

Projekt

z dnia 26 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 2024 r.

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

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2024 - 2035 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2024 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	84 019 537,69	69 703 361,00	72 606 361,00	71 913 361,00	71 677 361,00	70 077 361,00	69 877 361,00	69 877 361,00	69 877 361,00	69 877 361,00	69 877 361,00	69 877 361,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	62 373 969,69	62 703 361,00	66 406 361,00	68 113 361,00	69 877 361,00	69 877 361,00	69 877 361,00	69 877 361,00	69 877 361,00	69 877 361,00	69 877 361,00	69 877 361,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 063 095,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	263 671,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 026 284,00	4 106 361,00	4 106 361,00	4 106 361,00	4 106 361,00	4 106 361,00	4 106 361,00	4 106 361,00	4 106 361,00	4 106 361,00	4 106 361,00	4 106 361,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 352 006,08	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 668 913,61	48 524 000,00	51 727 000,00	53 434 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 350 000,00	21 693 000,00	23 125 000,00	23 888 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 645 568,00	7 000 000,00	6 200 000,00	3 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 232 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 283 568,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	111 328 518,84	67 403 361,00	72 756 361,00	69 713 361,00	69 177 361,00	67 577 361,00	67 377 361,00	67 377 361,00	67 377 361,00	67 377 361,00	67 377 361,00	67 977 361,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 099 369,84	57 403 361,00	61 406 361,00	61 413 361,00	61 413 361,00	61 413 361,00	61 413 361,00	61 413 361,00	61 413 361,00	61 413 361,00	61 413 361,00	61 413 361,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 530 287,68	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	1 927 000,00	1 770 000,00	1 619 000,00	1 469 000,00	1 298 000,00	1 127 000,00	956 000,00	785 000,00	614 000,00	443 000,00	272 000,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 229 149,00	10 000 000,00	11 350 000,00	8 300 000,00	7 764 000,00	6 164 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	6 564 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 229 149,00	10 000 000,00	11 350 000,00	8 300 000,00	7 764 000,00	6 164 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	6 564 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 600,00	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	-27 308 981,15	2 300 000,00	-150 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
4	Przychody budżetu	29 581 981,15	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 667 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 667 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 494 386,88	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 221 386,88	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	120 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	120 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 273 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 273 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	26 100 000,00	23 800 000,00	21 600 000,00	19 400 000,00	16 900 000,00	14 400 000,00	11 900 000,00	9 400 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	1 900 000,00	0,00

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 725 400,15	5 300 000,00	5 000 000,00	6 700 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 556 581,00	5 300 000,00	5 000 000,00	6 700 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,71%	7,02%	6,26%	5,87%	5,93%	5,68%	5,42%	5,17%	4,91%	4,66%	4,40%	3,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-9,30%	12,04%	10,68%	12,78%	14,85%	14,60%	14,34%	14,09%	13,83%	13,57%	13,32%	13,06%
8.2_v2026	8.2_v2026	-9,30%	12,04%	10,68%	12,78%	14,85%	14,60%	14,34%	14,09%	13,83%	13,57%	13,32%	13,06%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,78%	15,62%	10,32%	9,27%	8,70%	8,43%	7,57%	10,00%	13,34%	13,60%	14,01%	14,09%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,78%	17,63%	12,57%	11,52%	10,95%	10,68%	9,82%	10,00%	13,34%	13,60%	14,01%	14,09%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 260,00	83 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 260,00	83 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 656,00	78 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 075 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 075 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 063 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 311,00	1 900 565,00	2 402 760,00	1 205 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	253 311,00	104 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 540,85	78 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	928 322,00	341 780,00	672 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	928 322,00	341 780,00	672 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 850 743,07	13 133 284,00	14 878 379,00	6 676 309,00	1 350 100,00	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 202 292,52	3 759 547,00	3 561 742,00	2 364 672,00	644 188,00	129 393,00	129 395,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 648 450,55	9 373 737,00	11 316 637,00	4 311 637,00	705 912,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Założenia ogólne:

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

Objaśnienia:

