

Uchwała Nr XX/214/2012

**Rady Gminy Mielno
z dnia 24 lutego 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 z późn. zm.) 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



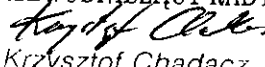
Krzysztof Chadacz

UZASADNIENIE

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1, wynikły z konieczności przesunięcia środków na wydatki pomiędzy zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi (zmniejszenie z zadań bieżących a zwiększenie w zadaniach inwestycyjnych) w związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty 3.500 zł na zwiększenie limitu wydatków dla zadania pn. „PT przebudowy ulicy Słonecznej w miejscowości Łazy”.

Zwiększenie limitu wynikało z rozszerzenia opracowania projektowego o zakres dotyczący przebudowy przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Wodociągowo- Kanalizacyjny oraz wzrost opłat wynikających z umowy przyłączeniowej zawartej z ENERGA-OPERATOR.

Dokonano również zmian w załączniku nr 3 dotyczącym przedsięwzięć Gminy Mielno w latach 2012 -2015 w związku ze zwiększenia limitu na wydatki inwestycyjne, o których mowa wyżej oraz w pozycji 2a – *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* w zakresie wydatków bieżących – o kwotę 35.000 zł w roku 2012 i 45.000 zł w roku 2013. Zmiana ta dotyczy realizacji przez Szkołę Podstawową w Sarbinowie programu pn: „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski program szkół.

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.	Dochody ogółem	37 391 574,00	34 200 698,00	34 838 500,00	28 290 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00	27 000 000,00	26 800 000,00	26 736 400,00	26 236 500,00	26 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	Dochody bieżące	24 328 944,00	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	25 500 000,00	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
	Dochody majątkowe, w tym:	13 062 630,00	9 500 700,00	10 198 500,00	3 570 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 736 400,00	1 736 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	5 268 583,00	3 000 000,00	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
	środków z UE*	6 625 613,00	4 157 100,00	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	41 831 094,00	32 959 698,00	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	24 325 412,00	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:	23 575 412,00	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	109 427,00	45 000,00	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 surp	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 bieżące na obsługę długu	750 000,00	800 000,00	780 000,00	730 000,00	650 000,00	600 000,00	530 000,00	460 000,00	405 000,00	350 000,00	320 000,00	220 000,00	110 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	750 000,00	800 000,00	780 000,00	730 000,00	650 000,00	600 000,00	530 000,00	460 000,00	405 000,00	350 000,00	320 000,00	220 000,00	110 000,00
	Wydatki majątkowe	17 505 682,00	10 352 298,00	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	13 605 750,00	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	-4 439 520,00	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	1 966 400,00	2 016 500,00	2 086 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 532,00	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	3 680 000,00	2 280 000,00	2 890 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 443 052,00	-851 598,00	-1 848 700,00	-1 030 000,00	-890 000,00	-740 000,00	-440 000,00	-810 000,00	-128 600,00	-633 500,00	-1 593 500,00	-80 000,00	-690 000,00
5.	Przychody budżetu	7 439 400,00	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	7 439 400,00	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	4 439 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
	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
6.	Rozchody budżetu	2 999 880,00	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	1 966 400,00	2 016 500,00	2 086 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00

LP	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2	2020	2021	2022	2023	2024
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 999 880,00	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	1 966 400,00	2 016 500,00	2 086 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	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.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	20 111 848,00	18 769 400,00	17 609 400,00	16 149 400,00	14 689 400,00	13 229 400,00	11 699 400,00	10 469 400,00	8 503 000,00	6 486 500,00	4 400 000,00	2 200 000,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,79%	54,88%	50,55%	57,09%	52,46%	48,11%	43,33%	39,06%	31,80%	24,72%	16,60%	8,80%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,79%	54,88%	50,55%	57,09%	52,46%	48,11%	43,33%	39,06%	31,80%	24,72%	16,60%	8,80%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,84%	8,96%	5,57%	7,74%	7,54%	7,49%	7,63%	6,31%	8,87%	9,02%	9,08%	9,68%	9,24%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,03%	5,97%	5,57%	7,74%	7,54%	7,49%	7,63%	6,31%	8,87%	9,02%	9,08%	9,68%	9,24%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	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.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	15,47%	16,05%	17,32%	14,93%	14,93%	14,32%	13,05%	11,77%	10,58%	9,19%	9,14%	10,61%	11,04%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,09%	14,89%	15,81%	14,10%	13,04%	12,00%	10,26%	9,48%	7,84%	10,10%	13,89%	9,12%	11,56%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,84%	8,96%	5,57%	7,74%	7,54%	7,49%	7,63%	6,31%	8,87%	9,02%	9,08%	9,68%	9,24%
14.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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	Spełnia art. 243
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,03%	5,97%	5,57%	7,74%	7,54%	7,49%	7,63%	6,31%	8,87%	9,02%	9,08%	9,68%	9,24%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024
14a.	Spełnienie wskazanika 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. wydatki:												
	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 JSI	4 497 371,00	4 490 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	17 502 182,00	10 352 298,00	12 047 200,00	4 600 000,00	4 390 000,00	3 940 000,00	3 440 000,00	2 865 000,00	2 370 000,00	2 593 500,00	1 080 000,00	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	1 966 400,00	2 016 500,00	2 086 500,00	2 200 000,00	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.

