

Projekt

z dnia 12 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 20 lutego 2026 r.

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

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

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

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 lutego 2026 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	85 134 029,35	95 364 000,00	91 300 000,00	92 690 000,00	91 400 000,00	93 500 000,00	95 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 810 292,93	84 164 000,00	87 100 000,00	89 490 000,00	91 400 000,00	93 500 000,00	95 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 825 114,00	15 700 000,00	16 800 000,00	17 900 000,00	19 100 000,00	20 400 000,00	21 800 000,00
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	4 983 787,93	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:	55 313 620,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 323 736,42	11 200 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 002 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2	Wydatki ogółem	119 171 929,62	92 364 000,00	87 700 000,00	88 990 000,00	87 700 000,00	89 800 000,00	92 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 434 745,47	69 864 000,00	79 200 000,00	80 490 000,00	80 700 000,00	82 800 000,00	85 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 313 816,45	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 737 184,15	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 737 184,15	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	541 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-34 037 900,27	3 000 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
3.1	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
4	Przychody budżetu	36 537 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 660 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 660 740,57	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 600 000,00	36 600 000,00	33 000 000,00	29 300 000,00	25 600 000,00	21 900 000,00	18 200 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 624 452,54	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	18 913 447,73	14 300 000,00	7 900 000,00	9 000 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							

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)	6,34%	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)	-7,10%	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%	10,15%	10,40%	8,86%	6,83%	6,44%	7,41%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,57%	12,30%	12,55%	11,01%	8,98%	8,59%	9,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 435 161,74	1 326 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 172 315,97	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:	3 172 315,97	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	2 625 593,07	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	6 781 887,63	3 225 986,00	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:	6 781 887,63	3 171 264,00	392 936,90	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
9.4.1.1	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
10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	38 031 775,62	24 110 933,87	8 890 873,63	7 576 585,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 734 852,67	2 459 456,87	565 257,26	56 585,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	inwestycyjne	33 296 922,95	21 651 477,00	8 325 616,37	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	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 – 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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 niekaszowych (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, dokonwana 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
1	Dochody ogółem	97 600 000,00	97 600 000,00	97 600 000,00	97 600 000,00	97 600 000,00	97 225 066,00	97 600 000,00	97 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 600 000,00	97 600 000,00	97 600 000,00	97 600 000,00	97 600 000,00	97 225 066,00	97 600 000,00	97 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2	Wydatki ogółem	93 800 000,00	94 600 000,00	95 100 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 525 066,00	96 600 000,00	96 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 800 000,00	91 100 000,00	91 600 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	92 025 066,00	93 100 000,00	93 100 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700 000,00	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
2.2	Wydatki majątkowe, 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	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
3	Wynik budżetu	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
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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 400 000,00	11 400 000,00	8 900 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								

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 (wskaźnik 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,80%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,80%	13,17%	11,44%	10,85%	10,13%	9,17%	8,13%	7,03%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, dokonwana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 20 lutego 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				107 946 055,79	38 031 775,62	24 110 933,87	8 890 873,63	7 576 585,00	78 602 488,93
1.a	- wydatki bieżące				15 421 215,85	4 734 852,67	2 459 456,87	565 257,26	56 585,00	7 808 472,61
1.b	- wydatki majątkowe				92 524 839,94	33 296 922,95	21 651 477,00	8 325 616,37	7 520 000,00	70 794 016,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				16 237 076,70	9 054 615,70	4 620 770,87	397 565,16	0,00	14 072 951,73
1.1.1	- wydatki bieżące				6 342 415,54	3 171 879,64	1 394 784,87	4 628,26	0,00	4 571 292,77
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 Gminie Mielno -	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 Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszański	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	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
1.1.1.7	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	195 716,00	57 994,81	0,00	0,00	0,00	57 994,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 894 661,16	5 882 736,06	3 225 986,00	392 936,90	0,00	9 501 658,96

Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	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 prądowórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	5 512,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	3 906,00
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 złobka 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 Szkolno - Przedszkolny 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 trasy Velo Baltica i Stary Szlak Kolejowy w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2031	54 312,00	0,00	54 312,00	0,00	0,00	54 312,00
1.1.2.10	Energia dla środowiska w Gminie Mielno - wytwarzanie energii elektrycznej z rozproszonych i niedojrzłych technologii OZE -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	326 835,97	0,00	0,00	326 835,97	0,00	326 835,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				22 564 315,72	2 019 724,00	2 019 724,00	1 009 956,00	0,00	5 049 404,00
1.2.1	- wydatki bieżące				6 857 664,28	1 008 087,00	1 008 087,00	504 044,00	0,00	2 520 218,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2028	6 857 664,28	1 008 087,00	1 008 087,00	504 044,00	0,00	2 520 218,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 706 651,44	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00	0,00	2 529 186,00

Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2028	15 706 651,44	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00	0,00	2 529 186,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				69 144 663,37	26 957 435,92	17 470 439,00	7 483 352,47	7 576 585,00	59 480 133,20
1.3.1	- wydatki bieżące				2 221 136,03	554 886,03	56 585,00	56 585,00	56 585,00	716 961,84
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	Udział w 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
1.3.1.6	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	7 679,19	7 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 923 527,34	26 402 549,89	17 413 854,00	7 426 767,47	7 520 000,00	58 763 171,36
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 Mielniku -	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	0,00	0,00	262 389,47	0,00	262 389,47

Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	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 Starý Szlak Koleiow w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2031	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	1 507,00
1.3.2.13	Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielniku -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	140 000,00	55 000,00	85 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Sztormowej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	2 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Łąkowej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszczy -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	97 170,00	87 170,00	0,00	0,00	0,00	87 170,00
1.3.2.18	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczynskiego -	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 terenie 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 Mielniku -	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.Akacyjowej w Mielniku od Brzozowej do ul Wierzbowej -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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
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 Polomarkcie 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

Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.44	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 20 lutego 2026 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno
na lata 2026-2040**

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

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

- dochody zwiększono o 206 820,00 zł i będą wynosiły 85 134 029,35 zł,
- wydatki zwiększono o 406 820,00 zł i będą wynosiły 119 171 929,62 zł,
- deficyt budżetowy zmieni się i będzie wynosił 34 037 900,27 zł,
- przychody ulegną zmianie o 200 000,00 zł i będą wynosiły 36 537 900,27 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 w:

2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 16,57%, planowany 6,34%,
2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 12,30%, planowany 5,59%,
2028 rok – wskaźnik dopuszczalny 12,55%, planowany 6,00%,
2029 rok – wskaźnik dopuszczalny 11,01%, planowany 5,71%.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie w poz.:

1.1.1.7 Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie – zadanie bieżące, które jest realizowane od 2024 roku. Zmiana harmonogramu realizacji zadania uległa wydłużeniu na rok 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 195 716,00 zł, w tym w 2026 r. – 57 994,81 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 57 994,81 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

1.3.1.6 Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie – zadanie bieżące, które jest realizowane od 2024 roku. Zmiana harmonogramu realizacji zadania uległa wydłużeniu na rok 2026.. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 679,19 zł, w tym w 2026 r. – 7 679,19 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć w poz.

1.1.1.3 i 1.1.2.3 Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądowłczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko – zmiana w przedsięwzięciu dotyczy przesunięcia środków z części bieżącej do majątkowej w łącznej wysokości 820 zł w latach 2026-2027 – zgodnie z interpretacją w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Oraz przesunięcie realizacji zadania z roku 2026 na 2028 w poz.:

1.3.2.7 - Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie – zmiana wynika z weryfikacji harmonogramu realizacji zadania i

możliwości przeniesienia kosztów niekwalifikowalnych na ostatni okres realizacji projektu w wysokości 262 389,47 zł.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej będą wynosiły 107 946 055,79 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2025-2029 został określony w wysokości 78 602 488,93 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.