

# **WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY**

## **GMINY MIELNO**

### **NA LATA 2007-2013**



**URZĄD GMINY MIELNO**  
**Ul. Chrobrego 10**  
**76-032 Mielno**

---

---

**MARZEC 2007**

## SPIS TREŚCI

1. WSTĘP.....	6
2. ZAŁOŻENIA FINANSOWE .....	7
3. PLANOWANE INWESTYCJE.....	9
1. KOD ZADANIA 01 .....	9
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łazy, część II.....	9
2. KOD ZADANIA 02.....	10
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Gąski (Latarnia).....	10
3. KOD ZADANIA 03 .....	11
Nazwa zadania: Magistrala wodociągowa Unieście-Łazy.....	11
4. KOD ZADANIA 04.....	12
Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gąski - etap I i II .....	12
5. KOD ZADANIA 05 .....	13
Nazwa zadania: Budowa magistrali wodociągowej Strzeżenice - Koszalin dla potrzeb Gminy Mielno .....	13
6. KOD ZADANIA 06.....	14
Nazwa zadania: Budowa wodociągu i kanalizacji w Mielnie od ul. Słowackiego do pensjonatu „Madelaine” .....	14
9. KOD ZADANIA 09.....	15
Nazwa zadania: Wodociągi i kanalizacja w Unieściu (od pętli MZK do Jednostki Wojskowej) .....	15
8. KOD ZADANIA 08.....	16
Nazwa zadania: Budowa ulic Wczasowej, Bursztynowej i Słonecznej w Sarbinowie .....	16
9. KOD ZADANIA 09.....	17
Nazwa zadania: Budowa ulic od ul. Wojska Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie.....	17
10. KOD ZADANIA 10.....	18
Nazwa zadania: Budowa drogi Gąski - Śmiechów .....	18
11. KOD ZADANIA 11 .....	19
Nazwa zadania: Budowa droga Sarbinowo - Gąski (w tym ul. Południowa w Sarbinowie).....	19
12. KOD ZADANIA 12.....	20
Nazwa zadania: Budowa ulicy Bosmańskiej i Portowej w Chłopach. ....	20
13. KOD ZADANIA 13.....	21
Nazwa zadania: Budowa ulicy Jachtowej i Żeglarskiej w Chłopach.....	21
14. KOD ZADANIA 14.....	22
Nazwa zadania: Budowa ulic na osiedlu Lechitów w Mielnie. ....	22
15. KOD ZADANIA 15.....	23
Nazwa zadania: Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej między Mielenkiem a Mielnem.....	23
16. KOD ZADANIA 16.....	24
Nazwa zadania: Budowa chodnika łączącego ulicę Łąkową z ul. Chrobrego w Mielnie. ....	24
17. KOD ZADANIA 17.....	25
Nazwa zadania: Modernizacja chodnika na odcinku od „Jantara” do UG w Mielnie.....	25
18. KOD ZADANIA 18.....	26
Nazwa zadania: Plaża bez barier - budowa przejścia na plażę w Unieściu .....	26
19. KOD ZADANIA 19.....	27
Nazwa zadania: Przejścia na plażę w Sarbinowie (2 sztuki) .....	27
20. KOD ZADANIA 20.....	28
Nazwa zadania: Dojście i zejście na plażę dla niepełnosprawnych przy latarni w Gąskach.....	28
21. KOD ZADANIA 21 .....	29

Nazwa zadania: Przejście na plażę w Łazach .....	29
22. KOD ZADANIA 22.....	30
Nazwa zadania: Plac rekreacyjny od ul. Żeromskiego do ul. Kochanowskiego w Mielnie .....	30
23. KOD ZADANIA 23.....	31
Nazwa zadania: Wykonanie kładki dla pieszych i części promenady na ul. Kościuszki w Mielnie. ....	31
24. KOD ZADANIA 24.....	32
Nazwa zadania: Budowa promenady nadmorskiej od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu, wraz z budową ulicy Pogodnej.....	32
25. KOD ZADANIA 25.....	33
Nazwa zadania: Budowa promenady wzdłuż jeziora Jamno od m. Barnowo do WDW w Unieściu .....	33
26. KOD ZADANIA 26.....	34
Nazwa zadania: Port pasażersko-jachtowy na kanale jamneńskim .....	34
27. KOD ZADANIA 27.....	35
Nazwa zadania: Budowa mol spacerowo-cumowniczych w miejscowościach gminy.....	35
28. KOD ZADANIA 28.....	36
Nazwa zadania: Budowa Eurostadionu w Mielnie .....	36
29. KOD ZADANIA 29.....	37
Nazwa zadania: Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy środowiskowej w Unieściu. ....	37
30. KOD ZADANIA 30.....	38
Nazwa zadania: Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej na Pomorzu Środkowym.....	38
31. KOD ZADANIA 31.....	39
Nazwa zadania: Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich.....	39
32. KOD ZADANIA 32.....	40
Nazwa zadania: Rekultywacja wysypiska śmieci.....	40
33. KOD ZADANIA 33.....	41
Nazwa zadania: Droga powiatowa Łazy-Gąski – współudział w opracowaniu koncepcji oraz PT .....	41
34. KOD ZADANIA 34.....	42
Nazwa zadania: Inwestycje drobne w roku 2007.....	42
35. KOD ZADANIA 35.....	44
Nazwa zadania: Budowa mieszkań komunalnych .....	44
4. WYNIKI PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO .....	45
5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA ..	48
6. PROJEKCJA PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	54
7. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY .....	55
8. SYSTEM WDRAŻANIA .....	61
8.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym .....	61
8.2. Instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny .....	61
9. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA .....	62
9.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	62
9.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego .....	62
9.3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego .....	62

## SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabela 2.1. Wolne środki w budżecie Gminy Mielno w latach 2002-2014.....	7
Tabela 3.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01 wraz ze źródłami finansowania.....	9
Tabela 3.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02 wraz ze źródłami finansowania.....	10
Tabela 3.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03 wraz ze źródłami finansowania.....	11
Tabela 3.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04 wraz ze źródłami finansowania.....	12
Tabela 3.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05 wraz ze źródłami finansowania.....	13
Tabela 3.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06 wraz ze źródłami finansowania.....	14
Tabela 3.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07 wraz ze źródłami finansowania.....	15
Tabela 3.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08 wraz ze źródłami finansowania.....	16
Tabela 3.9. Zestawienie kosztów inwestycji 09 wraz ze źródłami finansowania.....	17
Tabela 3.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10 wraz ze źródłami finansowania.....	18
Tabela 3.11. Zestawienie kosztów inwestycji 11 wraz ze źródłami finansowania.....	19
Tabela 3.12. Zestawienie kosztów inwestycji 12 wraz ze źródłami finansowania.....	20
Tabela 3.13. Zestawienie kosztów inwestycji 13 wraz ze źródłami finansowania.....	21
Tabela 3.14. Zestawienie kosztów inwestycji 14 wraz ze źródłami finansowania.....	22
Tabela 3.15. Zestawienie kosztów inwestycji 15 wraz ze źródłami finansowania.....	23
Tabela 3.16. Zestawienie kosztów inwestycji 16 wraz ze źródłami finansowania.....	24
Tabela 3.17. Zestawienie kosztów inwestycji 17 wraz ze źródłami finansowania.....	25
Tabela 3.18. Zestawienie kosztów inwestycji 18 wraz ze źródłami finansowania.....	27
Tabela 3.20. Zestawienie kosztów inwestycji 20 wraz ze źródłami finansowania.....	28
Tabela 3.21. Zestawienie kosztów inwestycji 21 wraz ze źródłami finansowania.....	29
Tabela 3.22. Zestawienie kosztów inwestycji 22 wraz ze źródłami finansowania.....	30
Tabela 3.23. Zestawienie kosztów inwestycji 23 wraz ze źródłami finansowania.....	31
Tabela 3.24. Zestawienie kosztów inwestycji 24 wraz ze źródłami finansowania.....	32
Tabela 3.25. Zestawienie kosztów inwestycji 25 wraz ze źródłami finansowania.....	33
Tabela 3.26. Zestawienie kosztów inwestycji 26 wraz ze źródłami finansowania.....	34
Tabela 3.27. Zestawienie kosztów inwestycji 27 wraz ze źródłami finansowania.....	35
Tabela 3.28. Zestawienie kosztów inwestycji 28 wraz ze źródłami finansowania.....	36
Tabela 3.29. Zestawienie kosztów inwestycji 29 wraz ze źródłami finansowania.....	37
Tabela 3.30. Zestawienie kosztów inwestycji 30 wraz ze źródłami finansowania.....	38

Tabela 3.31. Zestawienie kosztów inwestycji 31 wraz ze źródłami finansowania.....	39
Tabela 3.32. Zestawienie kosztów inwestycji 32 wraz ze źródłami finansowania.....	40
Tabela 3.33. Zestawienie kosztów inwestycji 33 wraz ze źródłami finansowania.....	41
Tabela 3.34.1. Zestawienie inwestycji drobnych w roku 2007.....	42
Tabela 3.34.2. Zestawienie kosztów inwestycji 34 wraz ze źródłami finansowania.....	43
Tabela 5.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania.	48
Tabela 5.2. Zestawienie kredytów/ pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji .....	49
Wykres 5.1. Wskaźniki finansowe budżetu Gminy Mielno w latach 2000-201.....	53
Tabela 6.1. Projekcja przepływów finansowych w latach 2002-2014.....	54
Tabela 7.1. Wskaźniki finansowe budżetu Gminy Mielno w latach 2002-2014 .....	55
Wykres 7.1. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu .....	56
Wykres 7.2. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów.....	57
Wykres 7.3. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów .....	58
Wykres 7.4. Wskaźniki dotyczące wolnych środków.....	59
Tabela 7.2. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów .....	60

## 1. WSTĘP

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Mielno na lata 2007-2013 jest aktualizacją pierwotnej wersji opracowania na lata 2005-2010. W trakcie prac nad aktualizacją zebrano informacje na temat potrzeb inwestycyjnych na terenie Gminy. Zostały one przedstawione w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. Stanowią one także załącznik do niniejszego Planu w postaci bazy danych w programie komputerowym MAFI.

Niniejsza aktualizacja powstała wraz ze Strategią Rozwoju Gminy Mielno na lata 2007-2013 z którą jest komplementarna. Poszczególne inwestycje wymienione w części szczegółowej planu służą realizacji celów opisanych w strategii.

W związku z przekształceniem Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Unieściu w spółkę, inwestycje z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej nie będą obciążać budżetu Gminy Mielno. W zestawieniu ujęto je w celach informacyjnych, natomiast podane wartości nie wpływają na analizę finansową.

### **Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem kroczącym.**

Dane finansowe zawarte w Planie są aktualne na dzień 28 lutego 2007 r.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż Wieloletni Plan Inwestycyjny jest programem dynamicznym i może zostać w każdej chwili aktualizowany, co w prosty sposób umożliwia program komputerowy MAFI. Wieloletni Plan Inwestycyjny powinien być aktualizowany przede wszystkim:

- równocześnie z opracowaniem budżetu Gminy na kolejny rok,
- po każdej zmianie budżetu Gminy w przeciągu roku budżetowego,
- po zmianie uwarunkowań dotyczących kształtowania się budżetu Gminy w najbliższych latach (np. zmiana zasad dotyczących przyznawania subwencji z budżetu państwa),
- po każdej transzy przyznawania dofinansowań z funduszy strukturalnych przez Urząd Marszałkowski (w zależności, czy wniosek złożony przez Gminę został zatwierdzony do dofinansowania czy też odrzucony),
- po przetargach dotyczących poszczególnych inwestycji – kiedy znane są już ostateczne kwoty realizacji zadań inwestycyjnych.

Aktualizacja obejmuje również wprowadzanie do Planu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnianie danych dotyczących zadań inwestycyjnych już ujętych w Planie. Horyzont czasowy Planu ulega przesunięciu do przodu w trakcie przygotowywania kolejnych edycji Planu.

