

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno na lata 2025-2035

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 t.j.), Rada Miejska Mielna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielno na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno realizowanych w latach 2025-2028, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochoady ogółem	91 230 972,18	89 941 070,74	86 250 000,00	83 510 000,00	85 710 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00
1.1	Dochoady biejące, z tego:	67 590 111,38	75 610 000,00	81 250 000,00	81 710 000,00	85 510 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 828 196,89	14 000 000,00	14 500 000,00	14 850 000,00	15 590 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	514 658,96	800 000,00	900 000,00	870 000,00	890 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	823 063,05	810 000,00	850 000,00	890 000,00	930 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące	4 466 695,39	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochoady biejące, w tym:	48 957 497,09	56 000 000,00	61 000 000,00	61 100 000,00	64 100 000,00	67 300 000,00	67 300 000,00	67 300 000,00	67 300 000,00	67 300 000,00	67 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 480 000,00	23 125 000,00	23 888 000,00	24 676 000,00	25 900 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	23 640 860,80	14 331 070,74	5 000 000,00	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	2 100 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	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	21 390 860,80	13 131 070,74	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	105 186 841,94	87 441 070,74	83 650 000,00	79 910 000,00	82 010 000,00	85 850 000,00	85 850 000,00	85 850 000,00	85 750 000,00	87 050 000,00	87 650 000,00
2.1	Wydatki biejące, w tym:	78 195 963,45	59 741 070,74	61 150 000,00	72 146 000,00	75 846 000,00	79 886 000,00	79 886 000,00	79 886 000,00	79 786 000,00	81 086 000,00	81 086 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 014 242,80	30 500 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 839 100,00	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
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 990 878,49	27 700 000,00	22 500 000,00	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	5 964 000,00	5 964 000,00	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:	26 990 878,49	27 700 000,00	22 500 000,00	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	5 964 000,00	5 964 000,00	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	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 955 869,76	2 500 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 500 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00
4	Przychody budżetu	16 255 869,76	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 367 516,90	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 367 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 588 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 588 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 300 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	32 100 000,00	29 600 000,00	26 600 000,00	23 000 000,00	19 300 000,00	15 600 000,00	11 900 000,00	8 200 000,00	4 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	-10 605 852,07	15 868 929,26	20 100 000,00	9 564 000,00	9 664 000,00	9 664 000,00	9 664 000,00	9 664 000,00	9 764 000,00	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	8 464 000,00	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	-2 649 982,31	15 868 929,26	20 500 000,00	9 564 000,00	9 664 000,00	9 664 000,00	9 664 000,00	9 664 000,00	9 764 000,00	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	8 464 000,00	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)	6,56%	5,96%	5,98%	6,52%	6,13%	5,64%	5,44%	5,24%	5,16%	3,44%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%

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)	-13,49%	27,99%	29,68%	14,20%	13,45%	12,61%	12,41%	12,21%	12,13%	10,41%	10,21%
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)	17,63%	12,63%	13,37%	14,99%	13,87%	12,04%	11,51%	13,84%	17,51%	15,24%	12,49%
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)	19,07%	14,07%	14,82%	16,44%	15,31%	13,49%	12,96%	13,84%	17,51%	15,24%	12,49%
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
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
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	1 783 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 783 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 599 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 578 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5 578 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 189 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 034 235,52	2 402 760,00	1 205 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2 034 235,52	2 402 760,00	1 205 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 706 531,57	360 414,00	180 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 912 729,13	8 022 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5 912 729,13	8 022 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 013 146,47	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	25 548 734,15	30 885 897,46	24 692 863,81	5 064 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 178 815,52	3 440 232,46	2 243 160,21	533 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 369 918,63	27 445 665,00	22 449 703,60	4 530 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przebieżnięcia razem				117 312 505,23	25 548 734,15	30 885 897,46	24 692 863,81	5 064 349,00	86 181 844,42
1.a	- wydatki bieżące				16 433 567,54	4 178 815,52	3 440 232,46	2 243 160,21	533 437,00	10 395 645,19
1.b	- wydatki majątkowe				100 878 937,69	21 369 918,63	27 445 665,00	22 449 703,60	4 530 912,00	75 786 199,23
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.):				18 979 782,80	7 272 376,65	10 425 139,14	1 205 680,21	0,00	18 903 196,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 719 254,99	2 034 235,52	2 402 752,46	1 205 680,21	0,00	5 642 668,19
1.1.1.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	195 716,00	195 716,00	0,00	0,00	0,00	195 716,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych	2024	2027	5 523 538,99	1 838 519,52	2 402 752,46	1 205 680,21	0,00	5 446 952,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 260 527,81	5 238 141,13	8 022 386,68	0,00	0,00	13 260 527,81
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	296 782,00	296 782,00	0,00	0,00	0,00	296 782,00
1.1.2.2	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	6 000 000,00	733 833,00	5 266 167,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych	2024	2027	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00
1.1.2.4	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszański	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	4 640 027,00	3 440 515,00	1 199 512,00	0,00	0,00	4 640 027,00
1.1.2.5	Budowa żłobka w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	2 209 618,81	652 911,13	1 556 707,68	0,00	0,00	2 209 618,81

