



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zmian.) Burmistrz Mielna przedkłada informację o **kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** za I półrocze 2021 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2015 r. nr X/135/2015 w sprawie *informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej*.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany, stan aktualny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno została uchwalona Uchwałą Nr XXXI/339/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2033 i zmieniona następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XXXII/347/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 19 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/356/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 26 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/382/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/396/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 14 maja 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/404/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 28 maja 2021 roku.

II. Kwota długu

Na koniec 2021 roku planowana jest do osiągnięcia kwota długu z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 22.213.000,00 zł, co nie narusza zapisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podobna zależność kształtuje się przez cały okres, na który utworzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, tj. do roku 2033. Wysokość planowanej kwoty długu zawiera zarówno kwotę wynikającą z już zaciągniętych obligacji, która stanowić będzie na 31.12.2021 r. kwotę 14.113.000,00 zł oraz planowaną jeszcze do zaciągnięcia w 2021 r. emisję w wysokości 8.100.000,00 zł.

Planuje się, że konstruując budżety lat następnych zachowana zostanie dynamika wydatków inwestycyjnych z jednoczesnym generowaniem nadwyżek budżetu, co najmniej w wysokości pozwalającej na obsługę zadłużenia przypadającego do spłat w danych latach. Działanie to pozwoli na sukcesywne zmniejszanie poziomu długu oraz kosztów jego obsługi z zachowaniem zrównoważonego rozwoju gminy. Dodatkowo zakłada się ograniczenie procesu zaciągania nowych zobowiązań. Takie założenie jest niezbędne, aby utrzymać długookresową stabilność finansów gminy, czyli zdolność do regulowania zobowiązań

i zachowanie płynności finansowej zwłaszcza, że dotychczasowe wskaźniki oscylowały w górnych granicach dopuszczalności.

III. Realizacja dochodów i wydatków.

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2021 r. kształtuje się na poziomie 49,5 % kwoty planowanej, a wydatków na poziomie 32,1 % z jednoczesnym zapewnieniem zaspokojenia niezbędnych potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych. Różnica pomiędzy poziomem łącznie wykonanych dochodów a wykonanych wydatków dała nieco wyższą nadwyżkę niż w latach poprzednich w tym okresie, z wyłączeniem roku 2018. W odniesieniu do nadwyżki operacyjnej, to jej wielkość oscyluje na poziomie lat poprzednich i daje realną gwarancję zaspokojenia bieżących potrzeb wydatkowych gminy do końca roku budżetowego, nawet przy niewielkim niewykonaniu dochodów. Daje także możliwość przesunięcia decyzji o emisji pozostałej części obligacji na ostatni kwartał 2021 r., pomimo trwającej pandemii koronawirusa SARS-Cov-2.

Poziom realizacji dochodów bieżących (28.029.803,65 zł) w porównaniu z półroczem poprzedniego roku (21.004.592,19 zł) jest wyższy o kwotę 7.025.211,46 zł, podobnie jak wydatki bieżące, których wykonanie w I półroczu br. wyniosło 20.149.166,87 zł (dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku wydatki bieżące wyniosły 19.178.101,68 zł). Wydatki majątkowe w analizowanym okresie wyniosły 1.713.280,77 zł, co oznacza, że plan został zrealizowany w 13%. Niski poziom realizacji wydatków majątkowych wynika z faktu, że większość zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca była w toku realizacji. Należy tutaj zaznaczyć, iż istotny wydatek inwestycyjny dotyczący modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno, który zostanie poniesiony w drugim półroczu 2021 r. i stanowić będzie kwotę 1,1 mln zł, co będzie miało wpływ na poprawę realizacji wskaźników. Dodatkowo, zarówno w odniesieniu do wydatków bieżących, jak i majątkowych w obliczu sytuacji pandemicznej trzeba brać pod uwagę konieczność ich znacznego ograniczania w związku z realnym niebezpieczeństwem niezrealizowania dochodów własnych bieżących budżetu, które są głównym źródłem finansowania wydatków gminy. Należy tutaj podkreślić, że główne pozycje dochodów stanowiące filar finansowania działalności gminy, tj.: podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki i opłaty są realizowane odpowiednio na poziomie 53,4 % i 43,7% planowanej do wykonania kwoty, co w porównaniu z rokiem poprzednim jest wyższe, ponieważ wynosiło wówczas odpowiednio 43,9% i 37,9%.