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 Krzysztof Gajdzisz

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

1. Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2012 rok zamknął się kwota ogółem 37.391.574 zł, w tym dochody bieżące 24.328.944 zł, które w toku realizacji budżetu zostały zwiększone o kwotę 3.300 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone. Dochody majątkowe po zmianach zamykają się kwotą 13.062.630 zł i nie uległy zmianie.
2. Plan wydatków na rok 2012 wynosił 41.827.794 zł i został zwiększony o kwotę 3.300 zł w zakresie wydatków bieżących. Wydatki bieżące wynosiły 24.325.612 zł i w toku realizacji budżetu zostały zwiększone o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej oraz zmniejszone o kwotę 3.500 zł w związku z przesunięciem tej kwoty na uzupełnienie limitu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „PT przebudowy ul. Słonecznej w Łazach”. Plan wydatków bieżących po zmianach zamyka się kwotą 24.325.412 zł. Plan wydatków majątkowych wynosił 17.502.182 zł, zwiększa się o 3.500 zł wyniesie po zmianach 17.505.682 zł. Plan wydatków ogółem wyniesie 41.831.094 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2012 wykazany w poz. 3 WPF jest ujemny - bez zmian 4.439.520 zł. W latach następnych również jest bez zmian.
4. Planowane przychody pochodzące z kredytu w kwocie 7.439.400,-zł. są bez zmian.
5. Rozchody w kwocie 2.999.880,-zł. dotyczą spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych bez zmian:
 - do WFOŚiGW w Szczecinie – 1.539.880,-zł.
 - wykup II serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 710.000,- zł.
 - wykup I serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 450.000,-zł.
 - spłata kredytu 300.000,-zł. do Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.
6. Dług publiczny na koniec roku 2012 w stosunku do planowanych dochodów wynosi 53,79 %, a dopuszczalny 60%. W latach następnych jest bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY


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)	
					Dział	Rozdz.		2012r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
			Od	Do									
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14	
1.	Przedsięwzięcia ogółem						47 630 930,00	19 561 432	11 422 298	12 047 200	4 600 000	47 630 930	
	- wydatki bieżące						3 125 750,00	2 055 750	1 070 000	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						44 505 180,00	17 505 682	10 352 298	12 047 200	4 600 000	44 505 180	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)						44 060 242,00	17 117 192	10 295 850	12 047 200	4 600 000	44 060 242	
	- wydatki bieżące						80 000,00	35 000	45 000	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						43 980 242,00	17 082 192	10 250 850	12 047 200	4 600 000	43 980 242	
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)						18 363 400,00	13 640 750	3 466 850	1 255 800	0	18 363 400	
	- wydatki bieżące						80 000,00	35 000	45 000	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						18 283 400,00	13 605 750,00	3 421 850,00	1 255 800,00	0,00	18 283 400,00	
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.	Budowa przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	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	2013	600	60041	11 254 000,00	9 254 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 254 000,00	
4.	Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno	MOSiR, OSP Mielno	2010	2014	754	75421	3 044 400,00	641 000,00	1 287 100,00	1 116 300,00	0,00	3 044 400,00	
5.	Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerski Projekt Szkół	Szkola Podstawowa w Sarbinowie	2011	2013	801	80195	80 000,00	35 000,00	45 000,00	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))						25 696 842,00	3 476 442	6 829 000	10 791 400	4 600 000	25 696 842	
	- wydatki bieżące						0,00	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						25 696 842,00	3 476 442,00	6 829 000,00	10 791 400,00	4 600 000,00	25 696 842,00	
1.	PT i budowa ulicy Strazackiej w Mielniku	UG w Mielnie	2012	2012	600	60016	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna za odpowiedzialność 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.		2012r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14
2.	Budowa ulic od Wł. Polskiego do Słonecznej w Mielnie III Etap	UG w Mielnie	2012	2012	600	60016	73 815,00	73 815,00	0,00	0,00	0,00	73 815,00
3.	PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieście	UG w Mielnie	2008	2013	600	60016	1 683 000,00	183 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 683 000,00
4.	Budowa drogi Gąski-Śmiechów (w porozumieniu z gminą Bedzino)	UG w Mielnie	2010	2012	600	60016	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00
5.	PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	UG w Mielnie	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 Mielnie	UG w Mielnie	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 Mielnie	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-ie)	UG w Mielnie	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 Mielnie	2010	2012	600	60016	92 720,00	92 720,00	0,00	0,00	0,00	92 720,00
10.	PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach	UG w Mielnie	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 Sarbinowie	UG w Mielnie	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 Sarbinowie	UG w Mielnie	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 Mielnie	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 (świetlica wiejska w Niegoszczu)	UG w Mielnie	2012	2012	600	60016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
15.	Przebudowa drogi na ulicy Kościelnej w Mielnie	UG w Mielnie	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 Mielnie	UG w Mielnie	2012	2014	600	60016	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	362 000,00
17.	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Mielnie	UG w Mielnie	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.		2012r.	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. Latarników w Gąskach	UG w Mielnie	2011	2013	600	60016	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
21.	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
22.	PT dodatkowego drenazu 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		5 000,00
23.	PT ulicy Masztowej , 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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	PT ulicy Brzozowej wraz z zejściem na plażę i toaletą w Mielniku	UG w Mielnie	2013	2013	600	60016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
28.	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
29.	Sprzęt rehabilitacyjny na tereny zielone w Unieście	UG w Mielnie	20011	2012	700	70004	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
30.	Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	UG w Mielnie	2012	2012	700	70004	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
31.	PT adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach - dz. Nr 185/14	UG w Mielnie	2012	2012	700	70004	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00

