

Projekt

z dnia 22 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2024 - 2035

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2024 - 2035 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 2024 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2035

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 83 561 643,57 | 69 703 361,00 | 72 606 361,00 | 71 913 361,00 | 71 677 361,00 | 70 077 361,00 | 69 877 361,00 | 69 877 361,00 | 69 877 361,00 | 69 877 361,00 | 69 877 361,00 | 69 877 361,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 61 957 075,57 | 62 703 361,00 | 66 406 361,00 | 68 113 361,00 | 69 877 361,00 | 69 877 361,00 | 69 877 361,00 | 69 877 361,00 | 69 877 361,00 | 69 877 361,00 | 69 877 361,00 | 69 877 361,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 063 095,00 | 7 340 000,00 | 7 340 000,00 | 7 340 000,00 | 7 340 000,00 | 7 340 000,00 | 7 340 000,00 | 7 340 000,00 | 7 340 000,00 | 7 340 000,00 | 7 340 000,00 | 7 340 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 263 671,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 5 026 284,00 | 4 106 361,00 | 4 106 361,00 | 4 106 361,00 | 4 106 361,00 | 4 106 361,00 | 4 106 361,00 | 4 106 361,00 | 4 106 361,00 | 4 106 361,00 | 4 106 361,00 | 4 106 361,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 025 368,96 | 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 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 46 578 656,61 | 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 | z podatku od nieruchomości | 20 350 000,00 | 21 693 000,00 | 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 | Dochody majątkowe, w tym: | 21 604 568,00 | 7 000 000,00 | 6 200 000,00 | 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 | ze sprzedaży majątku | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 18 283 568,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 110 435 621,72 | 67 403 361,00 | 70 406 361,00 | 69 713 361,00 | 69 177 361,00 | 67 577 361,00 | 67 377 361,00 | 67 377 361,00 | 67 377 361,00 | 67 377 361,00 | 67 377 361,00 | 67 977 361,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 68 756 272,72 | 57 403 361,00 | 61 406 361,00 | 61 413 361,00 | 61 413 361,00 | 61 413 361,00 | 61 413 361,00 | 61 413 361,00 | 61 413 361,00 | 61 413 361,00 | 61 413 361,00 | 61 413 361,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 166 075,11 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 000 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 41 679 349,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 41 679 349,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -26 873 978,15 | 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 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 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 |
| 4 | Przychody budżetu | 29 146 978,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 3 667 103,00 | 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 | 3 667 103,00 | 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: | 7 059 383,88 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 786 383,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty 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 zaciągnięciem 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 | 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 | 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 | łącznie 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 | 4 400 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -6 799 197,15 | 5 300 000,00 | 5 000 000,00 | 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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 4 047 781,00 | 5 300 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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) | 7,27% | 7,02% | 6,26% | 5,87% | 5,93% | 5,68% | 5,42% | 5,17% | 4,91% | 4,66% | 4,40% | 3,25% |
| 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) | -8,12% | 12,04% | 10,68% | 12,78% | 14,85% | 14,60% | 14,34% | 14,09% | 13,83% | 13,57% | 13,32% | 13,06% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | -8,12% | 12,04% | 10,68% | 12,78% | 14,85% | 14,60% | 14,34% | 14,09% | 13,83% | 13,57% | 13,32% | 13,06% |
| 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 19,78% | 15,80% | 10,48% | 9,43% | 8,87% | 8,59% | 7,73% | 10,17% | 13,34% | 13,60% | 14,01% | 14,09% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 21,78% | 17,80% | 12,74% | 11,69% | 11,12% | 10,85% | 9,99% | 10,17% | 13,34% | 13,60% | 14,01% | 14,09% |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 | 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: | 119 260,00 | 83 939,00 | 0,00 | 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 | 100 656,00 | 78 896,08 | 0,00 | 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 finansowane 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 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 | 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 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 133 851,00 | 104 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 133 851,00 | 104 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 100 655,59 | 78 896,08 | 0,00 | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 928 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 928 322,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 40 944 083,07 | 10 483 534,00 | 9 550 619,00 | 5 445 619,00 | 1 325 100,00 | 304 393,00 | 304 395,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 082 832,52 | 1 913 897,00 | 1 133 982,00 | 1 133 982,00 | 619 188,00 | 104 393,00 | 104 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 38 861 250,55 | 8 569 637,00 | 8 416 637,00 | 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 przejmowanych 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 przekształcanych 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 | Splaty, o których mowa w pkt. 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 | 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 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,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 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana 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 wymagalnych 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 niekasowych (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 |
| 10.9 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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, 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2024– 2035

Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2024 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu, tj. do 2035 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2024 oraz kolejne jedenaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia:

1. Plan dochodów budżetowych na 2024 rok zamyka się kwotą ogółem 83.561.643,57 zł, w tym dochody bieżące 61.957.075,57 zł, a dochody majątkowe – 21.604.568,00 zł. W okresie między sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 161.019,28 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w wysokości 76.707,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono planowane dochody w wysokości 84.312,28 zł.
2. Plan wydatków na rok 2024 zamyka się kwotą 110.435.621,72 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 68.756.272,72 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 41.679.349,00 zł. W okresie między sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 161.019,28 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w wysokości 76.707,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono planowane dochody w wysokości 84.312,28 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt) w roku 2024 uległ zmianie i wynosi - 26.873.978,15 zł (wartość przed zmianą 26.723.978,15 zł)
4. W porównaniu z poprzednią prognozą finansową nie ulega zmianie okres planowanego zadłużenia, czyli do 2035 roku. Nominalnie planowana kwota długu na koniec 2024 r. nie uległa zmianie i wynosi 26.100.000,00 zł, w porównaniu z kwotą pierwotną (kwota przed zmianą - 26.100.000,00 zł) i stanowić będzie 7,25 % wobec dopuszczalnych 19,78 % wskaźnika zadłużenia. Stosunkowo korzystny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wynikiem dobrej koniunktury trwającej od 4 lat, dzięki której budżety zamykały się znaczącymi nadwyżkami operacyjnymi i stałym, relatywnie wysokim

wskaźnikiem sprzedaży mienia z wyłączeniem 2020 r. W obecnej chwili należy być bardzo ostrożnym przy rozważaniu ewentualnego zaciągania kolejnego długu publicznego, a co za tym idzie bardzo racjonalne prowadzenie polityki inwestycyjnej. Planując wieloletnią prognozę finansową w latach 2024 do 2035 przyjęto zasadę, że budżety będą generowały nadwyżkę operacyjną w wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań wynikających z wykupu obligacji emitowanych w latach poprzednich (z wyłączeniem 2024 roku, gdzie planowany jest deficyt).

5. Plan dochodów budżetowych na 2024 rok stanowi po zmianach kwotę ogółem 83.561.643,57 zł, w tym dochody bieżące 61.957.075,57 zł, a dochody majątkowe – 21.604.568,00 zł. Planując dochody bieżące na przestrzeni roku 2024 oraz okresu od 2025 do 2035 przyjęto, że filarem wzrostu tych wpływów będzie podatek od nieruchomości, którego stopniowy wzrost wynikał będzie z kontynuowania procesu uchwalania i wprowadzania w życie planów przestrzennego zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości, które z kolei wpłyną pośrednio na spadek dochodów z opłaty targowej, a w zamian za to wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. W odniesieniu do dochodów ze sprzedaży majątku założono stopniowy spadek tychże dochodów. Spowodowane jest to wyczerpującym się zasobem nieruchomości posiadanych przez gminę i przeznaczonym do sprzedaży. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy zachowaniu najwyższej staranności. Jednocześnie założono utrzymujący się w latach 2025-2028 wysoki poziom wpływów środków z dotacji na projekty inwestycyjne, zaplanowane wpływy dotyczą m.in. środków z programu „Polski Ład”.
6. Plan wydatków na rok 2024 kształtuje się po zmianach na stosunkowo wysokim poziomie 110.435.621,72 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 68.756.272,72 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 41.679.349,00 zł. Planując wydatki zwłaszcza majątkowe przyjęto ich wysoki poziom utrzymujący się do 2028 r. z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. W kolejnych latach założono ustabilizowany poziom tychże wydatków możliwy do sfinansowania z dochodów własnych generowanych przez gminę. Należy tutaj zaznaczyć, że planowany udział wydatków majątkowych przy stopniowym obniżeniu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu procent ogólnej kwoty wydatków. Planując wydatki bieżące w latach przekraczających rok budżetowy 2024 przyjęto stopniowy ich wzrost. Tendencja wzrostowa jest nieco niższa niż zakładana dla wzrostu dochodów, jest to wynik wdrożenia projektu termomodernizacyjnego, którego głównym celem jest wygenerowanie oszczędności energii zarówno elektrycznej jak i cieplnej. Założono również, w związku z niestabilną sytuacją na rynku niektórych branż, wzrost konkurencyjności, a także mniej dynamiczne dążenia rządu do podnoszenia płacy minimalnej, która oddziałuje

cenotwórczo. Bezspornie począwszy od 2019 r. zauważalny jest w budżetach gminy wysoki poziom wydatków bieżących wynikający z konieczności utrzymania coraz obszerniejszej infrastruktury oddawanej do użytku w wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych przez gminę w poszczególnych latach. Na przestrzeni prognozowanych lat założono, utrzymanie wydatków bieżących na podobnym poziomie (począwszy od 2027 r), co z pewnością będzie wymagało wprowadzenia działań związanych z automatyzacją pewnych procesów oraz wprowadzeniem strategii oszczędzania zwłaszcza, że zakładane tempo wzrostu wpływów z dochodów bieżących jest znacznie wolniejsze niż zapotrzebowanie na dokonywanie wydatków bieżących.

