

Projekt

z dnia 12 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 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 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2026 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	91 136 650,84	96 064 000,00	92 000 000,00	93 390 000,00	92 100 000,00	94 200 000,00	96 400 000,00	98 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	80 368 707,50	84 864 000,00	87 800 000,00	90 190 000,00	92 100 000,00	94 200 000,00	96 400 000,00	98 300 000,00
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	23 000 000,00
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	1 400 000,00
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	5 166 927,48	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:	60 688 895,02	62 750 000,00	64 550 000,00	65 800 000,00	66 400 000,00	67 100 000,00	67 800 000,00	68 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 920 000,00	27 800 000,00	28 600 000,00	29 400 000,00	30 200 000,00	30 950 000,00	31 680 000,00	31 750 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 767 943,34	11 200 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	0,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 565 943,34	9 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 607 576,55	92 564 000,00	87 900 000,00	89 190 000,00	87 900 000,00	90 000 000,00	92 200 000,00	94 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 939 213,19	68 676 424,40	78 900 000,00	80 690 000,00	80 900 000,00	83 000 000,00	85 200 000,00	90 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 169 218,07	33 575 850,00	34 747 350,00	35 848 250,00	37 004 050,00	38 159 850,00	39 365 650,00	39 700 000,00
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:	1 930 000,00	2 124 150,00	1 952 650,00	1 751 750,00	1 545 950,00	1 340 150,00	1 134 350,00	928 550,00
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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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:	37 668 363,36	23 887 575,60	9 000 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 667 863,36	23 887 575,60	9 000 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-30 470 925,71	3 500 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 500 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00
4	Przychody budżetu	32 970 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 544 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 544 454,77	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:	13 426 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 926 470,94	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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00
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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
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:	43 600 000,00	40 100 000,00	36 000 000,00	31 800 000,00	27 600 000,00	23 400 000,00	19 200 000,00	14 900 000,00
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	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 570 505,69	16 187 575,60	8 900 000,00	9 500 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	8 300 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 400 420,02	16 187 575,60	8 900 000,00	9 500 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	8 300 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 - 2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	5,89%	7,09%	7,35%	7,03%	6,64%	6,25%	5,87%	5,63%
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)	-1,09%	23,20%	13,19%	13,29%	14,72%	14,14%	13,57%	9,94%
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)	14,42%	11,01%	11,70%	10,43%	8,59%	8,36%	9,48%	13,00%
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)	16,57%	13,16%	13,85%	12,59%	10,74%	10,51%	11,63%	13,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 - 2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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:	2 435 161,74	1 326 903,57	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	2 182 026,17	1 183 753,49	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	7 309 618,81	4 243 340,92	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:	7 309 618,81	4 243 340,92	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	6 940 896,00	3 766 728,99	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	3 257 562,46	1 430 197,82	5 510,13	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:	3 257 562,46	1 430 197,82	4 628,26	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	2 652 325,30	1 174 273,49	3 702,40	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	6 537 150,17	3 341 989,45	291 806,00	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:	6 537 150,17	3 171 264,00	291 806,00	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	2033
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 533 987,87	2 378 448,00	291 806,00	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:	38 777 570,70	26 459 477,47	8 790 624,60	7 576 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 872 579,49	2 571 901,87	566 139,13	56 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 904 991,21	23 887 575,60	8 224 485,47	7 520 000,00	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
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 samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00
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.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 iniekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana 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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	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	97 225 066,00	97 600 000,00	97 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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
1.1.1	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
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	1 025 066,00	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
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
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
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
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
2	Wydatki ogółem	94 600 000,00	94 600 000,00	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:	91 100 000,00	91 100 000,00	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	40 000 000,00	40 261 850,00	40 700 000,00	40 655 000,00	40 674 350,00	40 686 500,00	40 695 500,00
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:	717 850,00	556 150,00	372 400,00	245 000,00	139 650,00	73 500,00	24 500,00
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	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
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:	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:	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
3	Wynik budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	3 000 000,00	3 000 000,00	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
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
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
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:	11 900 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 500 000,00	6 500 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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)	4,04%	3,86%	3,23%	3,09%	2,01%	1,17%	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 (wkaźnik jednoroczny)	7,84%	7,66%	7,03%	6,89%	5,82%	4,97%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,58%	12,38%	11,59%	10,70%	9,58%	8,39%	7,16%
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)	14,58%	12,38%	11,59%	10,70%	9,58%	8,39%	7,16%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 - 2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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:	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
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
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
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
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
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
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
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
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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno
na lata 2026 - 2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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
10.1.1	bieżące	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
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
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 samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	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
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.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10.7.3	wypłaty 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	Wczesniejsza 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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej Mielno
z dnia 2026 r.

