

**UCHWAŁA NR XXV/291/2026  
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 23 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno na lata 2026-2040**

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.), Rada Miejska Mielna uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielno na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno realizowanych w latach 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

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

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Mielna

**Maciej Starnawski**

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno  
na lata 2026 -2040**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026                  | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>84 757 138,99</b>  | <b>95 364 000,00</b> | <b>91 300 000,00</b> | <b>92 690 000,00</b> | <b>91 400 000,00</b> | <b>93 500 000,00</b> | <b>95 700 000,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>74 433 402,57</b>  | <b>84 164 000,00</b> | <b>87 100 000,00</b> | <b>89 490 000,00</b> | <b>91 400 000,00</b> | <b>93 500 000,00</b> | <b>95 700 000,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 13 825 114,00         | 15 700 000,00        | 16 800 000,00        | 17 900 000,00        | 19 100 000,00        | 20 400 000,00        | 21 800 000,00        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 687 771,00            | 914 000,00           | 950 000,00           | 990 000,00           | 1 100 000,00         | 1 200 000,00         | 1 300 000,00         |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 813 717,57          | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 106 800,00         | 62 050 000,00        | 63 850 000,00        | 65 100 000,00        | 65 700 000,00        | 66 400 000,00        | 67 100 000,00        |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 100 000,00         | 27 100 000,00        | 27 900 000,00        | 28 700 000,00        | 29 500 000,00        | 30 250 000,00        | 30 980 000,00        |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 323 736,42</b>  | <b>11 200 000,00</b> | <b>4 200 000,00</b>  | <b>3 200 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 002 000,00          | 2 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 9 121 736,42          | 9 000 000,00         | 3 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>118 595 039,26</b> | <b>92 364 000,00</b> | <b>87 700 000,00</b> | <b>88 990 000,00</b> | <b>87 700 000,00</b> | <b>89 800 000,00</b> | <b>92 000 000,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>81 771 373,11</b>  | <b>69 864 000,00</b> | <b>79 200 000,00</b> | <b>80 490 000,00</b> | <b>80 700 000,00</b> | <b>82 800 000,00</b> | <b>85 000 000,00</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 33 151 357,00         | 34 100 000,00        | 35 200 000,00        | 36 300 000,00        | 37 400 000,00        | 38 500 000,00        | 39 600 000,00        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 930 000,00          | 1 400 000,00         | 1 300 000,00         | 1 100 000,00         | 950 000,00           | 800 000,00           | 700 000,00           |
| 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                 |

