

**UCHWAŁA NR XII/115/19
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2019 - 2033 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2019 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Wieloletnia prognoza finansowa za lata 2019 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	50 354 836,51	55 638 900,00	57 084 600,00	56 386 000,00	60 217 000,00	50 398 000,00	49 909 000,00	50 642 000,00	50 207 000,00	51 027 000,00	50 842 000,00	50 842 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00
1.1	Dochody bieżące	42 774 836,51	46 292 233,00	46 883 000,00	47 998 600,00	48 718 000,00	48 998 000,00	48 998 000,00	49 642 000,00	49 842 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 121 842,00	5 853 373,00	5 926 544,00	5 977 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 357 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	106 813,00	180 000,00	180 000,00	182 000,00	182 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	104 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	27 970 305,00	27 805 000,00	28 796 000,00	28 650 000,00	28 650 000,00	28 950 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 200 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	16 392 000,00	16 392 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 499 176,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 303 676,51	6 500 000,00	7 161 000,00	7 161 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 580 000,00	9 346 667,00	10 201 600,00	8 387 400,00	11 499 000,00	1 400 000,00	911 000,00	1 000 000,00	365 000,00	985 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 970 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	365 000,00	985 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 604 245,00	5 957 388,00	6 601 639,00	6 387 400,00	9 499 000,00	1 400 000,00	911 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 354 836,51	53 908 900,00	55 104 600,00	54 416 000,00	58 147 000,00	48 125 000,00	47 809 000,00	48 772 000,00	48 177 000,00	49 227 000,00	49 042 000,00	49 042 000,00	48 042 000,00	48 342 000,00	49 242 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 616 566,51	41 496 000,00	40 596 000,00	42 500 000,00	41 300 000,00	42 498 000,00	43 500 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00	45 200 000,00	45 700 000,00	45 900 000,00	46 000 000,00	46 300 000,00	47 242 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	660 000,00	777 500,00	732 000,00	680 000,00	615 000,00	547 000,00	472 000,00	412 500,00	360 700,00	305 200,00	258 400,00	201 000,00	143 600,00	79 800,00	25 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	605 000,00	777 500,00	732 000,00	680 000,00	615 000,00	547 000,00	472 000,00	412 500,00	360 700,00	305 200,00	258 400,00	201 000,00	143 600,00	79 800,00	25 600,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 738 270,00	12 412 900,00	14 508 600,00	11 916 000,00	16 847 000,00	5 627 000,00	4 309 000,00	4 272 000,00	3 177 000,00	4 027 000,00	3 342 000,00	3 142 000,00	2 042 000,00	2 042 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	-11 000 000,00	1 730 000,00	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
4	Przychody budżetu	12 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 767 000,00	1 730 000,00	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 767 000,00	1 730 000,00	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	25 923 000,00	24 193 000,00	22 213 000,00	20 243 000,00	18 173 000,00	15 900 000,00	13 800 000,00	11 930 000,00	9 900 000,00	8 100 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	158 270,00	4 796 233,00	6 287 000,00	5 498 600,00	7 418 000,00	6 500 000,00	5 498 000,00	5 142 000,00	4 842 000,00	4 842 000,00	4 342 000,00	4 142 000,00	4 042 000,00	3 742 000,00	2 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 925 270,00	4 796 233,00	6 287 000,00	5 498 600,00	7 418 000,00	6 500 000,00	5 498 000,00	5 142 000,00	4 842 000,00	4 842 000,00	4 342 000,00	4 142 000,00	4 042 000,00	3 742 000,00	2 800 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,71%	4,51%	4,75%	4,70%	4,46%	5,60%	5,15%	4,51%	4,76%	4,13%	4,05%	3,94%	4,28%	3,56%	1,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,71%	4,51%	4,75%	4,70%	4,46%	5,60%	5,15%	4,51%	4,76%	4,13%	4,05%	3,94%	4,28%	3,56%	1,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,71%	4,51%	4,75%	4,70%	4,46%	5,60%	5,15%	4,51%	4,76%	4,13%	4,05%	3,94%	4,28%	3,56%	1,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,21%	14,01%	16,27%	13,30%	15,64%	12,90%	11,02%	10,55%	10,37%	11,42%	10,11%	9,72%	8,08%	7,48%	5,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,56%	10,96%	9,14%	12,16%	14,53%	15,07%	13,95%	13,19%	11,49%	10,65%	10,78%	10,63%	10,42%	9,30%	8,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,66%	14,06%	12,24%	12,16%	14,53%	15,07%	13,95%	13,19%	11,49%	10,65%	10,78%	10,63%	10,42%	9,30%	8,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 730 000,00	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 730 000,00	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 318 864,07	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 918 134,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 114 941,00	17 025 530,28	15 292 791,49	9 026 741,00	17 283 250,00	6 063 250,00	4 063 250,00	3 563 250,00	3 613 250,00	4 463 250,00	1 963 250,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 298 941,00	4 612 678,00	784 990,00	746 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 816 000,00	12 412 852,28	14 507 801,49	8 280 491,00	16 847 000,00	5 627 000,00	3 627 000,00	3 127 000,00	3 177 000,00	4 027 000,00	1 527 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 723 900,00	7 369 691,69	13 762 000,00	8 353 767,00	16 847 000,00	5 627 000,00	3 627 000,00	3 127 000,00	3 177 000,00	4 027 000,00	1 527 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 554 570,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 857 300,00	3 470 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 727 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 385 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 293,00	48 600,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 479,00	48 600,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 004 168,00	2 409 231,28	3 079 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 970 928,00	2 409 231,28	3 079 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 767 000,00	1 730 000,00	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	495 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Założenia ogólne:

