

Projekt

z dnia 16 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 18 czerwca 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 18 czerwca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	86 158 161,35	97 294 545,74	86 414 774,00	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	Dochody bieżące, z tego:	69 438 826,83	75 766 522,00	81 414 774,00	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	dochody 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	dochody 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 bieżące	5 080 418,51	4 156 522,00	4 164 774,00	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 dochody bieżące, w tym:	50 192 489,42	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	Dochody majątkowe, w tym:	16 719 334,52	21 528 023,74	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	2 102 000,00	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	14 467 334,52	20 328 023,74	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	107 556 371,32	94 794 545,74	83 814 774,00	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 bieżące, w tym:	80 728 144,68	59 498 545,74	61 314 774,00	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	31 178 778,15	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 828 226,64	35 296 000,00	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	6 564 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 828 226,64	35 296 000,00	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	6 564 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-21 398 209,97	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	3 800 000,00	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	2 500 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
4	Przychody budżetu	23 698 209,97	0,00	400 000,00	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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 809 857,11	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 809 857,11	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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	3 800 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	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	3 800 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-11 289 317,85	16 267 976,26	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 108 892,12	16 267 976,26	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	6,43%	5,96%	5,98%	6,52%	6,13%	5,64%	5,44%	5,24%	5,16%	3,44%	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 (wkaźnik jednoroczny)	-14,30%	30,24%	31,26%	14,88%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,63%	12,51%	13,57%	15,42%	14,40%	12,57%	12,04%	14,36%	18,15%	15,56%	12,59%
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)	19,07%	13,96%	15,02%	16,87%	15,84%	14,02%	13,49%	14,36%	18,15%	15,56%	12,59%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	1 993 511,82	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:	1 993 511,82	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	1 792 310,71	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	5 851 834,52	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:	5 851 834,52	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	5 440 287,19	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	2 237 991,89	3 619 005,46	2 430 184,21	531 427,00	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:	2 237 991,89	3 619 005,46	2 430 184,21	531 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 881 575,88	531 271,00	359 548,00	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	5 558 366,28	8 678 797,81	3 500,00	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:	5 558 366,28	8 022 386,68	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	3 684 871,45	2 005 500,00	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:	22 075 087,15	38 915 005,46	17 133 271,33	8 295 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 328 531,52	3 619 005,46	2 430 184,21	531 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 746 555,63	35 296 000,00	14 703 087,12	7 764 000,00	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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.6	Splaty, 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	1 900 000,00
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
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
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
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
10.7.2.1.	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
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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 18 czerwca 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				119 207 505,23	22 075 087,15	38 915 005,46	17 133 271,33	8 295 427,00	86 408 790,94
1.a	- wydatki bieżące				16 946 070,54	4 328 531,52	3 619 005,46	2 430 184,21	531 427,00	10 909 148,19
1.b	- wydatki majątkowe				102 261 434,69	17 746 555,63	35 296 000,00	14 703 087,12	7 764 000,00	75 499 642,75
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.):				19 805 992,80	7 121 769,65	11 209 422,14	1 398 214,21	0,00	19 729 406,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 292 827,99	2 237 991,52	2 583 535,46	1 394 714,21	0,00	6 216 241,19
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 w Mielnie	2024	2027	5 523 538,99	1 838 519,52	2 402 752,46	1 205 680,21	0,00	5 446 952,19
1.1.1.3	Aktywni Seniorzy w GminieMielno -	Centrum Usług Społecznych w Mielnie	2025	2027	570 771,00	202 822,00	179 849,00	188 100,00	0,00	570 771,00
1.1.1.4	Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	2 802,00	934,00	934,00	934,00	0,00	2 802,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 513 164,81	4 883 778,13	8 625 886,68	3 500,00	0,00	13 513 164,81
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych w Mielnie	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 koszalińskim -	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	52 911,13	2 156 707,68	0,00	0,00	2 209 618,81
1.1.2.6	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych w Mielnie	2025	2027	242 137,00	242 137,00	0,00	0,00	0,00	242 137,00
1.1.2.7	Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądowłczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	10 500,00
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 -	Urząd Miejski w Mielnie	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 -	Urząd Miejski w Mielnie	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):				76 834 810,71	12 933 593,50	25 685 859,32	13 715 333,12	7 285 471,00	59 610 256,94
1.3.1	- wydatki bieżące				3 795 578,27	1 082 453,00	27 383,00	27 383,00	27 383,00	1 164 602,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2025	1 533 333,34	622 100,00	0,00	0,00	0,00	622 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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	270 000,00
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miejski w Mielnie	2021	2030	26 174,93	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	9 532,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030 -	Urząd Miejski w Mielnie	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 -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2025	372 822,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	Mieszkania dla Rozwoju -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2025	97 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2031	200 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	125 000,00
1.3.1.8	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 039 232,44	11 851 140,50	25 658 476,32	13 687 950,12	7 258 088,00	58 445 654,94
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	Urząd Miejski w Mielnie	2010	2028	4 533 292,08	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	1 713 345,00	0,00	50 000,00	250 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2020	2027	9 007 425,98	1 092 000,00	2 918 860,00	2 700 000,00	0,00	6 710 860,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2027	3 890 381,19	47 088,87	3 843 292,32	0,00	0,00	3 890 381,19
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	11 548 941,49	142 235,37	7 587 246,00	3 819 460,12	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 -	Urząd Miejski w Mielnie	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	2029	19 481 000,00	3 131 765,26	5 360 000,00	6 000 000,00	3 233 088,00	17 724 853,26
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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 -	Urząd Miejski w Mielnie	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. Kołobrzesckiej 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	224 000,00	44 000,00	180 000,00	0,00	0,00	224 000,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.30	Rozbudowa ul.Akacyjowej w Mielenku 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. Akacyjowej w Mielenku -	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	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00
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. Kościuszki 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	500 000,00	453 490,00	0,00	953 490,00
1.3.2.39	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.40	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.41	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Mielna
z dnia 18 maja 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 zmniejszyły się o 6 712 257,21 zł i będą wynosiły 86 158 161,35 zł,
- wydatki zmniejszyły się o 3 673 640,48 zł i będą wynosiły 107 556 371,32 zł,
- deficyt budżetowy będzie wynosił 21 398 209,97 zł,
- przychody wzrosną 3 038 616,73 i będą wynosiły 23 698 209,97 zł,
- rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 2 300 000,00 zł.

