

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Adam Czycz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 29 listopada 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 Mielna 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.

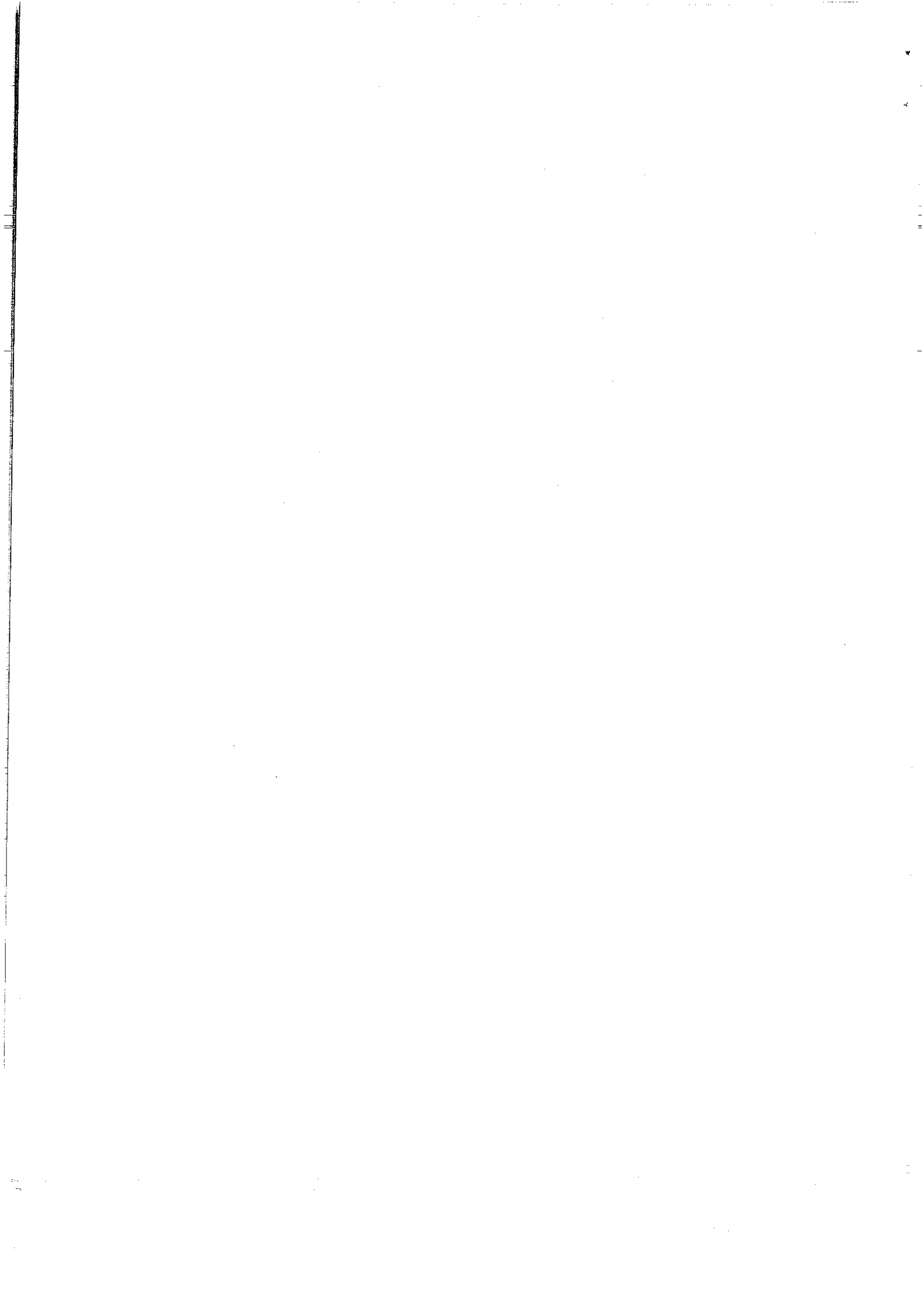
§ 5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, 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.

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Matko



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 listopada 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIELNO NA LATA 2024-2035

