

**UCHWAŁA NR XVI/165/2019
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2020 - 2033

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2020 - 2033 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 2020 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarzabek

Wieloletnia prognoza finansowa za lata 2020 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	52 747 000,00	59 425 585,00	60 926 540,00	61 306 900,00	55 914 500,00	57 219 542,00	56 685 000,00	56 531 900,00	57 375 000,00	57 583 000,00	58 246 000,00	57 546 000,00	57 546 000,00	57 546 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 727 000,00	50 523 985,00	51 839 140,00	52 807 900,00	53 514 500,00	54 956 000,00	55 685 000,00	56 166 900,00	56 390 000,00	56 783 000,00	57 446 000,00	57 546 000,00	57 546 000,00	57 546 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 228 485,00	5 786 485,00	5 840 350,00	5 995 000,00	6 049 700,00	6 234 000,00	6 521 000,00	6 763 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 875 000,00	6 975 000,00	6 975 000,00	6 975 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 153,00	125 000,00	176 000,00	127 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 649 168,00	3 803 900,00	3 905 000,00	3 862 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 055 730,00	7 361 000,00	7 468 000,00	7 577 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 674 464,00	33 447 600,00	34 449 790,00	35 246 900,00	35 834 800,00	36 672 000,00	37 114 000,00	37 353 900,00	37 540 000,00	37 828 000,00	38 416 000,00	38 416 000,00	38 416 000,00	38 416 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 900 000,00	17 400 000,00	18 000 000,00	17 982 600,00	18 130 000,00	18 500 000,00	18 727 600,00	18 952 000,00	19 100 000,00	19 300 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 020 000,00	8 901 600,00	9 087 400,00	8 499 000,00	2 400 000,00	2 263 542,00	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	2 700 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	352 542,00	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	920 000,00	7 201 600,00	6 387 400,00	6 499 000,00	1 400 000,00	1 911 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 940 000,00	57 445 585,00	58 956 540,00	59 236 900,00	53 641 500,00	55 119 542,00	54 815 000,00	54 501 900,00	55 575 000,00	55 783 000,00	56 446 000,00	55 546 000,00	55 846 000,00	56 746 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 351 000,00	48 445 585,00	46 212 507,00	47 036 900,00	46 378 958,00	45 720 000,00	47 215 000,00	48 601 900,00	48 848 000,00	49 183 000,00	49 946 000,00	50 546 000,00	50 946 000,00	51 746 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 790 666,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	705 000,00	732 000,00	680 000,00	615 000,00	547 000,00	472 000,00	412 500,00	360 700,00	305 200,00	258 400,00	201 000,00	143 600,00	79 800,00	25 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 589 000,00	9 000 000,00	12 744 033,00	12 200 000,00	7 262 542,00	9 399 542,00	7 600 000,00	5 900 000,00	6 727 000,00	6 600 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 589 000,00	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 901 000,00	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
3	Wynik budżetu	-9 193 000,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	10 923 000,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 100 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 100 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	624 000,00	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	624 000,00	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 199 000,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	469 000,00	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
6	Kwota długu, w tym:	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
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-624 000,00	2 078 400,00	5 626 633,00	5 771 000,00	7 135 542,00	9 236 000,00	8 470 000,00	7 565 000,00	7 542 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 199 000,00	2 078 400,00	5 626 633,00	5 771 000,00	7 135 542,00	9 236 000,00	8 470 000,00	7 565 000,00	7 542 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,84%	6,28%	5,97%	5,94%	6,14%	5,45%	4,77%	4,94%	4,33%	4,20%	4,03%	4,31%	3,58%	1,66%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,84%	6,28%	5,97%	5,94%	6,14%	5,45%	4,77%	4,94%	4,33%	4,20%	4,03%	4,31%	3,58%	1,66%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,84%	6,28%	5,97%	5,94%	6,14%	5,45%	4,77%	4,94%	4,33%	4,20%	4,03%	4,31%	3,58%	1,66%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,10%	6,60%	14,21%	14,12%	16,73%	20,59%	18,55%	16,39%	16,15%	16,04%	15,51%	14,36%	13,43%	11,71%
8.2_v202	8.2_v2020	4,89%	8,84%	18,77%	17,18%	17,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	0,10%	6,60%	14,21%	14,12%	16,73%	20,59%	18,55%	16,39%	16,15%	16,04%	15,51%	14,36%	13,43%	11,71%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,43%	11,15%	7,36%	10,83%	14,93%	17,89%	10,67%	12,99%	15,31%	16,68%	16,94%	17,14%	16,80%	15,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,43%	11,15%	7,36%	10,83%	14,93%	17,89%	10,67%	12,99%	15,31%	16,68%	16,94%	17,14%	16,80%	15,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 900,00	0,00	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	920 000,00	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	920 000,00	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 000,00	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 606,00	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 606,00	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 606,00	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 355 000,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 355 000,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 055 000,00	2 617 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 340 828,00	9 734 970,00	13 889 919,00	12 506 428,00	8 054 428,00	10 191 428,00	8 386 428,00	5 636 428,00	436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 415 828,00	1 184 626,00	1 145 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 925 000,00	8 550 344,00	12 744 033,00	11 714 542,00	7 262 542,00	9 399 542,00	7 594 542,00	4 844 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 730 000,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku 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	0,00
10.7.3	wyplaty 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	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 2020– 2033

Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2020 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 trzynaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia:

1. W porównaniu z poprzednią prognozą finansową nie ulega zmianie okres planowanego zadłużenia, czyli do 2033 roku. Jest to wynikiem przesunięcia części emisji zaplanowanej na 2019 r. na rok 2020 i dotyczy kwoty 8.100.000,00 zł. Operacja przesunięcia emisji podyktowana została terminem realizacji części inwestycji odłożonym na rok 2020 oraz koniecznością zasilenia budżetu środkami z tejże emisji na realizację przedsięwzięć przyjętych w budżecie w 2020 r. Nominalnie kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 24.193.000,00 zł i stanowić będzie 5,84% wobec dopuszczalnych 17,43% wskaźnika zadłużenia. Stosunkowo korzystny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wynikiem dobrej koniunktury trwającej od 3 lat, dzięki której budżety zamykały się znaczącymi nadwyżkami operacyjnymi i stałym, stosunkowo wysokim wskaźnikiem sprzedaży mienia. Należy jednak bardzo ostrożnie podchodzić do tej sytuacji ze względu na zmianę wchodzącą od 2026 r., zgodnie z którą do wskaźnika będą brane relacje z 7 lat poprzedzających rok budżetowy a nie jak dotychczas z 3 lat oraz zostaną wyłączone z tej relacji dochody ze sprzedaży majątku. Te ostatnie miały korzystny wpływ na kształtowanie się poziomu indywidualnego wskaźnika, co pozwalało na swobodne planowanie budżetów na lata następne, pod kątem obsługi posiadanego przez gminę długu publicznego. W obecnej chwili należy być bardzo ostrożnym przy rozważaniu ewentualnego zaciągania kolejnego długu publicznego, a co za tym idzie bardzo racjonalne prowadzenie polityki inwestycyjnej, zwłaszcza, że w roku 2020 planowana

jest ujemna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, co w latach kolejnych będzie miało bezpośredni wpływ na kształtowanie się wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp. Mając powyższe na uwadze, planując wieloletnią prognozę finansową w latach 2021 do 2033 przyjęto zasadę, że budżety będą generowały nadwyżkę operacyjną w wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań wynikających z wykupu obligacji emitowanych w latach poprzednich.

2. Plan dochodów budżetowych na 2020 rok stanowi kwotę ogółem 52.747.000,00 zł, w tym dochody bieżące 48.727.000,00 zł, a dochody majątkowe 4.020.000,00 zł. Planując dochody bieżące na przestrzeni okresu od 2020 do 2033 przyjęto, że filarem wzrostu tych wpływów będzie podatek od nieruchomości, którego stopniowy wzrost wynikał będzie z kontynuowania procesu uchwalania i wprowadzania w życie planów przestrzennego zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości, które z kolei wpłyną pośrednio na spadek dochodów z opłaty targowej, a w zamian za to wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. Uwzględniano także stopniowy wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest obserwowany już od 3 lat i pomimo obniżenia skali podatkowej w roku 2019 oraz podniesienia kwoty kosztów uzyskania przychodów będzie wzrastał wraz z zakładanym poziomem minimalnej kwoty wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz zakładanym wzrostem gospodarczym. W odniesieniu do dochodów majątkowych założono stopniowy spadek tychże dochodów, zwłaszcza ze sprzedaży majątku. Spowodowane jest to wyczerpującym się zasobem nieruchomości posiadanych przez gminę i przeznaczonym do sprzedaży. Jednocześnie założono utrzymujący się do 2023 wysoki wpływ środków z dotacji na projekty inwestycyjne, zwłaszcza związane z realizacją termomodernizacji oraz inne projekty dofinansowywane z perspektywy 2014 – 2020 oraz nowej perspektywy 2021 – 2027.