W 2026 roku zwiększono dochody o łączną kwotę 7 353 475,00 zł – dotacja na dofinansowanie zadania – Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach (7 196 953,00 zł) – dostosowanie harmonogramu realizacji zadania oraz na projekt „Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno” (156 522,00 zł).

W 2027 roku zwiększono dochody o kwotę 164 774,00 zł – na realizację projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno”.

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 6,43%,

2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 13,96%, planowany 5,96%,

2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 15,02%, planowany 5,98%,

2028 rok – wskaźnik dopuszczalny 16,87%, planowany 6,52%.

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

Zmiany w tym załączniku prognozy dotyczą niezbędnych zmian do realizacji zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w latach objętych prognozą.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. **Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 570 771,00 zł, w tym w 2025 r. – 202 822,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 570 771,00 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Usług Społecznych w Mielnie. Zadanie dofinansowane z KPO.
2. **Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 242 137,00 zł, w tym w 2025 r. – 242 137,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 242 137,00 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Usług Społecznych w Mielnie. Zadanie dofinansowane z KPO.
3. **Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych** - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 802,00 zł, w tym w 2025 r. – 934,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 802,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie. Zadanie dofinansowane z funduszy europejskich.

4. **Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych** - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie. Zadanie dofinansowane z funduszy europejskich.
5. **Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 970,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 970,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie. Zadanie dofinansowane z funduszy europejskich.
6. **Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie** – zadanie majątkowe – zamiar złożenia wniosku o dofinansowanie, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 75 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 75 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 75 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.
7. **Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sarbinowie** – zadanie majątkowe - zamiar złożenia wniosku o dofinansowanie, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 75 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 75 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 75 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mielnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć, min:

1. **Budowa żłobka w Mielnie** – zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się na skutek dostosowania zadania do przewidywanego harmonogramu jego realizacji przesuwając limit wydatków z roku 2025 na 2026 rok.
2. **Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach** – zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się na skutek dostosowania zadania do przewidywanego harmonogramu jego realizacji.
3. **Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mielno** - dokumentacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 24 000,00 zł.
4. **Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 92 000,00 zł – klimatyzacja – zgodnie z normami bhp.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej będą wynosiły 119 207 505,23 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2025-2028 został określony w wysokości 86 408 790,94 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.