

Projekt

z dnia 16 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 23 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno na lata 2026-2040

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j), Rada Miejska Mielna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielno na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno realizowanych w latach 2026-2029, 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 23 stycznia 2026 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 -2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	84 757 138,99	95 364 000,00	91 300 000,00	92 690 000,00	91 400 000,00	93 500 000,00	95 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 433 402,57	84 164 000,00	87 100 000,00	89 490 000,00	91 400 000,00	93 500 000,00	95 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 825 114,00	15 700 000,00	16 800 000,00	17 900 000,00	19 100 000,00	20 400 000,00	21 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	687 771,00	914 000,00	950 000,00	990 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 813 717,57	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	55 106 800,00	62 050 000,00	63 850 000,00	65 100 000,00	65 700 000,00	66 400 000,00	67 100 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 100 000,00	27 100 000,00	27 900 000,00	28 700 000,00	29 500 000,00	30 250 000,00	30 980 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 323 736,42	11 200 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 002 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 121 736,42	9 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	118 595 039,26	92 364 000,00	87 700 000,00	88 990 000,00	87 700 000,00	89 800 000,00	92 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 771 373,11	69 864 000,00	79 200 000,00	80 490 000,00	80 700 000,00	82 800 000,00	85 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 151 357,00	34 100 000,00	35 200 000,00	36 300 000,00	37 400 000,00	38 500 000,00	39 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 930 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00
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

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 -2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 823 666,15	22 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 823 666,15	22 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-33 837 900,27	3 000 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
4	Przychody budżetu	36 337 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 460 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 460 740,57	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:	19 877 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 377 159,70	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 -2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	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. 3 ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 600 000,00	36 600 000,00	33 000 000,00	29 300 000,00	25 600 000,00	21 900 000,00	18 200 000,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 337 970,54	14 300 000,00	7 900 000,00	9 000 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 999 929,73	14 300 000,00	7 900 000,00	9 000 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 -2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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, obliczonego w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,36%	5,59%	6,00%	5,71%	5,41%	5,11%	4,88%
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)	-6,79%	20,09%	11,28%	12,03%	13,56%	13,07%	12,64%
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 poprzedzających lat)	14,42%	10,19%	10,44%	8,90%	6,88%	6,48%	7,45%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,22%	12,00%	12,25%	10,71%	8,68%	8,29%	9,26%
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	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
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	2 435 161,74	1 326 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno na lata 2026 -2040

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze przeznaczonym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	2 435 161,74	1 326 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 182 026,17	1 183 753,49	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	7 309 618,81	4 243 340,92	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:	7 309 618,81	4 243 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 940 896,00	3 766 728,99	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	3 114 731,26	1 430 197,82	4 628,26	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:	3 114 731,26	1 430 197,82	4 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 581 981,32	1 174 273,49	3 702,40	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	6 781 477,63	3 225 576,00	392 936,90	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:	6 781 477,63	3 171 264,00	392 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 442 009,67	2 378 448,00	294 702,67	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:	38 228 491,09	24 110 933,87	8 628 484,16	7 576 585,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 669 588,67	2 459 866,87	565 257,26	56 585,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 558 902,42	21 651 067,00	8 063 226,90	7 520 000,00	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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno na lata 2026 -2040

lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 3-11, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.11	Wydatki niezące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 -2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	97 600 000,00	97 600 000,00	97 600 000,00	97 600 000,00	97 600 000,00	97 225 066,00	97 600 000,00	97 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 025 066,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00	67 700 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 750 000,00	31 750 000,00	31 750 000,00	31 750 000,00	31 750 000,00	31 750 000,00	31 750 000,00	31 750 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	93 800 000,00	94 600 000,00	95 100 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 525 066,00	96 600 000,00	96 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 800 000,00	91 100 000,00	91 600 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	92 025 066,00	93 100 000,00	93 100 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700 000,00	40 700 000,00	40 700 000,00	40 700 000,00	40 700 000,00	40 700 000,00	40 700 000,00	40 700 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	950 000,00	840 000,00	618 000,00	304 000,00	200 000,00	114 000,00	60 000,00	20 000,00
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

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 -2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 800 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 800 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 -2040

