

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieleno w latach 2018 – 2027 wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wydatków roku budżetowego 2018 wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Limity wydatków w latach następnych									Limit zobowiązań	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
		Od	Do			2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)			26 292 975,00	5 782 342,45	23 698 699,00	17 767 100,00	11 368 445,00	13 675 410,00	13 139 610,00	2 565 670,00	2 569 790,00	2 573 990,00	2 578 250,00	116 229 939,00	x
1.a.	– wydatki bieżące			4 099 848,00	1 231 373,95	4 130 638,00	3 874 333,00	247 445,00	259 410,00	261 610,00	265 670,00	269 790,00	273 990,00	278 250,00	13 960 984,00	x
1.b.	– wydatki majątkowe			22 193 127,00	4 550 968,50	19 568 061,00	13 892 767,00	11 121 000,00	13 416 000,00	12 878 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	102 268 955,00	x
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:			10 503 189,00	2 077 456,03	2 795 361,00	1 186 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 485 317	x
1.1.1.	– wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x
1.1.2.	– wydatki majątkowe			10 503 189,00	2 077 456,03	2 795 361,00	1 186 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 485 317,00	x
1.1.2.1	Budowa promenady od ul. W. Polskiego w Mielenie do ul. Pogodnej w Mielenie	2015	2018	4 060 000,00	1 620 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	Zadanie realizowane. Płatność ostateczna w lipcu 2018 r.
1.1.2.2	Utworzenie Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach	2015	2018	2 259 500,00	454 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 500,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie budowy X.2018 r.
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego w Mielenie	2015	2019	1 890 301,00	0,00	2 235 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 007,00	W związku z niemożnością wyłonienia wykonawcy w ramach tzw. Zaprojektuj i wybuduj nastąpiła zmiana koncepcji budowy i przygotowania dokumentacji dla poszczególnych branż.
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mieleno	2012	2020	380 388,00	0,00	559 655,00	1 186 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 810,00	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia przez Wojewódzki Zarząd Dróg. Przesunięcie wykonania robót związane jest z niemożnością wyłonienia wykonawcy.
1.1.2.5	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielenie	2015	2018	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	Uzyskano dofinansowanie. Projekt techniczny jest w trakcie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.
1.1.2.6	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku	2016	2018	580 000,00	2 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	Zadanie realizowane. Trwa odbiór robót. Płatność w III kwartale 2018 r.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0	x
1.2.1	– wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0	x
1.2.2	– wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0				0	0	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			15 789 786,00	3 704 886,42	20 903 338,00	16 580 333,00	11 368 445,00	13 675 410,00	13 139 610,00	2 565 670,00	2 569 790,00	2 573 990,00	2 578 250,00	101 744 622,00	x
1.3.1	– wydatki bieżące			4 099 848,00	1 231 373,95	4 130 638,00	3 874 333,00	247 445,00	259 410,00	261 610,00	265 670,00	269 790,00	273 990,00	278 250,00	13 960 984,00	x
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mieleno	2016	2020	2 260 808,00	995 539,32	2 260 808,00	2 260 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 424,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych	2017	2020	31 440,00	13 797,95	31 440,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.3	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	2017	2020	1 350 000,00	194 089,68	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieleno	2015	2019	200 000,00	4 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.5	Dostęp do aplikacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny	2015	2020	17 000,00	14 637,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	zadanie realizowane na bieżąco