Zaakceptowane zadania zostały ujęte w budżecie na rok 2007 i powinny być uwzględnione w kolejnych budżetach operacyjnych Gminy. W przedstawionym poniżej Planie znalazły się wszystkie zgłoszone propozycje. Ich realizacja według szacunków bazujących na wiedzy aktualnej na dzień sporządzania Planu jest możliwa. Z pewnością w przyszłości pojawią się kolejne propozycje, wynikające ze zmieniających się potrzeb lub możliwości. Będą one realizowane stopniowo, w przypadku wystąpienia możliwości finansowania, które nie były znane w chwili przygotowywania niniejszego opracowania. Mogą to być zwiększone dochody własne, czy też środki zewnętrzne, pochodzące z funduszy UE, dotacji władz wojewódzkich, czy innych funduszy jednostek centralnych i regionalnych.

Pierwsza wersja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powstała pod kierunkiem merytorycznym konsultantów Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu” z Puszczykowa k/Poznań. Niniejsza aktualizacja związana jest z nowym okresem programowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 i stanowi integralną część Strategii Rozwoju Gminy.

## 2. ZAŁOŻENIA FINANSOWE

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Mielno wykorzystano obliczenia, dotyczące wielkości wolnych środków w nadchodzących latach. Założenia te zostały skalkulowane w programie komputerowym MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej), który pozwala na symulacje wpływu realizowanych inwestycji na budżet Gminy. Sytuacja wyjściowa (czyli bez inwestycji i kredytów przewidzianych do realizacji od roku 2007) co do wielkości wolnych środków na inwestycje przedstawia się następująco:

*Tabela 2.1. Wolne środki w budżecie Gminy Mielno w latach 2002-2014*

<b>Lata</b>	<b>Wolne środki</b>	<b>Wolne środki na inwestycje</b>
2002	5 062 401	5 062 401
2003	6 298 357	6 298 357
2004	6 122 681	6 030 368
2005	6 631 522	5 922 641
2006	4 544 386	3 424 330
2007	8 762 612	7 686 998
2008	19 042 843	17 749 767
2009	11 653 928	8 898 003
2010	8 253 732	4 592 176
2011	13 548 559	9 970 952
2012	13 106 015	10 220 905
2013	12 071 100	9 286 788
2014	6 179 222	3 493 033

Metodykę zastosowaną w procesie planowania inwestycyjnego można przedstawić w następujący sposób:

$$\begin{aligned} & \text{Saldo pieniężne na początku roku 2005} \\ & + \text{ Wolne środki prognozowane w dokumencie WPF} \\ \hline & = \text{WOLNE ŚRODKI} \\ & - \text{ obsługa istniejącego już zadłużenia (raty + odsetki)} \\ & = \text{WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE} \\ & \quad - \text{ inwestycje} \\ \hline & = \text{WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH} \\ & \quad (\text{nadwyżka/deficyt środków finansowych}) \\ & \quad + \text{ kredyty/pożyczki/obligacje} \\ & \quad \pm \text{ koszty / zyski związane z utrzymaniem/użytkowaniem zrealizowanych inwestycji} \\ \hline & = \text{SALDO PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK KOLEJNEGO ROKU} \end{aligned}$$

Podstawowym założeniem w procesie planowania inwestycji jest otrzymanie w wyniku tego procesu dla pozycji „**SALDO PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK KOLEJNEGO ROKU**” wartości większych lub równych zero, czyli takiej sytuacji, w której Gmina kończy rok finansowy dodatnim saldem na koncie. Oczywiście musi do tego dojść w wyniku podjęcia decyzji o wielkości inwestycji, realizowanych w danym roku i wielkości zaciąganych kolejnych zobowiązań kredytowych przy założeniu, że wielkość zaciągniętych zobowiązań kredytowych nie przekracza dozwolonych ustawowo limitów i jest rozsądna z punktu widzenia zarządzania finansami Gminy.



### 3. PLANOWANE INWESTYCJE

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do zrealizowania w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mielno na lata 2007-2013.

#### 1. KOD ZADANIA 01

#### **Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łazy, część II**

Łączne nakłady do poniesienia: 2 444 427 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa przewodów tłocznych, kanałów ściekowych wraz z trzema strefowymi przepompowniami ścieków dla m. Łazy. Pozwoli to na rozwiązanie problemu przetłaczania ścieków z miejscowości Łazy do oczyszczalni ścieków w Unieściu. Zakres rzeczowy obejmuje ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE i PCV o średnicach 160/200/250/315 mm o łącznej długości 6.606,3 m.

Zadanie realizowane jest w ramach gospodarki wodno-ściekowej gminy Mielno. Umożliwia odprowadzenie ścieków z m. Łazy. Problem ścieków szczególnie dotkliwy w miesiącach letnich z uwagi na dużą ilość odwiedzających turystów.

*Tabela 3.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	50 190	561 161	<b>611 351</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych - EFRR	150 490	1 682 586	<b>1 833 076</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>200 680</b>	<b>2 243 747</b>	<b>2 444 427</b>

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udział dofinansowania wynosi 74,99 %. Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG III A Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie) pod nazwą **Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej służącej rozwojowi turystyki transgranicznej w Gminie Mielno – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łazy, cz. II**, nr projektu INT/MV-BB-PL.3.C2.2005.104.

## 2. KOD ZADANIA 02

### Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Gąski (Latarnia)

Łączne nakłady do poniesienia: 7 773 333 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

#### Opis zadania:

Inwestycja reguluje gospodarkę ściekami z rejonu Gąsek. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę stanu sanitarnego okolic przy szambach, tj. likwidację nieszczelności i niekontrolowanych wycieków i zrzutów ścieków. Realizacja projektu spowoduje również zwiększenie możliwości inwestycyjnych (zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki), podniesie atrakcyjność terenów i wartość nieruchomości. Nastąpi też podniesienie standardu życia mieszkańców, zwiększenie świadomości ekologicznej i poprawa estetyki Gminy

*Tabela 3.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	1 166 000	0	<b>1 166 000</b>
2.	Dotacja z MF EOG / NMF	0	6 607 333	<b>6 607 333</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 166 000</b>	<b>6 607 333</b>	<b>7 773 333</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

**Projekt zostanie złożony w kwietniu 2007 r., rozpoczęcie inwestycji zakłada się na ostatni kwartał 2007 r. a zakończenie w roku 2008.**

### 3. KOD ZADANIA 03

#### Nazwa zadania: Magistrala wodociągowa Unieście-Łazy

Łączne nakłady do poniesienia: 27 750 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest wykonanie nowego przewodu wodociągowego i połączenie go z istniejącymi wodociągami w Unieściu i Łazach. Sumaryczna długość przewodów wynosi 5.107,4 mb o średnicy 250-300 mm. Inwestycja zlokalizowana jest głównie w pasie technicznym drogi powiatowej Unieście-Łazy tzn. w odległości do max. 2 m od jezdni.

Zadanie realizowane w ramach gospodarki wodno-ściekowej Gminy Mielno. Realizacja inwestycji poprawia możliwości gospodarowania zasobami wody na terenie gminy. Wodociąg pozwoli zaopatrywać w wodę z ujęcia w Łazach w okresie posezonowym inne obszary Gminy Mielno. Umożliwi to ograniczenie zakupu wody z MWiK Koszalin. Dodatkowymi korzyściami są możliwości rozwoju Gminy poprzez kolejne inwestycje (brak wody wymiennie te możliwości ogranicza).

Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 891 547 zł. Pod względem rzeczowym inwestycja została zrealizowana w 2006 r. Środki przewidziane na rok 2007 stanowią ostatnią płatność.

*Tabela 3.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>
1.	Środki własne	<b>6 938</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych - EFRR	<b>20 812</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>27 750</b>

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udział dofinansowania wynosi 75 %. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod nazwą **Budowa magistrali wodociągowej dla miejscowości Łazy w gminie Mielno nr projektu Z/2.32/III/3.1/404/05.**

#### 4. KOD ZADANIA 04

##### **Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gąski - etap I i II**

Łączne nakłady do poniesienia: 2 500 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

##### Opis zadania:

Zakres rzeczowy zadania przewiduje wykonanie nowego przewodu wodociągowego od istniejącej komory spustowej KS do najdalej usytuowanych zabudowań w m. Gąski. Długość przewodu wyniesie 3.544 mb.

*Tabela 3.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>
1.	Środki własne ZWK	<b>375 000</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych - EFRR	<b>2 125 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000</b>

Inwestycja będzie realizowana i finansowana przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Unieściu. Jest to zadanie, które ma zostać zrealizowane w roku 2008. Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w około 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WZ.

## 5. KOD ZADANIA 05

### **Nazwa zadania: Budowa magistrali wodociągowej Strzeżenice - Koszalin dla potrzeb Gminy Mielno**

Łączne nakłady do poniesienia: 7.673.783,67 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2010

#### Opis zadania:

Nowa magistrala wykonana zostanie z rur PCV o średnicy 400 mm o długości 7.890 mb. Przejścia pod przeszkodami terenowi np. drogami w rurach osłonowych Hobas średnicy 530 mm. Inwestycja ta poprawi zaopatrzenie Gminy Mielno w wodę.

Inwestycja jest realizacją koncepcji zaopatrzenia w wodę gminy Mielno. Ma na celu uniezależnienie od pierwszej nitki wodociągu wykonanego na bazie rur azbestowo-cementowych.

*Tabela 3.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne ZWK	249 975	450 000	450 000	<b>1 149 975</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych - EFRR	1 416 525	2 550 000	2 550 000	<b>6 516 525</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 666 463</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 666 500</b>

Inwestycja będzie realizowana i finansowana przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Unieściu. Jest to zadanie, które ma zostać zrealizowane w latach 2008-2010. Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w około 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WZ.

## 6. KOD ZADANIA 06

### **Nazwa zadania: Budowa wodociągu i kanalizacji w Mielnie od ul. Słowackiego do pensjonatu „Madelaine”**

Łączne nakłady do poniesienia: 426 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

#### Opis zadania:

Inwestycja reguluje gospodarkę wodno-ściekową tego obszaru miejscowości. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę stanu sanitarnego okolic przy szambach, tj. likwidację nieszczelności i niekontrolowanych wycieków i zrzutów ścieków. Realizacja projektu spowoduje również zwiększenie możliwości inwestycyjnych (zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki), podniesie atrakcyjność terenów i wartość nieruchomości. Nastąpi też podniesienie standardu życia mieszkańców, zwiększenie świadomości ekologicznej i poprawa estetyki Gminy.

*Tabela 3.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne ZWK	26 000	60 000	<b>86 000</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych - EFRR	0	340 000	<b>340 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>26 000</b>	<b>400 000</b>	<b>426 000</b>

W roku 2007 zostanie opracowany projekt techniczny, realizacja zadania jest przewidziana na rok 2008 przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Unieściu. Na bieżącym etapie koszty mają charakter szacunkowy. Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w około 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WZ.

## 7. KOD ZADANIA 07

### **Nazwa zadania: Wodociągi i kanalizacja w Unieściu (od pętli MZK do Jednostki Wojskowej)**

Łączne nakłady do poniesienia: 495.300 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

#### Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja sanitarna z przepompownią P 18 od dz. 4/135 oraz w ulicy Bursztynowej i Jantarowej, kolektor tłoczny i sieć wodociągowa w Unieściu.

Inwestycja reguluje gospodarkę wodno-ściekową tego obszaru Gminy. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę stanu sanitarnego okolic przy szambach, tj. likwidację nieszczelności i niekontrolowanych wycieków i zrzutów ścieków. Realizacja projektu spowoduje również zwiększenie możliwości inwestycyjnych (zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki), podniesie atrakcyjność terenów i wartość nieruchomości. Nastąpi też podniesienie standardu życia mieszkańców, zwiększenie świadomości ekologicznej i poprawa estetyki Gminy.

*Tabela 3.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2008</b>
1.	Środki własne ZWK	74 295
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych - EFRR	421 005
	<b>RAZEM</b>	<b>495 300</b>

W roku 2006 został opracowany projekt techniczny. Zadanie będzie realizowane przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Unieściu w roku 2008. Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w około 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WZ.

## 8. KOD ZADANIA 08

### **Nazwa zadania: Budowa ulic Wczasowej, Bursztynowej i Słonecznej w Sarbinowie**

Łączne nakłady do poniesienia: 1 589 012 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest przebudowanie ulic Wczasowej, Bursztynowej i Słonecznej w Sarbinowie. Projektowane ulice wraz z ul. Młyńską, będą stanowiły zwarty obszar preferujący ruch pieszy i rowerowy z progami zwalniającymi, przewężeniami i częściowym ruchem jednokierunkowym. Przyjęte rozwiązania zapewniają funkcjonalną obsługę obiektów oraz poprawiają bezpieczeństwo ruchu.