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno  
na lata 2026 -2040**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | 2026                  | 2027                 | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                | 2032                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                          | <b>36 823 666,15</b>  | <b>22 500 000,00</b> | <b>8 500 000,00</b> | <b>8 500 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                   | 36 823 666,15         | 22 500 000,00        | 8 500 000,00        | 8 500 000,00        | 7 000 000,00        | 7 000 000,00        | 7 000 000,00        |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                      | 540 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                      | <b>-33 837 900,27</b> | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 600 000,00</b> | <b>3 700 000,00</b> | <b>3 700 000,00</b> | <b>3 700 000,00</b> | <b>3 700 000,00</b> |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                             | 0,00                  | 3 000 000,00         | 3 600 000,00        | 3 700 000,00        | 3 700 000,00        | 3 700 000,00        | 3 700 000,00        |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                  | <b>36 337 900,27</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                           | <b>10 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 10 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                         | <b>6 460 740,57</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 6 460 740,57          | 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:                                                                                       | 19 877 159,70         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 17 377 159,70         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno  
na lata 2026 -2040**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                        | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                 | <b>2 500 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 700 000,00</b>  | <b>3 700 000,00</b>  | <b>3 700 000,00</b>  | <b>3 700 000,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>            | <b>2 500 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 700 000,00</b>  | <b>3 700 000,00</b>  | <b>3 700 000,00</b>  | <b>3 700 000,00</b>  |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2a ustawy                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                              | <b>39 600 000,00</b> | <b>36 600 000,00</b> | <b>33 000 000,00</b> | <b>29 300 000,00</b> | <b>25 600 000,00</b> | <b>21 900 000,00</b> | <b>18 200 000,00</b> |
| 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                 |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                | -7 337 970,54        | 14 300 000,00        | 7 900 000,00         | 9 000 000,00         | 10 700 000,00        | 10 700 000,00        | 10 700 000,00        |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                       | 18 999 929,73        | 14 300 000,00        | 7 900 000,00         | 9 000 000,00         | 10 700 000,00        | 10 700 000,00        | 10 700 000,00        |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno  
na lata 2026 -2040**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026         | 2027         | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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)                                                    | 6,36%        | 5,59%        | 6,00%      | 5,71%      | 5,41%      | 5,11%      | 4,88%      |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | -6,79%       | 20,09%       | 11,28%     | 12,03%     | 13,56%     | 13,07%     | 12,64%     |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 14,42%       | 10,19%       | 10,44%     | 8,90%      | 6,88%      | 6,48%      | 7,45%      |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 16,22%       | 12,00%       | 12,25%     | 10,71%     | 8,68%      | 8,29%      | 9,26%      |
| 8.4   | <b>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</b>           | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> | <b>Tak</b> |
| 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        |
| 9     | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                    |              |              |            |            |            |            |            |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 2 435 161,74 | 1 326 903,57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno  
na lata 2026 -2040**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | 2026          | 2027          | 2028         | 2029         | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 435 161,74  | 1 326 903,57  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 2 182 026,17  | 1 183 753,49  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 7 309 618,81  | 4 243 340,92  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 7 309 618,81  | 4 243 340,92  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 6 940 896,00  | 3 766 728,99  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 3 114 731,26  | 1 430 197,82  | 4 628,26     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                        | 3 114 731,26  | 1 430 197,82  | 4 628,26     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 2 581 981,32  | 1 174 273,49  | 3 702,40     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 6 781 477,63  | 3 225 576,00  | 392 936,90   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 6 781 477,63  | 3 171 264,00  | 392 936,90   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 4 442 009,67  | 2 378 448,00  | 294 702,67   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                        |               |               |              |              |      |      |      |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                              | 38 228 491,09 | 24 110 933,87 | 8 628 484,16 | 7 576 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                    | 4 669 588,67  | 2 459 866,87  | 565 257,26   | 56 585,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                  | 33 558 902,42 | 21 651 067,00 | 8 063 226,90 | 7 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno  
na lata 2026 -2040**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 600 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 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         |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9       | 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         |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.11      | wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno  
na lata 2026 -2040**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                 | 2038                 | 2039                 | 2040                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>97 600 000,00</b> | <b>97 600 000,00</b> | <b>97 600 000,00</b> | <b>97 600 000,00</b> | <b>97 600 000,00</b> | <b>97 225 066,00</b> | <b>97 600 000,00</b> | <b>97 600 000,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>97 600 000,00</b> | <b>97 600 000,00</b> | <b>97 600 000,00</b> | <b>97 600 000,00</b> | <b>97 600 000,00</b> | <b>97 225 066,00</b> | <b>97 600 000,00</b> | <b>97 600 000,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 23 000 000,00        | 23 000 000,00        | 23 000 000,00        | 23 000 000,00        | 23 000 000,00        | 23 000 000,00        | 23 000 000,00        | 23 000 000,00        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 1 025 066,00         | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 67 700 000,00        | 67 700 000,00        | 67 700 000,00        | 67 700 000,00        | 67 700 000,00        | 67 700 000,00        | 67 700 000,00        | 67 700 000,00        |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 750 000,00        | 31 750 000,00        | 31 750 000,00        | 31 750 000,00        | 31 750 000,00        | 31 750 000,00        | 31 750 000,00        | 31 750 000,00        |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>93 800 000,00</b> | <b>94 600 000,00</b> | <b>95 100 000,00</b> | <b>95 000 000,00</b> | <b>95 000 000,00</b> | <b>95 525 066,00</b> | <b>96 600 000,00</b> | <b>96 600 000,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>89 800 000,00</b> | <b>91 100 000,00</b> | <b>91 600 000,00</b> | <b>91 500 000,00</b> | <b>91 500 000,00</b> | <b>92 025 066,00</b> | <b>93 100 000,00</b> | <b>93 100 000,00</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 40 700 000,00        | 40 700 000,00        | 40 700 000,00        | 40 700 000,00        | 40 700 000,00        | 40 700 000,00        | 40 700 000,00        | 40 700 000,00        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 950 000,00           | 840 000,00           | 618 000,00           | 304 000,00           | 200 000,00           | 114 000,00           | 60 000,00            | 20 000,00            |
| 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                 |

