

Uchwała Nr XXXIV/373/13

**Rady Gminy Mielno
z dnia 17 stycznia 2013 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno
na lata 2013 - 2024**

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257 poz. 1726 i Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Poz. 1456, Poz. 1530 i Poz. 1548) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2013 - 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

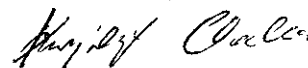
§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2013 – 2016 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Chadacz

UZASADNIENIE

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielno

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanej kwoty dochodów, wydatków i deficytu nie wystąpiły.

II. Zmiany w Planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Mielno w latach 2013 - 2016

Dokonano zmian w załączniku nr 3 dotyczącym przedsięwzięć Gminy Mielno w latach 2013 - 2016.

Pozycja 2a – Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. Zmniejszono limit wydatków roku 2013 o kwotę 21.350 zł zadania pn. „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu” w związku z przesunięciem tej kwoty na zadanie pn. „Przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach”. Zmniejszenie limitu jest możliwe w związku z ostatecznym ustaleniem kosztów realizacji zadania po rozstrzygniętych przetargach i podpisaniu umów z wykonawcami.

2. Zmniejszono limit wydatków roku 2013 o kwotę 60.000 zł zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przedszkola na filię Biblioteki Gminy Mielno” w związku z przesunięciem tej kwoty na zadanie pn. „Przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach”. Zmniejszenie limitu jest możliwe w związku z ostatecznym ustaleniem kosztów realizacji zadania po rozstrzygniętych przetargach i podpisaniu umów z wykonawcami.

3. Zwiększono limit wydatków roku 2013 o kwotę 81.350 zł zadania pn. „Przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach” w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację tego zadania zarówno w zakresie wykonania robót budowlanych oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Limit wydatków roku 2013 na to zadanie po dokonanych zmianach zamknie się ogólną kwotą wynoszącą 1.206.350 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Chadacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2013 - 2024

lp	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	38 888 600,00	37 506 735,00	32 008 150,00	28 500 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00	27 400 000,00	26 600 000,00	25 500 000,00	26 383 500,00	24 870 000,00	25 073 400,00
	Dochody bieżące	26 808 552,00	27 281 068,00	28 271 480,00	28 000 000,00	27 500 000,00	27 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	25 300 000,00	26 183 500,00	24 670 000,00	24 873 400,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z UE*)	37 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	12 080 048,00	10 225 667,00	3 736 670,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	ze sprzedaży majątku	4 664 000,00	2 527 167,00	1 666 666,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z UE*)	4 305 200,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	40 347 600,00	36 346 735,00	30 548 150,00	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	26 657 552,00	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	25 807 552,00	21 851 300,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	42 653,00	15 500,00	15 500,00	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 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
	wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	850 000,00	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	835 000,00	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: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	13 690 048,00	14 715 435,00	8 318 150,00	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	1 953 767,00	1 282 967,00	166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 459 000,00	1 160 000,00	1 460 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	2 030 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 400,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	151 000,00	5 649 768,00	6 041 480,00	5 850 000,00	5 400 000,00	4 970 000,00	5 040 000,00	4 595 000,00	3 450 000,00	4 363 500,00	2 950 000,00	3 763 400,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 610 000,00	-4 489 768,00	-4 581 480,00	-3 890 000,00	-3 440 000,00	-2 940 000,00	-3 210 000,00	-2 765 000,00	-2 170 000,00	-2 393 500,00	-880 000,00	-1 490 000,00
5.	Przychody budżetu	2 700 000,00	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
	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 459 000,00	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
	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

Lp	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Rozchody budżetu	1 241 000,00	1 160 000,00	1 460 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	2 030 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 400,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 241 000,00	1 160 000,00	1 460 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	2 030 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 400,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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 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
7.	Kwota długu	19 823 400,00	18 663 400,00	17 203 400,00	15 243 400,00	13 283 400,00	11 253 400,00	9 423 400,00	7 593 400,00	6 313 400,00	4 343 400,00	2 273 400,00	0,00
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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.	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,97%	49,76%	53,75%	53,49%	47,44%	40,92%	34,39%	28,55%	24,76%	16,46%	9,14%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,97%	49,76%	53,75%	53,49%	47,44%	40,92%	34,39%	28,55%	24,76%	16,46%	9,14%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,34%	5,17%	6,84%	9,16%	9,14%	9,31%	8,36%	8,40%	6,39%	8,68%	9,21%	9,51%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,34%	5,17%	6,84%	9,16%	9,14%	9,31%	8,36%	8,40%	6,39%	8,68%	9,21%	9,51%
	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca												
11.	Idośćoczeniu 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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	15,34%	15,78%	16,21%	19,42%	22,49%	21,77%	20,13%	19,19%	18,40%	15,47%	13,72%	10,85%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,52%	10,96%	11,39%	19,42%	22,49%	21,77%	20,13%	19,19%	18,40%	15,47%	13,72%	10,85%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,34%	5,17%	6,84%	9,16%	9,14%	9,31%	8,36%	8,40%	6,39%	8,68%	9,21%	9,51%
13a.	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,34%	5,17%	6,84%	9,16%	9,14%	9,31%	8,36%	8,40%	6,39%	8,68%	9,21%	9,51%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty 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