Op.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	85 276 265,14	73 709 582,63	84 048 070,74	75 074 000,00	74 838 000,00	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
1.1	63 630 697,14	65 143 700,00	69 717 000,00	71 274 000,00	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	7 063 095,00	12 450 000,00	13 250 000,00	13 108 000,00	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	269 671,00	514 700,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.1.3	5 026 284,00	1 155 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.4	4 200 008,51	2 500 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.5	47 077 638,63	48 524 000,00	51 727 000,00	53 434 000,00	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	20 350 000,00	21 688 000,00	23 125 000,00	23 888 000,00	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	21 645 588,00	8 565 882,63	14 381 070,74	3 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	3 232 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	18 283 588,00	6 565 882,63	13 181 070,74	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	113 424 881,38	71 409 582,63	84 198 070,74	72 874 000,00	72 338 000,00	70 738 000,00	70 538 000,00	70 538 000,00	70 538 000,00	70 538 000,00	70 538 000,00	71 138 000,00
2.1	71 854 492,98	58 277 817,37	56 585 929,26	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	21 056 735,29	21 620 000,00	20 970 000,00	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	20 820 000,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 100 000,00	1 927 000,00	1 770 000,00	1 619 000,00	1 469 000,00	1 298 000,00	1 127 000,00	956 000,00	785 000,00	614 000,00	443 000,00	272 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	41 570 389,00	13 131 765,26	27 612 141,48	8 300 000,00	7 764 000,00	6 164 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	6 564 000,00
2.2.1	41 570 389,00	13 131 765,26	27 612 141,48	8 300 000,00	7 764 000,00	6 164 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	6 564 000,00
2.2.1.1	1 501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-28 148 616,84	2 300 000,00	-150 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
3.1	0,00	2 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
4	30 421 616,84	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	18 300 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	18 300 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazę planowanie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 506 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 506 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 494 365,98	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 221 366,88	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	120 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	120 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 273 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
5.1	Spłaty 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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	14 400 000,00	11 900 000,00	9 400 000,00	6 900 000,00	4 800 000,00	1 900 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-8 223 795,84	6 865 882,63	13 131 070,74	6 700 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	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, akrygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 897 821,00	6 865 882,63	13 131 070,74	6 700 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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)	5,68%	6,75%	5,95%	5,59%	5,67%	5,42%	5,18%	4,93%	4,69%	4,45%	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 (wskaźnik jednoroczny)	-11,96%	14,07%	22,33%	12,18%	14,18%	13,94%	13,69%	13,45%	13,21%	12,96%	12,72%	12,47%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	19,70%	15,24%	10,23%	10,94%	10,19%	9,82%	8,86%	11,20%	14,83%	14,71%	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)	21,76%	17,25%	12,48%	13,09%	12,44%	12,07%	11,12%	11,20%	14,83%	14,71%	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	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	238 720,00	83 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	238 720,00	83 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 541,26	78 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 075 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 063 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wysszepełnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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:	253 311,00	104 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 540,85	78 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	0,00	0,00	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:	928 322,00	341 780,00	672 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 151 583,07	16 582 049,26	31 140 520,48	6 876 309,00	1 350 100,00	329 393,00	329 393,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 202 252,52	3 759 547,00	3 561 742,00	2 364 672,00	644 186,00	129 393,00	129 393,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	38 949 680,95	12 822 502,26	27 578 778,48	4 311 637,00	705 912,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przemyślanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zadłużonych	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań salicyzowanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonanych w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