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno  
na lata 2026 -2040**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | 2033                | 2034                | 2035                | 2036                | 2037                | 2038                | 2039                | 2040                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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                |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                          | <b>4 000 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                   | 4 000 000,00        | 3 500 000,00        | 3 500 000,00        | 3 500 000,00        | 3 500 000,00        | 3 500 000,00        | 3 500 000,00        | 3 500 000,00        |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                      | <b>3 800 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                             | 3 800 000,00        | 3 000 000,00        | 2 500 000,00        | 2 600 000,00        | 2 600 000,00        | 1 700 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 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:                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno  
na lata 2026 -2040**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                        | 2033                 | 2034                 | 2035                | 2036                | 2037                | 2038                | 2039                | 2040                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                 | <b>3 800 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>            | <b>3 800 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 600 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2a ustawy                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                              | <b>14 400 000,00</b> | <b>11 400 000,00</b> | <b>8 900 000,00</b> | <b>6 300 000,00</b> | <b>3 700 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                        |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                | 7 800 000,00         | 6 500 000,00         | 6 000 000,00        | 6 100 000,00        | 6 100 000,00        | 5 200 000,00        | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                       | 7 800 000,00         | 6 500 000,00         | 6 000 000,00        | 6 100 000,00        | 6 100 000,00        | 5 200 000,00        | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                       |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno**  
**na lata 2026 -2040**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2033   | 2034   | 2035   | 2036   | 2037   | 2038  | 2039  | 2040  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 5,16%  | 4,17%  | 3,39%  | 3,15%  | 3,04%  | 1,98% | 1,15% | 1,11% |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 9,50%  | 7,97%  | 7,19%  | 6,95%  | 6,84%  | 5,79% | 4,95% | 4,91% |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,84% | 13,17% | 11,44% | 10,85% | 10,13% | 9,17% | 8,13% | 7,03% |
| 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)        | 10,84% | 13,17% | 11,44% | 10,85% | 10,13% | 9,17% | 8,13% | 7,03% |
| 8.4   | <b>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</b>           | 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   |
| 9     | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |       |       |       |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno**  
**na lata 2026 -2040**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno  
na lata 2026 -2040**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2033         | 2034         | 2035         | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                | 3 800 000,00 | 2 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11      | Wydatki przeznaczone podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/291/2026  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 23 stycznia 2026 r.

## Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka                           | Od   | Do   | Nakłady               | 2026                 | 2027                 | 2028                | 2029                | Limit zobowiązań     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      |      | <b>107 743 007,60</b> | <b>38 228 491,09</b> | <b>24 110 933,87</b> | <b>8 628 484,16</b> | <b>7 576 585,00</b> | <b>78 544 494,12</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |      | <b>15 219 050,66</b>  | <b>4 669 588,67</b>  | <b>2 459 866,87</b>  | <b>565 257,26</b>   | <b>56 585,00</b>    | <b>7 751 297,80</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      |      | <b>92 523 956,94</b>  | <b>33 558 902,42</b> | <b>21 651 067,00</b> | <b>8 063 226,90</b> | <b>7 520 000,00</b> | <b>70 793 196,32</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |                                     |      |      | <b>16 041 707,70</b>  | <b>8 996 620,89</b>  | <b>4 620 770,87</b>  | <b>397 565,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14 014 956,92</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |      | <b>6 147 929,54</b>   | <b>3 114 294,83</b>  | <b>1 395 194,87</b>  | <b>4 628,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 514 117,96</b>  |
| 1.1.1.1      | Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -                                                                                                                                                                                                   | Centrum Usług Społecznych w Mielnie | 2024 | 2027 | 5 523 538,99          | 2 700 505,48         | 1 205 680,21         | 0,00                | 0,00                | 3 906 185,69         |
| 1.1.1.2      | Aktywni Seniorzy w GminieMielno -                                                                                                                                                                                                             | Centrum Usług Społecznych w Mielnie | 2025 | 2027 | 570 771,66            | 384 124,72           | 170 598,66           | 0,00                | 0,00                | 554 723,38           |
| 1.1.1.3      | Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko -                                                                                                | Urząd Miejski w Mielnie             | 2025 | 2027 | 1 230,00              | 410,00               | 410,00               | 0,00                | 0,00                | 820,00               |
| 1.1.1.4      | Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Mielnie             | 2025 | 2028 | 10 748,63             | 10 748,63            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 10 748,63            |
| 1.1.1.5      | Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie -                                                                                                                     | Urząd Miejski w Mielnie             | 2025 | 2028 | 23 089,60             | 10 262,00            | 10 262,00            | 2 565,60            | 0,00                | 23 089,60            |
| 1.1.1.6      | Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sarbinowie -                                                                                                      | Urząd Miejski w Mielnie             | 2025 | 2028 | 18 550,66             | 8 244,00             | 8 244,00             | 2 062,66            | 0,00                | 18 550,66            |

## Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                | Jednostka                           | Od   | Do   | Nakłady      | 2026         | 2027         | 2028       | 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------------|
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                        |                                     |      |      | 9 893 778,16 | 5 882 326,06 | 3 225 576,00 | 392 936,90 | 0,00 | 9 500 838,96     |
| 1.1.2.1 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -                                                                                                | Centrum Usług Społecznych w Mielnie | 2024 | 2027 | 114 100,00   | 436,43       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 436,43           |
| 1.1.2.2 | Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno -                                                                                                         | Centrum Usług Społecznych w Mielnie | 2025 | 2027 | 242 137,15   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądowłczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielno - | Urząd Miejski w Mielnie             | 2025 | 2027 | 4 629,00     | 1 543,00     | 1 543,00     | 0,00       | 0,00 | 3 086,00         |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -                                                                                               | Urząd Miejski w Mielnie             | 2025 | 2027 | 6 000 000,00 | 3 083 659,00 | 2 905 341,00 | 0,00       | 0,00 | 5 989 000,00     |
| 1.1.2.5 | Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -                                                  | Urząd Miejski w Mielnie             | 2025 | 2028 | 347 284,30   | 347 284,30   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 347 284,30       |
| 1.1.2.6 | Budowa żłobka w Mielnie -                                                                                                                  | Urząd Miejski w Mielnie             | 2024 | 2027 | 2 209 618,81 | 2 185 023,33 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 185 023,33     |
| 1.1.2.7 | Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie -                  | Urząd Miejski w Mielnie             | 2025 | 2028 | 329 851,43   | 146 600,00   | 146 600,00   | 36 651,43  | 0,00 | 329 851,43       |
| 1.1.2.8 | Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Zespół Szkół - Przedszkole w Sarbinowie -      | Urząd Miejski w Mielnie             | 2025 | 2028 | 265 009,50   | 117 780,00   | 117 780,00   | 29 449,50  | 0,00 | 265 009,50       |
| 1.1.2.9 | Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej trasę Velo Baltica i Stary Szlak Kolejowy w Mielnie -                                       | Urząd Miejski w Mielnie             | 2025 | 2031 | 54 312,00    | 0,00         | 54 312,00    | 0,00       | 0,00 | 54 312,00        |

## Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                          | Jednostka               | Od   | Do   | Nakłady              | 2026                 | 2027                 | 2028                | 2029                | Limit zobowiązań     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.2.10     | Energia dla środowiska w Gminie Mielno - wytwarzanie energii elektrycznej z rozproszonych i niedojrzłych technologii OZE -                           | Urząd Miejski w Mielnie | 2026 | 2029 | 326 835,97           | 0,00                 | 0,00                 | 326 835,97          | 0,00                | 326 835,97           |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                |                         |      |      | <b>22 564 315,72</b> | <b>2 019 724,00</b>  | <b>2 019 724,00</b>  | <b>1 009 956,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 049 404,00</b>  |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                             |                         |      |      | <b>6 857 664,28</b>  | <b>1 008 087,00</b>  | <b>1 008 087,00</b>  | <b>504 044,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 520 218,00</b>  |
| 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         | 504 044,00          | 0,00                | 2 520 218,00         |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                           |                         |      |      | <b>15 706 651,44</b> | <b>1 011 637,00</b>  | <b>1 011 637,00</b>  | <b>505 912,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 529 186,00</b>  |
| 1.2.2.1      | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -                                                                         | Urząd Miejski w Mielnie | 2015 | 2028 | 15 706 651,44        | 1 011 637,00         | 1 011 637,00         | 505 912,00          | 0,00                | 2 529 186,00         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                    |                         |      |      | <b>69 136 984,18</b> | <b>27 212 146,20</b> | <b>17 470 439,00</b> | <b>7 220 963,00</b> | <b>7 576 585,00</b> | <b>59 480 133,20</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                             |                         |      |      | <b>2 213 456,84</b>  | <b>547 206,84</b>    | <b>56 585,00</b>     | <b>56 585,00</b>    | <b>56 585,00</b>    | <b>716 961,84</b>    |
| 1.3.1.1      | Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -                                                            | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2028 | 24 721,84            | 24 721,84            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 24 721,84            |
| 1.3.1.2      | Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno -                                                                                                 | Urząd Miejski w Mielnie | 2015 | 2029 | 1 843 795,00         | 465 900,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 465 900,00           |
| 1.3.1.3      | Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 - | Urząd Miejski w Mielnie | 2021 | 2030 | 23 930,00            | 2 383,00             | 2 383,00             | 2 383,00            | 2 383,00            | 9 532,00             |
| 1.3.1.4      | Wspólnie robimy więcej ZIT KKBOF -                                                                                                                   | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 21 010,00            | 4 202,00             | 4 202,00             | 4 202,00            | 4 202,00            | 16 808,00            |
| 1.3.1.5      | Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego -                                                         | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2031 | 300 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           | 50 000,00           | 200 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                           |                         |      |      | <b>66 923 527,34</b> | <b>26 664 939,36</b> | <b>17 413 854,00</b> | <b>7 164 378,00</b> | <b>7 520 000,00</b> | <b>58 763 171,36</b> |

## Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                               | Jednostka               | Od   | Do   | Nakłady       | 2026         | 2027         | 2028         | 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1.3.2.1  | Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -                                                                              | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2027 | 1 367 337,00  | 697 668,00   | 662 337,00   | 0,00         | 0,00 | 1 360 005,00     |
| 1.3.2.2  | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielenku -                                                        | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2026 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -                                 | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2028 | 798 753,89    | 798 753,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 798 753,89       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie -                                                                          | Urząd Miejski w Mielnie | 2020 | 2027 | 9 151 645,98  | 2 918 860,00 | 2 817 220,00 | 0,00         | 0,00 | 5 736 080,00     |
| 1.3.2.5  | Budowa żłobka w Mielnie -                                                                                                 | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2027 | 5 623 287,00  | 5 547 882,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 547 882,00     |
| 1.3.2.6  | Budowa przedszkola w Mielnie -                                                                                            | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2028 | 10 014 537,00 | 3 698 435,00 | 6 243 000,00 | 0,00         | 0,00 | 9 941 435,00     |
| 1.3.2.7  | Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie - | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2028 | 337 389,47    | 262 389,47   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 262 389,47       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach -                                                                                     | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2029 | 9 418 437,00  | 6 074 766,00 | 1 428 300,00 | 0,00         | 0,00 | 7 503 066,00     |
| 1.3.2.9  | Modernizacja boiska Orlik w Gąskach -                                                                                     | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2027 | 953 490,00    | 500 000,00   | 453 490,00   | 0,00         | 0,00 | 953 490,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sarbinowie -                                                 | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2028 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Modernizacja boiska piłkarskiego w Mielnie -                                                                              | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2028 | 6 964 378,00  | 225 000,00   | 3 500 000,00 | 3 239 378,00 | 0,00 | 6 964 378,00     |
| 1.3.2.12 | Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej trasy Velo Baltica i Stary Szlak Kolejowy w Mielnie -                      | Urząd Miejski w Mielnie | 2026 | 2031 | 1 507,00      | 0,00         | 1 507,00     | 0,00         | 0,00 | 1 507,00         |

## Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                | Jednostka               | Od   | Do   | Nakłady      | 2026       | 2027       | 2028       | 2029         | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielenku -                             | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2026 | 200 000,00   | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 170 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie -             | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2029 | 140 000,00   | 55 000,00  | 85 000,00  | 0,00       | 0,00         | 140 000,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa ul. Sztormowej w Chłopach -                                                      | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2029 | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa ul. Łąkowej w Mielnie -                                                          | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2029 | 210 000,00   | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszczy -                                           | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2029 | 97 170,00    | 87 170,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 87 170,00        |
| 1.3.2.18 | Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego - | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2029 | 46 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 40 000,00        |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach -                                                    | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2029 | 160 000,00   | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 140 000,00       |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie -                                              | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 158 702,00   | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 90 000,00        |
| 1.3.2.21 | Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jez.Jamno -                                        | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 304 600,00   | 35 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 200 000,00   | 285 000,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa kanalizacji deszczowej na ternie Gminy Mielno - dokumentacja -                      | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 844 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 700 000,00 | 0,00         | 800 000,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa oświetlenia ul. Bzów i Maków w Mielenku -                                           | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 58 000,00    | 0,00       | 8 000,00   | 50 000,00  | 0,00         | 58 000,00        |
| 1.3.2.24 | Budowa ciągu pieszego w Chłopach -                                                         | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00    | 30 000,00        |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa ul.Akacjowej w Mielenku od Brzozowej do ul Wierzbowej -                          | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00  | 0,00       | 0,00         | 40 000,00        |

## Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                           | Jednostka               | Od   | Do   | Nakłady      | 2026       | 2027       | 2028         | 2029         | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.26 | Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Północnej w Sarbinowie -                         | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2028 | 105 600,00   | 105 600,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 105 600,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa oświetlenia na ul.Wiosennej w Chłopach -                                       | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2028 | 100 000,00   | 25 000,00  | 65 000,00  | 0,00         | 0,00         | 90 000,00        |
| 1.3.2.28 | Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mielnie -                           | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2026 | 70 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.2.29 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno -                          | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2029 | 2 290 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 290 000,00 | 2 290 000,00     |
| 1.3.2.30 | Przebudowa zejścia na plażę w Chłopach ul. Portowa -                                  | Urząd Miejski w Mielnie | 2026 | 2029 | 300 000,00   | 0,00       | 100 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul.Suriana i ul.Maczka wraz z oświetleniem dz. 4/278 - | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul.Suriana i ul.Maczka wraz z oświetleniem dz. 4/16 -  | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00       |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Okrężnej w Mielnie -                                                   | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 634 440,00   | 0,00       | 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 600 000,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa tarasu widokowego w Mielnie przy ul. Morskiej -                                | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00        |
| 1.3.2.35 | Budowa oświetlenia na Grodzisku w Mielnie -                                           | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 72 995,00    | 7 995,00   | 65 000,00  | 0,00         | 0,00         | 72 995,00        |
| 1.3.2.36 | Budowa oświetlenia ul.Fatimskiej w Gąskach do Gąsek Osiedle -                         | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 68 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.37 | Budowa oświetlenia ul. Cichej w Chłopach -                                            | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 58 000,00    | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa oświetlenia ul. Brzechwy w Mielnie -                                        | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 58 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |

## Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                         | Jednostka               | Od   | Do   | Nakłady      | 2026         | 2027       | 2028         | 2029         | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.39 | Nabycie gruntów pod inwestycje gminne -                                             | Urząd Miejski w Mielnie | 2026 | 2029 | 6 150 000,00 | 250 000,00   | 500 000,00 | 1 400 000,00 | 4 000 000,00 | 6 150 000,00     |
| 1.3.2.40 | Budowa ul. Kwiatowej w Sarbinowie -                                                 | Urząd Miejski w Mielnie | 2026 | 2029 | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00         | 0,00         | 25 000,00        |
| 1.3.2.41 | Przebudowa drogi -ul.Baczyńskiego i ul.Gałczyńskiego w Mielnie -                    | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00         | 0,00         | 80 000,00        |
| 1.3.2.42 | Budowa dojścia do jeziora Jamno od strony os. Lechitów -                            | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.43 | Budowa oświetlenia od ronda przy Polomarkecie do ul. Polnej w Sarbinowie -          | Urząd Miejski w Mielnie | 2026 | 2029 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.44 | Regulacja zejścia na plażę przy działce nr 3 w Chłopach -                           | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2029 | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00         | 0,00         | 40 000,00        |
| 1.3.2.45 | Budowa oświetlenia ul. Żaglowa w Gąskach -                                          | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2026 | 87 150,00    | 150,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 150,00           |
| 1.3.2.46 | Montaż małej architektury oraz podpory pod rośliny pnące w formie napisu Mielenko - | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2026 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.47 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sarbinowie -        | Urząd Miejski w Mielnie | 2024 | 2028 | 5 858 252,00 | 3 775 270,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3 775 270,00     |
| 1.3.2.48 | Termomodernizacja Remizy Strażackiej OSP Mielenko -                                 | Urząd Miejski w Mielnie | 2025 | 2026 | 831 856,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 800 000,00       |

