

**UCHWAŁA NR XI/111/2019  
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 15 lipca 2019 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019 - 2033**

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2019 - 2033 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 2019 – 2030 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 2019 - 2033

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                  | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 204 961,20</b>  | <b>55 249 621,00</b> | <b>56 484 639,00</b> | <b>56 386 000,00</b> | <b>60 217 000,00</b> | <b>50 398 000,00</b> | <b>49 909 000,00</b> | <b>50 642 000,00</b> | <b>50 207 000,00</b> | <b>51 027 000,00</b> | <b>50 842 000,00</b> | <b>50 842 000,00</b> | <b>50 042 000,00</b> | <b>50 042 000,00</b> | <b>50 042 000,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 644 961,20         | 46 292 233,00        | 46 883 000,00        | 47 998 600,00        | 48 718 000,00        | 48 998 000,00        | 48 998 000,00        | 49 642 000,00        | 49 842 000,00        | 50 042 000,00        | 50 042 000,00        | 50 042 000,00        | 50 042 000,00        | 50 042 000,00        | 50 042 000,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 5 121 842,00          | 5 853 373,00         | 5 926 544,00         | 5 977 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 357 000,00         | 6 375 000,00         | 6 375 000,00         | 6 375 000,00         | 6 375 000,00         | 6 375 000,00         |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 106 813,00            | 180 000,00           | 180 000,00           | 182 000,00           | 182 000,00           | 180 000,00           | 180 000,00           | 200 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 104 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           |
| 1.1.3    | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 970 305,00         | 27 805 000,00        | 28 796 000,00        | 28 650 000,00        | 28 650 000,00        | 28 950 000,00        | 29 000 000,00        | 29 000 000,00        | 29 000 000,00        | 29 000 000,00        | 29 000 000,00        | 29 000 000,00        | 29 000 000,00        | 29 000 000,00        | 29 000 000,00        |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 200 000,00         | 15 800 000,00        | 15 900 000,00        | 15 900 000,00        | 16 000 000,00        | 16 392 000,00        | 16 392 000,00        | 16 400 000,00        | 16 500 000,00        | 16 600 000,00        | 16 600 000,00        | 16 600 000,00        | 16 600 000,00        | 16 600 000,00        | 16 600 000,00        |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 499 176,00          | 3 400 000,00         | 3 400 000,00         | 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         | 3 200 000,00         |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 191 965,20          | 6 500 000,00         | 7 161 000,00         | 7 161 000,00         | 7 000 000,00         | 7 000 000,00         | 6 500 000,00         | 6 000 000,00         | 6 500 000,00         | 7 000 000,00         | 7 000 000,00         | 6 500 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 560 000,00          | 8 957 388,00         | 9 601 639,00         | 8 387 400,00         | 11 499 000,00        | 1 400 000,00         | 911 000,00           | 1 000 000,00         | 365 000,00           | 985 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 970 000,00          | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 200 000,00           | 365 000,00           | 985 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 4 584 245,00          | 5 957 388,00         | 6 601 639,00         | 6 387 400,00         | 9 499 000,00         | 1 400 000,00         | 911 000,00           | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydutki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>61 204 961,20</b>  | <b>53 519 621,00</b> | <b>54 504 639,00</b> | <b>54 416 000,00</b> | <b>58 147 000,00</b> | <b>48 125 000,00</b> | <b>47 809 000,00</b> | <b>48 772 000,00</b> | <b>48 177 000,00</b> | <b>49 227 000,00</b> | <b>49 042 000,00</b> | <b>49 042 000,00</b> | <b>48 042 000,00</b> | <b>48 342 000,00</b> | <b>49 242 000,00</b> |
| 2.1      | Wydutki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 527 691,20         | 41 496 000,00        | 40 596 000,00        | 42 500 000,00        | 41 300 000,00        | 42 498 000,00        | 43 500 000,00        | 44 500 000,00        | 45 000 000,00        | 45 200 000,00        | 45 700 000,00        | 45 900 000,00        | 46 000 000,00        | 46 300 000,00        | 47 242 000,00        |
| 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                 | 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                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3    | wydutki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 660 000,00            | 777 500,00           | 732 000,00           | 680 000,00           | 615 000,00           | 547 000,00           | 472 000,00           | 412 500,00           | 360 700,00           | 305 200,00           | 258 400,00           | 201 000,00           | 143 600,00           | 79 800,00            | 25 600,00            |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 605 000,00            | 777 500,00           | 732 000,00           | 680 000,00           | 615 000,00           | 547 000,00           | 472 000,00           | 412 500,00           | 360 700,00           | 305 200,00           | 258 400,00           | 201 000,00           | 143 600,00           | 79 800,00            | 25 600,00            |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2      | Wydutki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 677 270,00         | 12 023 621,00        | 13 908 639,00        | 11 916 000,00        | 16 847 000,00        | 5 627 000,00         | 4 309 000,00         | 4 272 000,00         | 3 177 000,00         | 4 027 000,00         | 3 342 000,00         | 3 142 000,00         | 2 042 000,00         | 2 042 000,00         | 2 000 000,00         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-11 000 000,00</b> | <b>1 730 000,00</b>  | <b>1 980 000,00</b>  | <b>1 970 000,00</b>  | <b>2 070 000,00</b>  | <b>2 273 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | <b>1 870 000,00</b>  | <b>2 030 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>800 000,00</b>    |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 767 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 1 767 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1    | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 11 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 767 000,00</b>   | <b>1 730 000,00</b>  | <b>1 980 000,00</b>  | <b>1 970 000,00</b>  | <b>2 070 000,00</b>  | <b>2 273 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | <b>1 870 000,00</b>  | <b>2 030 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>800 000,00</b>    |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 767 000,00          | 1 730 000,00         | 1 980 000,00         | 1 970 000,00         | 2 070 000,00         | 2 273 000,00         | 2 100 000,00         | 1 870 000,00         | 2 030 000,00         | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 2 000 000,00         | 1 700 000,00         | 800 000,00           |
| 5.1.1    | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 923 000,00</b>  | <b>24 193 000,00</b> | <b>22 213 000,00</b> | <b>20 243 000,00</b> | <b>18 173 000,00</b> | <b>15 900 000,00</b> | <b>13 800 000,00</b> | <b>11 930 000,00</b> | <b>9 900 000,00</b>  | <b>8 100 000,00</b>  | <b>6 300 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019          | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                | 2032                | 2033              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 7        | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 8        | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 117 270,00    | 4 796 233,00        | 6 287 000,00        | 5 498 600,00        | 7 418 000,00        | 6 500 000,00        | 5 498 000,00        | 5 142 000,00        | 4 842 000,00        | 4 842 000,00        | 4 342 000,00        | 4 142 000,00        | 4 042 000,00        | 3 742 000,00        | 2 800 000,00      |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 1 884 270,00  | 4 796 233,00        | 6 287 000,00        | 5 498 600,00        | 7 418 000,00        | 6 500 000,00        | 5 498 000,00        | 5 142 000,00        | 4 842 000,00        | 4 842 000,00        | 4 342 000,00        | 4 142 000,00        | 4 042 000,00        | 3 742 000,00        | 2 800 000,00      |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 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.                             | 4,72%         | 4,54%               | 4,80%               | 4,70%               | 4,46%               | 5,60%               | 5,15%               | 4,51%               | 4,76%               | 4,13%               | 4,05%               | 3,94%               | 4,28%               | 3,56%               | 1,65%             |
| 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.                               | 4,72%         | 4,54%               | 4,80%               | 4,70%               | 4,46%               | 5,60%               | 5,15%               | 4,51%               | 4,76%               | 4,13%               | 4,05%               | 3,94%               | 4,28%               | 3,56%               | 1,65%             |
| 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                | 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                             | 4,72%         | 4,54%               | 4,80%               | 4,70%               | 4,46%               | 5,60%               | 5,15%               | 4,51%               | 4,76%               | 4,13%               | 4,05%               | 3,94%               | 4,28%               | 3,56%               | 1,65%             |
| 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)                                                                                                                   | 6,15%         | 14,11%              | 16,44%              | 13,30%              | 15,64%              | 12,90%              | 11,02%              | 10,55%              | 10,37%              | 11,42%              | 10,11%              | 9,72%               | 8,08%               | 7,48%               | 5,60%             |
| 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)                                   | 17,56%        | 10,92%              | 9,13%               | 12,21%              | 14,62%              | 15,13%              | 13,95%              | 13,19%              | 11,49%              | 10,65%              | 10,78%              | 10,63%              | 10,42%              | 9,30%               | 8,43%             |
| 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)                                         | 20,66%        | 14,02%              | 12,23%              | 12,21%              | 14,62%              | 15,13%              | 13,95%              | 13,19%              | 11,49%              | 10,65%              | 10,78%              | 10,63%              | 10,42%              | 9,30%               | 8,43%             |
