

Uchwała Nr XXVI/284/12

**Rady Gminy Mielno
z dnia 3 sierpnia 2012 r.**

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257 poz. 1726 i Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2012 - 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

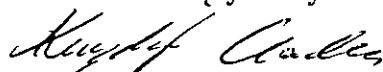
§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2012 – 2015 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chadacz

UZASADNIENIE

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielno

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 są spowodowane zmianami w budżecie gminy, z których wynika, że;

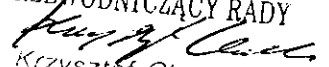
1. plan dochodów po zmianach wynosi **34.410.170,27 zł**, z tego:
 - a. plan dochodów bieżących wynosi – 24.828.925,27 zł
 - b. plan dochodów majątkowych wynosi – 9.581.245,00 zł
2. plan wydatków po zmianach wynosi **37.203.690,27 zł**, z tego:
 - a. plan wydatków bieżących wynosi – 24.823.393,27 zł
 - b. plan wydatków majątkowych wynosi – 12.380.297,00 zł
3. deficyt budżetu wynosi **2.793.520,00 zł**, z tego:

II. Zmiany w Planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Mielno w latach 2012 - 2015

Dokonano zmian w załączniku Nr 3 dotyczącym przedsięwzięć Gminy Mielno w latach 2012 - 2015.

Pozycji 2c – Programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Zmiana nazwy zadania z „Budowa drogi Gąski-Śmiechów w porozumieniu z gminą Będzino” na nazwę „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gąski-Śmiechów”
Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności jej dostosowania do nazwy wynikającej z wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
2. Zmiana limitu wydatków w roku 2012 dla zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gąski-Śmiechów” poprzez jego zwiększenie o kwotę 525.000 zł. Zmiana ta jest determinowana koniecznością zabezpieczenia środków na realizację ww zadania w związku ze złożeniem przez wykonawcę oferty, która przekracza wstępnie zaplanowaną kwotę. W związku z tym dla umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wymagane jest wniesienie powyższych zmian, które uwzględniają także środki na nadzór inwestorski.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Chadacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2012 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochoły ogółem	34 410 170,27	32 207 083,00	34 838 500,00	28 290 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00	27 000 000,00	26 800 000,00	26 000 000,00	25 500 000,00	26 326 900,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	Dochoły bieżące	24 828 925,27	24 699 998,00	24 640 000,00	24 720 000,00	24 500 000,00	24 300 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	25 326 900,00	24 000 000,00	24 000 000,00
	w tym: środki z UE*	60 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	9 581 245,00	7 507 085,00	10 198 500,00	3 570 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	5 030 198,00	2 506 385,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 625 613,00	2 657 100,00	2 975 800,00	1 380 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 703 690,27	30 966 083,00	33 678 500,00	26 830 000,00	26 540 000,00	26 040 000,00	25 470 000,00	25 570 000,00	24 770 000,00	24 220 000,00	24 413 500,00	22 800 000,00	22 800 000,00
	Wydatki bieżące	24 823 393,27	22 607 400,00	21 631 300,00	22 230 000,00	22 150 000,00	22 100 000,00	22 030 000,00	21 960 000,00	21 905 000,00	21 850 000,00	21 820 000,00	21 720 000,00	21 110 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	24 073 393,27	21 807 400,00	20 851 300,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	123 427,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 800 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169	1 800 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	12 380 297,00	8 358 683,00	12 047 200,00	4 600 000,00	4 390 000,00	3 940 000,00	3 440 000,00	3 610 000,00	2 865 000,00	2 370 000,00	2 593 500,00	1 080 000,00	1 690 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 972 950,00	1 421 850,00	1 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 793 520,00	1 241 000,00	1 160 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 913 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	5 532,00	2 092 598,00	3 008 700,00	2 490 000,00	2 350 000,00	2 200 000,00	1 970 000,00	2 040 000,00	2 095 000,00	2 650 000,00	3 506 900,00	2 280 000,00	2 890 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 799 052,00	-851 598,00	-1 848 700,00	-1 030 000,00	-890 000,00	-740 000,00	-440 000,00	-810 000,00	-865 000,00	-1 370 000,00	-1 593 500,00	-80 000,00	-690 000,00
5.	Przychody budżetu	5 793 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 793 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 793 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13a. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,90%	6,34%	5,57%	7,74%	7,54%	7,49%	7,63%	6,31%	6,29%	6,39%	8,48%	9,24%
14. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 430 296,00	9 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
związane z funkcjonowaniem organów JST	4 698 271,00	4 490 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	40 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 800 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 380 297,00	8 358 683,00	12 047 200,00	4 600 000,00	4 390 000,00	3 940 000,00	3 440 000,00	3 610 000,00	2 865 000,00	2 370 000,00	2 593 500,00	1 690 000,00
16. Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 241 000,00	1 160 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 913 400,00	2 200 000,00
17. Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Chadać
 Krzysztof Chadać