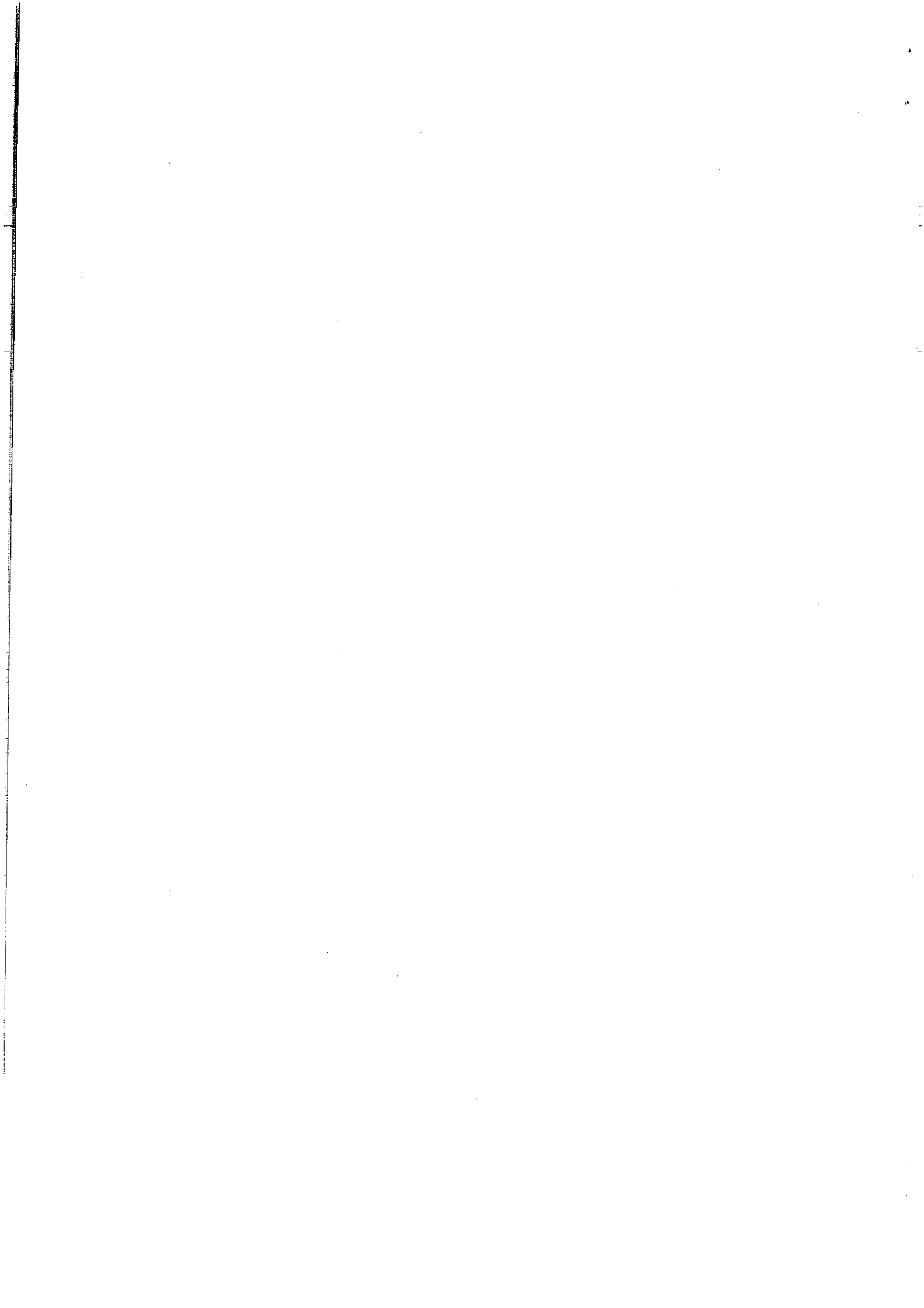
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mielno
 z dnia 29 listopada 2024 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNIICH GMINY MIELNO NA LATA 2024-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nikiady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				136 623 205,31	41 151 983,07	16 982 049,26	31 140 520,48	6 676 309,00	1 350 100,00	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	100 969 591,81
1.a	- wydatki bieżące				16 644 795,07	2 202 292,52	3 759 547,00	3 561 742,00	2 364 672,00	644 188,00	129 393,00	129 395,00	25 000,00	0,00	12 816 229,52
1.b	- wydatki majątkowe				119 978 410,24	38 949 690,55	12 822 502,26	27 578 778,48	4 311 637,00	705 912,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	88 152 362,29
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.):				7 030 156,07	507 041,07	2 242 345,00	3 075 080,00	1 205 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 156,07
1.1.1	- wydatki bieżące				5 762 325,52	253 310,52	1 909 565,00	2 402 760,00	1 205 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 325,52
1.1.1.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	238 765,52	133 850,52	104 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 765,52
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	2024	2027	5 523 560,00	119 460,00	1 795 650,00	2 402 760,00	1 205 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 267 830,55	253 730,55	341 780,00	672 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 830,55
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	253 730,55	253 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 730,55
1.1.2.2	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	900 000,00	0,00	227 680,00	672 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	2024	2027	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				22 641 958,72	2 041 226,00	2 041 226,00	2 041 226,00	2 041 226,00	1 020 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 611,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 151,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 151,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 460,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 460,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				186 951 080,52	38 603 716,00	12 298 478,26	26 024 214,48	3 429 393,00	329 393,00	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	84 752 824,74
1.3.1	- wydatki bieżące				3 949 548,27	919 393,00	829 393,00	129 393,00	129 393,00	129 393,00	129 393,00	129 395,00	25 000,00	0,00	2 429 752,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2025	1 111 233,34	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	1 200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kolobrzeko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miejski w Mielnie	2021	2030	34 214,99	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 395,00	0,00	0,00	30 753,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit zobowiązań
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.5	Działalność 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	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	Mieszkania dla Rozwoju -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2024	198 398,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	Udział pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego -	MIELNO	2025	2031	200 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 001 542,25	37 984 323,00	11 459 885,26	25 994 821,48	3 300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	62 332 071,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście) -	MIELNO	2010	2026	1 314 227,95	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski -	Urząd Miejski w Mielnie	2013	2024	2 079 085,58	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	707 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 894,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2016	2024	27 973 473,41	10 294 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 000,00
1.3.2.8	Budowa szaleńców publicznych przy zejściach na plażę -	MIELNO	2020	2026	764 850,30	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie -	MIELNO	2018	2024	1 073 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Popołonej do ul. Rybackiej w Mielnie - osiedle Unieście -	MIELNO	2022	2024	1 787 846,33	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 500,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury przyłankowej - zorganizowany transport zbiorowy -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2025	543 123,59	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	PT przebudowy ulic Poludniowej, Północnej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00



**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 listopada 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 269.460,00 zł i będą wynosiły 85.276.265,14 zł,
 - wydatki zwiększą się o kwotę 602.222,69 zł i będą wynosiły 113.424.881,98 zł,
 - deficyt budżetowy zwiększy się o 432.762,69 zł i będzie wynosił 30.421.616,84 zł,
 - przychody ulegną zmianie o kwotę 432.762,69 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 5,68%,

2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 17,25%, planowany 6,75%,

2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 12,48%, planowany 5,95%,

2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 13,09%, 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 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 rok oraz dodano nowe przedsięwzięcia w 2025 roku:

- Budowa oświetlenia ul. Kapitańskiej w Chłopach.
- Przebudowa drogi z Niegoszczy do Mielenka – w związku z możliwością wnioskowania o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej będą wynosiły 136.623.205,31 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2024-2032 nie zmieni się i będzie wynosił 100.968.591,81 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

