

Projekt

z dnia 16 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno na lata 2025-2035

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j), Rada Miejska Mielna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielno na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno realizowanych w latach 2025-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	92 693 980,79	89 941 070,74	86 250 000,00	83 510 000,00	85 710 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 019 830,05	75 610 000,00	81 250 000,00	81 710 000,00	85 510 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00	89 550 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 828 196,89	14 000 000,00	14 500 000,00	14 850 000,00	15 590 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	514 658,96	800 000,00	900 000,00	870 000,00	890 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	823 063,05	810 000,00	850 000,00	890 000,00	930 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 692 821,73	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	50 161 089,42	56 000 000,00	61 000 000,00	61 100 000,00	64 100 000,00	67 300 000,00	67 300 000,00	67 300 000,00	67 300 000,00	67 300 000,00	67 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 480 000,00	23 125 000,00	23 888 000,00	24 676 000,00	25 900 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 674 150,74	14 331 070,74	5 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 102 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 422 150,74	13 131 070,74	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	111 053 574,03	87 441 070,74	83 650 000,00	79 910 000,00	82 010 000,00	85 850 000,00	85 850 000,00	85 850 000,00	85 750 000,00	87 050 000,00	87 650 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 246 195,54	59 741 070,74	61 150 000,00	72 146 000,00	75 846 000,00	79 886 000,00	79 886 000,00	79 886 000,00	79 786 000,00	81 086 000,00	81 086 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 058 715,17	30 500 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 839 100,00	1 770 000,00	1 619 000,00	1 469 000,00	1 298 000,00	1 127 000,00	956 000,00	785 000,00	614 000,00	443 000,00	272 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 807 378,49	27 700 000,00	22 500 000,00	7 764 000,00	6 164 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	6 564 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 807 378,49	27 700 000,00	22 500 000,00	7 764 000,00	6 164 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	6 564 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-18 359 593,24	2 500 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 500 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
4	Przychody budżetu	20 659 593,24	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 771 240,38	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 771 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 588 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 588 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 300 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	32 100 000,00	29 600 000,00	26 600 000,00	23 000 000,00	19 300 000,00	15 600 000,00	11 900 000,00	8 200 000,00	4 400 000,00	1 900 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-11 226 365,49	15 868 929,26	20 100 000,00	9 564 000,00	9 664 000,00	9 664 000,00	9 664 000,00	9 664 000,00	9 764 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 133 227,75	15 868 929,26	20 500 000,00	9 564 000,00	9 664 000,00	9 664 000,00	9 664 000,00	9 664 000,00	9 764 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,43%	5,96%	5,98%	6,52%	6,13%	5,64%	5,44%	5,24%	5,16%	3,44%	2,54%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-14,23%	27,99%	29,68%	14,20%	13,45%	12,61%	12,41%	12,21%	12,13%	10,41%	10,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,63%	12,52%	13,26%	14,88%	13,76%	11,94%	11,41%	13,73%	17,51%	15,24%	12,49%
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)	19,07%	13,97%	14,71%	16,33%	15,21%	13,38%	12,85%	13,73%	17,51%	15,24%	12,49%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 802 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 802 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 617 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 609 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 609 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 218 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 034 235,52	2 402 760,00	1 205 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 034 235,52	2 402 760,00	1 205 680,21	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	1 706 531,57	360 414,00	180 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 912 729,13	8 022 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 912 729,13	8 022 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 013 146,47	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 522 724,15	31 138 222,46	24 741 150,21	5 526 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 127 805,52	3 438 222,46	2 241 150,21	531 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 394 918,63	27 700 000,00	22 500 000,00	4 995 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				118 049 325,23	25 522 724,15	31 138 222,46	24 741 150,21	5 526 567,60	86 918 664,42
1.a	- wydatki bieżące				16 376 527,54	4 127 805,52	3 438 222,46	2 241 150,21	531 427,00	10 338 605,19
1.b	- wydatki majątkowe				101 672 797,69	21 394 918,63	27 700 000,00	22 500 000,00	4 995 140,60	76 580 059,23
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.):				18 979 782,80	7 272 376,65	10 425 139,14	1 205 680,21	0,00	18 903 196,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 719 254,99	2 034 235,52	2 402 752,46	1 205 680,21	0,00	5 642 668,19
1.1.1.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	195 716,00	195 716,00	0,00	0,00	0,00	195 716,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych	2024	2027	5 523 538,99	1 838 519,52	2 402 752,46	1 205 680,21	0,00	5 446 952,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 260 527,81	5 238 141,13	8 022 386,68	0,00	0,00	13 260 527,81
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	296 782,00	296 782,00	0,00	0,00	0,00	296 782,00
1.1.2.2	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	6 000 000,00	733 833,00	5 266 167,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych	2024	2027	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00
1.1.2.4	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszański -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	4 640 027,00	3 440 515,00	1 199 512,00	0,00	0,00	4 640 027,00
1.1.2.5	Budowa żłobka w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	2 209 618,81	652 911,13	1 556 707,68	0,00	0,00	2 209 618,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				22 566 701,72	2 019 724,00	2 019 724,00	2 019 724,00	1 009 956,00	7 069 128,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.2.1	- wydatki bieżące				6 857 664,28	1 008 087,00	1 008 087,00	1 008 087,00	504 044,00	3 528 305,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2028	6 857 664,28	1 008 087,00	1 008 087,00	1 008 087,00	504 044,00	3 528 305,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 709 037,44	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00	3 540 823,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2028	15 709 037,44	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00	3 540 823,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				76 502 840,71	16 230 623,50	18 693 359,32	21 515 746,00	4 516 611,60	60 946 340,42
1.3.1	- wydatki bieżące				3 799 608,27	1 085 483,00	27 383,00	27 383,00	27 383,00	1 167 632,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2025	1 533 333,34	622 100,00	0,00	0,00	0,00	622 100,00
1.3.1.2	Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	1 200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzeczko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miejski w Mielnie	2021	2030	26 174,93	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	9 532,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030 -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2030	317 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa parkomatów na wyposażenie SPP w Gminie Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2025	372 822,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	Mieszkania dla Rozwoju -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2025	149 388,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.7	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2031	200 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	125 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 703 232,44	15 145 140,50	18 665 976,32	21 488 363,00	4 489 228,60	59 778 708,42
1.3.2.1	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	1 366 337,00	167 111,00	1 199 226,00	0,00	0,00	1 366 337,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie - Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	Urząd Miejski w Mielnie	2010	2028	4 533 292,08	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	1 713 345,00	0,00	50 000,00	250 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2020	2027	8 915 425,98	1 000 000,00	2 918 860,00	2 700 000,00	0,00	6 618 860,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2027	3 890 381,19	1 447 088,87	2 443 292,32	0,00	0,00	3 890 381,19
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	11 548 941,49	2 312 235,37	1 662 604,52	7 109 873,00	464 228,60	11 548 941,49
1.3.2.7	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2017	2025	6 513 496,70	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	5 858 252,00	2 767 000,00	3 091 252,00	0,00	0,00	5 858 252,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	200 000,00	45 000,00	155 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Sztormowej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2027	19 481 000,00	3 131 765,26	6 252 141,48	10 010 000,00	0,00	19 393 906,74
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Łąkowej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	95 940,00	85 940,00	0,00	0,00	0,00	85 940,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszczy -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	97 170,00	87 170,00	0,00	0,00	0,00	87 170,00
1.3.2.14	Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielniku -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul. Żaglowej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	87 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	170 000,00	165 222,00	0,00	0,00	0,00	165 222,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ul. Unii Europejskiej w Mielenku -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	140 000,00	135 923,00	0,00	0,00	0,00	135 923,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ul. Turystycznej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	105 000,00	101 433,00	0,00	0,00	0,00	101 433,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ul. Kapitańskiej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	120 800,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	46 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	158 702,00	68 702,00	90 000,00	0,00	0,00	158 702,00
1.3.2.24	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Kołobrzeszkiej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	1 332 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mielenko - dokumentacja -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Budowa kładki na jeziorze Jamno -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ul. Bzów i Maków w Mielenku -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	58 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00	0,00	58 000,00
1.3.2.29	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.30	Rozbudowa ul.Akacjowej w Mielenku od Brzozowej do ul Wierzbowej -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	Budowa stadionu w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Północnej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia na ul.Wiosennej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.34	Budowa ul. Akacjowej w Mielenku -	Urząd Miejski w Mielnie	2018	2025	3 558 059,00	1 110 550,00	0,00	0,00	0,00	1 110 550,00
1.3.2.35	Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jez.Jamno -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.36	Przebudowa zejścia na plażę w m. Gąski ul. Morska -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	Przebudowa Promenady Przyjaźni od ul. Kościuszki do ul. Pionierów -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	500 000,00	50 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	500 000,00
1.3.2.38	Modernizacja boiska Orlik w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	953 490,00	0,00	0,00	953 490,00	0,00	953 490,00