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

Objaśnienia ogólne:

1. Plan dochodów budżetowych na 2019 rok zamyka się kwotą ogółem **50.354.836,51 zł**, w tym dochody bieżące 42.774.836,51 zł. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej równoległą z niniejszą WPF. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły zmiany wynikające ze zwiększenia planu dochodów bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w łącznej wysokości 35.582,31 zł.
2. Plan wydatków na rok 2019 zamyka się kwotą **61.354.836,51 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 42.616.566,51 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 18.738.270,00 zł. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej równoległą z niniejszą WPF. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły zmiany wynikające ze zwiększenia planu wydatków bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w łącznej wysokości 35.582,31 zł. Jednocześnie uległa zwiększeniu kwota wydatków majątkowych o wartość 41.000,00 zł, która pomiędzy sesjami została przeniesiona z planu wydatków bieżących.
3. Wynik budżetu w roku 2019 nie uległ zmniejszeniu i wynosi - **11.000.000,00 zł**.
4. Rozchody w kwocie **1.767.000,00 zł** nie uległy zmianie i dotyczą udzielenia pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytów, a w szczególności:
 - wykup obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 710.000,00 zł
 - wykup obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 520.000,00 zł
 - wykup obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 537.000,00 zł
5. Planowany dług publiczny na koniec roku 2019 ustalony został na ogólną kwotę **25.923.000,00 zł**. Cała kwota uwzględnia zadłużenie wynikające z emisji obligacji z lat poprzednich oraz planowane do emisji obligacje w wysokości 11.000.000,00 zł.

6. Budżet po dokonanych zmianach na przestrzeni lat objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia wskaźniki wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Objaśnienia do planowanych i realizowanych przedsięwzięć:

Pozycja 1.1.1. – Wydatki bieżące na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

1. W poz. 1.1.1.2 wprowadzono limity w latach 2019 do 2020 na łączną kwotę **181.633,00 zł** dla zadania „Fabryka Kompetencji Kluczowych” w związku z przystąpieniem do projektu i otrzymaniem dofinansowania w ramach Działania 8.4 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr RPZP.08.04.00-IP02-32-K46/19 z 25.01.2019 r. Liderem i koordynatorem projektu będzie Miasto Koszalin w ramach podpisanego w miesiącu lipcu 2019 r. porozumienia. Generalna umowa o dofinansowanie zostanie podpisana przez Lidera. W obecnej chwili została ogłoszona lista wybranych projektów, na której znajduje się projekt objęty powyższym dofinansowaniem pn."Fabryka Kompetencji kluczowych".

Pozycja 1.1.2. – Wydatki majątkowe na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

1. W poz. 1.1.2.1 zaktualizowano limity w latach 2020 i 2021 dla zadania pn. : „Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie”
2. W poz. 1.1.2.2 utworzono limity wydatków w roku 2019 i 2020 dla nowego zadania pn.: „Połączenia tras rowerowych w centrum Mielna”.

Obie wyżej wymienione operacje zostały dokonane w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 RPO WZ 2014-2020, zidentyfikowanych do realizacji w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Warunkiem umożliwiającym staranie się o dofinansowanie było wykazanie w WPF posiadania środków w wysokości, co najmniej wielkość limitu wydatków obejmujących wkład własny.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2019-2030