| 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           | 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           | Spełniona           | Spełniona         |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>1 730 000,00</b> | <b>1 980 000,00</b> | <b>1 970 000,00</b> | <b>2 070 000,00</b> | <b>2 273 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>1 870 000,00</b> | <b>2 030 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>800 000,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 1 730 000,00        | 1 980 000,00        | 1 970 000,00        | 2 070 000,00        | 2 273 000,00        | 2 100 000,00        | 1 870 000,00        | 2 030 000,00        | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 2 000 000,00        | 1 700 000,00        | 800 000,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 12 322 884,07 | 12 300 000,00       | 12 300 000,00       | 12 300 000,00       | 12 300 000,00       | 12 300 000,00       | 12 300 000,00       | 12 300 000,00       | 12 300 000,00       | 12 300 000,00       | 12 300 000,00       | 12 300 000,00       | 12 300 000,00       | 12 300 000,00       | 12 300 000,00     |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 5 918 134,00  | 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        | 6 100 000,00        | 0,00                | 0,00              |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 19 985 648,00 | 16 587 699,00       | 14 654 889,00       | 9 026 741,00        | 17 283 250,00       | 6 063 250,00        | 4 063 250,00        | 3 563 250,00        | 3 613 250,00        | 4 463 250,00        | 1 963 250,00        | 1 362 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 204 648,00  | 4 564 078,00        | 746 250,00          | 746 250,00          | 436 250,00          | 436 250,00          | 436 250,00          | 436 250,00          | 436 250,00          | 436 250,00          | 436 250,00          | 245 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 781 000,00 | 12 023 621,00       | 13 908 639,00       | 8 280 491,00        | 16 847 000,00       | 5 627 000,00        | 3 627 000,00        | 3 127 000,00        | 3 177 000,00        | 4 027 000,00        | 1 527 000,00        | 1 117 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 723 900,00  | 7 369 691,69        | 13 762 000,00       | 8 353 767,00        | 16 847 000,00       | 5 627 000,00        | 3 627 000,00        | 3 127 000,00        | 3 177 000,00        | 4 027 000,00        | 1 527 000,00        | 1 117 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 493 570,00  | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 857 300,00  | 3 470 308,31        | 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 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                | 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                | 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                | 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                                                                                                                                                                    | 2 727 006,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 385 948,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12.2.1. | - 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     | 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                                                                                                                                              | 51 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.3.1  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 43 350,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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     | 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                                                                                                                                            | 2 624 168,00 | 2 020 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.4.1  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 1 715 928,00 | 2 020 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.4.2  | 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     | 0,00     | 0,00     |
| 12.5    | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00     | 0,00     |
| 13      | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00     | 0,00     |
| 14      | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1    | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 1 767 000,00 | 1 730 000,00 | 1 980 000,00 | 1 970 000,00 | 2 070 000,00 | 2 273 000,00 | 2 100 000,00 | 1 870 000,00 | 2 030 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14.2    | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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     | 0,00     | 0,00     |
| 14.3    | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00     | 0,00     |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2019– 2033**

### **Założenia ogólne:**

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z planem budżetu na 2019 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu, tj. do 2033 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2019 oraz kolejne czternaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

### **Objaśnienia ogólne:**

1. Plan dochodów budżetowych na 2019 rok zamyka się kwotą ogółem **50.204.961,20 zł**, w tym dochody bieżące 42.644.961,20 zł. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej równoległą z niniejszą WPF. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły zmiany wynikające ze zwiększenia planu dochodów bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w łącznej wysokości 33.000,00 zł.