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				110 759 029,44	38 777 570,70	26 279 477,47	8 790 624,60	7 576 585,00	81 424 257,77
1.a	- wydatki bieżące				15 672 269,54	4 872 579,49	2 571 901,87	566 139,13	56 585,00	8 067 205,49
1.b	- wydatki majątkowe				95 086 759,90	33 904 991,21	23 707 575,60	8 224 485,47	7 520 000,00	73 357 052,28
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.):				16 090 663,31	8 895 125,02	4 735 703,19	297 316,13	0,00	13 928 144,34
1.1.1	- wydatki bieżące				6 429 862,10	3 257 562,46	1 395 666,74	5 510,13	0,00	4 658 739,33
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 GminieMielno -	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 prądowórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszański -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	63 635,53	63 635,53	0,00	0,00	0,00	63 635,53
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 - ZespółSzkolno - 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

1.1.1.7	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	195 716,00	57 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57 994,81
1.1.1.8	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	31 914,05	31 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 914,05
1.1.1.9	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek OSP - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenka -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2028	2 645,61	881,87	881,87	881,87	881,87	0,00	2 645,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 660 801,21	5 637 562,56	3 340 036,45	291 806,00	0,00	0,00	9 269 405,01
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	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	0,00
1.1.2.3	Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenka -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	6 053 748,95	3 191 404,50	2 851 344,45	0,00	0,00	0,00	6 042 748,95
1.1.2.5	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	347 284,30	177 284,30	170 000,00	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	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	374 590,00	46 600,00	146 600,00	181 390,00	0,00	0,00	374 590,00

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	265 010,00	36 814,00	117 780,00	110 416,00	0,00	265 010,00
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
1.1.2.10	Energia dla środowiska w Gminie Mielno - wytwarzanie energii elektrycznej z rozproszonych i niedojrzyczych technologii OZE -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				22 514 315,72	1 969 724,00	2 019 724,00	1 009 956,00	0,00	4 999 404,00
1.2.1	- wydatki bieżące				6 807 664,28	958 087,00	1 008 087,00	504 044,00	0,00	2 470 218,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2028	6 807 664,28	958 087,00	1 008 087,00	504 044,00	0,00	2 470 218,00
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):				72 154 050,41	27 912 721,68	19 524 050,28	7 483 352,47	7 576 585,00	62 496 709,43
1.3.1	- wydatki bieżące				2 434 743,16	656 930,03	168 148,13	56 585,00	56 585,00	938 248,16
1.3.1.1	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszański -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	74 805,84	74 805,84	0,00	0,00	0,00	74 805,84
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 Koszańskiego - Kołobrzego - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miejski w Mielnie	2021	2029	31 206,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	16 808,00
1.3.1.4	Wspólnie robimy więcej ZIT KKBOF -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	13 734,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	9 532,00

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	50 000,00	200 000,00
1.3.1.6	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	7 679,19	7 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,19
1.3.1.7	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.3.1.8	Spółdzielnia Energetyczna Gminy Mielno - utrzymanie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	125 000,00	51 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.9	Spółdzielnia Energetyczna Gminy Mielno - wkład własny do realizacji projektu pn: "Energia dla środowiska w Gminie Mielno - wytworzenie energii elektrycznej z rozproszonych i niedojrzałych technologii OZE" -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2027	38 063,13	0,00	38 063,13	0,00	0,00	0,00	38 063,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 719 307,25	27 255 791,65	19 355 902,15	7 426 767,47	7 520 000,00	7 520 000,00	61 558 461,27
1.3.2.1	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	1 381 361,00	748 622,29	625 406,71	0,00	0,00	0,00	1 374 029,00
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	0,00
1.3.2.3	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	798 753,89	399 377,89	399 376,00	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	0,00	5 736 080,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2027	5 585 787,00	5 510 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 382,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	9 977 037,00	3 660 935,00	6 243 000,00	0,00	0,00	0,00	9 903 935,00
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	0,00	0,00	262 389,47	0,00	0,00	262 389,47

