

Projekt

z dnia 17 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Adam Cacyz

**UCHWAŁA NR / /2024
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno na lata 2024-2035

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Miejska Mielno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielno na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno realizowanych w latach 2024-2032, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 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.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 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, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opiniuje pozytywnie
pod względem prawnym
r. pr. Jan Kazimierz Adamczyk
data 17 X 2024

Załącznik Nr I do uchwały Nr / /2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 października 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIELNO NA LATA 2024-2035

l.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	84 902 620,09	73 709 582,63	84 048 070,74	75 074 000,00	74 838 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	63 257 052,09	65 143 700,00	69 717 000,00	71 274 000,00	73 038 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 063 095,00	12 450 000,00	13 250 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	263 671,00	514 700,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 026 284,00	1 155 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 080 548,51	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 823 453,58	48 524 000,00	51 727 000,00	53 434 000,00	55 198 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 350 000,00	21 693 000,00	23 125 000,00	23 888 000,00	24 676 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 645 568,00	8 565 882,63	14 331 070,74	3 800 000,00	1 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 232 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 283 568,00	6 565 882,63	13 131 070,74	3 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	112 618 474,24	71 409 582,63	84 198 070,74	72 874 000,00	72 338 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 072 585,24	58 277 817,37	56 585 929,26	64 574 000,00	64 574 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 807 991,83	21 620 000,00	20 970 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	1 927 000,00	1 770 000,00	1 619 000,00	1 469 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 545 889,00	13 131 765,26	27 612 141,48	8 300 000,00	7 764 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 545 889,00	13 131 765,26	27 612 141,48	8 300 000,00	7 764 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-27 715 854,15	2 300 000,00	-150 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	29 988 854,15	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 073 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 073 976,00	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:	7 494 386,88	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 221 386,88	0,00	150 000,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	120 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	120 491,27	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 273 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 273 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	26 100 000,00	23 800 000,00	21 600 000,00	19 400 000,00	16 900 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 815 533,15	6 865 882,63	13 131 070,74	6 700 000,00	8 464 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 873 321,00	6 865 882,63	13 131 070,74	6 700 000,00	8 464 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
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)	5,70%	6,75%	5,95%	5,59%	5,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-11,12%	14,07%	22,33%	12,18%	14,18%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,78%	15,36%	10,35%	10,96%	10,31%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,78%	17,37%	12,60%	13,21%	12,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 260,00	83 939,00	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:	119 260,00	83 939,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 656,00	78 896,08	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 075 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 075 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 063 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 311,00	1 900 565,00	2 402 760,00	1 205 690,00	0,00

I.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	253 311,00	104 915,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 540,85	78 896,08	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	928 322,00	341 780,00	672 320,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	928 322,00	341 780,00	672 320,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 301 983,07	16 415 049,26	31 140 520,48	6 676 309,00	1 350 100,00
10.1.1	bieżące	2 202 292,52	3 759 547,00	3 561 742,00	2 364 672,00	644 188,00
10.1.2	majątkowe	39 099 690,55	12 655 502,26	27 578 778,48	4 311 637,00	705 912,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029				2030				2031				2032				2033										
1	Dochody ogółem			73 238 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00			73 038 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			13 100 000,00			13 100 000,00			13 100 000,00			13 100 000,00			13 100 000,00			13 100 000,00			13 100 000,00			13 100 000,00			13 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			540 000,00			540 000,00			540 000,00			540 000,00			540 000,00			540 000,00			540 000,00			540 000,00			540 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej			1 200 000,00			1 200 000,00			1 200 000,00			1 200 000,00			1 200 000,00			1 200 000,00			1 200 000,00			1 200 000,00			1 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			3 000 000,00			3 000 000,00			3 000 000,00			3 000 000,00			3 000 000,00			3 000 000,00			3 000 000,00			3 000 000,00			3 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:			55 198 000,00			55 198 000,00			55 198 000,00			55 198 000,00			55 198 000,00			55 198 000,00			55 198 000,00			55 198 000,00			55 198 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			24 676 000,00			24 676 000,00			24 676 000,00			24 676 000,00			24 676 000,00			24 676 000,00			24 676 000,00			24 676 000,00			24 676 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2	Wydatki ogółem			70 738 000,00			70 538 000,00			70 538 000,00			70 538 000,00			70 538 000,00			70 538 000,00			70 538 000,00			70 538 000,00			70 538 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			64 574 000,00			64 574 000,00			64 574 000,00			64 574 000,00			64 574 000,00			64 574 000,00			64 574 000,00			64 574 000,00			64 574 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 820 000,00			20 820 000,00			20 820 000,00			20 820 000,00			20 820 000,00			20 820 000,00			20 820 000,00			20 820 000,00			20 820 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			1 298 000,00			1 127 000,00			1 127 000,00			1 127 000,00			1 127 000,00			1 127 000,00			1 127 000,00			1 127 000,00			1 127 000,00
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