2. Plan wydatków na rok 2019 zamyka się kwotą **61.204.961,20 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 42.527.691,20 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 18.677.270,00 zł. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej równoległą z niniejszą WPF. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły zmiany wynikające ze zwiększenia planu wydatków bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w łącznej wysokości 33.000,00 zł. Jednocześnie uległa zwiększeniu kwota wydatków majątkowych o wartość 42.700,00 zł wprowadzona równoległą do niniejszego WPF uchwałą w sprawie zmian w budżecie.
3. Wynik budżetu w roku 2019 nie uległ zmniejszeniu i wynosi - **11.000.000,00 zł**.
4. Rozchody w kwocie **1.767.000,00 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 - 537.000,00 zł
5. Planowany dług publiczny na koniec roku 2019 ustalony został na ogólną kwotę **25.923.000,00 zł**. Cała kwota uwzględnia zadłużenie wynikające z emisji obligacji z lat poprzednich oraz planowane do emisji obligacje w wysokości 11.000.000,00 zł.

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 1.3.2. – Wydatki majątkowe pozostałe.

1. W poz. 1.3.2.10 zmniejszono limit roku 2019 o kwotę **40.000,00 zł** tj. do kwoty 460.000,00 zł dla zadania „Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z przejściem na plażę” i przeniesiono ten limit do zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie” dając limit wydatków w 2019 r. w łącznej kwocie 375.000,00 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2019-2030

kwoty w złotych

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków poszczególnych lat |               |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | Od               | Do   |                          | 2019 r.                            | 2020 r.       | 2021 r.       | 2022 r.      | 2023 r.       | 2024 r.      | 2025 r.      | 2026 r.      | 2027 r.      | 2028 r.      | 2029 r.      | 2030 r.      |                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                               | 4                | 5    | 6                        | 7                                  | 8             | 9             | 10           | 11            | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19               |
| 1.      | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                  |      | 113 323 407,32           | 19 985 648,00                      | 16 587 699,00 | 14 654 889,00 | 9 026 741,00 | 17 283 250,00 | 6 063 250,00 | 4 063 250,00 | 3 563 250,00 | 3 613 250,00 | 4 463 250,00 | 1 963 250,00 | 1 362 000,00 | 102 629 727,00   |
| 1.a.    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      | 16 725 624,00            | 4 204 648,00                       | 4 564 078,00  | 746 250,00    | 746 250,00   | 436 250,00    | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 245 000,00   | 13 559 976,00    |
| 1.b.    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |      | 96 597 783,32            | 15 781 000,00                      | 12 023 621,00 | 13 908 639,00 | 8 280 491,00 | 16 847 000,00 | 5 627 000,00 | 3 627 000,00 | 3 127 000,00 | 3 177 000,00 | 4 027 000,00 | 1 527 000,00 | 1 117 000,00 | 89 069 751,00    |
| 1.1.    | <b>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:</b> |                                                                                                 |                  |      | 4 670 279,91             | 0,00                               | 2 020 000,00  | 2 480 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 500 000,00     |
| 1.1.1.  | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      | 0,00                     | 0                                  | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                |
| 1.1.2.  | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |      | 4 670 279,91             | 0,00                               | 2 020 000,00  | 2 480 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 500 000,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie                                                                                                                                                                                                                    | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2021 | 4 670 279,91             | 0,00                               | 2 020 000,00  | 2 480 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 500 000,00     |
| 1.2.    | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                  |      | 21 254 094,70            | 50 000,00                          | 1 828 250,00  | 1 963 250,00  | 1 963 250,00 | 1 963 250,00  | 1 963 250,00 | 1 963 250,00 | 1 963 250,00 | 1 963 250,00 | 1 963 250,00 | 1 963 250,00 | 1 362 000,00 | 20 909 500,00    |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      | 4 607 500,00             | 0,00                               | 436 250,00    | 436 250,00    | 436 250,00   | 436 250,00    | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 436 250,00   | 245 000,00   | 4 607 500,00     |
| 1.2.1.1 | Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie                                                                                                                                                                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2029 | 962 500,00               | 0,00                               | 96 250,00     | 96 250,00     | 96 250,00    | 96 250,00     | 96 250,00    | 96 250,00    | 96 250,00    | 96 250,00    | 96 250,00    | 96 250,00    | 0,00         | 962 500,00       |
| 1.2.1.2 | Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy                                                                                                                                                                 | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2030 | 2 700 000,00             | 0,00                               | 245 500,00    | 245 500,00    | 245 500,00   | 245 500,00    | 245 500,00   | 245 500,00   | 245 500,00   | 245 500,00   | 245 500,00   | 245 500,00   | 245 000,00   | 2 700 000,00     |
| 1.2.1.3 | Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie wraz z termomodernizacją                                                                                                                                                                 | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2029 | 472 500,00               | 0,00                               | 47 250,00     | 47 250,00     | 47 250,00    | 47 250,00     | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 0,00         | 472 500,00       |