f.p)	Vyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 974 147,00 4 780 693,00 42 653,00 8 742 148,00	9 990 000,00 4 000 000,00 15 500,00 12 955 435,00	10 000 000,00 4 800 000,00 15 500,00 8 318 150,00	10 000 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00	10 000 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00	10 000 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00	10 000 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00	10 000 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00	10 000 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00	10 000 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00	10 000 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00	10 000 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 160 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 530 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 400,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

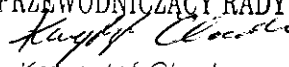
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Chadać
Krzysztof Chadać

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Mielno na lata 2013 – 2024**

1. Plan dochodów budżetowych na 2013 rok pozostaje bez zmian.
2. Plan wydatków na rok 2013 pozostaje bez zmian.
3. Wynik budżetu w roku 2013 wykazany w poz. 3 WPF nie uległ zmianie i wynosi 1.459.000 zł.
4. Rozchody w kwocie 1.241.000 zł dotyczą spłaty pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytów, a w szczególności:
 - spłaty rat pożyczki od WFOŚiGW w Szczecinie – 81.000,00 zł
 - wykup obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 710.000,00 zł
 - wykup obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 450.000,00 zł,
5. Dług publiczny na koniec roku 2013 w stosunku do planowanych dochodów wynosi 50,97 %, a dopuszczalny 60%. W latach nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Chadacz

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2013-2016

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)					Limit zobowiązań (w zł)
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
1.	Przedsięwzięcia ogółem						32 756 531,00	8 784 801	12 970 935	8 333 650		0	
	- wydatki bieżące						123 453,00	42 653	15 500	15 500		0	
	- wydatki majątkowe						32 633 078,00	8 742 148	12 955 435	8 318 150		0	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)						29 987 285,00	8 682 700	12 970 935	8 333 650		0	
	- wydatki bieżące						122 000,00	42 000	15 500	15 500		0	
	- wydatki majątkowe						32 108 140,00	8 640 700	12 955 435	8 318 150		0	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						8 843 995,00	6 504 100	1 245 050	131 250		0	
	- wydatki bieżące						122 000,00	42 000	15 500	15 500		0	
	- wydatki majątkowe						8 721 995,00	6 462 100,00	1 229 550,00	115 750,00		0,00	
1.	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	UG w Mielnie	2006	2013	600	60016	1 401 107,00	1 278 650,00		0,00	0,00	1 401 107,00	
2.	Przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach	UG w Mielnie	2010	2013	600	60016	1 272 465,00	1 206 350,00		0,00	0,00	1 272 465,00	
3.	Budowa promiennicy nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	UG w Mielnie	2008	2013	600	60016	1 765 000,00	1 765 000,00		0,00	0,00	1 765 000,00	
4.	Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno	MOSiR, OSP Mielno	2010	2014	754	75421	3 080 315,00	1 287 100,00	1 116 300,00			3 080 315,00	
5.	Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerski Projekt Szkół	Szkoła Podstawowa w Sardinowie	2011	2013	801	80195	80 000,00	31 000,00	0,00	0,00		80 000,00	
6.	Program Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy	UG w Mielnie	2012	2015	852	85295	760 465,00	525 000,00	113 250,00	115 750,00		760 465,00	
7.	Realizacja programu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego"	UG w Mielnie i partner KARR	2012	2015	853	85396	42 000,00	11 000,00	15 500,00	15 500,00		42 000,00	
8.	Budowa toalet przy ul. Piastów w Mielnie	UG w Mielnie	2009	2013	900	90003	160 067,00	160 000,00	0,00	0,00		160 067,00	
9.	Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Sardinowie na filię Biblioteki Gminy Mielno	UG w Mielnie	2012	2013	921	92116	282 576,00	240 000,00	0,00	0,00		282 576,00	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0	0	0		0	
	- wydatki bieżące						0,00	0	0	0		0	
	- wydatki majątkowe						0,00	0	0	0		0	