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5	Rozchody budżetu	3 800 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 800 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3	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 okresionych w art. 245 ust. 2 ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 400 000,00	11 400 000,00	8 900 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 800 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 800 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 -2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8.1	Relacja określona po prawej 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 przewidzianych na daną rolę)	5,16%	4,17%	3,39%	3,15%	3,04%	1,98%	1,15%	1,11%
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)	9,50%	7,97%	7,19%	6,95%	6,84%	5,79%	4,95%	4,91%
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 dopuszczalnych 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)	10,84%	13,17%	11,44%	10,85%	10,13%	9,17%	8,13%	7,03%
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)	10,84%	13,17%	11,44%	10,85%	10,13%	9,17%	8,13%	7,03%
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. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 -2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.1.1	Wydatki na zadania programowe o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	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	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:	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 -2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 3.1.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 800 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.11	Wydatki przeznaczone na spłatę zobowiązań	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 23 stycznia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				107 743 007,60	38 228 491,09	24 110 933,87	8 628 484,16	7 576 585,00	78 544 494,12
1.a	- wydatki bieżące				15 219 050,66	4 669 588,67	2 459 866,87	565 257,26	56 585,00	7 751 297,80
1.b	- wydatki majątkowe				92 523 956,94	33 558 902,42	21 651 067,00	8 063 226,90	7 520 000,00	70 793 196,32
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.):				16 041 707,70	8 996 620,89	4 620 770,87	397 565,16	0,00	14 014 956,92
1.1.1	- wydatki bieżące				6 147 929,54	3 114 294,83	1 395 194,87	4 628,26	0,00	4 514 117,96
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych w Mielnie	2024	2027	5 523 538,99	2 700 505,48	1 205 680,21	0,00	0,00	3 906 185,69
1.1.1.2	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych w Mielnie	2025	2027	570 771,66	384 124,72	170 598,66	0,00	0,00	554 723,38
1.1.1.3	Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	1 230,00	410,00	410,00	0,00	0,00	820,00
1.1.1.4	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszański	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	10 748,63	10 748,63	0,00	0,00	0,00	10 748,63
1.1.1.5	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	23 089,60	10 262,00	10 262,00	2 565,60	0,00	23 089,60
1.1.1.6	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	18 550,66	8 244,00	8 244,00	2 062,66	0,00	18 550,66

Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 893 778,16	5 882 326,06	3 225 576,00	392 936,90	0,00	9 500 838,96
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych w Mielnie	2024	2027	114 100,00	436,43	0,00	0,00	0,00	436,43
1.1.2.2	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych w Mielnie	2025	2027	242 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	4 629,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	3 086,00
1.1.2.4	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	6 000 000,00	3 083 659,00	2 905 341,00	0,00	0,00	5 989 000,00
1.1.2.5	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	347 284,30	347 284,30	0,00	0,00	0,00	347 284,30
1.1.2.6	Budowa żłobka w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2027	2 209 618,81	2 185 023,33	0,00	0,00	0,00	2 185 023,33
1.1.2.7	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	329 851,43	146 600,00	146 600,00	36 651,43	0,00	329 851,43
1.1.2.8	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	265 009,50	117 780,00	117 780,00	29 449,50	0,00	265 009,50
1.1.2.9	Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej trasy Velo Baltica i Stary Szlak Kolejowy w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2031	54 312,00	0,00	54 312,00	0,00	0,00	54 312,00

Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.2.10	Energia dla środowiska w Gminie Mielno - wytwarzanie energii elektrycznej z rozproszonych i niedojrzłych technologii OZE -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	326 835,97	0,00	0,00	326 835,97	0,00	326 835,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				22 564 315,72	2 019 724,00	2 019 724,00	1 009 956,00	0,00	5 049 404,00
1.2.1	- wydatki bieżące				6 857 664,28	1 008 087,00	1 008 087,00	504 044,00	0,00	2 520 218,00
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	504 044,00	0,00	2 520 218,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 706 651,44	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00	0,00	2 529 186,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2028	15 706 651,44	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00	0,00	2 529 186,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				69 136 984,18	27 212 146,20	17 470 439,00	7 220 963,00	7 576 585,00	59 480 133,20
1.3.1	- wydatki bieżące				2 213 456,84	547 206,84	56 585,00	56 585,00	56 585,00	716 961,84
1.3.1.1	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	24 721,84	24 721,84	0,00	0,00	0,00	24 721,84
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2029	1 843 795,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	465 900,00
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miejski w Mielnie	2021	2030	23 930,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	9 532,00
1.3.1.4	Wspólnie robimy więcej ZIT KKBOF -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	21 010,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	16 808,00
1.3.1.5	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2031	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 923 527,34	26 664 939,36	17 413 854,00	7 164 378,00	7 520 000,00	58 763 171,36

Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	1 367 337,00	697 668,00	662 337,00	0,00	0,00	1 360 005,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Energia dla śródowniska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	798 753,89	798 753,89	0,00	0,00	0,00	798 753,89
1.3.2.4	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2020	2027	9 151 645,98	2 918 860,00	2 817 220,00	0,00	0,00	5 736 080,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2027	5 623 287,00	5 547 882,00	0,00	0,00	0,00	5 547 882,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	10 014 537,00	3 698 435,00	6 243 000,00	0,00	0,00	9 941 435,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	337 389,47	262 389,47	0,00	0,00	0,00	262 389,47
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	9 418 437,00	6 074 766,00	1 428 300,00	0,00	0,00	7 503 066,00
1.3.2.9	Modernizacja boiska Orlik w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	953 490,00	500 000,00	453 490,00	0,00	0,00	953 490,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska piłkarskiego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	6 964 378,00	225 000,00	3 500 000,00	3 239 378,00	0,00	6 964 378,00
1.3.2.12	Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej trasy Velo Baltica i Stary Szlak Kolejowy w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2031	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	1 507,00

Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielniku -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	140 000,00	55 000,00	85 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Sztormowej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	2 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Łąkowej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszczy -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	97 170,00	87 170,00	0,00	0,00	0,00	87 170,00
1.3.2.18	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	46 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	158 702,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.21	Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jez. Jamno -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	304 600,00	35 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	285 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mielno - dokumentacja -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	844 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ul. Bzów i Maków w Mielniku -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	58 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00	0,00	58 000,00
1.3.2.24	Budowa ciągu pieszego w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul.Akacjowej w Mielniku od Brzozowej do ul Wierzbowej -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.26	Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Północnej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia na ul.Wiosennej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	100 000,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.28	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	2 290 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 290 000,00	2 290 000,00
1.3.2.30	Przebudowa zejścia na plażę w Chłopach ul. Portowa -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul.Suriana i ul.Maczka wraz z oświetleniem dz. 4/278 -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul.Suriana i ul.Maczka wraz z oświetleniem dz. 4/16 -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Okrężnej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	634 440,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.34	Budowa tarasu widokowego w Mielnie przy ul. Morskiej -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na Grodzisku w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	72 995,00	7 995,00	65 000,00	0,00	0,00	72 995,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ul.Fatimskiej w Gąskach do Gąsek Osiedle -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	68 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	58 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa oświetlenia ul. Brzechwy w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	58 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.39	Nabycie gruntów pod inwestycje gminne -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	6 150 000,00	250 000,00	500 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	6 150 000,00
1.3.2.40	Budowa ul. Kwiatowej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi -ul.Baczyńskiego i ul.Gańczyńskiego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.42	Budowa dojścia do jeziora Jamno od strony os. Lechitów -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia od ronda przy Polomarkecie do ul. Polnej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	Regulacja zejścia na plażę przy działce nr 3 w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.45	Budowa oświetlenia ul. Żaglowa w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	87 150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.46	Montaż małej architektury oraz podpory pod rośliny pnące w formie napisu Mielenko -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	5 858 252,00	3 775 270,00	0,00	0,00	0,00	3 775 270,00
1.3.2.48	Termomodernizacja Remizy Strażackiej OSP Mielenko -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	831 856,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Mielna
z dnia 23 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno
na lata 2026-2040**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2026-2040”

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na wprowadzeniu w roku 2026 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 2026 roku:

- dochody zmniejszono o 7 054,82 zł i będą wynosiły 84 757 138,99 zł,
- wydatki zwiększono o 3 340 105,44 zł i będą wynosiły 118 595 039,26 zł,
- deficyt budżetowy zmieni się i będzie wynosił 33 837 900,27 zł,
- przychody ulegną zmianie o 3 347 159,70 i będą wynosiły 36 337 900,27 zł,
- rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 2 500 000,00 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:

2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 16,22%, planowany 6,36%,

2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 12,00%, planowany 5,59%,

2028 rok – wskaźnik dopuszczalny 12,25%, planowany 6,00%,

2029 rok – wskaźnik dopuszczalny 10,71%, planowany 5,71%.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029”

Do załącznika przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie w poz.:

1.3.2.45 Budowa oświetlenia ul. Żaglowa w Gąskach – wydłużenie realizacji zadania na lata 2024-2026. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 87 150,00 zł, w tym w 2026 r. – 150,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

1.3.2.46 Montaż małej architektury oraz podpory pod rośliny pnące w formie napisu Mielenko – wydłużenie realizacji zadania ze względu na rozszerzenie opracowania dokumentacji projektowej wynikających z postanowień Starosty Koszalińskiego oraz zmiana nazwy zadania z Witacz Mielenko w w/w., które realizowane jest w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

1.3.2.47 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sarbinowie – (zmiana nazwy zadania) realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 858 252,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 775 270,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 775 270,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

1.3.2.48 Termomodernizacja Remizy Strażackiej OSP Mielenko – (zmiana nazwy zadania), które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 831 856,00 zł, w tym w 2026 r. – 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć w związku z przeniesieniem środków głównie z 2025 z powodu zmiany harmonogramów realizacji zadań. Dotyczy to poz.

1.1.1.1 i 1.1.2.1 Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno – (część bieżąca) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 297 753,02 zł oraz (część majątkowa) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 436,43 zł;

1.1.1.2 Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno – (część bieżąca) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 186 774,09 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 35 002,95 zł; zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 151 771,14 zł;

1.1.2.4 i 1.3.2.1 Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie – zwiększenie odpowiednio limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 722 833,00 zł oraz a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 159 779,00 zł;

1.3.2.5 Budowa Żłobka w Mielnie – zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 77 500,00 zł;

1.3.2.6 Budowa Przedszkola w Mielnie - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 000,00 zł;

1.3.2.8 Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 143 066,00 zł;

Oraz przesunięcie zadania z roku 2026 na 2027 w poz.:

1.1.2.9 i 1.3.2.12 Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej trasy Velo Baltica i Stary Szlak Kolejowy w Mielnie z tytułu nieuzyskania dofinansowania w 2026 roku, ale z możliwością składania ponownego wniosku na 2027 rok.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej będą wynosiły 107 743 007,60 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2025-2028 został określony w wysokości 78 544 494,12 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.