| 1.2.1.4 | Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                   | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2029 | 472 500,00               | 0,00                               | 47 250,00     | 47 250,00     | 47 250,00    | 47 250,00     | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 47 250,00    | 0,00         | 472 500,00       |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |      | 16 646 594,70            | 50 000                             | 1 392 000     | 1 527 000     | 1 527 000    | 1 527 000     | 1 527 000    | 1 527 000    | 1 527 000    | 1 527 000    | 1 527 000    | 1 527 000    | 1 117 000    | 16 302 000       |
| 1.2.2.1 | Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie                                                                                                                                                                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2029 | 2 808 592,00             | 0,00                               | 275 000,00    | 275 000,00    | 275 000,00   | 275 000,00    | 275 000,00   | 275 000,00   | 275 000,00   | 275 000,00   | 275 000,00   | 275 000,00   | 0,00         | 2 750 000,00     |
| 1.2.2.2 | Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy                                                                                                                                                                 | UM w Mielnie                                                                                    | 2013             | 2030 | 11 124 715,00            | 50 000,00                          | 982 000,00    | 982 000,00    | 982 000,00   | 982 000,00    | 982 000,00   | 982 000,00   | 982 000,00   | 982 000,00   | 982 000,00   | 982 000,00   | 982 000,00   | 10 852 000,00    |
| 1.2.2.3 | Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie wraz z termomodernizacją                                                                                                                                                                 | UM w Mielnie                                                                                    | 2013             | 2029 | 1 350 000,00             | 0,00                               | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00   | 135 000,00    | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 0,00         | 1 350 000,00     |
| 1.2.2.4 | Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                   | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2030 | 1 363 287,70             | 0,00                               | 0,00          | 135 000,00    | 135 000,00   | 135 000,00    | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 1 350 000,00     |
| 1.3.    | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      | 87 399 032,71            | 19 935 648,00                      | 12 739 449,00 | 10 211 639,00 | 7 063 491,00 | 15 320 000,00 | 4 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 77 220 227,00    |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      | 12 118 124,00            | 4 204 648,00                       | 4 127 828,00  | 310 000,00    | 310 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 952 476,00     |
| 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  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 521 616,00     |
| 1.3.1.2 | Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                   | UM w Mielnie                                                                                    | 2017             | 2020 | 65 500,00                | 31 440,00                          | 2 620,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 060,00        |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków poszczególnych latach |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |             |             | Limit zobowiązań     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
|              |                                                                                                                          |                                                                                                 | Od               | Do   |                          | 2019 r.                               | 2020 r.             | 2021 r.             | 2022 r.             | 2023 r.              | 2024 r.             | 2025 r.             | 2026 r.             | 2027 r.             | 2028 r.             | 2029 r.     | 2030 r.     |                      |
| 1            | 2                                                                                                                        | 3                                                                                               | 4                | 5    | 6                        | 7                                     | 8                   | 9                   | 10                  | 11                   | 12                  | 13                  | 14                  | 15                  | 16                  | 17          | 18          | 19                   |
| 1.3.1.3      | Eksplotacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2017             | 2020 | 4 050 000,00             | 1 600 000,00                          | 1 600 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 200 000,00         |
| 1.3.1.4      | Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno                                                                       | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2022 | 1 000 000,00             | 200 000,00                            | 200 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00         |
| 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           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 34 000,00            |
| 1.3.1.6      | Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno                                                     | UM w Mielnie                                                                                    | 2017             | 2022 | 113 000,00               | 53 800,00                             | 39 200,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 113 000,00           |
| 1.3.1.7      | Teleopieka domowa I generacji                                                                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2020 | 22 600,00                | 8 000,00                              | 8 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 16 200,00            |