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			22 566 701,72	2 019 724,00	2 019 724,00	2 019 724,00	1 009 956,00	7 069 128,00
1.2.1	- wydatki bieżące			6 857 664,28	1 008 087,00	1 008 087,00	1 008 087,00	504 044,00	3 528 305,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	2015	2028	6 857 664,28	1 008 087,00	1 008 087,00	1 008 087,00	504 044,00	3 528 305,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			15 709 037,44	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00	3 540 823,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	2015	2028	15 709 037,44	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00	3 540 823,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			75 766 020,71	16 256 633,50	18 441 034,32	21 467 459,60	4 054 393,00	60 209 520,42
1.3.1	- wydatki bieżące			3 856 648,27	1 136 493,00	29 393,00	29 393,00	29 393,00	1 224 672,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno -	2015	2025	1 533 333,34	622 100,00	0,00	0,00	0,00	622 100,00
1.3.1.2	Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP	2024	2025	1 200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzeczko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	2021	2030	34 214,93	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	17 572,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030 -	2023	2030	317 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa parkomatów na wyposażenie SPP w Gminie Mielno -	2023	2025	372 822,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	Mieszkania dla Rozwoju -	2023	2025	198 388,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	Udziały w pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego -	2025	2031	200 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	125 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			71 909 372,44	15 120 140,50	18 411 641,32	21 438 066,60	4 025 000,00	58 984 848,42

1.3.2.1	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	1 366 337,00	167 111,00	1 199 226,00	0,00	0,00	1 366 337,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie - Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	MIELNO	2010	2028	4 683 292,08	0,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 650 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno -	MIELNO	2024	2028	1 713 345,00	0,00	50 000,00	250 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie -	MIELNO	2020	2027	7 996 565,98	1 000 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2027	3 890 381,19	1 447 088,87	2 443 292,32	0,00	0,00	3 890 381,19
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2027	11 548 941,49	2 312 235,37	2 177 129,52	7 059 576,60	0,00	11 548 941,49
1.3.2.7	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2017	2025	6 513 496,70	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	5 858 252,00	2 767 000,00	3 091 252,00	0,00	0,00	5 858 252,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	200 000,00	45 000,00	155 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Sztormowej w Chłopach -	MIELNO	2024	2025	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2027	19 481 000,00	3 131 765,26	6 252 141,48	10 010 000,00	0,00	19 393 906,74
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Łąkowej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	95 940,00	85 940,00	0,00	0,00	0,00	85 940,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszczy -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	97 170,00	87 170,00	0,00	0,00	0,00	87 170,00
1.3.2.14	Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielniku -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul. Żaglowej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	87 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	170 000,00	165 222,00	0,00	0,00	0,00	165 222,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ul. Unii Europejskiej w Mielniku -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	140 000,00	135 923,00	0,00	0,00	0,00	135 923,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ul. Turystycznej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	105 000,00	101 433,00	0,00	0,00	0,00	101 433,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ul. Kapitańskiej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	120 800,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego -	MIELNO	2024	2025	46 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	158 702,00	68 702,00	90 000,00	0,00	0,00	158 702,00
1.3.2.24	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Kołobrzkiej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	1 332 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mielno - dokumentacja -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Budowa kładki na jeziorze Jamno -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ul. Bzów i Maków w Mielniku -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	58 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00	0,00	58 000,00
1.3.2.29	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.30	Rozbudowa ul.Akacyjej w Mielniku od Brzozowej do ul.Wierzbowej -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	Budowa stadionu w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Północnej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia na ul.Wiosennej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.34	Budowa ul. Akacyjej w Mielniku -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2025	3 558 059,00	1 110 550,00	0,00	0,00	0,00	1 110 550,00
1.3.2.35	Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jez.Jamno -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.36	Przebudowa zejścia na plażę w m. Gąski ul. Morska -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	Przebudowa Promenady Przyjaźni od ul. Kościuski do ul. Pionierów -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	500 000,00	50 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	500 000,00
1.3.2.38	Modernizacja boiska Orlik w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	953 490,00	0,00	0,00	953 490,00	0,00	953 490,00

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno na lata
2025-2035**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2025-2035”

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na wprowadzeniu w roku 2025 danych określonych w budżecie Gminy Mielno z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej ws. zmian w budżecie Gminy Mielno na 2025 rok. Na skutek tych zmian w 2025 roku:

- dochody zwiększyły się o 691 542,11 zł i będą wynosiły 91 230 972,18 zł,
- wydatki zwiększyły się o 741 542,11 zł i będą wynosiły 105 186 841,94 zł,
- deficyt budżetowy będzie wynosił 13 955 869,76 zł,
- przychody wzrosną 50 000,00 i będą wynosiły 16 255 869,76 zł,
- rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 2 300 000,00 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:

2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 19,07%, planowany 6,56%,
2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 14,07%, planowany 5,96%,
2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 14,82%, planowany 5,98%,
2028 rok – wskaźnik dopuszczalny 16,44%, planowany 6,52%.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2025-2028”

Zmiany w tym załączniku prognozy dotyczą dodania nowego przedsięwzięcia pn:

1. **Modernizacja boiska Orlik w Gąskach** – zadanie majątkowe, na które złożono wniosek o dofinansowanie z terminem realizacji w latach 2025-2027. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 953 490,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dokonano aktualizacji harmonogramu, w zakresie zadania pn: **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno** realizowanego na podstawie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, na lata 2025-2028.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej będą wynosiły 117 312 505,23 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2025-2028 został określony w wysokości 86 181 844,42 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.