-Łączna długość przebudowanych odcinków dróg: 412 m;

-Łączna długość przebudowanej kanalizacji deszczowej: 588 m;

-Łączna ilość nowych i przebudowanych punktów oświetlenia ulicznego: 22 szt.

Inwestycja przyczyni się do poprawy komunikacji i transportu w Gminie, który szczególnie w okresie letnim jest znacznie utrudniony. Realizacja projektu spowoduje również zwiększenie możliwości inwestycyjnych (zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki), podniesie atrakcyjność terenów i wartość nieruchomości. Nastąpi też podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki Gminy.

*Tabela 3.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>
1.	Środki własne	226 000
2.	Obligacje komunalne	1 035 000
	<b>RAZEM</b>	<b>1 261 000</b>

Jest to zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2006, zakończenie nastąpi przed sezonem letnim 2007 r. Ogólny koszt inwestycji, łącznie z nakładami poniesionymi w latach poprzednich wyniesie 1 823 037 zł.



## 9. KOD ZADANIA 09

### **Nazwa zadania: Budowa ulic od ul. Wojska Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie**

Łączne nakłady do poniesienia: 12 000 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

#### Opis zadania:

Inwestycja obejmuje kompleksową budowę ulic z pełnym uzbrojeniem tzn. woda, telekomunikacja, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz, oświetlenie wraz z nawierzchnią i chodnikami. Zakres rzeczowy obejmuje ulice: Wojska Polskiego, Parkową, Grażyny, Aleję Piastów, Cichą, Sanatoryjną, Leśną, Pionierów, Piękną, Sosnową, Sikorskiego, Kopernika, Moniuszki, Skargi, Orła Białego, Chmielną, BOWiD, Mickiewicza, Warszawską, Gdańską i Słoneczną.

Projekt techniczny będzie przygotowany w I półroczu 2007 r.

Inwestycja przyczyni się do poprawy komunikacji i transportu w Gminie, który szczególnie w okresie letnim jest znacznie utrudniony. Realizacja projektu spowoduje również zwiększenie możliwości inwestycyjnych (zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki), podniesie atrakcyjność terenów i wartość nieruchomości. Nastąpi też podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki Gminy.

***Tabela 3.9. Zestawienie kosztów inwestycji 09 wraz ze źródłami finansowania***

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	1 408 000	600 000	600 000	<b>2 608 000</b>
2.	Obligacje komunalne	2 592 000	0	0	<b>2 592 000</b>
3.	Dotacje z funduszy strukturalnych - EFRR	0	3 400 000	3 400 000	<b>6 800 000</b>
		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>12 000 000</b>

Na bieżącym etapie koszty mają charakter szacunkowy. Inwestycja będzie podzielona na 3 etapy, które będą realizowane w kolejnych latach. Gdy będą znane dokładne koszty realizacji inwestycji, zostanie wprowadzona odpowiednia korekta do dokumentu WPI. Założono, iż etap I inwestycji w 2007 roku będzie w całości sfinansowany ze środków budżetu Gminy (w tym ze środków pochodzących z emisji obligacji), natomiast w następnych latach będzie współfinansowana w około 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WZ.

## 10. KOD ZADANIA 10

### Nazwa zadania: Budowa drogi Gąski - Śmiechów

Łączne nakłady do poniesienia: 1 176 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

#### Opis zadania:

Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Mielno i Gminy Będzino.

Inwestycja przyczyni się do poprawy komunikacji i transportu w Gminie, który szczególnie w okresie letnim jest znacznie utrudniony. Realizacja projektu spowoduje również zwiększenie możliwości inwestycyjnych (zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki), podniesie atrakcyjność terenów i wartość nieruchomości. Nastąpi też podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki Gminy.

*Tabela 3.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10 wraz ze źródłami finansowania*

	Wyszczególnienie	2007	2008	Razem
1.	Środki własne	0	176 400	<b>176 400</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	999 600	<b>999 600</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>1 176 000</b>	<b>1 176 000</b>

Planuje się wspólne wystąpienie Gmin Mielno i Będzino z aplikacją o pozyskanie środków z EFRR w ramach RPO WZ. Zakładana wysokość dofinansowania wynosi 85%.

Rozpoczęcie inwestycji planuje się na rok 2007 r. W pierwszym roku (2007) finansować inwestycję będzie wyłącznie Gmina Będzino, Gmina Mielno poniesie wydatki tylko w roku 2008.

## 11. KOD ZADANIA 11

### **Nazwa zadania: Budowa droga Sarbinowo - Gąski (w tym ul. Południowa w Sarbinowie)**

Łączne nakłady do poniesienia: 2 295 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

#### Opis zadania:

Inwestycja przyczyni się do poprawy komunikacji i transportu w Gminie, który szczególnie w okresie letnim jest znacznie utrudniony. Realizacja projektu spowoduje również zwiększenie możliwości inwestycyjnych (zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki), podniesie atrakcyjność terenów i wartość nieruchomości. Nastąpi też podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki Gminy.

*Tabela 3.11. Zestawienie kosztów inwestycji 11 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	95 000	165 000	165 000	<b>425 000</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	935 000	935 000	<b>1 870 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>95 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 295 000</b>

W chwili obecnej koszty inwestycji są szacunkowe. Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ.

## 12. KOD ZADANIA 12

### **Nazwa zadania: Budowa ulicy Bosmańskiej i Portowej w Chłopach.**

Łączne nakłady do poniesienia: 2 092 800 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

#### Opis zadania:

Projekt techniczny zostanie opracowany w roku 2007. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2008-2009. W chwili obecnej koszty inwestycji są szacunkowe.

Inwestycja przyczyni się do poprawy komunikacji i transportu w Gminie, który szczególnie w okresie letnim jest znacznie utrudniony. Realizacja projektu spowoduje również zwiększenie możliwości inwestycyjnych (zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki), podniesie atrakcyjność terenów i wartość nieruchomości. Nastąpi też podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki Gminy.

*Tabela 3.12. Zestawienie kosztów inwestycji 12 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	92 800	150 000	150 000	<b>392 800</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	850 000	850 000	<b>1 700 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>92 800</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 092 800</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ.

### 13. KOD ZADANIA 13

#### **Nazwa zadania: Budowa ulicy Jachtowej i Żeglarskiej w Chłopach.**

Łączne nakłady do poniesienia: 515 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

#### Opis zadania:

Projekt techniczny zostanie opracowany w roku 2007. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2008. W chwili obecnej koszty inwestycji są szacunkowe.

Inwestycja przyczyni się do poprawy komunikacji i transportu w Gminie, który szczególnie w okresie letnim jest znacznie utrudniony. Realizacja projektu spowoduje również zwiększenie możliwości inwestycyjnych (zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki), podniesie atrakcyjność terenów i wartość nieruchomości. Nastąpi też podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki Gminy.

*Tabela 3.13. Zestawienie kosztów inwestycji 13 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	15 000	75 000	<b>90 000</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	425 000	<b>425 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>15 000</b>	<b>500 000</b>	<b>515 000</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ.

## 14. KOD ZADANIA 14

### Nazwa zadania: Budowa ulic na osiedlu Lechitów w Mielnie.

Łączne nakłady do poniesienia: 1 050 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2010

#### Opis zadania:

Projekt techniczny zostanie opracowany w roku 2007. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2009-2010. W chwili obecnej koszty inwestycji są szacunkowe.

Inwestycja przyczyni się do poprawy komunikacji i transportu w Gminie, który szczególnie w okresie letnim jest znacznie utrudniony. Realizacja projektu spowoduje również zwiększenie możliwości inwestycyjnych (zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki), podniesie atrakcyjność terenów i wartość nieruchomości. Nastąpi też podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki Gminy.

*Tabela 3.14. Zestawienie kosztów inwestycji 14 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	50 000	0	75 000	75 000	<b>200 000</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	0	425 000	425 000	<b>850 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 050 000</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ.

## 15. KOD ZADANIA 15

### **Nazwa zadania: Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej między Mielenkiem a Mielnem.**

Łączne nakłady do poniesienia: 650 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007.

Data zakończenia inwestycji: 2008.

#### Opis zadania:

Budowa ciągu zakłada wykorzystanie pasa chodnikowego ul. Kościelnej oraz wydzielonych działek wzdłuż drogi powiatowej. Zakłada się wybudowanie ciągu o długości 1,10 km. Realizacja przygotowana na styczeń 2006 r.

Inwestycja przyczyni się do poprawy komunikacji i transportu w Gminie, który szczególnie w okresie letnim jest znacznie utrudniony. Realizacja projektu spowoduje również zwiększenie możliwości inwestycyjnych (zwłaszcza w zakresie rozwoju turystyki), podniesie atrakcyjność terenów i wartość nieruchomości. Nastąpi też podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa estetyki Gminy. Istotne jest również propagowanie aktywnego wypoczynku, do czego przyczyni się powstanie niniejszego ciągu pieszo-rowerowego.

***Tabela 3.15. Zestawienie kosztów inwestycji 15 wraz ze źródłami finansowania***

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>
1.	Środki własne	<b>650 000</b>

Jest to zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2006, zakończenie nastąpi przed sezonem letnim 2007 r. Ogólny koszt inwestycji, łącznie z nakładami poniesionymi w latach poprzednich wyniesie 747 625 zł.

## 16. KOD ZADANIA 16

### **Nazwa zadania: Budowa chodnika łączącego ulicę Łąkową z ul. Chrobrego w Mielnie.**

Łączne nakłady do poniesienia: 240 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

#### Opis zadania:

Inwestycja przyczyni się do poprawy komunikacji i transportu w Gminie, który szczególnie w okresie letnim jest znacznie utrudniony. Realizacja projektu podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa estetyki oraz atrakcyjności turystycznej Gminy.

*Tabela 3.16. Zestawienie kosztów inwestycji 16 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>
1.	Środki własne	<b>240 000</b>

Zakończenie inwestycji nastąpi przed sezonem letnim 2007 r.



## 17. KOD ZADANIA 17

**Nazwa zadania: Modernizacja chodnika na odcinku od „Jantara” do UG w Mielnie.**

Łączne nakłady do poniesienia: 145 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

### Opis zadania:

Inwestycja przyczyni się do poprawy komunikacji i transportu w Gminie, który szczególnie w okresie letnim jest znacznie utrudniony. Realizacja projektu podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa estetyki oraz atrakcyjności turystycznej Gminy.

*Tabela 3.17. Zestawienie kosztów inwestycji 17 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>
1.	Środki własne	<b>145 000</b>

Zakończenie inwestycji nastąpi przed sezonem letnim 2007 r.

## 18. KOD ZADANIA 18

### **Nazwa zadania: Plaża bez barier - budowa przejścia na plażę w Unieściu**

Łączne nakłady do poniesienia: 763 916 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa istniejącego przejścia na plażę w Unieściu wraz z infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres obejmuje także przyłącze wodno-kanalizacyjne, budowę szaletu, oświetlenia oraz instalacji wewnętrznych.

Inwestycja ułatwi dostęp do miejsc wypoczynku w Unieście. Uregulowany ruch turystyczny chroni przed niszczeniem wydm, ma zatem pozytywny wymiar ekologiczny.

Tabela 3.18. Zestawienie kosztów inwestycji 18 wraz ze źródłami finansowania

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>
1.	Środki własne	<b>640</b>
2.	Obligacje komunalne	<b>459 000</b>
3.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	<b>231 420</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>691 060</b>

Jest to zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2006, zakończenie nastąpi przed sezonem letnim 2007 r. Ogólny koszt inwestycji, łącznie z nakładami poniesionymi w latach poprzednich wyniesie 828 646 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udział dofinansowania wynosi 75 %. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod nazwą Plaża bez barier - budowa przejścia na plażę w Unieściu w gminie Mielno, nr projektu Z/2.32/III/3.1/408/05.

## 19. KOD ZADANIA 19

### **Nazwa zadania: Przejścia na plażę w Sarbinowie (2 sztuki)**

Łączne nakłady do poniesienia: 1 540 077 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest wykonanie przejścia na plażę przy ul. Leśnej oraz dojścia na plażę przy Nadmorskiej w Sarbinowie. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania.

Inwestycja ułatwi dostęp do miejsc wypoczynku w Sarbinowie. Uregulowany ruch turystyczny chroni przed niszczeniem wydym, ma zatem pozytywny wymiar ekologiczny.

