

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 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 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2026-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	89 577 243,27	96 064 000,00	92 000 000,00	93 390 000,00	92 100 000,00	94 200 000,00	96 400 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 030 144,93	84 864 000,00	87 800 000,00	90 190 000,00	92 100 000,00	94 200 000,00	96 400 000,00
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	5 026 509,93	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:	59 490 750,00	62 750 000,00	64 550 000,00	65 800 000,00	66 400 000,00	67 100 000,00	67 800 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 920 000,00	27 800 000,00	28 600 000,00	29 400 000,00	30 200 000,00	30 950 000,00	31 680 000,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 547 098,34	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	9 345 098,34	9 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	120 048 168,98	92 564 000,00	87 900 000,00	89 190 000,00	87 900 000,00	90 000 000,00	92 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 055 394,12	69 264 000,00	78 900 000,00	80 690 000,00	80 900 000,00	83 000 000,00	85 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 157 763,45	33 575 850,00	34 747 350,00	35 848 250,00	37 004 050,00	38 159 850,00	39 365 650,00
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	2 124 150,00	1 952 650,00	1 751 750,00	1 545 950,00	1 340 150,00	1 134 350,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	1 900 000,00	2 124 150,00	1 952 650,00	1 751 750,00	1 545 950,00	1 340 150,00	1 134 350,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2026-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
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
2.1.x	Inne	47 967 630,67	33 564 000,00	42 200 000,00	43 090 000,00	42 350 000,00	43 500 000,00	44 700 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 992 774,86	23 300 000,00	9 000 000,00	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:	36 992 274,86	23 300 000,00	9 000 000,00	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	682 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-30 470 925,71	3 500 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 500 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
4	Przychody budżetu	32 970 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 544 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 544 454,77	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:	13 426 470,94	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 926 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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 zacięgnięciem 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
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat 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:	43 600 000,00	40 100 000,00	36 000 000,00	31 800 000,00	27 600 000,00	23 400 000,00	19 200 000,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2026-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 025 249,19	15 600 000,00	8 900 000,00	9 500 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 945 676,52	15 600 000,00	8 900 000,00	9 500 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	14 945 676,52	15 600 000,00	8 900 000,00	9 500 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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)	5,99%	7,09%	7,35%	7,03%	6,64%	6,25%	5,87%
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)	-1,72%	22,46%	13,19%	13,29%	14,72%	14,14%	13,57%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,37%	24,98%	14,41%	14,47%	14,72%	14,14%	13,57%
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%	10,92%	11,50%	10,24%	8,39%	8,16%	9,29%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2026-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	16,57%	13,07%	13,66%	12,39%	10,54%	10,31%	11,44%
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
8.x	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	56,11%	49,16%	43,11%	37,02%	31,87%	26,38%	21,12%
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	Dochoły 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	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
9.1.1.1	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	3 257 117,02	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:	3 257 117,02	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	2 652 720,01	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	6 538 666,74	3 341 989,45	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:	6 538 666,74	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	4 533 593,16	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:	37 893 941,93	25 780 548,60	8 789 742,73	7 576 585,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 871 697,72	2 571 020,00	565 257,26	56 585,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 022 244,21	23 209 528,60	8 224 485,47	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno
na lata 2026-2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.2	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 – kredyty 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.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty 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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno
na lata 2026-2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	98 300 000,00	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:	98 300 000,00	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:	68 400 000,00	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
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 000 000,00	94 600 000,00	94 600 000,00	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:	90 000 000,00	91 100 000,00	91 100 000,00	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	39 700 000,00	40 000 000,00	40 261 850,00	40 700 000,00	40 655 000,00	40 674 350,00	40 686 500,00	40 695 500,00
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:	928 550,00	717 850,00	556 150,00	372 400,00	245 000,00	139 650,00	73 500,00	24 500,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	928 550,00	717 850,00	556 150,00	372 400,00	245 000,00	139 650,00	73 500,00	24 500,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno
na lata 2026-2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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
2.1.x	Inne	49 371 450,00	50 382 150,00	50 282 000,00	50 427 600,00	50 600 000,00	51 211 066,00	52 340 000,00	52 380 000,00
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
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno
na lata 2026-2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	Splaty 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 zaciągnięciem 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
5	Rozchody budżetu	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 limitu spłat 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. 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 spłat 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:	14 900 000,00	11 900 000,00	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2026-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	8 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	8 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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)	5,63%	4,04%	3,86%	3,23%	3,09%	2,01%	1,17%	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 (wkaźnik jednoroczny)	9,94%	7,84%	7,66%	7,03%	6,89%	5,82%	4,97%	4,91%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,94%	7,84%	7,66%	7,03%	6,89%	5,82%	4,97%	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)	12,81%	14,47%	12,38%	11,59%	10,70%	9,58%	8,39%	7,16%