Lp.	Wyszególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 164 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 164 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 400 000,00	11 900 000,00	9 400 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
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)	5,42%	5,18%	4,93%	4,69%	4,45%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,94%	13,69%	13,45%	13,21%	12,96%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,94%	8,98%	11,32%	14,83%	14,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,19%	11,24%	11,32%	14,83%	14,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

L.p.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	129 393,00	129 395,00	25 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
1	Dochoody ogółem	73 038 000,00	73 038 000,00
1.1	Dochoody bieżące, z tego:	73 038 000,00	73 038 000,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100 000,00	13 100 000,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	540 000,00	540 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	55 198 000,00	55 198 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 676 000,00	24 676 000,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	70 538 000,00	71 138 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 574 000,00	64 574 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 820 000,00	20 820 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	443 000,00	272 000,00
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

Lp.	Wyszególnienie	2034	2035
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 964 000,00	6 564 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 964 000,00	6 564 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 500 000,00	1 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	1 900 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	1 900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	1 900 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 900 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 464 000,00	8 464 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 464 000,00	8 464 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		

L.p.	Wyszególnienie	2034	2035
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)	4,20%	3,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	12,72%	12,47%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,37%	13,45%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,37%	13,45%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
8.4.1	Informacja o spehnienu 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	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00		0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0,00		0,00
10.1.1	bieżące		0,00		0,00
10.1.2	majątkowe		0,00		0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 października 2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY MIELNO NA LATA 2024-2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				136 445 399,90	41 301 983,07	16 415 049,26	31 140 520,48	6 676 309,00	1 350 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 644 795,07	2 202 292,52	3 759 547,00	3 561 742,00	2 364 572,00	644 186,00
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:				119 800 804,83	39 099 690,55	12 855 502,26	27 578 778,48	4 311 637,00	705 912,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 030 156,07	507 041,07	2 242 346,00	3 075 080,00	1 205 690,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	5 762 325,52	253 310,52	1 800 565,00	2 402 760,00	1 205 690,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	2024	2027	238 765,52	133 850,52	104 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 523 560,00	119 460,00	1 795 650,00	2 402 760,00	1 205 690,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	1 257 830,55	253 730,55	341 760,00	672 320,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	253 730,55	253 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	2024	2027	900 000,00	0,00	227 860,00	672 320,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 841 958,72	2 041 226,00	2 041 226,00	2 041 226,00	2 041 226,00	1 020 707,00
1.2.1	- wydatki bieżące				6 932 921,28	1 029 589,00	1 029 589,00	1 029 589,00	1 029 589,00	514 795,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	6 932 921,28	1 029 589,00	1 029 589,00	1 029 589,00	1 029 589,00	514 795,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 709 037,44	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	15 709 037,44	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				106 773 265,11	38 753 716,00	12 131 478,26	26 024 214,48	3 429 393,00	329 393,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 949 548,27	919 393,00	829 993,00	129 393,00	129 393,00	129 393,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestronnego Gminy Mielno -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2025	1 111 233,34	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2	Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	1 200 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińskiego - Kobbresko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2030	34 214,93	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030 -	MIELNO	2023	2030	717 890,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	98 813 509,81
1.a	129 393,00	129 395,00	25 000,00	0,00	12 816 229,52
1.b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	85 997 280,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 156,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 325,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	238 765,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 560,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 830,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	253 730,55
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 611,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 151,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 151,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 460,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 460,00
1.3	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	82 597 742,74
1.3.1	129 393,00	129 395,00	25 000,00	0,00	2 420 753,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.3	4 393,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	30 753,00