*Tabela 3.18. Zestawienie kosztów inwestycji 18 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	40 100	112 500	112 500	<b>265 100</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	637 500	637 500	<b>1 275 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 540 100</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ. W chwili obecnej koszty inwestycji są szacunkowe.

## 20. KOD ZADANIA 20

### **Nazwa zadania: Dojście i zejście na plażę dla niepełnosprawnych przy latarni w Gąskach**

Łączne nakłady do poniesienia: 830 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest wykonanie dojścia i zejścia na plażę wraz z infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych w rejonie latarni morskiej w Gąskach. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana w 2007 roku.

Inwestycja ułatwi dostęp do miejsc wypoczynku w Gąskach, podniesie estetykę miejscowości. Uregulowany ruch turystyczny chroni przed niszczeniem wydmy, ma zatem pozytywny wymiar ekologiczny.

*Tabela 3.20. Zestawienie kosztów inwestycji 20 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	30 000	0	120 000	<b>150 000</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	0	680 000	<b>680 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>830 000</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ. W chwili obecnej koszty inwestycji są szacunkowe.

## 21. KOD ZADANIA 21

### Nazwa zadania: Przejście na plażę w Łazach

Łączne nakłady do poniesienia: 824 350 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest wykonanie przejścia na plażę w miejscowości Łazy. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana w 2007 roku.

Inwestycja ułatwi dostęp do miejsc wypoczynku w Łazach, podniesie estetykę miejscowości. Uregulowany ruch turystyczny chroni przed niszczeniem wydm, ma zatem pozytywny wymiar ekologiczny.

*Tabela 3.21. Zestawienie kosztów inwestycji 21 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	24 350	120 000	<b>144 350</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	680 000	<b>680 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>24 350</b>	<b>800 000</b>	<b>824 350</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ. W chwili obecnej koszty inwestycji są szacunkowe.

## 22. KOD ZADANIA 22

### **Nazwa zadania: Plac rekreacyjny od ul. Żeromskiego do ul. Kochanowskiego w Mielnie**

Łączne nakłady do poniesienia: 1 028 670 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa placu rekreacyjnego w Mielnie od ul. Żeromskiego do ul. Kochanowskiego. Inwestycja ta ma służyć przede wszystkim jako miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców osiedla jak również przebywających w Mielnie turystów. Realizacja projektu podniesie atrakcyjność okolicy i wpłynie pozytywnie na standardu życia mieszkańców i poprawę estetyki Gminy.

*Tabela 3.22. Zestawienie kosztów inwestycji 22 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	28 670	75 000	75 000	<b>178 670</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	425 000	425 000	<b>850 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>28 670</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 028 670</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ. W chwili obecnej koszty inwestycji są szacunkowe.

### 23. KOD ZADANIA 23

#### **Nazwa zadania: Wykonanie kładki dla pieszych i części promenady na ul. Kościuszki w Mielnie**

Łączne nakłady do poniesienia: 806 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest wykonanie kładki dla pieszych w ciągu promenady nadmorskiej na wysokości ulicy Kościuszki w Mielnie. Realizacja projektu wyeliminuje konieczność korzystania ze schodów, co ma fundamentalne znaczenie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kładka stanie się również atrakcyjnym punktem widokowym i wizytówką gminy. Przebudowa (obniżenie) części promenady pomiędzy ul. Kościuszki i Wojska Polskiego jest niezbędnym elementem tej inwestycji. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy poprzez szersze udostępnienie dla ruchu turystycznego atrakcyjnego ciągu komunikacyjnego wzdłuż brzegu morskiego.

*Tabela 3.23. Zestawienie kosztów inwestycji 23 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>
1.	Środki własne	664 000
2.	Obligacje komunalne	142 000
	<b>RAZEM</b>	<b>806 000</b>

Zadanie zostanie zrealizowana w 2007 r.

## 24. KOD ZADANIA 24

### **Nazwa zadania: Budowa promenady nadmorskiej od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu, wraz z budową ulicy Pogodnej.**

Łączne nakłady do poniesienia: 8 065 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2013

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest modernizacja i budowa (odtworzenie) promenady nadmorskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy poprzez udostępnienie dla ruchu turystycznego atrakcyjnego ciągu komunikacyjnego wzdłuż brzegu morskiego. Realizacja projektu przyczyni się również do odciążenia głównego ciągu pieszego wzdłuż ulic B. Chrobrego w Mielnie i 6-go Marca w Unieście oraz podniesienia estetyki Gminy.

Projekt obejmuje także budowę ulicy Pogodnej w Unieściu. Budowa ulicy umożliwi płynne połączenie promenady nadmorskiej z planowaną równoległą do realizacji promenadą wzdłuż brzegu jeziora Jamno. Przewidziana jest kompleksowa realizacja ulicy wraz siecią sanitarną, elektryczną oraz logiczną. Inwestycja przyczyni się do poprawy komunikacji i transportu w Gminie, który szczególnie w okresie letnim jest znacznie utrudniony. Realizacja projektu spowoduje również podniesienie standardu życia mieszkańców.

*Tabela 3.24. Zestawienie kosztów inwestycji 24 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	65 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	<b>1 265 000</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	0	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	<b>6 800 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>65 000</b>	<b>240 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>8 065 000</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej koszty inwestycji są szacunkowe. W pierwszym etapie (2007) zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Ze względu na wielkość zadania roboty budowlane zaplanowano na lata 2008-2012. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ.



## 25. KOD ZADANIA 25

### **Nazwa zadania: Budowa promenady wzdłuż jeziora Jamno od m. Barnowo do WDW w Unieściu**

Łączne nakłady do poniesienia: 14 070 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007.

Data zakończenia inwestycji: 2013.

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa promenady wzdłuż jeziora Jamno od miejscowości Barnowo do ośrodka WDW w Unieściu. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy poprzez udostępnienie dla ruchu turystycznego jeziora. Inwestycja stwarza warunki do szerokiego rozwoju turystyki jachtowej i sportów wodnych. Realizacja projektu przyczyni się również do odciążenia głównego ciągu pieszego wzdłuż ulic B. Chrobrego w Mielnie i 6-go Marca w Unieściu oraz podniesienia estetyki Gminy.

*Tabela 3.25. Zestawienie kosztów inwestycji 25 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	70 000	450 000	375 000	375 000	450 000	450 000	0	<b>2 170 000</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	0	2 125 000	2 125 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	<b>11 950 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>70 000</b>	<b>450 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>14 070 000</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej koszty inwestycji są szacunkowe. W pierwszym etapie (2007) zostanie wykonana dokumentacja techniczna na podstawie opracowanej w roku 2006 koncepcji. Ze względu na wielkość zadania roboty budowlane zaplanowano na lata 2008-2012. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ.

## 26. KOD ZADANIA 26

### Nazwa zadania: Port pasażersko-jachtowy na kanale jamneńskim

Łączne nakłady do poniesienia: 65 100 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2016

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa portu pasażersko-jachtowego na kanale jamieńskim na podstawie opracowanej w latach 2005 – 2006 koncepcji.

*Tabela 3.26. Zestawienie kosztów inwestycji 26 wraz ze źródłami finansowania*

	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-2016	Razem
1.	Środki własne	100 000	300 000	450 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	9 850 000
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	0	1 700 000	2 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	25 500 000	55 250 000
	<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>65 100 000</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ. Projekt będzie realizowany w dwóch zasadniczych etapach; opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę planowane jest na lata 2007-2009, budowę portu przewiduje się na lata 2010-2016.

## 27. KOD ZADANIA 27

### **Nazwa zadania: Budowa mol spacerowo-cumowniczych w miejscowościach gminy**

Łączne nakłady do poniesienia: 9 565 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008.

Data zakończenia inwestycji: 2013.

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa 7 mol spacerowo-cumowniczych w miejscowościach gminy Mielno. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej wszystkich miejscowości, w których powstaną mola, umożliwią przyciągnięcie większej ilości turystów i ożywienie gospodarcze mniejszych miejscowości gminy. Inwestycja stwarza warunki do szerokiego rozwoju turystyki morskiej, np. uruchomienia połączenia pasażerskiego pomiędzy miejscowościami gminy taksówką wodną, uruchomienia połączeń pełnomorskich, np. do Kołobrzegu, Darłowa, Sassnitz, lub Nexo, rozwój turystyki jachtowej i sportów wodnych.

*Tabela 3.27. Zestawienie kosztów inwestycji 27 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	84 750	337 500	337 500	337 500	337 500	0	<b>1 434 750</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych - EFRR	0	480250	1 912 500	1 912 500	1 912 500	1 912 500	<b>8 130 250</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>84 750</b>	<b>817 750</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 912 500</b>	<b>9 565 000</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W pierwszym etapie (2008) zostaną wykonane wszystkie opracowania niezbędne do wzniesienia budowli. Ze względu na wielkość zadania roboty budowlane zaplanowano na lata 2009-2013. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ.

## 28. KOD ZADANIA 28

### Nazwa zadania: Budowa Eurostadionu w Mielnie

Łączne nakłady do poniesienia: 6 580 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007.

Data zakończenia inwestycji: 2008.

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest wybudowanie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza składający się z boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej, boiska pomocniczego, boiska do koszykówki, kortu do tenisa z wpisanym boiskiem do siatkówki, bieżni 100 m (6 torowa) oraz widowni (trybuny na około 600 osób).

*Tabela 3.28. Zestawienie kosztów inwestycji 28 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	30 000	982 500	<b>1 012 500</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	5 567 500	<b>5 567 500</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>	<b>6 550 000</b>	<b>6 580 000</b>

Projekt techniczny zostanie opracowany w roku 2007. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2008. W chwili obecnej koszty inwestycji są szacunkowe. Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ.

## 29. KOD ZADANIA 29

### **Nazwa zadania: Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy środowiskowej w Unieściu.**

Łączne nakłady do poniesienia: 2 650 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 6-go Marca 35 w m. Unieście na cele rekreacyjno-sportowe wraz z przebudową budynku gospodarczego

Projekt obejmuje dwa wielofunkcyjne boiska sportowe o nawierzchni tartanowej wraz z wyposażeniem (mini pika nożna, koszykówka, siatkówka), miejsca dla 5 dużych namiotów dla 50 osób rozmieszczone wokół pola ogniskowego i apelowego. Zaprojektowano 3 wiaty drewniane które będą spełniać rolę świetlicy, stołówki, miejsca w którym przez okres jesienno-wiosenny można zorganizować imprezy rekreacyjne, kiermasze. Budynek gospodarczy zostanie zaadaptowany na zaplecze pola namiotowego które będzie służyło międzynarodowej wymianie dzieci i młodzieży. W jednej z wiat zostanie zlokalizowany mini amfiteatr na potrzeby szkoły baletowej i ogniska muzycznego działających przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto na terenie zlokalizowano również plac zabaw dla mniejszych dzieci i przyrządy sprawnościowe dla młodzieży. Zagospodarowany teren będzie otwartą strefą rekreacji ogólnodostępnej. Celem inwestycji jest wzrost aktywności ruchowej dzieci i młodzieży społeczności lokalnej a także wychowanków świetlicy.

*Tabela 3.29. Zestawienie kosztów inwestycji 29 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	50 000	390 000	<b>440 000</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych – EFRR	0	2 210 000	<b>2 210 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 650 000</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ.

### 30. KOD ZADANIA 30

#### **Nazwa zadania: Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej na Pomorzu Środkowym**

Łączne nakłady do poniesienia: 1 084 660 zł.

Data rozpoczęcia projektu: 2007

Data zakończenia projektu: 2010

#### Opis zadania:

Zadanie stanowi część wspólnego projektu przygotowanego wraz z gminami Sianów, Manowo i Będzino przy współudziale Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej w Mielniku oraz wdrożenie programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży.

Część inwestycyjna obejmuje boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem do gier sportowych (mini pika nożna i ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis) o nawierzchni tartanowej wraz z trybunami ziemnymi usytuowanymi wzdłuż boiska. Ponadto powstaną elementy placu zabaw dla dzieci od 3 do 12 lat oraz sprawnościowe (piaskownica, zestaw np. „Wrocław”, huśtawka podwójna i „WAŻKA”, stoły rekreacyjne, ławki, ścieżki). Na terenie projektuje się również parking na 4 stanowiska, ciąg pieszo-jezdny, chodniki oraz oświetlenie. W części północnej od strony ulicy Brzozowej projektuje się lokalizację ogniska, stoliki + krzeselka.

