Mieście	UG w Mieście	2013	2014	801	80101	3 232 000,00	0,00	30 000,00	3 202 000,00	0,00	3 232 000,00
39.	Zakup kociołków do kuchni	Przedszkole	2012	2012	801	80101	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
40.	Zakup szafkowicy	Przedszkole	2012	2012	801	80101	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
41.	PT zamienny kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Mieście	UG w Mieście	2012	2012	900	90001	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
42.	PT zamienny na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Łazy	UG w Mieście	2011	2012	900	90001	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
43.	Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni wód opadowych w Ul. Północnej w Sarbinowie	UG w Mieście	2011	2012	900	90001	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	3 344,00
44.	PT rekultywacji wysypiska odpadów w Mieście	UG w Mieście	2011	2013	900	90002	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
45.	PT oświetlenia drogi na dz. 772/16 przy Kościele w Mieście	UG w Mieście	2011	2012	900	90015	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
46.	PT i budowa oświetlenia drogi na dz. 42/46, 42/33 pomiędzy ul. Kosciuszki a 1 Maja w Mieście	UG w Mieście	2011	2012	900	90015	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
47.	Ustawienie kotłowni w Uniescu	UG w Mieście	2011	2012	900	90095	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
48.	Realizacja społecznych inicjatyw lokalnych	UG w Mieście	2012	2012	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł))					Limit zobowiązań (w zł)
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2012r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14	
49.	wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych	UG w Mieście	2012	2012	900	90095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
50.	Budowa Eurostadionu w Mieście	UG w Mieście	2013	2013	926	92601	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
51.	PT pomieszczenia dla ratowników przy głównym wejściu na plażę ulica Kosciuszki w Mieście	UG w Mieście	2012	2012	926	92695	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						745 688,00	644 240	101 448	0	0	745 688	
– wydatki bieżące							220 750,00	220 750	0	0	0	0	
– wydatki majątkowe							524 938,00	423 490	101 448	0	0	0	
1.	umowa na usługi internetowe	UG w Mieście	2012	2014	754	75412	1 453,28	800	653	0	0	1 453	
2.	Dowóz uczniów do szkół	Oświata	2011	2012	801	80113	220 750,00	220 750	0	0	0	220 750	
1	Zakup zamiataarki i śmieciarki (leasing)	MOSiR	2010	2013	700	70004	524 938,00	423 490	101 448	0	0	524 938	
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	1 800 000	1 025 000	0	0	2 825 000	
– wydatki bieżące							0,00	1 800 000	1 025 000	0	0	0	
– wydatki majątkowe							0,00	0	0	0	0	0	

Zmiany zaznaczono szarym tłem

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Chadacz
 Krzysztof Chadacz