| 1.3.1.8      | "Ja w Internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych                                           | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 33 600,00                | 33 600,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 33 600,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                               |                                                                                                 |                  |      | <b>75 280 908,71</b>     | <b>15 731 000,00</b>                  | <b>8 611 621,00</b> | <b>9 901 639,00</b> | <b>6 753 491,00</b> | <b>15 320 000,00</b> | <b>4 100 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 650 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68 267 751,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie                                                | UM w Mielnie                                                                                    | 2010             | 2024 | 4 683 292,08             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 150 000,00          | 2 500 000,00         | 2 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4 650 000,00         |
| 1.3.2.2      | Budowa Gminnego Centrum Kultury                                                                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2014             | 2022 | 3 989 593,67             | 550 000,00                            | 0,00                | 505 000,00          | 710 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 765 000,00         |
| 1.3.2.3      | Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2023 | 843 123,59               | 0,00                                  | 100 000,00          | 180 000,00          | 180 000,00          | 160 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 620 000,00           |
| 1.3.2.4      | Budowa odwodnienia ul. Jaśminowej i ul. Kasztanowej w Mielenku                                                           | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2020 | 303 382,50               | 0,00                                  | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 300 000,00           |
| 1.3.2.5      | Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)                                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2010             | 2021 | 1 276 097,95             | 0,00                                  | 433 000,00          | 705 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 138 000,00         |
| 1.3.2.6      | Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno                                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2021 | 170 000,00               | 0,00                                  | 105 000,00          | 65 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 170 000,00           |
| 1.3.2.7      | Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2025 | 13 184 806,00            | 35 000,00                             | 0,00                | 0,00                | 2 782 700,00        | 9 267 106,00         | 600 000,00          | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 13 184 806,00        |
| 1.3.2.8      | Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno                                                                                   | UM w Mielnie                                                                                    | 2012             | 2022 | 1 720 018,00             | 509 600,00                            | 0,00                | 500 000,00          | 686 767,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 696 367,00         |
| 1.3.2.9      | Przebudowa i adaptacja budynków byłego DPS w Gąskach na mieszkania                                                       | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2019 | 3 740 425,75             | 2 587 400,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 587 400,00         |
| 1.3.2.10     | Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę                                                           | UM w Mielnie                                                                                    | 2013             | 2019 | 1 547 298,56             | 460 000,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 460 000,00           |
| 1.3.2.11     | Budowa placu rekreacyjnego w Łazach                                                                                      | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2019 | 340 710,50               | 250 000,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 250 000,00           |
| 1.3.2.12     | Realizacja projektu "Polityka parkingowa"                                                                                | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2023 | 2 000 000,00             | 0,00                                  | 0,00                | 200 000,00          | 1 000 000,00        | 800 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 000 000,00         |
| 1.3.2.13     | Realizacja projektu "Rower gminny"                                                                                       | UM w Mielnie w porozumieniu z Miastem Koczulin                                                  | 2018             | 2021 | 150 000,00               | 0,00                                  | 50 000,00           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 150 000,00           |
| 1.3.2.14     | Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski                                                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2013             | 2023 | 1 129 759,93             | 80 000,00                             | 0,00                | 0,00                | 300 000,00          | 530 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 910 000,00           |
| 1.3.2.15     | Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie                                                                                  | UM w Mielnie                                                                                    | 2014             | 2028 | 12 545 016,00            | 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        | 2 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 12 400 000,00        |
| 1.3.2.16     | Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno                                                         | UM w Mielnie                                                                                    | 2015             | 2021 | 425 837,00               | 0,00                                  | 140 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 340 000,00           |
| 1.3.2.17     | Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach                                                                                     | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2019 | 2 662 029,72             | 2 624 600,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 624 600,00         |