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

1. Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2012 rok zamknął się kwotą ogółem 34.410.170,27 zł, w tym dochody bieżące 24.828.925,27 zł. Dochody majątkowe po zmianach zamykają się kwotą 9.581.245,00 zł.
2. Plan wydatków na rok 2012 zamyka się kwotą 37.203.690,27 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 24.823.393,27 zł, a wydatki majątkowe – kwotę 12.380.297,00 zł
3. Wynik budżetu w roku 2012 wykazany w poz. 3 WPF nie uległ zmianie i wynosi 2.793.520 zł. W latach następnych pozostaje bez zmian. Planowane w 2012 r. przychody w wysokości 5.793.400,42 zł pochodzą z emisji obligacji.
4. Rozchody w kwocie 2.999.880,42 zł dotyczą spłaty pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytów, a w szczególności:
 - spłaty rat pożyczki od WFOŚiGW w Szczecinie – 1.539.880,42 zł
 - wykup II serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 710.000,00 zł
 - wykup I serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 450.000,00 zł
 - spłata raty kredytu 300.000,00 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.
5. Dług publiczny na koniec roku 2012 w stosunku do planowanych dochodów wynosi 53,66 %, a dopuszczalny 60%. W latach następnych pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Chadacz
Krzysztof Chadacz