7. Wynik budżetu po zmianach w roku 2024 stanowi, podobnie jak w roku 2018 r., wartość ujemną (deficyt) na wysokim poziomie 26.873.978,15 zł (wartość przed zmianą - 26.723.978,15 zł) i wzrósł w porównaniu z pierwotnym jego poziomem o 2.942.978,15 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 18.300.000,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.786.383,88 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.667.103,00 zł, przychodami z tytułu spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120.491,27 zł
8. Planując kolejne wyniki budżetów w latach 2025 do 2035 zakłada się stale utrzymującą dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli tzw. nadwyżki operacyjnej, mającej wpływ na możliwość obsługi zaciągniętego długu w następnych latach budżetowych. Dodatkowo planuje się stałe utrzymywanie globalnego dodatniego wyniku budżetu począwszy od 2025 r., w wysokości co najmniej rozchodów z tytułu wykupu obligacji w poszczególnych latach.
9. Budżet 2024 r. zakłada przychody po zmianach w ogólnej kwocie 29.146.978,15 zł (wartość przed zmianą – 28.996.978,15 zł), z czego kwota **18.300.000,00 zł** (kwota przez zmianą 18.300.000,00 zł) pochodzić będzie z emisji obligacji, kwota **7.059.383,88 zł** (kwota przez zmianą 7.059.383,88 zł) pochodzić będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przychodami z tytułu spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **120.491,27 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3.667.103,00 zł** (kwota przez zmianą 3.517.103,00 zł). Środki te dotyczą:

1. otrzymanych dochodów w 2023 roku podatku od tzw. „małpek” w wysokości 50.000,00 zł;
2. otrzymanych opłat w 2023 roku za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 275.500,00 zł;
3. otrzymanych dochodów w 2023 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł;
4. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku w wysokości 119.344,15 zł;
5. otrzymanych w 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.634.955,70 zł;
6. otrzymanych środków w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 587.303,15 zł.

10. Rozchody zaplanowane na 2024 r. w kwocie 2.273.000,00 zł (wartość przez zmianą 2.273.000,00 zł) dotyczą:

- wykupu kolejnej serii obligacji komunalnych w PKO BP SA – 2.273.000,00 zł,

11. Spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zachowanie wskaźnika obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. i jego spełnienie jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025 dokonał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i wynosi on okresu 7-letni. Na przestrzeni projektowanych lat budżetowych 2024 – 2035 warunek ten jest spełniony, a stanowi on że kwota przypadająca w danym roku budżetowym z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupu obligacji wraz z należnym dyskontem, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według ustawowego wzoru. Z analizy wskaźnikowej wynika, że gmina nie jest zagrożona jego przekroczeniem, co pozwala z umiarkowanym optymizmem spoglądać na perspektywę ekonomiczną i rozwojową gminy. Wysoki stosunkowo jednakże poziom

długu wymaga stałego monitoringu realizacji dochodów oraz wydatków, a także zachowania szczególnej ostrożności przy planowaniu budżetów na lata następne.

12. Planowane przedsięwzięcia począwszy od prognozy na 2024 r. obejmują wydłużony okres ich realizacji z 2027 do 2032 roku, w szczególności chodzi tu długofalową inwestycję obejmującą termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w partnerstwie publiczno-prywatnym, której obsługa finansowa potrwa począwszy od roku 2021 do 2028 i obejmować będzie zarówno wydatki majątkowe, jak i bieżące. Kolejnymi długofalowymi przedsięwzięciami są „ Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030” oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno”. Jedną z priorytetowych inwestycji dla gminy, a jednocześnie najdroższą, obejmującą rozbudowę i przebudowę ul. B. Chrobrego w Mielnie, która od 1 stycznia 2021 stała się własnością gminy, a której koszt przebudowy oszacowano na 28 mln zł.

13. Objasnienia do bieżących zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach:

Pozycja 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Pozycja 1.3.1.1 - w przedsięwzięciu pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno”, wydłużono okres realizacji o jeden rok tj. do 2025 r. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2025 roku o kwotę 200.000,00 zł.