Zagospodarowany teren będzie otwartą strefą rekreacji ogólnodostępnej. Celem inwestycji jest wzrost aktywności ruchowej dzieci i młodzieży społeczności lokalnej a także wychowanków świetlicy, poprzez wdrożenie integracyjnego programu aktywizacji ruchowej.

**Tabela 3.30. Zestawienie kosztów inwestycji 30 wraz ze źródłami finansowania\***

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Razem</b>
<b>A. Część inwestycyjna</b>						
1.	Środki własne	20 000	111 663	0	0	<b>131 663</b>
2.	Dotacja z MF EOG / NMF	0	632 755	0	0	<b>632 755</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>	<b>744 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764 418</b>
<b>B. Część nieinwestycyjna</b>						
3.	Środki własne	0	4 332	21 852	21 852	<b>48 036</b>
4.	Dotacja z MF EOG / NMF	0	24 548	123 829	123 829	<b>272 206</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>28 880</b>	<b>145 681</b>	<b>145 681</b>	<b>320 242</b>
	<b>RAZEM (A+B)</b>	<b>20 000</b>	<b>773 298</b>	<b>145 681</b>	<b>145 681</b>	<b>1 084 660</b>

\* w zaokrągleniu do pełnych złotych

W roku 2007 zostanie sfinansowana dokumentacja techniczna, która nie jest objęta wnioskiem o dofinansowanie. Koszty zaplanowane na rok 2008 obejmują część inwestycyjną projektu, w roku 2009 będzie realizowana część nieinwestycyjna – program aktywizacji ruchowej.

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt zostanie złożony w kwietniu 2007 r., realizację inwestycji planuje się na lata 2008-2009.

### 31. KOD ZADANIA 31

#### **Nazwa zadania: Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich**

Łączne nakłady do poniesienia: 4.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010.

Data zakończenia inwestycji: 2011.

#### Opis zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa siedziby Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich w Mielnie.

*Tabela 3.31. Zestawienie kosztów inwestycji 31 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	<b>600 000</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych - EFRR	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	<b>3 400 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>4 000 000</b>

Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Mielno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WZ. Realizację zadania planuje się na lata 2010 - 2011. Koszty są szacunkowe.

## 32. KOD ZADANIA 32

### Nazwa zadania: Rekultywacja wysypiska śmieci

Łączne nakłady do poniesienia: 3 225 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

#### Opis zadania:

Koncepcja zakłada rekultywację techniczną polegającą na ukształtowaniu rzeźby terenu, uregulowaniu stosunków wodnych, odtworzeniu gleb metodami technicznymi, budowę dróg dojazdowych oraz rekultywację biologiczną obejmującą całokształt zabiegów związanych z zagospodarowaniem nieużytków oraz obudowę zboczy i skarp z wykorzystaniem właściwych roślin i specjalnych materiałów (maty, geowłókniny).

Inwestycja reguluje gospodarkę odpadami z Gminy Mielno. Uregulowana gospodarka odpadami jest podstawowym warunkiem ochrony środowiska i rozwoju turystyki

*Tabela 3.32. Zestawienie kosztów inwestycji 32 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	125 000	465 000	<b>570 000</b>
2.	Dotacje z funduszy strukturalnych - EFRR	0	2 635 000	<b>2 635 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>125 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 225 000</b>

W chwili obecnej wykonana jest koncepcja rekultywacji. Wykonanie projektu technicznego planowane jest na rok 2007, realizacja zadania przewidziana jest na rok 2008. Na bieżącym etapie koszty mają charakter szacunkowy. Założono, iż realizacja tej inwestycji będzie współfinansowana w około 65% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WZ.



### 33. KOD ZADANIA 33

#### **Nazwa zadania: Droga powiatowa Łazy-Gąski – współudział w opracowaniu koncepcji oraz PT**

Łączne nakłady do poniesienia: 280 000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

#### Opis zadania:

Przedmiotem zadania jest partycypacja w kosztach wykonania przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie koncepcji drogi powiatowej Łazy-Gąski w roku 2007 oraz dokumentacji technicznej w roku 2008.

Droga ta jest główną arterią komunikacyjną gminy.

*Tabela 3.33. Zestawienie kosztów inwestycji 33 wraz ze źródłami finansowania*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Razem</b>
1.	Środki własne	80 000	200 000	<b>280 000</b>

### 34. KOD ZADANIA 34

#### **Nazwa zadania: Inwestycje drobne w roku 2007**

Łączne nakłady do poniesienia 1 890 800 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

#### Opis zadania:

W skład zadania weszły wszystkie pozostałe inwestycje umieszczone w przyjętym budżecie na rok 2007, a nieuwzględnione w powyższych zadaniach inwestycyjnych ze względu na ich niską wartość. Zadania te zostały uwzględnione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, aby nastąpiła zgodność kwot wydatkowanych na inwestycje w roku 2007. Przedstawiają się one następująco:

*Tabela 3.34.1. Zestawienie inwestycji drobnych w roku 2007*

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1.	Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami dla nieruchomości przy ul. Kościelnej Nr 13,15,19,21 (inwestycja dwuletnia)	49 000
2.	PT i wykonanie instalacji wodociągowej na boisku w Gąskach	10 000
3.	PT dróg na osiedlu przy ul. Kościelnej w Mielnie	40 000
4.	Wykonanie chodnika po lewej stronie ul. Chrobrego od Pionierów do p. Furmanka (wzdłuż targowiska) w porozumieniu ze Starostwem	40 000
5.	Dokończenie budowy ulicy Róży Wiatrów i Broniewskiego w Unieściu	53 000
6.	PT chodnika na łuku od skrzyżowania z ul. Polną w porozumieniu ze Starostwem w Sarbinowie	10 000
7.	PT wjazdu koło Floriana w Sarbinowie	8 000
8.	PT drogi gminnej od poczty w Sarbinowie w kierunku m. Chłopy	50 000
9.	Modernizacja chodników w centrum Sarbinowa	60 000
10.	Partycypacja w kosztach wykonania koncepcji zagospodarowania promenady w Sarbinowie wraz z terenami przyległymi w porozumieniu z Urzędem Morskim w Słupsku	10 000
11.	Modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Mielenku	40 000
12.	PT ul. Brzozowej w Mielenku	10 000
13.	PT ul. Strażackiej w Mielenku	30 000
14.	PT wjazdu ul. Lipowej w ul. Świerkową w Mielenku	5 000
15.	PT budowy ulicy na osiedlu POHZ od bramy wjazdowej do świetlicy środowiskowej w Gąskach	25 000
16.	PT chodnika ul. Latarników w Gąskach	8 000
17.	Wykonanie ogrodzenia terenu boiska w Gąskach	10 000
18.	PT i wykonanie przystanku autobusowego w Gąskach przy latarni	15 000
19.	Adaptacja istniejącego budynku warsztatowo-biurowego, na potrzeby budownictwa komunalnego	5 000
20.	Koncepcja rozbudowy i modernizacji ośrodka zdrowia w Mielnie	5 000
21.	PT i wykonanie odwodnienia parkingu GOZ w Mielnie	50 000
22.	PT i wykonanie kanalizacji sanitarnej dla budynku przy PKP	30 000

23.	PT ocieplenia budynku w Sarbinowie ul. Nadmorska 62	10 000
24.	Zakup komputerów i oprogramowania	95 000
25.	PT przebudowy i rozbudowy budynku UG	20 000
26.	Partycypacja w kosztach zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000
27.	Zabudowa samochodu STAR 200	65 000
28.	Zakup kserokopiarki	3 000
30.	Zakup samochodu	140 000
31.	Komputer do tablicy interaktywnej	4 500
32.	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową w Niegoszczy	29 000
33.	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Gąskach	53 000
34.	PT i wykonanie oświetlenia ul. Bałtyckiej w Gąskach	27 000
35.	PT oświetlenia ul. Wydmowej w Gąskach	25 000
36.	Wykonanie PT oświetlenia ulicy Kołobrzesckiej w Gąskach w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (droga powiatowa)	10 000
37.	Budowa oświetlenia ul. Kapitańskiej , Polnej i Łąkowej w Sarbinowie	40 000
38.	Budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Mielnie w kierunku Barnowa	22 000
39.	Budowa oświetlenia ul. Zachodniej i Sztormowej w Chłopach	28 000
40.	Budowa oświetlenia przy ul. Miłej w Łazach	25 000
41.	Wykonanie oświetlenia od WDW do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego (pętla MZK)	180 000
42.	Wykonanie oświetlenia ścieżki od Przyjaciół do ul. Suriana w Unieściu	30 000
43.	Budowa oświetlenia przy ul. Bursztynowej w Gąskach	17 000
44.	Wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i sporządzenie dokumentacji do wniosków z funduszy pomocowych	100 000
45.	Wykonanie PT gazyfikacji m. Chłopy	75 000
46.	Wykonanie PT gazyfikacji m. Gąski	75 000
47.	Wykonanie PT sieci gazowej w Unieściu ul. Świerczewskiego	40 000
48.	Remont świetlicy środowiskowej w Mielniku	45 000
49.	PT ul. Pogodnej w Unieściu	29 300
50.	Wykup i przejmowanie gruntów pod budowę ulicy Nadmorskiej w Sarbinowie	40 000
51.	Wykup gruntów i przejmowanie gruntów pod drogi w Chłopach	80 000
<b>RAZEM</b>		<b>1 890 800</b>

Realizacja robót budowlanych dla których na rok 2007 przewidziano tylko wykonanie PT planowana jest na lata 2008-2009 (w zależności od terminów opracowania PT).

**Tabela 3.34.2. Zestawienie kosztów inwestycji 34 wraz ze źródłami finansowania**

	Wyszczególnienie	2007
1.	Środki własne	1 890 800

### **35. KOD ZADANIA 35**

#### **Nazwa zadania: Budowa mieszkań komunalnych**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

#### **Opis zadania:**

Przedmiotem zadania jest budowa około pięćdziesięciu mieszkań komunalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) nie obciążając budżetu gminy.

## 4. WYNIKI PLANOWANIA INWESTYCYJNEGO

W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Gminy do Planu Inwestycyjnego zostały zaliczone wszystkie zaproponowane inwestycje:

1. KOD ZADANIA 01

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łazy, część II

2. KOD ZADANIA 02

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Gąski (Latarnia)

3. KOD ZADANIA 03

Nazwa zadania: Magistrala wodociągowa Unieście-Łazy

4. KOD ZADANIA 04

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Gąski - etap I i II

5. KOD ZADANIA 05

Nazwa zadania: Budowa magistrali wodociągowej Strzeżenice - Koszalin dla potrzeb Gminy Mielno

6. KOD ZADANIA 06

Nazwa zadania: Budowa wodociągu i kanalizacji w Mielnie od ul. Słowackiego do pensjonatu „Madelaine”

7. KOD ZADANIA 07

Nazwa zadania: Wodociągi i kanalizacja w Unieściu (od pętli MZK do Jednostki Wojskowej)

8. KOD ZADANIA 08

Nazwa zadania: Budowa ulic Wczasowej, Bursztynowej i Słonecznej w Sarbinowie

9. KOD ZADANIA 09

Nazwa zadania: Budowa ulic od ul. Wojska Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie

10. KOD ZADANIA 10

Nazwa zadania: Budowa drogi Gąski - Śmiechów

11. KOD ZADANIA 11

Nazwa zadania: Budowa droga Sarbinowo - Gąski (w tym ul. Południowa w Sarbinowie)

12. KOD ZADANIA 12

Nazwa zadania: Budowa ulicy Bosmańskiej i Portowej w Chłopach.

13. KOD ZADANIA 13

Nazwa zadania: Budowa ulicy Jachtowej i Żeglarskiej w Chłopach.

14. KOD ZADANIA 14

Nazwa zadania: Budowa ulic na osiedlu Lechitów w Mielnie.

15. KOD ZADANIA 15

Nazwa zadania: Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej między Mielenkiem a Mielnem.

16. KOD ZADANIA 16

Nazwa zadania: Budowa chodnika łączącego ulicę Łąkową z ul. Chrobrego w Mielnie.

17. KOD ZADANIA 17

Nazwa zadania: Modernizacja chodnika na odcinku od „Jantara” do UG w Mielnie.