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.		2012r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14
32.	Wykup gruntów i przejmowanie gruntów	UG w Mielnie	2012	2012	700	70004	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
33.	Zakup drukarki laserowej	UG w Mielnie	2012	2012	700	70004	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
34.	Zakup bazy sytuacyjno wysokościowej	UG w Mielnie	2012	2012	700	70004	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
35.	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
36.	Zakup i montaż drzwi ogniotrwałych	Zespół Szkół	2012	2012	801	80101	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
37.	PT i przebudowa budynku przedszkola w Sarbinowie	UG w Mielnie	2012	2012	801	80101	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
38.	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
39.	Zakup kociołków do kuchni	Przedszkole	2012	2012	801	80101	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
40.	Zakup szatkownicy	Przedszkole	2012	2012	801	80101	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
41.	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
42.	PT zamienny na budowę kanalizacji sanitarnej dla m.Łazy	UG w Mielnie	2011	2012	900	90001	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
43.	Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni wód opadowych w Ul. Mielnie	UG w Mielnie	2011	2012	900	90001	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	3 344,00
44.	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
45.	PT oświetlenia drogi na dz. 772/16 przy Kościele w Mielnie	UG w Mielnie	2011	2012	900	90015	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
46.	PT i budowa oświetlenia drogi na dz. 42/46.42/33 pomiędzy ul. Kosciuszki a 1 Maja w Mielnie	UG w Mielnie	2011	2012	900	90015	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
47.	Ustawienie kotwicy w Uniesciu	UG w Mielnie	2011	2012	900	90095	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub 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.		2012r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	10	11	12	13	14	
48.	Realizacja społecznych inicjatyw lokalnych	UG w Mielnie	2012	2012	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
49.	wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych	UG w Mielnie	2012	2012	900	90095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
50.	Budowa Eurostadionu w Mielnie	UG w Mielnie	2013	2013	926	92601	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
51.	PT pomieszczenia dla ratowników przy głównym wejściu na plażę ulica kosciuszki w Mielnie	UG w Mielnie	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 – wydatki bieżące						745 688,00	644 240	101 448	0	0	745 688	
	– wydatki majątkowe						220 750,00	220 750	0	0	0	0	
							524 938,00	423 490	101 448	0	0	0	
1.	umowa na usługi internetowe	UG w Mielnie	2012	2014	754	75412	1 453,28	800	653	0	0	1 453	
2.	Dowóz uczniów do szkół	Oświata	2011	2012	801	80113	220 750,00	220 750	0	0	0	220 750	
1	Zakup zamiataarki i śmieciarki (leasing)	MOSIR	2010	2013	700	70004	524 938,00	423 490	101 448	0	0	524 938	
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
Krzysztof Chadacz
 Krzysztof Chadacz