Pozycja 1.3.2.8 - w przedsięwzięciu pn. „Budowa szaletów publicznych przy zejściach na plażę”, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 170.000,00 zł. Po zwiększeniu limit na 2024 rok zamyka się kwotą 180.000,00 zł.

Pozycja 1.3.2.10 - w przedsięwzięciu pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie”, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 60.000,00 zł. Po zmniejszeniu limit na 2024 rok zamyka się kwotą 0,00 zł.

Pozycja 1.3.2.26 - w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie”, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 150.000,00 zł. Po zmniejszeniu limit na 2024 rok zamyka się kwotą 2.427.000,00 zł.

Pozycja 1.3.2.28 – w przedsięwzięciu pn. „ PT rozbudowy drogi na działce nr 124 w Niegoszczy”, zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach. W 2024 roku limit wynosi 15.000,00 zł, w 2025 roku limit wynosi 85.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł.

Pozycja 1.3.2.31 – nowe przedsięwzięcie pn. „, Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie”.
Realizacja planowana jest w lata 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 211.180,00 zł.
Limity w 2024 roku zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 2024 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 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 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 106 888 260,92 | 40 944 083,07 | 10 483 534,00 | 9 550 619,00 | 5 445 619,00 | 1 325 100,00 | 304 393,00 | 304 395,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 68 757 743,07 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 921 235,07 | 2 082 832,52 | 1 913 897,00 | 1 133 982,00 | 1 133 982,00 | 619 188,00 | 104 393,00 | 104 395,00 | 0,00 | 0,00 | 7 092 669,52 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 95 967 025,85 | 38 861 250,55 | 8 569 637,00 | 8 416 637,00 | 4 311 637,00 | 705 912,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 61 665 073,55 |
| 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: | | | | 492 496,07 | 387 581,07 | 104 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 496,07 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.1.1.1 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 |
| 1.1.2.1 | 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 22 294 826,45 | 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 | | | | 15 361 905,17 | 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 | 15 361 905,17 | 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),z tego | | | | 84 100 938,40 | 38 515 276,00 | 8 337 393,00 | 7 509 393,00 | 3 404 393,00 | 304 393,00 | 304 393,00 | 304 395,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 58 679 636,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 749 548,27 | 919 393,00 | 779 393,00 | 104 393,00 | 104 393,00 | 104 393,00 | 104 393,00 | 104 395,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 753,00 |
| 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 | 270 000,00 | 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 - Kolobrzęsko - 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 | 4 393,00 | 4 395,00 | 0,00 | 0,00 | 30 753,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.6 | Mieszkania dla Rozwoju | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2023 | 2024 | 198 388,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 80 351 390,13 | 37 595 883,00 | 7 558 000,00 | 7 405 000,00 | 3 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 56 858 883,00 |
| 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 | 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 | 2 079 089,58 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 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 | 2 281 146,10 | 622 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 894,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2016 | 2024 | 28 518 428,03 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa ulicy Akacyjowej w Mielniku | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2018 | 2024 | 2 869 796,00 | 2 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie | MIELNO | 2020 | 2027 | 4 196 565,98 | 1 430 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 000,00 |
| 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 | 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. Pogodnej do ul. Rybackiej w Mielnie - osiedlu Unieście | MIELNO | 2022 | 2024 | 1 787 845,33 | 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 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 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.17 | PT rozbudowy ul. Łąkowej w Mielnie | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.18 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Małpi Gaj" w Sarbinowie | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2023 | 2024 | 156 384,00 | 136 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 089,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2023 | 2024 | 2 565 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.3.2.20 | Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2023 | 2024 | 106 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa ścieżki rowerowej na wale wzdłuż rzeki Uniasty | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2022 | 2024 | 193 050,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Mielnie | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2024 | 2026 | 7 200 000,00 | 200 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2023 | 2024 | 4 554 560,00 | 4 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 000,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2024 | 2032 | 1 763 345,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6 i 181/9 w Sarbinowie | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2023 | 2024 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2018 | 2024 | 2 485 692,56 | 2 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 400,00 |
| 1.3.2.28 | PT rozbudowy drogi na działce nr 124 w Niegoszczu | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.29 | PT rozbudowy ulicy Sztormowej w Chłopach | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2024 | 2025 | 70 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.30 | PT budowy ul. Jabłoniowej wraz z przyległymi 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2023 | 2024 | 211 180,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |

Uzasadnienie

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 są spowodowane korektami wynikającymi ze zmian planu dochodów, wydatków, przychodów. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik Nr 3 są spowodowane zmianami planowanych nakładów na przedsięwzięcia