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2012-2015

Układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1.	Przedsięwzięcia ogółem	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14
1.	- wydatki bieżące						40 511 930,00	14 450 047	9 414 683	12 047 200	4 600 000	40 511 930
2.	- wydatki majątkowe						3 125 750,00	2 069 750	1 056 000	0	0	0
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)						37 386 180,00	12 380 297	8 358 683	12 047 200	4 600 000	36 941 242
	- wydatki bieżące						36 941 242,00	12 005 807	8 288 235	12 047 200	4 600 000	36 941 242
	- wydatki majątkowe						80 000,00	49 000	31 000	0	0	0
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						10 730 600,00	8 021 950	1 452 850	1 255 800	0	10 730 600
	- wydatki bieżące						80 000,00	49 000	31 000	0	0	0
	- wydatki majątkowe						10 650 600,00	7 972 950,00	1 421 850,00	1 255 800,00	0,00	0,00
1.	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	UG w Mielnie	2006	2012	600	60016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2.	Przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach	UG w Mielnie	2010	2012	600	60016	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
3.	PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	UG w Mielnie	2008	2012	600	60041	3 608 000,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00
4.	Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno	MOSiR, OSP Mielno	2010	2014	754	75421	3 057 600,00	654 200,00	1 287 100,00	1 116 300,00	0,00	3 057 600,00
5.	Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerski Projekt Szkół	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2011	2013	801	80195	80 000,00	49 000,00	31 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6.	Program Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy	UG w Mielnie	2012	2014	852	85295	1 000 000,00	725 750,00	134 750,00	139 500,00	0,00	1 000 000,00
7.	PT i budowa toalet przy ul. Piastów i Kościelnej w Mielnie	UG w Mielnie	2009	2012	900	90095	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0,00	0	0	0	0	0
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						26 210 642,00	3 983 857	6 835 385	10 791 400	4 600 000	26 210 642
	- wydatki bieżące						0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						26 210 642,00	3 983 857,00	6 835 385,00	10 791 400,00	4 600 000,00	26 210 642,00
1.	PT i budowa ulicy Strażackiej w Mielniku	UG w Mielnie	2007	2012	600	60016	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)	
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	9	10	11	12	13	14
2.	Budowa ulic od W. Połskiego do Słonecznej w Miełnie III Etap	UG w Miełnie	2012	2012	600	60016	73 815,00	73 815,00		0,00	0,00	0,00	73 815,00
3.	PT budowy promiennady nadmorskiej od ul. W. Połskiego w Miełnie do ul. Pogodnej w Unieście	UG w Miełnie	2008	2013	600	60016	1 683 000,00	183 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00
4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gąski-Śmiechów	UG w Miełnie	2010	2012	600	60016	2 227 000,00	2 227 000,00		0,00	0,00	0,00	2 227 000,00
5.	PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Miełnie	UG w Miełnie	2009	2012	600	60016	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00	0,00	23 000,00
6.	PT dojazdu do posesji Lechitów 15 w Miełnie	UG w Miełnie	2012	2012	600	60016	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
7.	PT i przebudowa ulicy Pogodnej w Unieście	UG w Miełnie	2010	2014	600	60016	875 000,00	25 000,00		0,00	850 000,00	0,00	875 000,00
8.	PT budowy zjazdu w drogę na dz. Nr 166/9 w Unieście (przy Max-iej)	UG w Miełnie	2011	2012	600	60016	4 700,00	4 700,00		0,00	0,00	0,00	4 700,00
9.	PT przejścia na plażę przy WDW w Unieście	UG w Miełnie	2010	2012	600	60016	126 720,00	126 720,00		0,00	0,00	0,00	126 720,00
10.	PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach	UG w Miełnie	2010	2012	600	60016	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00	0,00	27 000,00
11.	PT i budowa przejścia na plażę na ul. Leśnej w Sabinowie	UG w Miełnie	2011	2014	600	60016	1 030 000,00	30 000,00		0,00	1 000 000,00	0,00	1 030 000,00
12.	PT i budowa przejścia na plażę przy piekarni przy ul. Nadmorskiej w Sabinowie	UG w Miełnie	2011	2014	600	60016	730 000,00	30 000,00		0,00	700 000,00	0,00	730 000,00
13.	PT przebudowy ul. Słonecznej w Łazach	UG w Miełnie	2010	2012	600	60016	33 500,00	33 500,00		0,00	0,00	0,00	33 500,00
14.	PT przebudowy przepustu przy działce nr 182/1 (świećca wiejska w Niegoszczu)	UG w Miełnie	2012	2012	600	60016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa drogi na ulicy Kościelnej w Miełnie	UG w Miełnie	2012	2013	600	60016	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00		0,00	0,00	1 424 000,00
16.	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Miełnie	UG w Miełnie	2012	2014	600	60016	362 000,00	0,00		0,00	362 000,00	0,00	362 000,00
17.	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Miełnie	UG w Miełnie	2012	2014	600	60016	477 000,00	0,00		0,00	477 000,00	0,00	477 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)					Limit zobowiązań (w zł)
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14	
18.	Przebudowa ulicy Azaliowej w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2014	600	60016	800 400,00	0,00	0,00	800 400,00	0,00	800 400,00	
19.	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2011	2015	600	60016	8 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	4 600 000,00	8 000 000,00	
20.	Budowa chodnika przy ul. Łataniaków w Gąskach	UG w Mielnie	2011	2013	600	60016	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	
21.	Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem w m.Chłopy	UG w Mielnie	2012	2013	600	60016	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	