1. Plan dochodów budżetowych na 2024 rok zamyka się kwotą ogółem 84.019.537,69 zł, w tym dochody bieżące 62.373.969,69 zł, a dochody majątkowe – 21.645.568,00 zł.
2. Plan wydatków na rok 2024 zamyka się kwotą 111.328.518,84 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 69.099.369,84 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 42.229.149,00 zł
3. Wynik budżetu (deficyt) w roku 2024 nie uległ zmianie i wynosi - 27.308.981,15 zł (wartość przed zmianą 26.873.978,15 zł)
4. W porównaniu z poprzednią prognozą finansową nie ulega zmianie okres planowanego zadłużenia, czyli do 2035 roku. Nominalnie planowana kwota długu na koniec 2024 r. nie uległa zmianie i wynosi 26.100.000,00 zł, w porównaniu z kwotą pierwotną (kwota przed zmianą - 26.100.000,00 zł) i stanowić będzie 5,71 % wobec dopuszczalnych 21,78 % wskaźnika zadłużenia. Stosunkowo korzystny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wynikiem dobrej koniunktury trwającej od 4 lat, dzięki której budżety zamykały się znaczącymi nadwyżkami operacyjnymi i stałym, relatywnie wysokim wskaźnikiem sprzedaży mienia z wyłączeniem 2020 r. W obecnej chwili należy być bardzo ostrożnym przy rozważaniu ewentualnego zaciągania kolejnego długu publicznego, a co za tym idzie bardzo racjonalne prowadzenie polityki inwestycyjnej. Planując wieloletnią prognozę finansową w latach 2024 do 2035 przyjęto zasadę, że budżety będą generowały nadwyżkę operacyjną w wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań wynikających z wykupu obligacji emitowanych w latach poprzednich (z wyłączeniem 2024 roku, gdzie planowany jest deficyt).
5. Plan dochodów budżetowych na 2024 rok stanowi po zmianach kwotę ogółem 84.019.537,69 zł, w tym dochody bieżące 62.373.969,69 zł, a dochody majątkowe – 21.645.568,00 zł. Planując

dochody bieżące na przestrzeni roku 2024 oraz okresu od 2025 do 2035 przyjęto, że filarem wzrostu tych wpływów będzie podatek od nieruchomości, którego stopniowy wzrost wynikał będzie z kontynuowania procesu uchwalania i wprowadzania w życie planów przestrzennego zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości, które z kolei wpłyną pośrednio na spadek dochodów z opłaty targowej, a w zamian za to wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. W odniesieniu do dochodów ze sprzedaży majątku założono stopniowy spadek tychże dochodów. Spowodowane jest to wyczerpującym się zasobem nieruchomości posiadanych przez gminę i przeznaczonym do sprzedaży. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy zachowaniu najwyższej staranności. Jednocześnie założono utrzymujący się w latach 2025-2028 wysoki poziom wpływów środków z dotacji na projekty inwestycyjne, zaplanowane wpływy dotyczą m.in. środków z programu „Polski Ład”.

6. Plan wydatków na rok 2024 kształtuje się po zmianach na stosunkowo wysokim poziomie 111.328.518,84 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 69.099.369,84 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 42.229.149,00 zł. Planując wydatki zwłaszcza majątkowe przyjęto ich wysoki poziom utrzymujący się do 2028 r. z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. W kolejnych latach założono ustabilizowany poziom tychże wydatków możliwy do sfinansowania z dochodów własnych generowanych przez gminę. Należy tutaj zaznaczyć, że planowany udział wydatków majątkowych przy stopniowym obniżeniu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu procent ogólnej kwoty wydatków. Planując wydatki bieżące w latach przekraczających rok budżetowy 2024 przyjęto stopniowy ich wzrost. Tendencja wzrostowa jest nieco niższa niż zakładana dla wzrostu dochodów, jest to wynik wdrożenia projektu termomodernizacyjnego, którego głównym celem jest wygenerowanie oszczędności energii zarówno elektrycznej jak i ciepłej. Założono również, w związku z niestabilną sytuacją na rynku niektórych branż, wzrost konkurencyjności, a także mniej dynamiczne dążenia rządu do podnoszenia płacy minimalnej, która oddziałuje cenotwórczo. Bezspornie począwszy od 2019 r. zauważalny jest w budżetach gminy wysoki poziom wydatków bieżących wynikający z konieczności utrzymania coraz obszerniejszej infrastruktury oddawanej do użytku w wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych przez gminę w poszczególnych latach. Na przestrzeni prognozowanych lat założono, utrzymanie wydatków bieżących na podobnym poziomie (począwszy od 2027 r), co z pewnością będzie wymagało wprowadzenia działań związanych z automatyzacją pewnych procesów oraz wprowadzeniem strategii oszczędzania zwłaszcza, że zakładane tempo wzrostu wpływów z dochodów bieżących jest znacznie wolniejsze niż zapotrzebowanie na dokonywanie wydatków bieżących.