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych lat												Limit zobowiązań
			Od	Do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				114 528 434,09	20 114 941,00	17 025 530,28	15 292 791,49	9 026 741,00	17 283 250,00	6 063 250,00	4 063 250,00	3 563 250,00	3 613 250,00	4 463 250,00	1 963 250,00	1 362 000,00	103 834 753,77
1.a.	– wydatki bieżące				16 907 257,00	4 298 941,00	4 612 678,00	784 990,00	746 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	245 000,00	13 741 609,00
1.b.	– wydatki majątkowe				97 621 177,09	15 816 000,00	12 412 852,28	14 507 801,49	8 280 491,00	16 847 000,00	5 627 000,00	3 627 000,00	3 127 000,00	3 177 000,00	4 027 000,00	1 527 000,00	1 117 000,00	90 093 144,77
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				5 875 306,68	129 293,00	2 457 831,28	3 117 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 026,77
1.1.1.	– wydatki bieżące				181 633,00	94 293,00	48 600,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 633,00
1.1.1.2	Fabryka Kompetencji Kluczowych	UM Mielno	2019	2021	181 633,00	94 293,00	48 600,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 633,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe				5 693 673,68	35 000,00	2 409 231,28	3 079 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 393,77
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UM w Mielnie	2015	2021	5 454 682,68	0,00	2 205 240,28	3 079 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 402,77
1.1.2.2	Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	UM w Mielnie	2019	2020	238 991,00	35 000,00	203 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 991,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				21 254 094,70	50 000,00	1 828 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 362 000,00	20 909 500,00
1.2.1	– wydatki bieżące				4 607 500,00	0,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	245 000,00	4 607 500,00
1.2.1.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	UM w Mielnie	2015	2029	962 500,00	0,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	0,00	962 500,00
1.2.1.2	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	UM w Mielnie	2015	2030	2 700 000,00	0,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 000,00	2 700 000,00
1.2.1.3	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie wraz z termomodernizacją	UM w Mielnie	2015	2029	472 500,00	0,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	472 500,00
1.2.1.4	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	UM w Mielnie	2015	2029	472 500,00	0,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	472 500,00
1.2.2	– wydatki majątkowe				16 646 594,70	50 000,00	1 392 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 117 000,00	16 302 000,00
1.2.2.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	UM w Mielnie	2015	2029	2 808 592,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	2 750 000,00
1.2.2.2	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	UM w Mielnie	2013	2030	11 124 715,00	50 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	10 852 000,00
1.2.2.3	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie wraz z termomodernizacją	UM w Mielnie	2013	2029	1 350 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	1 350 000,00
1.2.2.4	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	UM w Mielnie	2015	2030	1 363 287,70	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	1 350 000,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				87 399 032,71	19 935 648,00	12 739 449,00	10 211 639,00	7 063 491,00	15 320 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	77 220 227,00
1.3.1	– wydatki bieżące				12 118 124,00	4 204 648,00	4 127 828,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 476,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych lat												Limit zobowiązań
			Od	Do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2020	6 782 424,00	2 260 808,00	2 260 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 616,00
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych	UM w Mielnie	2017	2020	65 500,00	31 440,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 060,00
1.3.1.3	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	UM w Mielnie	2017	2020	4 050 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2022	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.5	Dostęp do aplikacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny	UM w Mielnie	2015	2020	51 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.6	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2022	113 000,00	53 800,00	39 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.1.7	Teleopieka domowa I generacji	UM w Mielnie	2018	2020	22 600,00	8 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.1.8	"Ja w Internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	UM w Mielnie	2018	2019	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 280 908,71	15 731 000,00	8 611 621,00	9 901 639,00	6 753 491,00	15 320 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	68 267 751,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	UM w Mielnie	2010	2024	4 683 292,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury	UM w Mielnie	2014	2022	3 989 593,67	550 000,00	0,00	505 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00
1.3.2.3	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	UM w Mielnie	2015	2023	843 123,59	0,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.4	Budowa odwodnienia ul. Jaśminowej i ul. Kasztanowej w Mielniku	UM w Mielnie	2015	2020	303 382,50	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)	UM w Mielnie	2010	2021	1 276 097,95	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2021	170 000,00	0,00	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2018	2025	13 184 806,00	35 000,00	0,00	0,00	2 782 700,00	9 267 106,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184 806,00
1.3.2.8	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2012	2022	1 720 018,00	509 600,00	0,00	500 000,00	686 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 367,00
1.3.2.9	Przebudowa i adaptacja budynków byłego DPS w Gąskach na mieszkania	UM w Mielnie	2016	2019	3 740 425,75	2 587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 400,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	UM w Mielnie	2013	2019	1 547 298,56	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.11	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	UM w Mielnie	2016	2019	340 710,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	UM w Mielnie	2018	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Realizacja projektu "Rower gminny"	UM w Mielnie w porozumieniu z Miastem Koszalin	2018	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	UM w Mielnie	2013	2023	1 129 759,93	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	UM w Mielnie	2014	2028	12 545 016,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.16	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno	UM w Mielnie	2015	2021	425 837,00	0,00	140 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Stłonecznej w Łazach	UM w Mielnie	2016	2019	2 662 029,72	2 624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 600,00
1.3.2.18	Budowa sytemu e-urząd	UM w Mielnie	2016	2020	383 947,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			Od	Do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2016	2021	14 736 273,42	5 750 000,00	4 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00
1.3.2.20	Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2016	2021	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	UM w Mielnie	2016	2019	270 446,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00
1.3.2.22	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	UM w Mielnie	2016	2023	2 289 678,00	309 500,00	483 621,00	446 639,00	444 024,00	562 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 678,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Akacjowej w Mielniku	UM w Mielnie	2018	2021	900 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2016	2022	1 070 231,68	70 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.26	Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny	UM w Mielnie	2017	2020	330 861,86	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.28	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	UM w Mielnie	2018	2020	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Os. Unieście)	UM w Mielnie	2018	2019	313 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego w Mielnie	UM w Mielnie	2018	2019	56 642,35	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia łącznika ul. Żaglowej i Bałtyckiej w Gaskach	UM w Mielnie	2018	2019	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	UM w Mielnie	2018	2019	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.2.33	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UM w Mielnie	2018	2021	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.34	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	UM w Mielnie	2018	2019	1 376 437,15	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00