

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Adam Czycz

**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

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KO-821

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielnia
z dnia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	83 752 592,57	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:	62 148 024,57	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 wzrostach 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 wzrostach 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	3 216 317,96	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:	46 578 656,61	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:	21 604 568,00	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	110 626 570,72	67 403 361,00	72 406 361,00	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:	68 935 221,72	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 należące	21 468 698,68	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:	2 000 000,00	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

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,78%	17,81%	12,74%	11,69%	11,12%	10,85%	9,99%	10,17%	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

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niesasowych (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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Adam Szyc

**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 83.752.592,57 zł, w tym dochody bieżące 62.148.024,57 zł, a dochody majątkowe – 21.604.568,00 zł. W okresie między sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 91.266,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w wysokości 8.382,95 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono planowane dochody w wysokości 82.451,57 zł oraz na podstawie otrzymano środki w ramach Funduszu Covid-19 w wysokości 431,48 zł.
2. Plan wydatków na rok 2024 zamyka się kwotą 110.626.570,72 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 68.935.221,72 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 41.691.349,00 zł. W okresie między sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 91.266,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w wysokości 8.382,95 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono planowane dochody w wysokości 82.451,57 zł oraz na podstawie otrzymanych środków w ramach Funduszu Covid-19 w wysokości 431,48 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt) w roku 2024 nie uległ zmianie i wynosi - 26.873.978,15 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 7,25 % wobec dopuszczalnych 19,78 % 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 83.752.592,57 zł, w tym dochody bieżące 62.148.024,57 zł, a dochody majątkowe – 21.604.568,00 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 110.626.570,72 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 68.935.221,72 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 41.691.349,00. W 2026 roku zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 2 mln zł, w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć inwestycji pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie”. 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 26.873.978,15 zł (wartość przed zmianą - 26.723.978,15 zł) i wzrósł w porównaniu z pierwotnym jego poziomem o 2.942.978,15 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 4.786.383,88 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 stałe 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 29.146.978,15 zł (wartość przed zmianą – 28.996.978,15 zł), z czego kwota **18.300.000,00 zł** (kwota przez zmianą 18.300.000,00 zł) pochodzić będzie z emisji obligacji, kwota **7.059.383,88 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. Objaśnienia 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 1.1.2.2 – nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie”. Realizacja planowana jest w latach 2025-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł. Limit w 2025 roku zaplanowano w wysokości 227.680,00 zł, w 2026 roku zaplanowano limit w wysokości 672.320,00 zł.

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

Pozycja 1.3.1.7 – nowe przedsięwzięcie pn. „Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego”. Realizacja planowana jest w latach 2025-2031, łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł. Limit w 2025 roku zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, w latach 2026 – 2031 zaplanowano dla każdego roku w wysokości 25.000,00 zł.

Pozycja 1.3.2.31 – w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie”, wydłużono okres realizacji z 2024 do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.591.180,00 zł (łączna wartość nakładów przed zmianą wynosiła 211.180,00 zł) . Limity w 2024 roku zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, w 2025 roku zaplanowano w wysokości 52.320,00 zł, natomiast w 2026 roku zaplanowano w wysokości 1.327.680,00 zł.

BURMISTRZ

Adam Czycz

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)				109 368 260,92	40 944 083,07	10 813 534,00	11 575 619,00	6 470 619,00	1 350 100,00	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	71 237 743,07
1.a	- wydatki bieżące				11 121 235,07	2 082 832,52	1 963 897,00	1 158 982,00	1 158 982,00	644 188,00	129 393,00	129 395,00	25 000,00	0,00	7 292 669,52
1.b	- wydatki majątkowe				98 247 025,85	38 861 250,55	8 849 637,00	10 416 637,00	4 311 637,00	705 912,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	63 945 073,55
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:				1 392 496,07	387 581,07	332 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 176,07
1.1.1	- wydatki bieżące				238 765,52	139 850,52	104 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 765,52
1.1.1.1	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 153 730,55	253 730,55	227 680,00	672 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 730,55
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 294 826,45	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	9 186 611,00
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				15 361 905,17	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	15 361 905,17	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				85 680 938,40	38 515 276,00	8 439 713,00	8 862 073,00	3 429 393,00	329 393,00	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	60 234 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 949 546,27	919 393,00	829 393,00	129 393,00	129 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 763,00
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	0,00	450 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie informacji turystycznej - Dotacje dla OGP	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	0,00	540 000,00

1.3.2.16	PT przebudowy ul. Podbitniowej, Płazowej 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	0,00	200 000,00
1.3.2.17	PT rozbudowy ul. Łąkowej w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00	136 089,00
1.3.2.19	Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	2 585 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.20	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzeskiej, Baczynskiego	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	106 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej na wale wzdłuż rzeki Unieści	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2024	193 050,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00	0,00	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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	4 554 560,00	4 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 000,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2032	1 763 345,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 700 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6 i 181/8 w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2024	2 485 692,56	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 000,00
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	0,00	54 400,00
1.3.2.28	PT rozbudowy drogi na działce nr 124 w Miegoszcu	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	0,00	100 000,00
1.3.2.29	PT rozbudowy ulicy Sztornowej w Chłopach	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	0,00	70 000,00
1.3.2.30	PT budowy ul. Jabłonowej 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	0,00	70 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	1 581 180,00	130 000,00	52 320,00	1 327 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00

BURMISTRZ
Adam Dziyycz

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.

BURMISTRZ

Adam Czycz