7. Wynik budżetu po zmianach w roku 2024 stanowi, podobnie jak w roku 2018 r., wartość ujemną (deficyt) na wysokim poziomie 27.308.981,15 zł (wartość przed zmianą - 26.873.978,15 zł) i wzrósł w porównaniu z pierwotnym jego poziomem o 3.377.981,15 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 18.300.000,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.221.386,88 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.667.103,00 zł, przychodami z tytułu spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120.491,27 zł
8. Planując kolejne wyniki budżetów w latach 2025 do 2035 zakłada się stale utrzymującą dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli tzw. nadwyżki operacyjnej, mającej wpływ na możliwość obsługi zaciągniętego długu w następnych latach budżetowych. Dodatkowo planuje się stałe utrzymywanie globalnego dodatniego wyniku budżetu począwszy od 2025 r., w wysokości co najmniej rozchodów z tytułu wykupu obligacji w poszczególnych latach.
9. Budżet 2024 r. zakłada przychody po zmianach w ogólnej kwocie 29.581.981,15 zł (wartość przed zmianą – 29.146.978,15 zł), z czego kwota **18.300.000,00 zł** (kwota przez zmianą 18.300.000,00 zł) pochodzić będzie z emisji obligacji, kwota **7.494.386,88 zł** (kwota przez zmianą 7.059.383,88 zł) pochodzić będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przychodami z tytułu spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **120.491,27 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3.667.103,00 zł** (kwota przez zmianą 3.517.103,00 zł). Środki te dotyczą:
1. otrzymanych dochodów w 2023 roku podatku od tzw. „małpek” w wysokości 50.000,00 zł;
 2. otrzymanych opłat w 2023 roku za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 275.500,00 zł;
 3. otrzymanych dochodów w 2023 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł;
 4. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku w wysokości 119.344,15 zł;

5. otrzymanych w 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.634.955,70 zł;
6. otrzymanych środków w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 587.303,15 zł.

W 2026 roku budżet zakłada przychody w ogólnej kwocie 2.000.000,00 zł (wartość przed zmianą 0,00 zł). Kwota **2.000.000,00 zł** (kwota przez zmianą 0,00 zł) pochodzić będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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

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

12. Planowane przedsięwzięcia począwszy od prognozy na 2024 r. obejmują wydłużony okres ich

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

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

Pozycja 1.1 - 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, z tego:

Pozycja 1.1.1.2 – nowe przedsięwzięcie pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno”. Realizacja planowana jest w latach 2024-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.523.560,00 zł. Limit w 2024 roku zaplanowano w wysokości 119.460,00 zł, w 2025 roku zaplanowano limit w wysokości 1.795.650,00 zł, w 2026 roku zaplanowano limit w wysokości 2.402.760,00 zł, w 2027 roku zaplanowano limit w wysokości 1.205.690,00 zł.

Pozycja 1.1.2.2 – nowe przedsięwzięcie pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno”. Realizacja planowana jest w latach 2024-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 114.100,00 zł. Limit w 2025 roku zaplanowano w wysokości 114.100,00 zł.

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

Pozycja 1.3.2.5 – w przedsięwzięciu pn. „Budowa ciągu pieszo–rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej” zwiększono limit w 2024 roku o 85.000,00 zł i po zmianach wynosi 707.894,00 zł.

Pozycja 1.3.1.19 – w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski” zwiększono limit w 2024 roku o 300.000,00 zł i po zmianach wynosi 2.850.000,00 zł.

Realizacja planowana jest w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.865.000,00 zł.

Pozycja 1.3.2.20 – w przedsięwzięciu pn. „ Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego”, zmniejszono limit w 2024 roku o kwotę 60.000,00 zł (wartość przed zmianą 100.000,00 zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.000,00 zł (łączna wartość nakładów przed zmianą wynosiła 106.000,00 zł) .

Pozycja 1.3.2.23 – w przedsięwzięciu pn. „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie”, zmniejszono limit w 2024 roku o kwotę 72.800,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.481.760,00 zł (łączna wartość nakładów przed zmianą wynosiła 4.554.560,00 zł) .

Pozycja 1.3.2.24 – w przedsięwzięciu pn. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno”, zmniejszono limit w 2024 roku o kwotę 50.000,00 zł (wartość przed zmianą 100.000,00 zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.713.345,00 zł (łączna wartość nakładów przed zmianą wynosiła 1.763.345,00 zł) .

Pozycja 1.3.2.25 – w przedsięwzięciu pn. „ Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5,181/6 i 181/9 w Sarbinowie”, zmniejszono limit w 2024 roku o kwotę 5.000,00 zł (wartość przed zmianą 10.000,00 zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000,00 zł (łączna wartość nakładów przed zmianą wynosiła 10.000,00 zł) .

Pozycja 1.3.2.29 – w przedsięwzięciu pn. „ PT rozbudowy ulicy Sztormowej w Chłopach”, zmniejszono limit w 2024 roku o kwotę 40.000,00 zł (wartość przed zmianą 10.000,00 zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000,00 zł (łączna wartość nakładów przed zmianą wynosiła 10.000,00 zł) .

Pozycja 1.3.2.32 – nowe przedsięwzięcie pn. „ Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej”, planowana realizacja jest w 2025 roku, limit w 2025 roku zaplanowano w wysokości 220.000,00 zł.