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Mielna
z dnia 23 maja 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno na lata
2025-2035**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2025-2035”

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na wprowadzeniu w roku 2025 danych określonych w budżecie Gminy Mielno z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej ws. zmian w budżecie Gminy Mielno na 2025 rok. Na skutek tych zmian w 2025 roku:

- dochody zwiększyły się o 1 309 569,52 zł i będą wynosiły 92 693 980,79 zł,
- wydatki zwiększyły się o 2 77 293,00 zł i będą wynosiły 111 053 574,03 zł,
- deficyt budżetowy będzie wynosił 18 359 593,24 zł,
- przychody wzrosną 767 723,48 i będą wynosiły 20 659 593,24 zł,
- rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 2 300 000,00 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:

2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 19,07%, planowany 6,43%,
2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 13,97%, planowany 5,96%,
2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 14,71%, planowany 5,98%,
2028 rok – wskaźnik dopuszczalny 16,33%, planowany 6,52%.

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

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

1. **Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030** – zgodnie z aneksem nr 1 zmniejszono łączne nakłady ogółem oraz limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 040,00 zł – dostosowując kwoty składki do obowiązującej wysokości.
2. **Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie** – zmiana dotyczy 2026 roku i polega na zwiększeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 918 860,00 zł;
3. **Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jez. Jamno** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje 2025 rok i polega na zwiększeniu łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej będą wynosiły 118 049 325,23 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2025-2028 został określony w wysokości 86 918 664,42 zł.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 3 uchwały, Burmistrz będzie zaciągał zobowiązania na realizację zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć oraz na zadania samorządu niezbędne do zapewnienia ciągłości prawidłowego funkcjonowania Gminy Mielno, których terminy płatności będą wykraczały poza rok budżetowy.