3. Plan wydatków na rok 2020 kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie 61.940.000,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 49.351.000,00 zł, a wydatki majątkowe – kwotę 12.589.000,00 zł. Planując wydatki zwłaszcza majątkowe przyjęto ich wysoki poziom utrzymujący się do 2025 r. z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. W kolejnych latach założono ustabilizowany poziom tychże wydatków możliwy do sfinansowania z dochodów własnych generowanych przez gminę. Należy tutaj zaznaczyć, że udział wydatków majątkowych przy stopniowym obniżeniu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu procent ogólnej kwoty wydatków. Na szczególną uwagę zasługuje poziom planowanych wydatków bieżących, który począwszy od 2019 r. znacznie wzrósł, a skokowo wzrost ten zauważalny jest w 2020 r.

z tendencją utrzymującą się, aż do końca prognozy. Na ten znaczny przyrost ma wpływ podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019 o ponad 15%, co ma również przełożenie na wzrost wydatków związanych bezpośrednio z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w oświacie, administracji i obsłudze, ale także na wzrost cen usług. Wysoki poziom wydatków bieżących determinuje również konieczność utrzymania coraz obszerniejszej infrastruktury oddawanej do użytku w wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych przez gminę w poszczególnych latach. Na przestrzeni prognozowanych lat założono, utrzymanie wydatków bieżących na podobnym poziomie, co z pewnością będzie wymagało wprowadzenia działań związanych z automatyzacją pewnych procesów oraz wprowadzeniem strategii oszczędzania zwłaszcza, że zakładane tempo wzrostu wpływów z dochodów bieżących jest znacznie wolniejsze niż zapotrzebowanie na dokonywanie wydatków bieżących.

4. Wynik budżetu w roku 2020 stanowi, podobnie jak w roku 2018 oraz planie 2019 r., wartość ujemną (deficyt) na wysokim poziomie 9.193.000,00 zł. Deficyt ten zostanie sfinansowany emisją obligacji w wysokości 8.100.000,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 469.000,00 zł oraz środkami wynikającymi z rozliczenia realizacji szczególnych ustaw w wysokości 624.000,00 zł. Planując kolejne wyniki budżetów w latach 2020 do 2033 zakłada się stale utrzymującą dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli tzw. nadwyżki operacyjnej, mającej wpływ na możliwość obsługi zaciągniętego długu w następnych latach budżetowych. Dodatkowo planuje się stałe utrzymywanie globalnego dodatniego wyniku budżetu począwszy od 2021 r., w wysokości co najmniej rozchodów z tytułu wykupu obligacji w poszczególnych latach. Kolejny raz należy tutaj podkreślić, że budżet roku 2020 zakłada, po raz pierwszy na przestrzeni planowania budżetu ostatnich dziesięciu lat, deficyt operacyjny w wysokości 624.000,00 zł, który zostanie pokryty zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z realizacji szczególnych ustaw. Chodzi tu głównie o środki z rozliczenia działalności związanej z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Taka konstrukcja części bieżącej (operacyjnej) budżetu jest dopuszczalna w myśl zapisów art. 242 uofp i w żaden sposób nie zagraża legalnym podstawom do uchwalenia budżetu na 2020 r., jednakże daje pierwszy sygnał do zastanowienia się nad wprowadzeniem działań zmierzających do restrukturyzacji

zarówno rodzaju, jak i poziomu realizowanych w latach przyszłych wydatków bieżących, mając oczywiście na względzie dobro wspólnoty samorządowej.

5. Budżet 2020 r. zakłada rozchody z tytułu spłaty z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na kwotę 1.730.000,00 zł. Deficyt budżetu roku 2020, co zostało zaznaczone wyżej oraz rozchody, o których wspomniano wcześniej zostaną pokryte przychodami, z czego kwota 8.100.000,00 zł pochodzić będzie z emisji obligacji, kwota 2.199.000,00 zł pochodzić będzie z wolnych środków oraz kwota 624.000,00 zł ze środków wynikających z rozliczenia realizacji szczególnych ustaw. Łącznie kwotę rozchodów szacuje się na poziomie 2.823.000,00 zł.