22.	Przebudowa drogi Powiatowej w Gąskach	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2011	2013	600	60016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
23.	PT dodatkowego drenażu na placu rekreacyjnym pomiędzy ulicą Kochanowskiego a Żeromskiego w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2012	600	60016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
24.	PT ulicy Maszowej, Neptuna, Nadbrzeżnej w Gąskach	UG w Mielnie	2013	2013	600	60016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
25.	PT kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sarbinowie	UG w Mielnie	2013	2013	600	60016	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
26.	PT ulicy Spokojnej w Mielnie	UG w Mielnie	2013	2013	600	60016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
27.	PT ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2013	2013	600	60016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
28.	PT ulicy Brzozowej wraz z zejściem na plażę i łazienką w Mielniku	UG w Mielnie	2013	2013	600	60016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
29.	Urządzenie do promocji atrakcji turystycznych Mielna	UG w Mielnie	2014	2014	630	63003	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
30.	Sprzęt rehabilitacyjny na tereny zielone w Unieściu	UG w Mielnie	2011	2012	700	70004	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
31.	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	UG w Mielnie	2010	2013	700	70004	145 000,00	20 000,00	125 000,00	0,00	0,00	145 000,00	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14
32	Przebudowa lokalu usługowego na lokal mieszkalny przy ul. Lechitów 12 w Mielnie	UG w Mielnie	2012		700	70004	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
33.	PT adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach - dz. Nr 185/14	UG w Mielnie	2012	2013	921	92105	13 950,00	7 565,00	6 385,00	0,00	0,00	13 950,00
34.	Wykup gruntów i przejmowanie gruntów	UG w Mielnie	2012	2012	700	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Zakup drukarki laserowej	UG w Mielnie	2012	2012	700	70005	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
36.	Zakup bazy sytuacyjno wysokościowej	UG w Mielnie	2012	2012	700	70005	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
37.	PT i rozbudowa Zespołu Szkół w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2012	801	80101	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
38.	Zakup i montaż drzwi ogniowych	Zespół Szkół	2012	2012	801	80101	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
39.	Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Sarnowie na filię Biblioteki Gminy Mielno	UG w Mielnie	2012	2012	801	80104	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	336 800,00
40.	Budowa Sali audiowizualnej w Mielnie	UG w Mielnie	2013	2014	801	80101	3 232 000,00	0,00	30 000,00	3 202 000,00	0,00	3 232 000,00
41.	Zakup kociołków do kuchni	Przedszkole	2012	2012	801	80104	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
42.	Zakup szalkownicy	Przedszkole	2012	2012	801	80104	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
43.	PT zamienny kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2012	900	90001	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
44.	PT zamienny na budowę kanalizacji sanitarnej dla m.każy	UG w Mielnie	2011	2012	900	90001	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
45.	Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni wód opadowych w Ul.	UG w Mielnie	2011	2012	900	90001	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	3 344,00
46.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Mielniku	UG w Mielnie	2012	2012	900	90001	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
47.	PT rekultywacji wysypiska odpadów w Mielnie	UG w Mielnie	2011	2013	900	90002	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)					Limit zobowiązań (w zł)
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14	
48.	PT oświetlenia drogi na dz. 772/16 przy Kościele w Mieście	UG w Mieście	2011	2012	900	90015	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	
49.	PT i budowa oświetlenia drogi na dz. 42/46, 42/33 pomiędzy ul. Kościuski a 1 Maja w Mieście	UG w Mieście	2011	2012	900	90015	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
50.	Ustawienie kotwicy w Unieściu	UG w Mieście	2011	2012	900	90095	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	
51.	Realizacja społecznych inicjatyw lokalnych	UG w Mieście	2012	2012	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.	wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych	UG w Mieście	2012	2012	900	90095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
53.	Budowa Eurostadionu w Mieście	UG w Mieście	2013	2013	926	92601	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
54.	PT pomieszczenia dla ratowników przy głównym wejściu na plażę ulica Kościuski w Mieście	UG w Mieście	2012	2012	926	92695	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia							745 688,00	644 240	101 448	0	0	745 688
	– wydatki bieżące							220 750,00	220 750	0	0	0	0
	– wydatki majątkowe							524 938,00	423 490	101 448	0	0	1 453
1.	umowa na usługi internetowe	UG w Mieście	2012	2014	754	75412	1 453,28	800	653	0	0	220 750	
2.	Dowóz uczniów do szkół	Oświata	2011	2012	801	80113	220 750,00	220 750	0	0	0	524 938	
1	Zakup zaimiatki i śmieciarki (leasing)	MOSiR	2010	2013	900	90003	524 938,00	423 490	101 448	0	0	0	
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							0,00	1 800 000	1 025 000	0	0	2 825 000
	– wydatki bieżące							0,00	1 800 000	1 025 000	0	0	0
	– wydatki majątkowe							0,00	0	0	0	0	0

Zmiany zaznaczono szarym tłem

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Krzysztof Chadańcz