| 1.3.2.18     | Budowa sytemu e-urząd                                                                                                    | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2020 | 383 947,00               | 150 000,00                            | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 250 000,00           |
| 1.3.2.19     | 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 | 14 736 273,42            | 5 750 000,00                          | 4 900 000,00        | 3 900 000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 14 550 000,00        |
| 1.3.2.20     | Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie                                                                          | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2021 | 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00                | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 500 000,00           |



| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków poszczególnych latach |            |            |            |            |         |         |         |         |         |         |         | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | Od               | Do   |                          | 2019 r.                               | 2020 r.    | 2021 r.    | 2022 r.    | 2023 r.    | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                               | 4                | 5    | 6                        | 7                                     | 8          | 9          | 10         | 11         | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19               |
| 1.3.2.21 | Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9                                                                                                                     | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2019 | 270 446,00               | 257 900,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 257 900,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2023 | 2 289 678,00             | 309 500,00                            | 483 621,00 | 446 639,00 | 444 024,00 | 562 894,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 246 678,00     |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Akacyjnej w Mielniku                                                                                                                                                                        | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2021 | 900 000,00               | 0,00                                  | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 900 000,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie                                                                                                                                                                     | UM w Mielnie                                                                                    | 2016             | 2022 | 1 070 231,68             | 70 000,00                             | 0,00       | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 070 000,00     |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie                                                                                                                                                                         | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 25 000,00                | 25 000,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 25 000,00        |
| 1.3.2.26 | Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie                                                                                                                                             | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2020 | 300 000,00               | 0,00                                  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa fontanny miejskiej w Mielnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny                                                                                                                         | UM w Mielnie                                                                                    | 2017             | 2020 | 330 861,86               | 20 000,00                             | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 320 000,00       |
| 1.3.2.28 | Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji                                                                                                                 | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2020 | 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    | 0,00    | 0,00    | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)                                                                                                                                                           | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 313 000,00               | 308 000,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 308 000,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa oświetlenia ul. Głównego w Mielnie                                                                                                                                                                  | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 56 642,35                | 50 000,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 50 000,00        |
| 1.3.2.31 | Budowa oświetlenia łącznika ul. Zagłowej i Bałtyckiej w Gąskach                                                                                                                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 64 000,00                | 64 000,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 64 000,00        |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa                                                                                                                             | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 378 000,00               | 378 000,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 378 000,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie                                                                                                                                                                    | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2021 | 375 000,00               | 375 000,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 375 000,00       |
| 1.3.2.34 | Leśna pętla przystanku i tajemnic w Mielnie                                                                                                                                                                | UM w Mielnie                                                                                    | 2018             | 2019 | 1 376 437,15             | 227 000,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 227 000,00       |