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.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))								23 386 145,00	2 178 600,00	11 725 885,00	8 202 400,00	0,00
– wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe								23 386 145,00	2 178 600,00	11 725 885,00	8 202 400,00	0,00
1.	Budowa ulicy Strażackiej w Mielniku	UG w Mielnie	2007	2013	600	60016	354 190,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	354 190,00
2.	Budowa drogi dojazdowej do posesji Lechitów 15 w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2013	600	60016	51 980,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	51 980,00
3.	Przebudowa ulicy Pogodnej w Unieściu	UG w Mielnie	2010	2014	600	60016	1 232 611,00	10 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 232 611,00
4.	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	UG w Mielnie	2010	2014	600	60016	164 316,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	164 316,00
5.	Budowa drogi dojazdowej z załogą do przystani rybackiej w Chłopach	UG w Mielnie	2010	2013	600	60016	396 554,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	396 554,00
6.	Budowa drogi rowerowych w gminie Mielno jako fragmentu trasy R-10 Europejskiej Federacji Cyklistów	UG w Mielnie	2012	2016	600	60016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7.	Budowa dojścia do plaży w Sarnowie (ul. Nadmorska, ul. Leśna)	UG w Mielnie	2011	2015	600	60016	760 000,00	60 000,00	0,00	700 000,00	0,00	760 000,00
8.	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2014	600	60016	374 476,00	10 000,00	352 000,00	0,00	0,00	374 476,00
9.	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2014	600	60016	489 476,00	10 000,00	467 000,00	0,00	0,00	489 476,00
10.	Przebudowa ulicy Azaliowej w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2014	600	60016	818 930,00	0,00	0,00	800 400,00	0,00	818 930,00
11.	Budowa ulicy Potulniowej w Sarnowie	UG w Mielnie	2011	2015	600	60016	8 100 530,00	10 000,00	4 490 000,00	3 500 000,00	0,00	8 100 530,00
12.	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	UG w Mielnie	2011	2016	600	60016	300 000,00	130 000,00	150 000,00			300 000,00
13.	Przebudowa drogi Powiatowej w Gąskach	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2011	2015	600	60016	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00	0,00	0,00	1 364 000,00
14.	Przebudowa ulicy Spokojnej w Mielnie	UG w Mielnie	2013	2016	600	60016	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00
15.	Przebudowa ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarnowie	UG w Mielnie	2013	2014	600	60016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

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.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
16.	Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	UG w Mielnie	2013	2015	600	60016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
17.	Przebudowa drogi na osiedlu przy ul. Kościelnej w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2013	600	60016	1 480 431,00	35 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	1 480 431,00
18.	Budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	UG w Mielnie	2008	2013	600	60041	1 267 435,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 435,00
19.	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	UG w Mielnie	2010	2016	700	70004	125 082,00	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	125 082,00
20.	Przebudowa lokalu usługowego na lokal mieszkalny przy ul. Lechitów 12 w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2013	700	70004	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
21.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy	UG w Mielnie	2013	2016	700	70004	100 000,00	100 000,00				100 000,00
22.	Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sardinowie	UG w Mielnie	2012	2013	710	71035	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	30 000,00
23.	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum	UG w Mielnie	2013	2016	750	75023	35 000,00	35 000,00				35 000,00
24.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2016	801	80101	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
25.	Budowa Sali audiowizualnej przy Zespole Szkół w Mielnie	UG w Mielnie	2013	2015	801	80101	3 329 600,00	0,00	30 000,00	3 202 000,00	0,00	3 329 600,00
26.	Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	UG w Mielnie	2011	2015	900	90002	2 061 591,00	176 500,00	1 853 500,00	0,00	0,00	2 061 591,00
27.	Rewitalizacja grodziska w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2014	900	90095	115 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	115 000,00
28.	Adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach - dz. Nr 185/14	UG w Mielnie	2012	2014	921	92105	12 535,00		6 385,00	0,00	0,00	13 950,00
29.	Budowa Gminnego Centrum Kultury	UG w Mielnie	2013	2016	921	92113	74 982,00	50 000,00				3 000 000,00
30.	Budowa Eurostadium w Mielnie	UG w Mielnie	2008	2014	926	92601	58 426,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	58 426,00
31.	Pomieszczenia dla ratowników przy głównym wejściu na plażę ulica Kosciuszki w Mielnie	UG w Mielnie	2012	2014	926	92695	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

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.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						526 391,00	102 101	0	0	0	0	526 391
	– wydatki bieżące						1 453,00	653	0	0	0	0	
	– wydatki majątkowe						524 938,00	101 448	0	0	0	0	
1.	umowa na usługi internetowe						1 453,00	653	0	0	0	0	1 453
		UG w Mielnie	2012	2014	754	75412							
1	Zakup zamiataarki i śmieciarki (leasing)						524 938,00	101 448	0	0	0	0	524 938
		MOSiR	2010	2013	900	90003							
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0	0	0	0	0	0
	– wydatki bieżące						0,00	0	0	0	0	0	0
	– wydatki majątkowe						0,00	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Chadać
 Krzysztof Chadać