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 23 stycznia 2026 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno  
na lata 2026-2040**

**Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2026-2040”**

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na wprowadzeniu w roku 2026 danych określonych w budżecie Gminy Mielno z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej ws. zmian w budżecie Gminy Mielno na 2025 rok. Na skutek tych zmian w 2026 roku:

- dochody zmniejszono o 7 054,82 zł i będą wynosiły 84 757 138,99 zł,
- wydatki zwiększono o 3 340 105,44 zł i będą wynosiły 118 595 039,26 zł,
- deficyt budżetowy zmieni się i będzie wynosił 33 837 900,27 zł,
- przychody ulegną zmianie o 3 347 159,70 i będą wynosiły 36 337 900,27 zł,
- rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 2 500 000,00 zł.

Na skutek powyższych zmian wskaźnik spłaty zadłużenia do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, w oparciu o wykonanie za rok poprzedni, zostanie zachowany i kształtuje się następująco:

2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 16,22%, planowany 6,36%,

2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 12,00%, planowany 5,59%,

2028 rok – wskaźnik dopuszczalny 12,25%, planowany 6,00%,

2029 rok – wskaźnik dopuszczalny 10,71%, planowany 5,71%.

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

**Do załącznika przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie w poz.:**

**1.3.2.45 Budowa oświetlenia ul. Żaglowa w Gąskach** – wydłużenie realizacji zadania na lata 2024-2026. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 87 150,00 zł, w tym w 2026 r. – 150,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

**1.3.2.46 Montaż małej architektury oraz podpory pod rośliny pnące w formie napisu Mielenko** – wydłużenie realizacji zadania ze względu na rozszerzenie opracowania dokumentacji projektowej wynikających z postanowień Starosty Koszalińskiego oraz zmiana nazwy zadania z Witacz Mielenko w w/w., które realizowane jest w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

**1.3.2.47 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sarbinowie** – (zmiana nazwy zadania) realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 858 252,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 775 270,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 775 270,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

**1.3.2.48 Termomodernizacja Remizy Strażackiej OSP Mielenko** – (zmiana nazwy zadania), które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 831 856,00 zł, w tym w 2026 r. – 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

**Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć w związku z przeniesieniem środków głównie z 2025 z powodu zmiany harmonogramów realizacji zadań. Dotyczy to poz.**

**1.1.1.1 i 1.1.2.1 Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno** – (część bieżąca) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 297 753,02 zł oraz (część majątkowa) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 436,43 zł;

**1.1.1.2 Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno** – (część bieżąca) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 186 774,09 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 35 002,95 zł; zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 151 771,14 zł;

**1.1.2.4 i 1.3.2.1 Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie** – zwiększenie odpowiednio limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 722 833,00 zł oraz a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 159 779,00 zł;

**1.3.2.5 Budowa Żłobka w Mielnie** – zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 77 500,00 zł;

**1.3.2.6 Budowa Przedszkola w Mielnie** - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 000,00 zł;

**1.3.2.8 Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 143 066,00 zł;

**Oraz przesunięcie zadania z roku 2026 na 2027 w poz.:**

**1.1.2.9 i 1.3.2.12 Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej trasy Velo Baltica i Stary Szlak Kolejowy w Mielnie** z tytułu nieuzyskania dofinansowania w 2026 roku, ale z możliwością składania ponownego wniosku na 2027 rok.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej będą wynosiły 107 743 007,60 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2026-2029 został określony w wysokości 78 544 494,12 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.