Dokonując analizy wielkości wydatków zrealizowanych w roku 2020 i 2021 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, największy wskaźnik realizacji planu odnotowano w dziele „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na poziomie 60%. Największy udział w wydatkach wykonanych ma dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (17,7%), następnie dział „oświata i wychowanie” (17,3%). Procent wykonania w poszczególnych działach wydatków w bieżącym roku i analogicznym okresie 2020 roku jest porównywalny.

Realizacja wydatków bieżących z wdrożonym reżimem oszczędności wraz ze stałym monitoringiem poziomu realizacji dochodów pozwoliło na wypracowanie w I półroczu nadwyżki operacyjnej na poziomie 7,8 mln zł. Wymaga to stałej kontroli, aby budżet gminy nie utracił płynności, a zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych nie zostały naruszone. Posiadanie jednak nadwyżki operacyjnej w tak trudnych czasach pandemii pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość kwota ta bowiem pozwoli na rekompensatę ewentualnie niskiej realizacji dochodów bieżących bez konieczności wprowadzania jeszcze drastyczniejszych ograniczeń wydatków.

Mielno, dnia 26 sierpnia 2021 r.

B U R M I S T R Z M I E L N A

Olga Roszak – Pezała

Załącznik Nr 1.3
do Zarządzenia Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno na lata 2021 - 2033 wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 980 000,00	1 220 000,00	61,6%	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 980 000,00	1 220 000,00	61,6%	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	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	x	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x	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 splatą długu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	22 213 000,00	14 873 000,00	67,0%	22 213 000,00	20 243 000,00	18 173 000,00	15 900 000,00	13 800 000,00	11 930 000,00	9 900 000,00	8 100 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	165 165,00	7 880 636,78	4771,4%	165 165,00	2 435 940,00	4 371 000,00	6 323 000,00	9 539 000,00	10 170 000,00	10 665 000,00	9 382 000,00	9 550 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 617 300,00	18 228 580,95	394,8%	4 617 300,00	2 435 940,00	4 371 000,00	6 323 000,00	9 539 000,00	10 170 000,00	10 665 000,00	9 382 000,00	9 550 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,90%	x	x	4,90%	4,89%	4,86%	4,97%	4,32%	3,82%	3,90%	3,40%	3,28%	3,18%	3,40%	2,83%	1,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,80%	x	x	1,80%	5,82%	9,27%	12,38%	17,08%	17,72%	18,00%	15,66%	15,64%	14,60%	12,93%	11,24%	10,83%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,85%	x	x	15,85%	10,60%	6,14%	9,42%	12,63%	9,13%	9,09%	11,72%	13,70%	15,11%	15,87%	15,95%	15,11%
8.4	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	773 930,96	504 600,69	65,2%	773 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	773 930,96	504 600,69	65,2%	773 930,96	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	Plan budżetu po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	750 921,37	485 151,77	64,6%	750 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	x	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 101 053,96	249 509,81	22,7%	1 101 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 101 053,96	249 509,81	22,7%	1 101 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	965 613,37	241 098,82	25,0%	965 613,37	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 259 000,00	178 000,00	7,9%	2 345 000,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 259 000,00	178 000,00	7,9%	2 345 000,00	2 617 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 395 460,00	178 000,00	12,8%	1 395 460,00	2 617 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 574 886,00	1 167 915,10	13,62%	8 574 886,00	10 762 198,00	12 482 452,00	12 153 715,00	11 458 821,00	10 095 821,00	9 790 821,00	3 497 609,00	4 554 393,00	4 554 395,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 503 874,00	434 033,54	28,86%	1 503 874,00	1 346 137,00	1 311 886,00	796 279,00	796 279,00	796 279,00	796 279,00	400 337,00	4 393,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 071 012,00	733 881,56	10,38%	7 071 012,00	9 416 061,00	11 170 566,00	11 357 436,00	10 662 542,00	9 299 542,00	8 994 542,00	3 097 272,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	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
10.4	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	x	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 980 000,00	1 220 000,00	61,62%	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	x	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	x	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
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x	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	Plan budżetu po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	x	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	x	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	x	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x	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