18. KOD ZADANIA 18

Nazwa zadania: Plaża bez barier - budowa przejścia na plażę w Unieściu

19. KOD ZADANIA 19

Nazwa zadania: Przejścia na plażę w Sarbinowie (2 sztuki)

20. KOD ZADANIA 20

Nazwa zadania: Dojście i zejście na plażę dla niepełnosprawnych przy latarni w Gąskach

21. KOD ZADANIA 21

Nazwa zadania: Przejście na plażę w Łazach

22. KOD ZADANIA 22

Nazwa zadania: Plac rekreacyjny od ul. Żeromskiego do ul. Kochanowskiego w Mielnie

23. KOD ZADANIA 23

Nazwa zadania: Wykonanie kładki dla pieszych i części promenady na ul. Kościuszki w Mielnie

24. KOD ZADANIA 24

Nazwa zadania: Budowa promenady nadmorskiej od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu, wraz z budową ulicy Pogodnej.

25. KOD ZADANIA 25

Nazwa zadania: Budowa promenady wzdłuż jeziora Jamno od m. Barnowo do WDW w Unieściu

26. KOD ZADANIA 26

Nazwa zadania: Port pasażersko-jachtowy na kanale jamneńskim

27. KOD ZADANIA 27

Nazwa zadania: Budowa mol spacerowo-cumowniczych w miejscowościach gminy

28. KOD ZADANIA 28

Nazwa zadania: Budowa Eurostadionu w Mielnie

29. KOD ZADANIA 29

Nazwa zadania: Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy środowiskowej w Unieściu.

30. KOD ZADANIA 30

Nazwa zadania: Wykonanie placu przy świetlicy środowiskowej w Mielenku.

31. KOD ZADANIA 31

Nazwa zadania: Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich

32. KOD ZADANIA 32

Nazwa zadania: Rekultywacja wysypiska śmieci

33. KOD ZADANIA 33

Nazwa zadania: Droga powiatowa Łazy-Gąski – współudział w opracowaniu koncepcji oraz PT

34. KOD ZADANIA 34

Inwestycje drobne w roku 2007

35. KOD ZADANIA 35

Nazwa zadania: Budowa mieszkań komunalnych

Zdecydowana większość środków na realizację inwestycji będzie pochodzić z unijnych środków pomocowych. Warunkiem ich pozyskania jest jednak zapewnienie wkładu własnego, który najczęściej będzie wynosić 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

Przeprowadzona symulacja wykazała, że nie będzie możliwe sfinansowanie całości wkładu własnego z własnych środków budżetowych, co spowoduje konieczność zadłużenia budżetu Gminy.

## 5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

Poniżej przedstawiono zestawienie inwestycji, przewidzianych do wykonania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy. Tabele i wykresy przedstawiane w tym miejscu są wynikiem obliczeń dokonanych w programie komputerowym MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej).

*Tabela 5.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
<b>Inwestycje ogółem</b>	14 063 277	26 363 881	16 663 431	11 845 681	17 650 000	17 650 000	15 822 500	<b>120 058 770</b>
finansowane z:								
Środki własne( w tym pożyczki i kredyty)	12 128 459	4 882 145	2 841 852	2 669 352	2 647 500	2 647 500	1 500 000	<b>29 316 808</b>
Dotacje zewnętrzne (w tym środki strukturalne)	1 934 818	21 481 736	13 821 579	9 176 329	15 002 500	15 002 500	14 322 500	<b>90 741 962</b>

Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są znacznie większe niż możliwości finansowe Gminy. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne są realizowane przy założeniu finansowania zewnętrznego w nadchodzących latach, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W celu umożliwienia realizacji inwestycji planowanych w najbliższych latach, konieczne będzie znalezienie dodatkowych środków na ich finansowanie. Plan Inwestycyjny zakłada finansowanie wkładu własnego, oprócz własnych środków, także z kredytów.

Już istniejące oraz konieczne do zaciągnięcia zobowiązania zostały ujęte w tabeli poniżej. Ich wpływ na całość budżetu Gminy i wskaźniki zadłużenia zaprezentowano w rozdziałach 6 i 7 niniejszego dokumentu.



Tabela 5.2. Zestawienie kredytów/ pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji

			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Kredyt inwestycyjny 2004</b>												
Rok udzielenia	2004	transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota	4 989 880	kwota na początku roku	4 989 880	4 489 880	3 989 880	3 489 880	2 989 880	1 989 880	0	0	0	0
		stan na koniec roku	4 489 880	3 989 880	3 489 880	2 989 880	1 989 880	0	0	0	0	0
		raty kapitałowe	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 989 880	0	0	0	0
		odsetki	175 376	156 876	138 376	119 876	92 126	36 813	0	0	0	0
<b>Kredyt inwestycyjny 2005</b>												
Rok udzielenia	2005	transze	588 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota	588 063	kwota na początku roku	0	588 063	385 619	289 219	192 819	96 419	0	0	0	0
		stan na koniec roku	588 063	385 619	289 219	192 819	96 419	0	0	0	0	0
		raty kapitałowe	0	202 444	96 400	96 400	96 400	96 419	0	0	0	0
		odsetki	5 881	9 737	6 748	4 820	2 892	964	0	0	0	0
<b>Kredyt inwestycyjny 2005</b>												
Rok udzielenia	2005	transze	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota	1 300 000	kwota na początku roku	0	1 300 000	1 100 000	900 000	700 000	500 000	300 000	0	0	0
		stan na koniec roku	1 300 000	1 100 000	900 000	700 000	500 000	300 000	0	0	0	0
		raty kapitałowe	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	0	0	0
		odsetki	27 625	51 000	42 500	34 000	25 500	17 000	6 375	0	0	0
<b>Obligacje komunalne 2006</b>												
Rok udzielenia	2006	transze	0	2130000	5730000	0	0	0	0	0	0	0
Kwota	7 860 000	kwota na początku roku	0	0	2130000	7860000	7860000	7860000	7860000	0	0	0
		stan na koniec roku	0	2130000	7860000	7860000	7860000	7860000	7150000	6440000	5730000	5020000
		raty kapitałowe	0	0	0	0	0	0	710000	710000	710000	710000
		odsetki	0	0	91590	337980	337980	337980	337 980	0	0	0
<b>Kredyt inwestycyjny 2008</b>												
Rok udzielenia	2008	transze	0	0	0	7 856 000	0	0	0	0	0	0
Kwota	7 856 000	kwota na początku roku	0	0	0	0	7 856 000	7 294 857	6 733 714	6 172 571	5 611 429	5 050 286
		stan na koniec roku	0	0	0	0	7 294 857	6 733 714	6 172 571	5 611 429	5 050 286	4 489 143

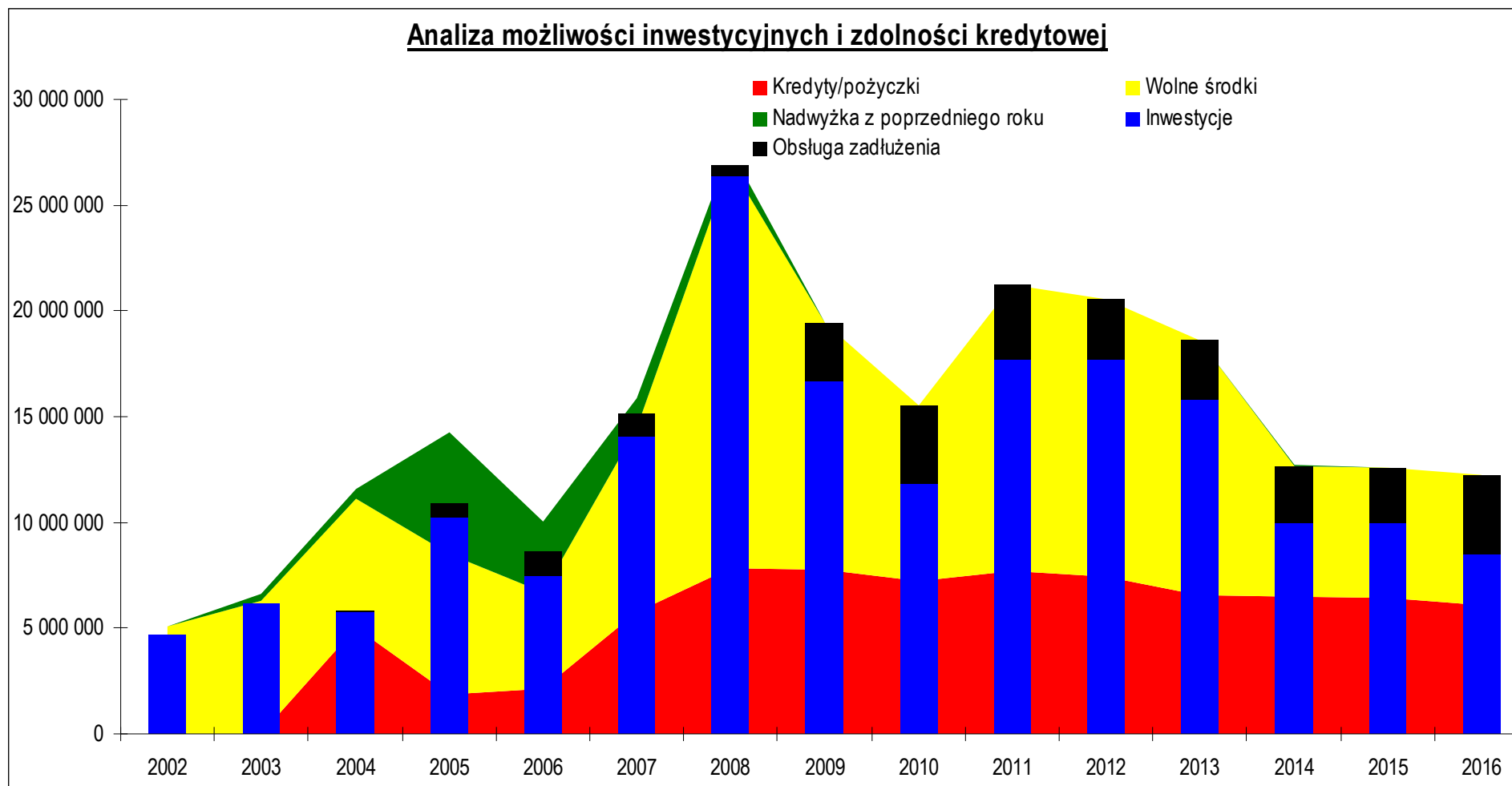




Jak już wcześniej wspomniano, po dokonaniu prognozy możliwości finansowych budżetu Gminy okazało się, że istnieje możliwość realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji. Warunkiem zapewnienia dodatniego stanu środków pieniężnych na koniec każdego roku jest jednak zaciąganie kredytów lub emisja obligacji komunalnych, których wysokość w poszczególnych latach przedstawiono w powyższej tabeli.

Zobowiązania przewidziane do zaciągnięcia wpływają na wielkość zadłużenia Gminy i definiują takie wskaźniki, jak wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia. W przypadku Gminy Mielno pozostają one jednak na dozwolonym ustawowo poziomie w całym okresie Planu.

