

UCHWAŁA NR XXIV/279/2025
RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 19 grudnia 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 XXIV/279/2025
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2025-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	87 996 981,92	93 552 187,98	88 150 000,00	85 566 290,00	86 490 000,00	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:	71 188 472,40	77 910 000,00	83 150 000,00	83 766 290,00	86 290 000,00	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	14 700 000,00	14 800 000,00	15 300 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	16 370 000,00	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	861 175,05	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	6 411 425,64	5 600 000,00	5 600 000,00	5 606 290,00	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:	50 573 015,86	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:	16 808 509,52	15 642 187,98	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	14 556 509,52	14 442 187,98	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	109 395 191,89	91 052 187,98	85 550 000,00	81 966 290,00	82 790 000,00	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:	82 388 015,50	55 756 187,98	63 050 000,00	74 196 000,00	76 626 000,00	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	31 366 603,99	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2025-2035

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:	27 007 176,39	35 296 000,00	22 500 000,00	7 770 290,00	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:	27 007 176,39	35 296 000,00	22 500 000,00	7 770 290,00	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	614 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-21 398 209,97	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	23 698 209,97	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:	11 809 857,11	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	11 809 857,11	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2025-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1	Spłaty 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	-11 199 543,10	22 153 812,02	20 100 000,00	9 570 290,00	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	4 198 666,87	22 153 812,02	20 500 000,00	9 570 290,00	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											

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2025-2035

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)	6,39%	5,91%	5,96%	6,49%	6,07%	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)	-14,07%	36,66%	29,80%	14,12%	13,32%	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%	12,54%	14,52%	16,16%	15,03%	13,19%	12,65%	14,98%	18,73%	15,23%	12,46%
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%	13,99%	15,97%	17,61%	16,48%	14,63%	14,10%	14,98%	18,73%	15,23%	12,46%
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2025-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	1 993 511,82	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:	1 993 511,82	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	1 792 248,06	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	5 851 834,52	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:	5 851 834,52	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	5 440 282,99	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	2 237 991,52	2 583 535,46	1 398 642,21	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 237 991,52	2 583 535,46	1 394 714,21	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	1 881 575,88	531 271,00	359 548,00	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	5 530 984,63	8 654 202,33	3 500,00	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:	5 530 984,63	8 022 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2025-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 679 587,78	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:	22 009 969,25	36 489 118,79	17 105 739,21	8 303 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 336 210,71	3 619 005,46	2 434 112,21	533 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 673 758,54	32 870 113,33	14 671 627,00	7 770 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Spłaty, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2025-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 XXIV/279/2025
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				114 990 699,80	22 009 969,25	36 489 118,79	17 105 739,21	8 303 305,00	83 823 132,25
1.a	- wydatki bieżące				16 959 265,73	4 336 210,71	3 619 005,46	2 434 112,21	533 015,00	10 922 343,38
1.b	- wydatki majątkowe				98 031 434,07	17 673 758,54	32 870 113,33	14 671 627,00	7 770 290,00	72 900 788,87
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.):				19 811 508,80	7 093 454,00	11 237 737,79	1 402 142,21	1 588,00	19 734 922,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 298 343,99	2 237 991,52	2 583 535,46	1 398 642,21	1 588,00	6 221 757,19
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 w Mielnie	2024	2027	5 523 538,99	1 838 519,52	2 402 752,46	1 205 680,21	0,00	5 446 952,19
1.1.1.3	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych w Mielnie	2025	2027	570 771,00	202 822,00	179 849,00	188 100,00	0,00	570 771,00
1.1.1.4	Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądowłórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	2 802,00	934,00	934,00	934,00	0,00	2 802,00
1.1.1.5	Poprawa dostępności edukacji ogólnej w Gminie Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2027	2028	5 516,00	0,00	0,00	3 928,00	1 588,00	5 516,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 513 164,81	4 855 462,48	8 654 202,33	3 500,00	0,00	13 513 164,81

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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 w Mielnie	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 koszalińskim -	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	24 595,48	2 185 023,33	0,00	0,00	2 209 618,81
1.1.2.6	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych w Mielnie	2025	2027	242 137,00	242 137,00	0,00	0,00	0,00	242 137,00
1.1.2.7	Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	10 500,00
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
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

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				72 612 489,28	12 896 791,25	23 231 657,00	13 683 873,00	7 291 761,00	57 019 082,25
1.3.1	- wydatki bieżące				3 803 257,46	1 090 132,19	27 383,00	27 383,00	27 383,00	1 172 281,19
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 - KołobrzESCO - 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	97 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.8	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.1.9	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	7 679,19	7 679,19	0,00	0,00	0,00	7 679,19
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 809 231,82	11 806 659,06	23 204 274,00	13 656 490,00	7 264 378,00	55 846 801,06
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

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2025 - 2028

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	9 034 425,98	1 119 000,00	2 918 860,00	2 700 000,00	0,00	6 737 860,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2027	5 470 382,00	0,00	5 470 382,00	0,00	0,00	5 470 382,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	9 939 536,31	73 101,31	3 623 435,00	6 243 000,00	0,00	9 939 536,31
1.3.2.7	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2017	2025	6 773 496,70	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00
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	2027	200 000,00	0,00	155 000,00	45 000,00	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	2029	7 989 437,00	3 007 737,00	4 931 700,00	0,00	0,00	7 939 437,00
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

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	114 000,00	109 222,00	0,00	0,00	0,00	109 222,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ul. Unii Europejskiej w Mielniku -	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	93 000,00	89 433,00	0,00	0,00	0,00	89 433,00
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. Kołobrzesckiej 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 Mielno - dokumentacja -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	224 000,00	44 000,00	180 000,00	0,00	0,00	224 000,00

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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 pieszego w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	453 490,00	0,00	953 490,00
1.3.2.39	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.40	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.41	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.42	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	21 769,75	21 769,75	0,00	0,00	0,00	21 769,75
1.3.2.43	Modernizacja boiska piłkarskiego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	7 114 378,00	150 000,00	225 000,00	3 500 000,00	3 239 378,00	7 114 378,00
1.3.2.44	Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej trasy Velo Baltica i Stary Szlak Kolejowy w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2031	55 819,00	0,00	55 819,00	0,00	0,00	55 819,00