Burmistrz Mielnia
Olga Roszak - Pezala

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieleno w latach 2021-2030 wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit wydatków roku budżetowego 2021 wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2021 r.	Limity wydatków w latach następnych										Limit zobowiązań	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
			Od	Do			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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				8 574 886,00	1 167 915,10	10 762 198,00	12 482 452,00	12 153 715,00	11 458 821,00	10 095 821,00	9 790 821,00	3 497 609,00	4 554 393,00	4 554 395,00	87 925 111,00	x	
1.a.	– wydatki bieżące				1 503 874,00	434 033,54	1 346 137,00	1 311 886,00	796 279,00	796 279,00	796 279,00	796 279,00	400 337,00	4 393,00	4 395,00	7 756 138,00	x	
1.b.	– wydatki majątkowe				7 071 012,00	733 881,56	9 416 061,00	11 170 566,00	11 357 436,00	10 662 542,00	9 299 542,00	8 994 542,00	3 097 272,00	4 550 000,00	4 550 000,00	80 168 973,00	x	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				2 225 958,00	27 274,63	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 121,00	x	
1.1.1.	– wydatki bieżące				60 958,00	27 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,00	x	
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych	UM Mielno	2019	2021	60 958,00	27 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,00	Zadanie w trakcie realizacji	
1.1.2.	– wydatki majątkowe				2 165 000,00	0,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 163,00	x	
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UM w Mielnie	2015	2022	2 165 000,00	0,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 163,00	Zaktualizowano dokumentację projektową, zadanie w trakcie realizacji	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				2 686 428,00	55 465,57	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	1 493 216,00	0,00	0,00	22 098 212,00	x	
1.2.1	– wydatki bieżące				593 916,00	0,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	395 944,00	0,00	0,00	5 741 176,00	x	
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2015	2028	593 916,00	0,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	395 944,00	0,00	0,00	5 741 176,00	Zadanie w trakcie realizacji.	
1.2.2	– wydatki majątkowe				2 092 512,00	55 465,57	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	1 097 272,00	0,00	0,00	16 357 036,00	x	
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2015	2028	2 092 512,00	55 465,57	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	1 097 272,00	0,00	0,00	16 357 036,00	Zadanie zostało zrealizowane, trwają prace odbiorowe	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				3 662 500,00	1 085 174,90	4 696 607,00	9 496 024,00	9 167 287,00	8 472 393,00	7 109 393,00	6 804 393,00	2 004 393,00	4 554 393,00	4 554 395,00	60 521 778,00	x	
1.3.1	– wydatki bieżące				849 000,00	406 758,91	554 251,00	520 000,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 395,00	1 954 004,00	x	
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	UM w Mielnie	2017	2021	305 000,00	286 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	W I półroczu br. zakończono realizację umowy.	
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
1.3.1.3	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2023	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	Odstąpiono od realizacji zadania	
1.3.1.4	Prowadzenie Informacji Turystycznej	UM w Mielnie	2021	2023	220 000,00	120 100,00	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.	
1.3.1.5	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińskiego - Kołobrzесьko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	UM w Mielnie	2021	2030	0,00	0,00	10 251,00	0,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 395,00	41 004,00	x	
1.3.2	– wydatki majątkowe				2 813 500,00	678 415,99	4 142 356,00	8 976 024,00	9 162 894,00	8 468 000,00	7 105 000,00	6 800 000,00	2 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	58 567 774,00	x	
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	UM w Mielnie	2010	2027	0,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	x	
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury	UM w Mielnie	2014	2025	150 000,00	11 070,00	0,00	710 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.	
1.3.2.3	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	UM w Mielnie	2015	2025	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	x	
1.3.2.4	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)	UM w Mielnie	2010	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	x	
1.3.2.5	Rozbudowa przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chłobrego	UM w Mielnie	2016	2024	180 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	21 180 000,00	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.6	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2012	2023	0,00	0,00	57 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	x
1.3.2.7	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	UM w Mielnie	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	x
1.3.2.8	Realizacja projektu "Rower gminny"	UM w Mielnie w porozumieniu z Miastem Koszalin	2018	2022	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x
1.3.2.9	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	UM w Mielnie	2013	2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	x
1.3.2.10	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	UM w Mielnie	2014	2027	180 000,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 680 000,00	x
1.3.2.11	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	2024	526 000,00	0,00	512 356,00	504 024,00	622 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 274,00	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.12	Budowa ul. Akacjowej w Mielenku	UM w Mielnie	2018	2024	46 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	x
1.3.2.14	Budowa chodnika między ul. Połną a ul. Południową w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x
1.3.2.15	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	UM w Mielnie	2018	2022	600 000,00	600 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.16	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	UM w Mielnie	2020	2025	520 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	Rozpoczęcie realizacji w II półroczu br.
1.3.2.17	Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę	UM w Mielnie	2019	2026	421 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00	Rozpoczęcie realizacji w II półroczu br.
1.3.2.18	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UM w Mielnie	2015	2022	190 000,00	67 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.

Burmistrz Mielna

Olga Roszak - Pezala