6. Rozchody zaplanowane na 2020 r. w kwocie 1.730.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych oraz udzielenia pożyczek dla organizacji pozarządowych:

- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w PKO BP - 710.000,00 zł
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w NORDEA Bank - 520.000,00 zł
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w Pekao SA - 500.000,00 zł

7. Spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zachowanie wskaźnika obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. i jego spełnienie jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na przestrzeni projektowanych lat budżetowych 2020 – 2033 warunek ten jest spełniony, a stanowi on że kwota przypadająca w danym roku budżetowym z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupu obligacji wraz z należnym dyskontem, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według ustawowego wzoru. Z analizy wskaźnikowej wynika, że gmina nie jest zagrożona jego przekroczeniem, co pozwala z umiarkowanym optymizmem spoglądać na perspektywę ekonomiczną i rozwojową gminy. Wysoki stosunkowo jednakże poziom długu wymaga stałego monitoringu realizacji dochodów oraz wydatków, a także zachowania szczególnej ostrożności przy planowaniu budżetów na lata następne.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2020-2027

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		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				93 644 021,43	13 340 828,00	9 734 970,00	13 889 919,00	12 506 428,00	8 054 428,00	10 191 428,00	8 386 428,00	5 636 428,00	81 740 857,00
1.a.	– wydatki bieżące				18 013 319,00	4 415 828,00	1 184 626,00	1 145 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	10 705 770,00
1.b.	– wydatki majątkowe				75 630 702,43	8 925 000,00	8 550 344,00	12 744 033,00	11 714 542,00	7 262 542,00	9 399 542,00	7 594 542,00	4 844 542,00	71 035 087,00
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:				5 839 825,20	2 403 600,00	3 117 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 503,00
1.1.1.	– wydatki bieżące				87 340,00	48 600,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 340,00
1.1.1.2	Fabryka Kompetencji Kluczowych	UM Mielno	2019	2021	87 340,00	48 600,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 340,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe				5 752 485,20	2 355 000,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 163,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UM w Mielnie	2015	2021	5 752 485,20	2 355 000,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 163,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				21 177 711,00	0,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	20 904 996,00
1.2.1	– wydatki bieżące				5 543 202,00	0,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	5 543 202,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2015	2027	5 543 202,00	0,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	5 543 202,00
1.2.2	– wydatki majątkowe				15 634 509,00	0	2 194 542	2 194 542	2 194 542	2 194 542	2 194 542	2 194 542	2 194 542	15 361 794
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2015	2027	15 634 509,00	0,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	15 361 794,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				66 626 485,23	10 937 228,00	3 630 639,00	10 903 491,00	9 520 000,00	5 068 000,00	7 205 000,00	5 400 000,00	2 650 000,00	55 314 358,00
1.3.1	– wydatki bieżące				12 382 777,00	4 367 228,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 228,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2020	6 782 424,00	2 260 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 808,00
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych	UM w Mielnie	2020	2022	131 620,00	43 620,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 620,00
1.3.1.3	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	UM w Mielnie	2017	2020	4 282 133,00	1 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 400,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2022	1 000 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.5	Dostęp do aplikacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny	UM w Mielnie	2015	2020	51 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.6	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2022	113 000,00	39 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00
1.3.1.7	Teleopieka domowa I generacji	UM w Mielnie	2018	2020	22 600,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00

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		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	– wydatki majątkowe				54 243 708,23	6 570 000,00	3 276 639,00	10 549 491,00	9 520 000,00	5 068 000,00	7 205 000,00	5 400 000,00	2 650 000,00	50 239 130,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	UM w Mielnie	2010	2026	4 683 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury	UM w Mielnie	2014	2024	3 499 837,50	0,00	0,00	710 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.3	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	UM w Mielnie	2015	2024	743 123,59	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)	UM w Mielnie	2010	2025	1 314 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2018	2025	3 984 806,00	0,00	0,00	1 982 700,00	867 106,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 949 806,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2016	2023	11 586 273,42	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2012	2025	1 650 983,15	104 000,00	500 000,00	632 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 767,00
1.3.2.8	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	UM w Mielnie	2018	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Realizacja projektu "Rower gminny"	UM w Mielnie w porozumieniu z Miastem Keszalin	2018	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	UM w Mielnie	2013	2023	1 049 759,93	0,00	0,00	300 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	UM w Mielnie	2014	2027	12 495 016,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 650 000,00	12 350 000,00
1.3.2.12	Budowa sytemu e-urząd	UM w Mielnie	2016	2020	294 476,99	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2016	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	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	1 980 082,00	483 509,00	446 639,00	444 024,00	562 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 066,00
1.3.2.15	Budowa ul. Akacjowej w Mielniku	UM w Mielnie	2018	2023	640 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2023	1 070 231,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2022	311 070,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	UM w Mielnie	2018	2021	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	UM w Mielnie	2020	2026	3 130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 130 000,00
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2015	2020	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00
1.3.2.21	Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę	UM w Mielnie	2019	2025	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	UM w Mielnie	2019	2020	218 952,94	203 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 991,00
1.3.2.23	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka 299/5	UM w Mielnie	2019	2020	323 075,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00