Pozycja 1.3.2.33 – nowe przedsięwzięcie pn. „ PT budowy ul. Nadbrzeżnej w Gąskach”, Planowana realizacja jest w 2025 roku, limit w 2025 roku zaplanowano w wysokości 220.000,00 zł.

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

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2024-2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 450 253,19	41 850 743,07	13 133 284,00	14 878 379,00	6 676 309,00	1 350 100,00	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	78 972 603,07
1.a	- wydatki bieżące				16 644 795,07	2 202 292,52	3 759 547,00	3 561 742,00	2 364 672,00	644 188,00	129 393,00	129 395,00	25 000,00	0,00	12 816 229,52
1.b	- wydatki majątkowe				100 805 458,12	39 648 450,55	9 373 737,00	11 316 637,00	4 311 637,00	705 912,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	66 156 373,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 030 156,07	507 041,07	2 242 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 386,07
1.1.1	- wydatki bieżące				5 762 325,52	253 310,52	1 900 565,00	2 402 760,00	1 205 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 325,52
1.1.1.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	238 765,52	133 850,52	104 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 765,52
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	2024	2027	5 523 560,00	119 460,00	1 795 650,00	2 402 760,00	1 205 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 267 830,55	253 730,55	341 780,00	672 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 830,55
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	253 730,55	253 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 730,55
1.1.2.2	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2025	2026	900 000,00	0,00	227 680,00	672 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	2024	2027	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 641 958,72	2 041 226,00	2 041 226,00	2 041 226,00	2 041 226,00	1 020 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 611,00
1.2.1	- wydatki bieżące				6 932 921,28	1 029 589,00	1 029 589,00	1 029 589,00	1 029 589,00	514 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 151,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	6 932 921,28	1 029 589,00	1 029 589,00	1 029 589,00	1 029 589,00	514 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 151,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 709 037,44	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 460,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	15 709 037,44	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 460,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				87 778 138,40	39 302 476,00	8 849 713,00	9 762 073,00	3 429 393,00	329 393,00	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	62 331 836,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 949 548,27	919 393,00	829 393,00	129 393,00	129 393,00	129 393,00	129 393,00	129 395,00	25 000,00	0,00	2 420 753,00

1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2025	1 111 233,34	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
1.3.1.2	Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	1 200 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińskiego - KolobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2030	34 214,93	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 395,00	0,00	30 753,00	
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030	MIELNO	2023	2030	717 890,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00	
1.3.1.5	Dzierżawa parkomatów na wyposażenie SPP w Gminie Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2025	487 822,00	195 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.1.6	Mieszkania dla Rozwoju	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	198 388,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.1.7	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego	MIELNO	2025	2031	200 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 828 590,13	38 383 083,00	8 020 320,00	9 632 680,00	3 300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	60 336 083,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie - Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	MIELNO	2010	2027	4 683 292,08	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
1.3.2.2	Realizacja projektu " Polityka parkingowa" - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.3	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)	MIELNO	2010	2026	1 314 227,95	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	
1.3.2.4	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2013	2024	2 079 089,58	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu ul.Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	2 366 146,10	707 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 894,00	
1.3.2.6	Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	28 518 428,03	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Akacyjowej w Mielniku	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2024	3 509 796,00	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 000,00	
1.3.2.8	Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę	MIELNO	2020	2026	764 850,30	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	MIELNO	2020	2027	5 096 565,98	1 430 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	
1.3.2.10	Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie	MIELNO	2018	2024	1 073 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2017	2024	6 513 496,70	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski-Osiedle	MIELNO	2022	2024	1 619 166,66	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Rybackiej w Mielnie - osiedlu Unieście	MIELNO	2022	2024	1 787 845,33	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 500,00	

1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury przystankowej – zorganizowany transport zbiorowy	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2025	543 123,59	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	247 220,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	PT przebudowy ulic Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	PT rozbudowy ul. Łąkowej w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	96 000,00	10 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Małpi Gaj" w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	156 384,00	136 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 089,00
1.3.2.19	Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	2 865 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.20	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	46 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej na wale wzdłuż rzeki Uniesty	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2024	88 050,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2026	7 200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	4 481 760,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 200,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2032	1 713 345,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 650 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6 i 181/9 w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2024	2 590 692,56	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	54 400,00	4 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00
1.3.2.28	PT rozbudowy drogi na działce nr 124 w Niegoszczycy	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	PT rozbudowy ulicy Sztormowej w Chłopach	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.30	PT budowy ul. Jabłoniowej wraz z przyległymi do niej ulicami w Mielniku	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	1 591 180,00	130 000,00	52 320,00	1 327 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.32	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.33	PT budowy ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	204 000,00	50 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 są spowodowane korektami wynikającymi ze zmian planu wydatków, przychodów. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik Nr 3 są spowodowane wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.