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wydatków roku budżetowego 2018 wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Limity wydatków w latach następnych									Limit zobowiązań	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
		Od	Do			2019 r.	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	16	17
1.3.1.6	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	2017	2022	31 300,00	5 590,00	49 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.7	Najem majątku oświetleniowego	2017	2027	202 900,00	0,00	214 190,00	225 705,00	237 445,00	249 410,00	261 610,00	265 670,00	269 790,00	273 990,00	278 250,00	2 478 960,00	realizacja zadania odłożona w czasie
1.3.1.8	Teleopieka domowa I generacji	2018	2020	6 400,00	2 800,00	8 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	zadanie realizowane na bieżąco
	– wydatki majątkowe			11 689 938,00	2 473 512,47	16 772 700,00	12 706 000,00	11 121 000,00	13 416 000,00	12 878 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	87 783 638,00	x
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodki zdrowia w Sarbinowie	2015	2019	200 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	Projekt techniczny w trakcie opracowywania. W związku z uzyskaniem dofinansowania z UE zadanie będzie realizowane w ramach dużego projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	2010	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	opracowano projekty techniczne
1.3.2.3	Budowa Gminnego Centrum Kultury	2014	2021	650 000,00	83 640,00	2 000 000,00	710 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00	Obecnie realizacja zadania polega na spłacie rat za zakupiony budynek. Zakończono PFU.
1.3.2.4	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany transport publiczny	2015	2023	80 000,00	56 673,00	100 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	zadanie wykonywane na bieżąco
1.3.2.5	Budowa odwodnienia ul. Jaśminowej i ul. Kasztanowej w Mielniku	2015	2019	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	zadanie będzie realizowane w innym terminie
1.3.2.6	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (osiedle Unieście)	2010	2019	620 000,00	150,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	2015	2020	35 000,00	0,00	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	prowadzone są rozmowy dotyczące stosunków własnościowych i warunków technicznych
1.3.2.8	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	2018	2023	0,00	0,00	660 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	7 782 700,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 572 700,00	zadanie kompleksowe realizowane w ramach projektu "Gospodarka niskoemisyjna" od 2018 r. Sukcesywnie z zadania tego są zdejmowane limity i tworzone nowe zadania w ramach budowy dróg.
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2017	2019	250 000,00	60 209,79	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	zadanie kompleksowe realizowane w ramach projektu "Gospodarka niskoemisyjna" od 2017 r. W ramach zadania kompleksowego zrealizowano budowę oświetlenia ul. Nadbrzeżnej w Gaskach.
1.3.2.10	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	2014	2019	600 000,00	297 048,29	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	Zadanie zrealizowano w zakresie budowy tarasu. Pozostała część zadania polegająca na przebudowie głównego dojścia do plaży będzie realizowana w IV kwartale 2018 r.
1.3.2.11	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gaskach na mieszkania	2016	2019	2 670 927,00	71 931,27	2 108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 627,00	Trwają prace budowlane
1.3.2.12	Przebudowa ul. Prądną w Mielnie (Osiedle Unieście)	2015	2018	810 000,00	807 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	Zadanie zrealizowano
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	2013	2019	1 066 000,00	1 043 863,40	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	Zadanie zrealizowano
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	2013	2018	1 600 000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	Wykonano dokumentację techniczną, zadanie do realizacji w 2018 r.
1.3.2.15	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	2016	2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku po rozstrzygnięciu 5-go przetargu.
1.3.2.16	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	2018	2021	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	zadanie kompleksowe realizowane w ramach projektu "Gospodarka niskoemisyjna" od 2019 r.
1.3.2.17	Realizacja projektu "Rower gminny"	2018	2020	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	zadanie kompleksowe realizowane w ramach projektu "Gospodarka niskoemisyjna" od 2019 r.
1.3.2.18	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	2013	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	zadanie będzie realizowane w innym terminie

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wydatków roku budżetowego 2018 wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Limity wydatków w latach następnych									Limit zobowiązań	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
		Od	Do			2019 r.	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	16	17
1.3.2.19	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2014	2027	150 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	12 550 000,00	Opracowano projekty techniczne. Z uwagi na wysoki koszt inwestycji należy dokonać weryfikacji koncepcji.
1.3.2.20	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2015	2020	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Projekt techniczny w trakcie opracowywania. W związku z uzyskaniem dofinansowania z UE zadanie będzie realizowane w ramach dużego projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
1.3.2.21	Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	2013	2027	836 000,00	5 920,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	838 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 018 000,00	Projekt techniczny w trakcie opracowywania. W związku z uzyskaniem dofinansowania z UE zadanie będzie realizowane w ramach dużego projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
1.3.2.22	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno-Unieście	2015	2020	0,00	0,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	projekt techniczny przekazano do Urzędu Morskiego, który jest liderem zadania
1.3.2.23	Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	2016	2018	41 000,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.24	Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	2016	2019	200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku 2018.
1.3.2.25	Budowa systemu e-urząd	2016	2019	180 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	Zaplanowany etap wykonano. Płatność w IV kwartale 2018 r.
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul 6-go Marca w Mielnie	2016	2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	zadanie w trakcie realizacji, trwa proces przygotowania SIWZ
1.3.2.27	Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	2016	2019	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	wykonano projekt techniczny zamienny z wyłączeniem instalacji wodociągowej, która została wykonana przez spółkę ZWK Unieście. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
1.3.2.28	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	2016	2018	228 000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono III przetarg.
1.3.2.29	Budowa chodnika przy ul. Morskiej w Chłopach	2016	2022	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 300,00	zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach
1.3.2.30	Przebudowa ul. Akacjowej w Mielenku	2018	2021	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	Trwają prace związane ze stosunkami własnościowymi działek.
1.3.2.31	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	2016	2022	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	projekt techniczny w trakcie realizacji
1.3.2.32	Przebudowa ul. Storczyków w Sarbinowie	2018	2027	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Trwa procedura wyboru wykonawcy projektu. Trwają prace przygotowawcze do II przetargu.
1.3.2.33	Budowa chodnika między ul. Połą a ul. Południową w Sarbinowie	2018	2020	36 011,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 011,00	projekt techniczny w trakcie realizacji
1.3.2.34	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie	2017	2019	287 000,00	5 535,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.35	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Fundusz Wsparcia Policji	2018	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	trwają procedury prawne
1.3.2.36	Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Os. Unieście)	2018	2019	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	projekt techniczny w trakcie realizacji
1.3.2.37	Budowa oświetlenia przy ul. Głczyńskiego w Mielnie	2017	2019	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	wykonano projekt techniczny

Burmistrz Mielna

Olga Roszak - Pezala