1.3.2.8	Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	10 268 437,00	6 924 766,00	1 428 300,00	0,00	0,00	8 353 066,00
1.3.2.9	Modernizacja boiska Orlik w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	166 902,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00
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	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	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul.Akacyjnej 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	0,00	40 000,00
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	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	0,00	90 000,00
1.3.2.28	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	230 497,47	220 497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	220 497,47
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	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	0,00	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	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	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Okrężnej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	684 440,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	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	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	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	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Nabycie gruntów pod inwestycje gminne -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	6 150 000,00	250 000,00	1 400 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.40	Budowa ul. Kwiatowej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi -ul.Baczyńskiego i ul.Gałczyńskiego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	80 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia od ronda przy Polomarkcie do ul. Polnej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	150,00
1.3.2.46	Montaż małej architektury oraz podpory pod rośliny pnące w formie napisu Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	3 775 270,00
1.3.2.48	Termomodernizacja Remizy Strażackiej OSP Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	836 056,00	804 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 200,00
1.3.2.49	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie oświetlenia drogowego ul. Nadmorska, Powiatowa w miejscowości Sarbinowo, gm. Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2027	280 966,00	280 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 966,00

1.3.2.50	Modernizacja kompleksu sportowego "Moję Boisko-Orlik" w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	1 453 490,00	500 000,00	953 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
1.3.2.51	Spółdzielnia Energetyczna Gminy Mielno - wkład własny do realizacji projektu pn: "Energia dla środowiska w Gminie Mielno - wytworzenie energii elektrycznej z rozproszonych i niedojrzałych technologii OZE" -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	580 092,44	0,00	580 092,44	0,00	0,00	580 092,44
1.3.2.52	Spółdzielnia Energetyczna Gminy Mielno - utrzymanie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.53	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku miejscowości Sarbinowo-Niegoszcz tj. od skrzyżowania z DG 108101Z ul. Bosmańska w Chtopach do skrzyżowania z DG 108064Z ul. Nadmorska w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.54	Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2027	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19 czerwca 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 2026 rok. Na skutek tych zmian w 2026 roku:

- dochody zwiększono o 1 035 077,15 zł i będą wynosiły 91 136 650,84 zł,
- wydatki zwiększono o 1 035 077,15 zł i będą wynosiły 121 607 576,55 zł,
- deficyt budżetowy nie zmieni się i wynosi 30 470 925,71 zł,
- przychody nie ulegną zmianie i wynoszą 32 970 925,71 zł,
- rozchody nie ulegną zmianie i wynoszą 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 w:

2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 16,57%, planowany 5,87%,

2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 13,16%, planowany 7,09%,

2028 rok – wskaźnik dopuszczalny 13,85%, planowany 7,35%,

2029 rok – wskaźnik dopuszczalny 12,59%, planowany 7,03%.

W całym okresie prognozy Gmina Mielno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie w poz.:

1.1.1.9 Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek OSP - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 645,61 zł, w tym w 2026 r. – 881,87 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 645,61 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć w poz.

1.3.2.8 - Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 850 000,00 zł – ze względu pokrycie wartości robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności. Roboty te polegają na odwodnieniu rowów i związanych z tym obniżeniu rzędnych kanałów, wykonanie zatoki przepompowni, przesunięciu odcinka jezdni oraz odwodnienia korpusu drogowego z napiętego zwierciadła wody gruntowej oraz wykonania dodatkowych przyłączy wodno – kanalizacyjnych.

1.3.2.48 - Termomodernizacja Remizy Strażackiej OSP Mielenko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 200,00 zł.

Wszystkie zmiany w w/w zadaniach wynikają z konieczności uzupełnienia środków w celu realizacji zadań do planowanych harmonogramów realizacji przedsięwzięć.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej będą wynosiły 110 759 029,44 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2026-2029 został określony w wysokości 81 424 257,77 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 wykaczały poza rok budżetowy.