Wykres 5.1. Wskaźniki finansowe budżetu Gminy Mielno w latach 2000-201



## 6. PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

*Tabela 6.1. Projekcja przepływów finansowych w latach 2002-2014*

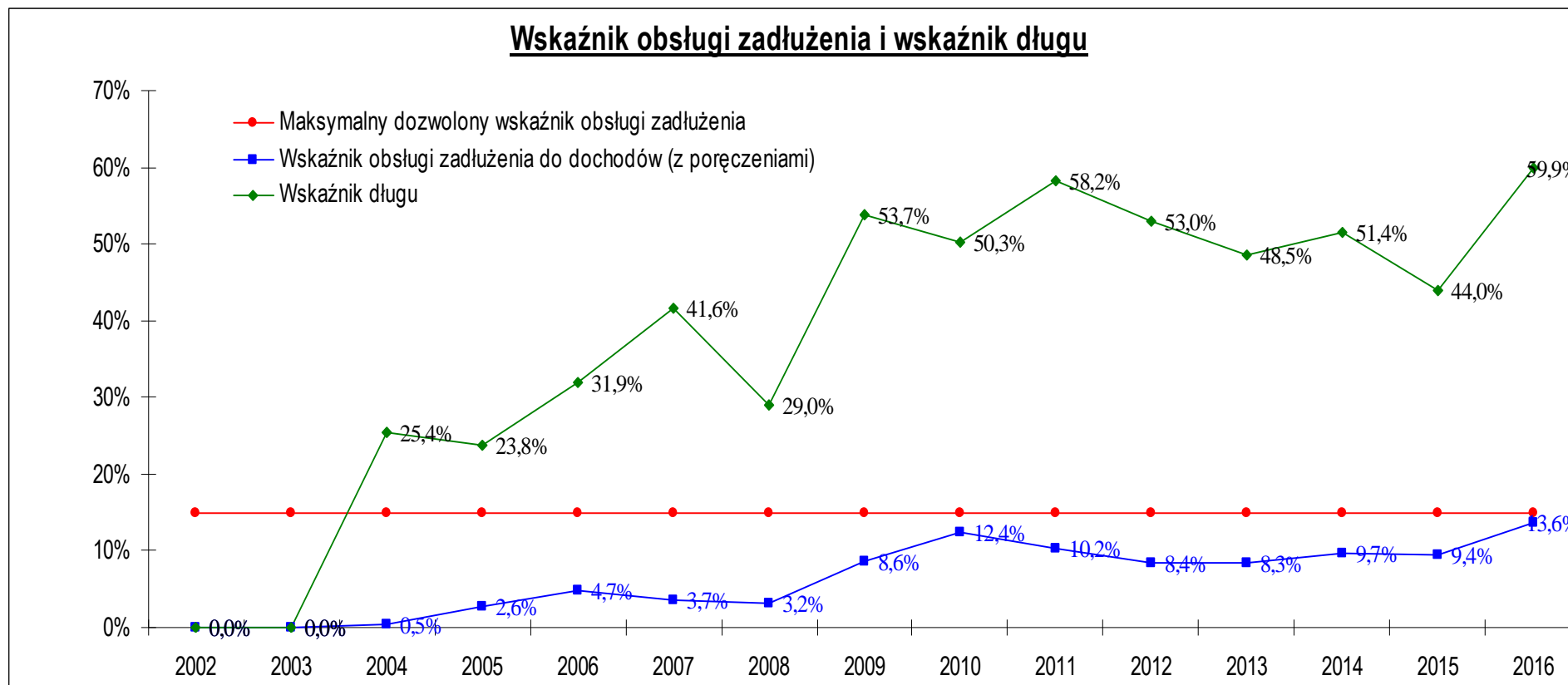
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Dochody</b>	17 572 182	18 782 036	19 658 132	26 776 048	23 835 368	30 146 205	40 426 436	33 037 521	29 637 325	34 932 152	34 489 608	33 454 693	27 562 815
<b>Subwencje, dotacje, środki pozabudżetowe</b>	3 243 592	4 990 785	3 991 730	4 623 609	5 730 958	6 071 508	25 703 736	18 043 579	13 659 595	19 273 894	19 279 240	18 623 277	12 815 526
Subwencje z budżetu państwa	2 352 782	2 532 577	2 366 267	2 738 888	2 363 553	2 394 876	2 450 000	2 450 000	2 590 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Dotacje i środki pozabudżetowe na zad. bież.	857 419	712 864	1 079 271	1 403 792	1 740 025	1 741 814	1 772 000	1 772 000	1 893 266	1 771 394	1 776 740	1 800 777	1 815 526
Środki zewn. na realizację inwest.	33 391	1 745 344	546 192	480 929	1 627 380	1 934 818	21 481 736	13 821 579	9 176 329	15 002 500	15 002 500	14 322 500	8 500 000
<b>Dochody własne gminy</b>	14 328 590	13 791 251	15 666 402	22 152 439	18 104 410	24 074 697	14 722 700	14 993 942	15 977 730	15 658 258	15 210 368	14 831 416	14 747 289
Podatki i opłaty lokalne	8 388 580	8 921 631	9 594 205	9 773 028	9 918 322	10 373 730	9 418 698	9 955 632	10 881 899	10 768 106	10 360 816	10 041 156	9 974 069
Udziały we wpl. z podatku doch.	1 002 652	769 512	1 362 997	1 462 427	1 523 853	1 815 075	1 867 712	1 940 553	2 114 294	2 069 811	2 043 698	2 011 544	2 008 948
Dochody z majątku gminy	4 312 763	3 268 937	3 909 340	9 245 426	4 081 111	10 220 888	1 941 347	1 941 738	1 941 738	1 941 738	1 941 738	1 941 738	1 941 738
Pozostałe dochody	624 595	831 171	799 860	1 671 558	2 581 124	1 665 004	1 494 943	1 156 019	1 039 799	878 603	864 116	836 978	822 534
<b>Wydatki bieżące</b>	12 509 781	12 483 679	13 535 451	20 144 526	19 290 982	21 383 593	21 383 593	21 383 593	21 383 593	21 383 593	21 383 593	21 383 593	21 383 593
Wynagrodzenia (z narzutami)	4 993 481	5 375 035	5 640 629	6 193 909	6 722 420	7 862 555	7 862 555	7 862 555	7 862 555	7 862 555	7 862 555	7 862 555	7 862 555
Pozostałe wydatki rzeczowe	7 516 300	7 108 644	7 894 822	13 950 617	12 568 562	13 521 038	13 521 038	13 521 038	13 521 038	13 521 038	13 521 038	13 521 038	13 521 038
<b>Wolne środki</b>	5 062 401	6 298 357	6 122 681	6 631 522	4 544 386	8 762 612	19 042 843	11 653 928	8 253 732	13 548 559	13 106 015	12 071 100	6 179 222
<b>Obsługa zadłużenia</b>	0	0	92 313	708 881	1 120 056	1 075 614	1 293 076	2 755 925	3 661 556	3 577 607	2 885 110	2 784 312	2 686 189
raty kapitałowe	0	0	0	500 000	902 444	796 400	796 400	1 857 829	2 847 728	2 347 929	2 047 929	2 047 929	2 047 929
odsetki od kredytów/pożyczek	0	0	92 313	208 881	217 612	279 214	279 214	496 676	898 097	813 828	1 229 678	837 182	736 383
<b>Wolne środki na inwestycje</b>	5 062 401	6 298 357	6 030 368	5 922 641	3 424 330	7 686 998	17 749 767	8 898 003	4 592 176	9 970 952	10 220 905	9 286 788	3 493 033
<b>Inwestycje</b>	4 709 782	6 160 643	5 754 096	10 227 066	7 493 367	14 063 277	26 336 596	16 838 382	11 700 000	17 650 000	17 650 000	15 822 500	10 000 000
Środki własne	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12 128 459	4 882 145	2 841 852	2 669 352	2 647 500	2 647 500	1 500 000	1 500 000
Dotacje zewn. (w tym strukturalne)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1 934 818	21 481 736	13 821 579	9 176 329	15 002 500	15 002 500	14 322 500	8 500 000
<b>Wolne środki po inwestycjach</b>	352 619	137 714	276 272	-4 304 425	-4 069 037	-6 376 279	-8 614 114	-7 765 428	-7 253 505	-7 679 048	-7 429 095	-6 535 712	-6 506 967
<b>Kredyty/pożyczki otrzymane</b>	0	0	4 989 880	1 888 063	2 130 000	5 730 000	7 860 000	7 765 000	7 254 000	7 682 000	7 432 000	6 540 000	6 510 000
<b>Roczne przepływy gotówki netto</b>	352 619	137 714	5 266 152	-2 416 362	-1 939 037	-646 279	-754 114	-428	495	2 952	2 905	4 288	3 033
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	352 619	490 333	5 756 485	3 340 123	1 401 086	754 807	693	265	760	3 712	6 616	10 905	13 938

## 7. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY

*Tabela 7.1. Wskaźniki finansowe budżetu Gminy Mielno w latach 2002-2014*

WSKAŹNIKI	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Obsługa zadłużenia do dochodów	0,0%	0,0%	0,5%	2,6%	4,7%	3,7%	3,2%	8,6%	12,4%	10,2%	8,4%	8,3%	9,7%
Wskaźnik długu do dochodów	0,0%	0,0%	25,4%	23,8%	31,9%	41,6%	29,0%	53,7%	50,3%	58,2%	53,0%	48,5%	51,4%
Dynamika dochodów		6,9%	4,7%	36,2%	-11,0%	26,5%	34,1%	-18,3%	-10,3%	17,9%	-1,3%	-3,0%	-17,6%
Dynamika dochodów własnych		-3,8%	13,6%	41,4%	-18,3%	33,0%	-38,8%	1,8%	6,6%	-2,0%	-2,9%	-2,5%	-0,6%
Dynamika wydatków bieżących		-0,2%	8,4%	48,8%	-4,2%	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Roczne przepływy gotówki jako % dochodów	2,0%	0,7%	26,8%	-9,0%	-8,1%	-2,1%	-1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów	2,0%	2,6%	29,3%	12,5%	5,9%	2,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Stan środków pien. na koniec roku jako % doch. wł.	2,5%	3,6%	36,7%	15,1%	7,7%	3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Wolne środki jako % dochodów	28,8%	33,5%	31,1%	24,8%	19,1%	29,1%	47,1%	35,3%	27,8%	38,8%	38,0%	36,1%	22,4%
Wolne środki jako % dochodów własnych	35,3%	45,7%	39,1%	29,9%	25,1%	36,4%	129,3%	77,7%	51,7%	86,5%	86,2%	81,4%	41,9%
Inwestycje jako % dochodów	26,8%	32,8%	29,3%	38,2%	31,4%	46,7%	65,2%	50,4%	40,0%	50,5%	51,2%	47,3%	36,3%
Inwestycje jako % dochodów wł.	32,9%	44,7%	36,7%	46,2%	41,4%	58,4%	179,1%	111,1%	74,1%	112,7%	116,0%	106,7%	67,8%
Inwestycje jako % wolnych środków	93,0%	97,8%	94,0%	154,2%	164,9%	160,5%	138,4%	143,0%	143,5%	130,3%	134,7%	131,1%	161,8%
Inwestycje jako % wydatków	27,4%	33,0%	29,7%	33,4%	27,8%	39,4%	54,6%	42,8%	34,8%	43,8%	44,3%	41,7%	31,2%
Obsługa zadłużenia jako % inwestycji	0,0%	0,0%	1,6%	6,9%	14,9%	7,6%	4,9%	16,5%	30,9%	20,3%	16,3%	17,6%	26,9%
Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków	0,0%	0,0%	1,5%	10,7%	24,6%	12,3%	6,8%	23,6%	44,4%	26,4%	22,0%	23,1%	43,5%

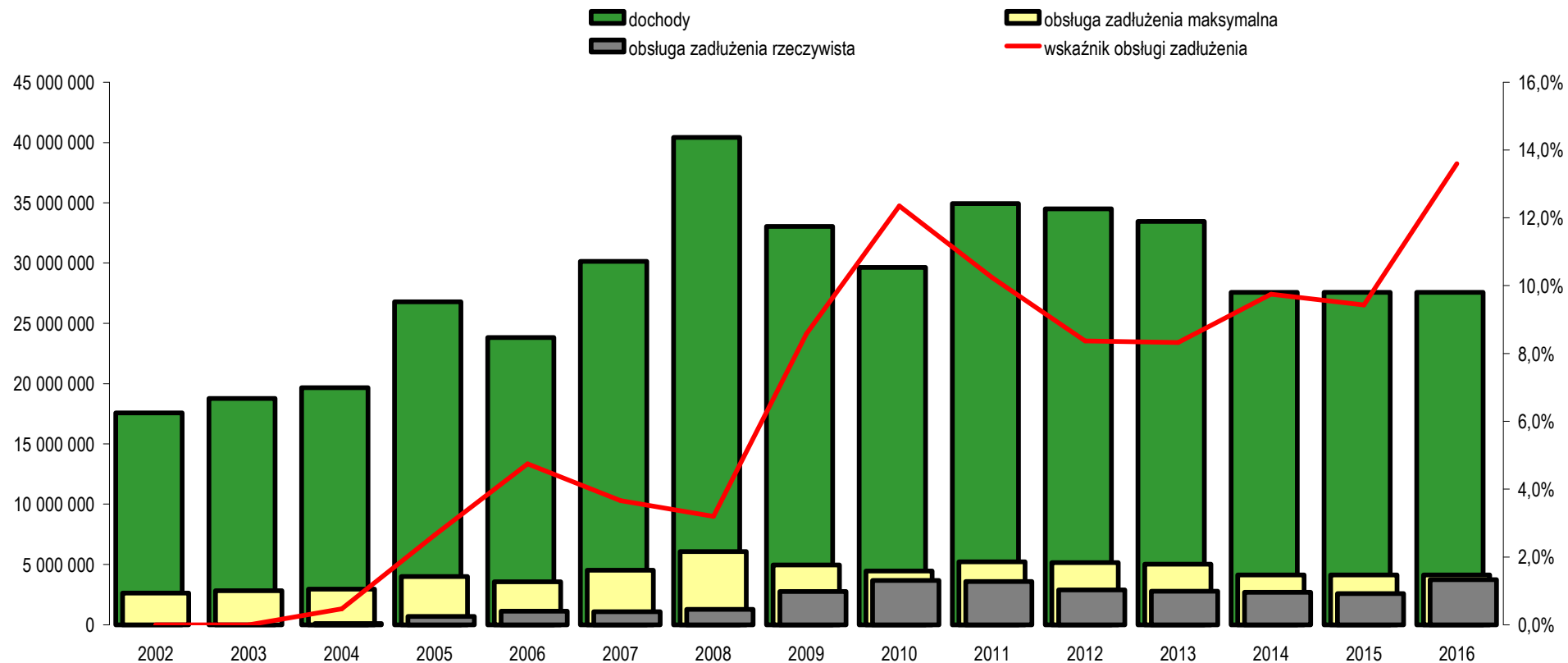
Wykres 7.1. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu



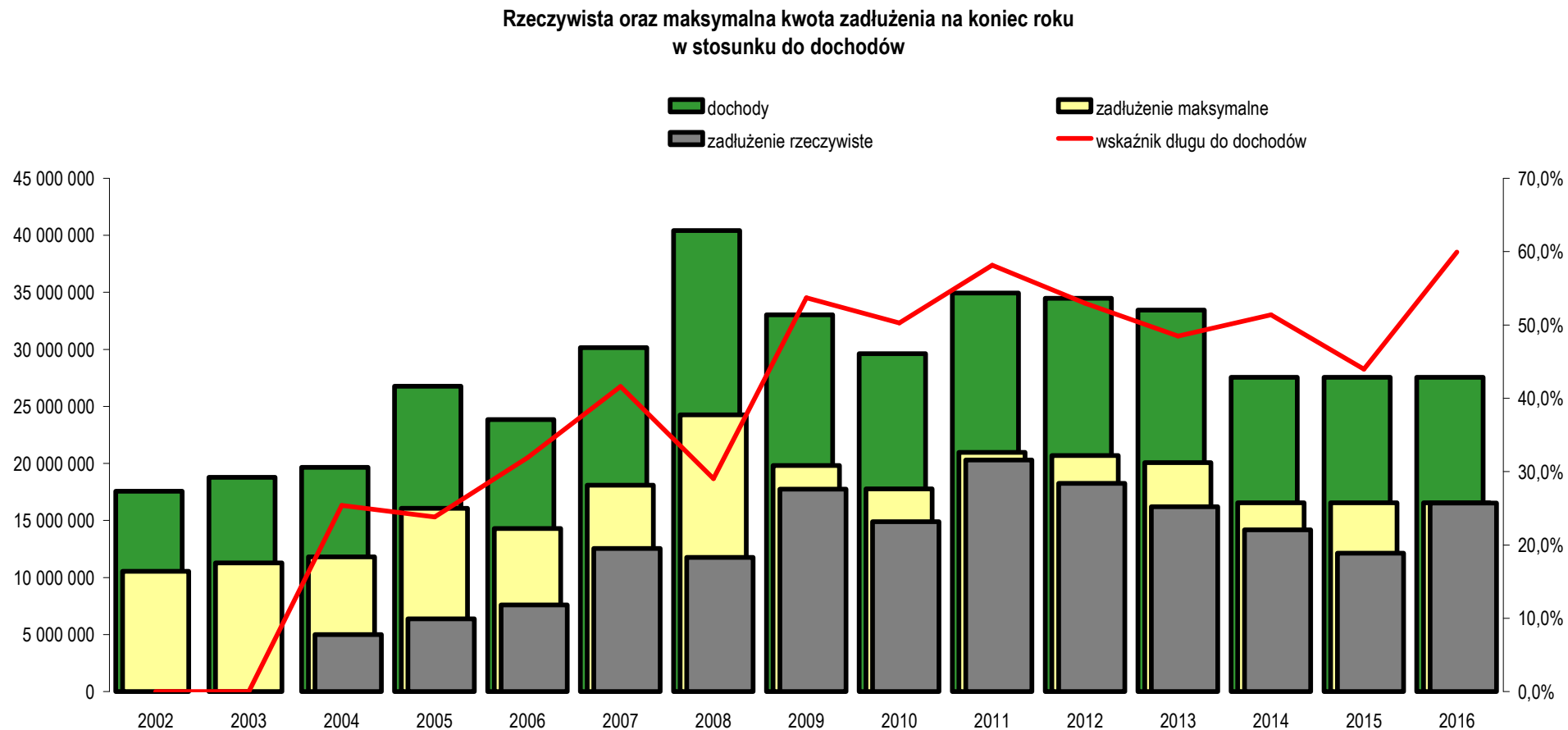


Wykres 7.2. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów

Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów



Wykres 7.3. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów



Wykres 7.4. Wskaźniki dotyczące wolnych środków

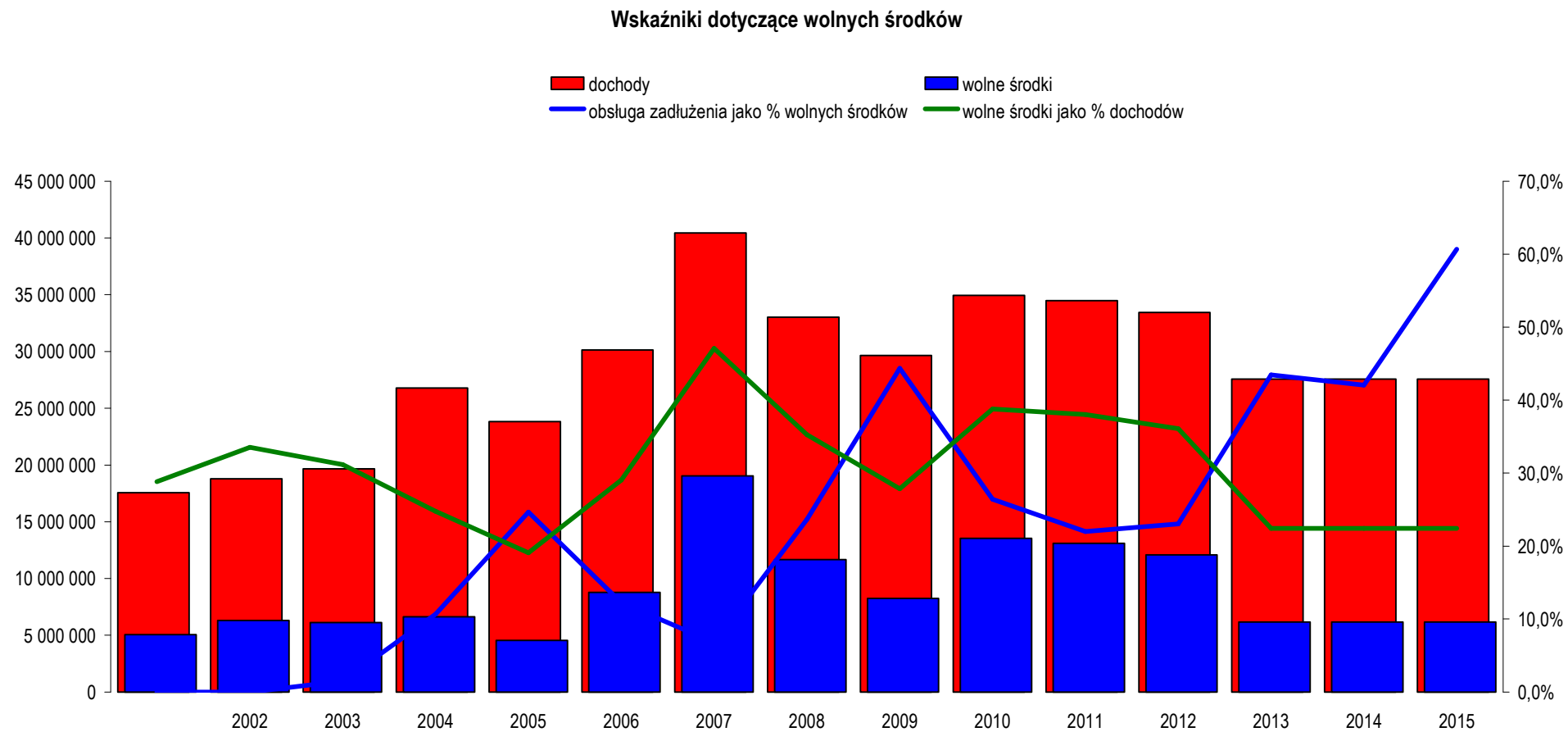


Tabela 7.2. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody	17 572 182	18 782 036	19 658 132	26 776 048	23 835 368	30 146 205	40 426 436	33 037 521	29 637 325	34 932 152	34 489 608	33 454 693	27 562 815
Obsługa zadłużenia rzeczywista	0	0	92 313	708 881	1 120 056	1 075 614	1 293 076	2 755 925	3 661 556	3 577 607	2 885 110	2 784 312	2 686 189
Obsługa zadłużenia maksymalna	2 635 827	2 817 305	2 948 720	4 016 407	3 575 305	4 521 931	6 063 965	4 955 628	4 445 599	5 239 823	5 173 441	5 018 204	4 134 422
Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,0%	0,0%	0,5%	2,6%	4,7%	3,7%	3,2%	8,6%	12,4%	10,2%	8,4%	8,3%	9,7%
Wykorzystanie w %	0,0%	0,0%	3,1%	17,6%	31,3%	23,8%	21,3%	55,6%	82,4%	68,3%	55,8%	55,5%	65,0%
Zadłużenie rzeczywiste	0	0	4 989 880	6 377 943	7 605 499	12 539 099	11 742 699	17 744 870	14 897 143	20 314 214	18 266 286	16 218 357	14 170 429
Zadłużenie maksymalne	10 543 309	11 269 222	11 794 879	16 065 629	14 301 221	18 087 723	24 255 862	19 822 513	17 782 395	20 959 291	20 693 765	20 072 816	16 537 689
Wskaźnik długu do dochodów	0,0%	0,0%	25,4%	23,8%	31,9%	41,6%	29,0%	53,7%	50,3%	58,2%	53,0%	48,5%	51,4%
Wykorzystanie w %	0,0%	0,0%	42,3%	39,7%	53,2%	69,3%	48,4%	89,5%	83,8%	96,9%	88,3%	80,8%	85,7%

## 8. SYSTEM WDRAŻANIA

System wdrażania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mielno jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/2000/WE z dnia 21 czerwca 2000 r.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

### 8.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

- Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mielno będzie pełnił powołany przez Wójta zespół pracowników Urzędu Gminy Mielno.

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,
- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,
- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,
- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,
- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,
- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

Do właściwej oceny Planu Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

### 8.2. Instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny

Urząd Gminy w Mielnie jako instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny jest odpowiedzialny za:

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – beneficjentów pomocy
- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w Planie
- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów
- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

## 9. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

### 9.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego posiada Wójt Gminy Mielno oraz Rada Gminy. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Wójtem, Sekretarzem i Skarbnikiem, których główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

### 9.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Skuteczność Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez właściwych Ministrów.

### 9.3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy Mielno
- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach
- zapewnienie informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,
- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym
- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia
- wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mielno będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi Planu są:

- społeczeństwo – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji
- beneficjenci to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy:

- jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego
- podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego
- podmioty gospodarcze
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców
- organizacje pozarządowe
- inne organizacje społeczne
- media.

Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mielno. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej.

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będą stosowane m.in. następujące środki i instrumenty:

- konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające wiedzę na ten temat,
- wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych
- informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Gminy Mielno – odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie
- serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla Gminy,
- publikacje, broszury informacyjne, plakaty, ulotki – pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu tą pomocą
- współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.