1.3.1.4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Dzierżawa parkomatów na wyposażenie SPP w Gminie Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2025	487 822,00	195 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Mieszkania dla Rozwoju -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2024	198 388,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla	MIELNO	2025	2031	200 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 823 736,84	37 834 323,00	11 302 085,26	25 894 821,48	3 360 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie - Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	MIELNO	2010	2027	4 683 292,08	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja projektu " Polityka parkingowa" - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Uniescie) -	MIELNO	2010	2026	1 314 227,95	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2013	2024	2 079 089,58	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	2 366 146,10	707 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	27 962 668,00	10 444 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Akacjowej w Mielniku -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2024	3 509 796,00	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę -	MIELNO	2020	2026	764 850,30	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie -	MIELNO	2020	2027	5 096 565,98	1 430 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie -	MIELNO	2018	2024	1 073 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2017	2024	6 513 496,70	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski-Osiedle -	MIELNO	2022	2024	1 619 166,66	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Rybackiej w Mielnie - osiedle Uniescie -	MIELNO	2022	2024	1 787 845,33	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury przystankowej – zorganizowany transport zbiorowy -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2025	543 123,59	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2024	247 220,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT przebudowy ulic Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PT rozbudowy ul. Łąkowej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	96 000,00	10 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Małpi Gaj" w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2024	156 394,00	136 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2024	2 865 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2024	46 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej na wale wzdłuż rzeki Uniești -	MIELNO URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2024	88 050,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	80 176 989,74
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	707 894,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 088,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Mielnie -	MIELNO	2024	2026	7 200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie -	MIELNO	2023	2024	4 481 760,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno -	MIELNO	2024	2032	1 713 345,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6 i 181/9 w Sarbinowie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2024	2 590 692,56	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	54 400,00	4 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	P.T. rozbudowy drogi na działce nr 124 w Niegoszczy -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	P.T. rozbudowy ulicy Szarmowej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	P.T. budowy ul. Jabłonowej wraz z przyłączami do niej ulicami w Mielniku -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	1 591 180,00	130 000,00	52 320,00	1 327 680,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	P.T. budowy ul. Nadbrzeżnej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	204 000,00	50 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	19 393 906,74	0,00	3 131 765,26	16 262 141,48	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Żaglowej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	87 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 200,00
1.3.2.24	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 650 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393 906,74
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno na lata
2024-2035**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2024-2035”

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na:

1. Wprowadzeniu w roku 2024 danych określonych w budżecie Gminy Mielno z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej ws. zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 rok. Na skutek tych zmian w 2024 roku:
 - dochody zwiększą się o kwotę 167.032,98 zł i będą wynosiły 84.902.620,09 zł,
 - wydatki zwiększą się o kwotę 573.905,98 zł i będą wynosiły 112.618.474,24 zł,
 - deficyt budżetowy zwiększy się o 406.873 zł i będzie wynosił 27.715.854,15 zł,
 - przychody ulegną zmianie o kwotę 406.873 zł i wyniosą 29.988.854,15 zł,
 - rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 2.273.000,00 zł.

Na skutek powyższych zmian wskaźnik spłaty zadłużenia do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, w oparciu o wykonanie za rok poprzedni, zostanie zachowany i kształtuje się następująco:

2024 rok – wskaźnik dopuszczalny 21,78%, planowany 5,70%,
2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 17,37%, planowany 6,75%,
2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 12,60%, planowany 5,95%,
2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 13,21%, planowany 5,59%.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2024-2032”

Zmiany w tym załączniku prognozy dotyczą dostosowania kwot wydatków na przedsięwzięcia w 2024 roku do uchwały ws. zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 rok.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszą się o 555.760 zł i będą wynosiły 136.445.399,90 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2024-2032 nie zmieni się i będzie wynosił 98.813,509,81 zł.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 3 uchwały, Burmistrz będzie zaciągał zobowiązania na realizację zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć oraz na zadania samorządu niezbędne do zapewnienia ciągłości prawidłowego funkcjonowania Gminy Mielno, których terminy płatności będą wykraczały poza rok budżetowy.

BURMISTRZ
Adam Czycz