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno
na lata 2026-2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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)	12,81%	14,47%	12,38%	11,59%	10,70%	9,58%	8,39%	7,16%
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
8.x	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	16,06%	12,92%	9,66%	6,84%	4,02%	2,18%	1,09%	0,00%
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 tvm:	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
9.1.1.1	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
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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno
na lata 2026-2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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.	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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno
na lata 2026-2040**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				109 377 195,93	37 893 941,93	25 780 548,60	8 789 742,73	7 576 585,00	80 040 818,26
1.a	- wydatki bieżące				15 669 624,03	4 871 697,72	2 571 020,00	565 257,26	56 585,00	8 064 559,98
1.b	- wydatki majątkowe				93 707 571,90	33 022 244,21	23 209 528,60	8 224 485,47	7 520 000,00	71 976 258,28
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.):				16 093 529,80	8 896 196,25	4 736 774,32	296 434,26	0,00	13 929 404,83
1.1.1	- wydatki bieżące				6 427 216,59	3 256 680,69	1 394 784,87	4 628,26	0,00	4 656 093,82
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 prądowłczego 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 koszalińskim -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	63 635,63	63 635,63	0,00	0,00	0,00	63 635,63
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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.8	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	31 914,05	31 914,05	0,00	0,00	0,00	31 914,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 666 313,21	5 639 515,56	3 341 989,45	291 806,00	0,00	9 273 311,01
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 prądowłóczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenka -	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	6 053 748,95	3 191 404,50	2 851 344,45	0,00	0,00	6 042 748,95
1.1.2.5	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	347 284,30	177 284,30	170 000,00	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	374 590,00	46 600,00	146 600,00	181 390,00	0,00	374 590,00
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	265 010,00	36 814,00	117 780,00	110 416,00	0,00	265 010,00
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 - wytworzenie energii elektrycznej z rozproszonych i niedojrzłych technologii OZE -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				22 514 315,72	1 969 724,00	2 019 724,00	1 009 956,00	0,00	4 999 404,00
1.2.1	- wydatki bieżące				6 807 664,28	958 087,00	1 008 087,00	504 044,00	0,00	2 470 218,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2028	6 807 664,28	958 087,00	1 008 087,00	504 044,00	0,00	2 470 218,00
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
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):				70 769 350,41	27 028 021,68	19 024 050,28	7 483 352,47	7 576 585,00	61 112 009,43
1.3.1	- wydatki bieżące				2 434 743,16	656 930,03	168 148,13	56 585,00	56 585,00	938 248,16
1.3.1.1	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	74 805,84	74 805,84	0,00	0,00	0,00	74 805,84
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przetrzennego 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	2029	31 206,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	16 808,00
1.3.1.4	Wspólnie robimy więcej ZIT KKBOF -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	13 734,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	9 532,00
1.3.1.5	Udziałenie 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	7 679,19
1.3.1.7	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1.3.1.8	Spółdzielnia Energetyczna Gminy Mielno - utrzymanie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	125 000,00	51 500,00	73 500,00	0,00	0,00	125 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Spółdzielnia Energetyczna Gminy Mielno - wkład własny do realizacji projektu pn: "Energia dla środowiska w Gminie Mielno - wytwarzanie energii elektrycznej z rozproszonych i niedojrzałych technologii OZE" -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2027	38 063,13	0,00	38 063,13	0,00	0,00	38 063,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 334 607,25	26 371 091,65	18 855 902,15	7 426 767,47	7 520 000,00	60 173 761,27
1.3.2.1	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	1 381 361,00	748 622,29	625 406,71	0,00	0,00	1 374 029,00
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	399 377,89	399 376,00	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	5 585 787,00	5 510 382,00	0,00	0,00	0,00	5 510 382,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	9 977 037,00	3 660 935,00	6 243 000,00	0,00	0,00	9 903 935,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przeszkolnym 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
1.3.2.13	Budowa ul. Jabłonowej 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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 Niegoszcy -	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 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. Akacyjnej w Mielniku od Bizozowej do ul. Wierzbowej -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	230 497,47	220 497,47	0,00	0,00	0,00	220 497,47
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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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	684 440,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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 Polomarkecie do ul. Polnei w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.48	Termomodernizacja Remizy Strażackiej OSP Mielenka -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	831 856,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.49	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie oświetlenia drogowego ul. Nadmorska, Powiatowa w miejscowości Sarbinowo, gm. Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2027	280 966,00	280 966,00	0,00	0,00	0,00	280 966,00
1.3.2.50	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik" w Gaskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	1 453 490,00	500 000,00	953 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
1.3.2.51	Spółdzielnia Energetyczna Gminy Mielno - wkład własny do realizacji projektu pn: "Energia dla środowiska w Gminie Mielno - wytwarzanie energii elektrycznej z rozproszonych i niedojrzałych technologii OZE" -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	580 092,44	0,00	580 092,44	0,00	0,00	580 092,44
1.3.2.52	Spółdzielnia Energetyczna Gminy Mielno - utrzymanie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Mielna
z dnia 24 kwietnia 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 19 000,00 zł i będą wynosiły 89 577 243,27 zł,
- wydatki zwiększono o 1 107 856,32 zł i będą wynosiły 120 048 168,98 zł,
- deficyt budżetowy zmieni się i będzie wynosił 30 470 925,71 zł,
- przychody ulegną zmianie o 1 088 856,32,00 zł i będą wynosiły 32 970 925,71 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 14,42%, planowany 5,99%,

2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 10,92%, planowany 7,09%,

2028 rok – wskaźnik dopuszczalny 11,50%, planowany 7,35%,

2029 rok – wskaźnik dopuszczalny 10,24%, planowany 7,03%.

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.:

1.1.1.8 i 1.3.1.7 Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie – w zakresie **zadań bieżących**, którego realizacja została zaplanowana na lata 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 31 914,05 zł, w tym w 2026 r. – 32 374,05 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 32 374,05,05 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

1.3.1.8 i 1.3.2.52 - Spółdzielnia Energetyczna Gminy Mielno - utrzymanie – zadanie bieżące i majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą odpowiednio 125 000,00 zł i 500,00 zł w tym w 2026 r. – 51 500,00 zł i 500 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

1.3.1.9 i 1.3.2.51 - Spółdzielnia Energetyczna Gminy Mielno - wkład własny do realizacji projektu pn: "Energia dla środowiska w Gminie Mielno - wytwarzanie energii elektrycznej z rozproszonych i niedojrzałych technologii OZE" – **zadanie bieżące**, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 38 063,13 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 38 063,13 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie oraz **zadanie majątkowe**, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 580 092,44 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 580 092,44 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Mielnie.

W związku z realizacją projektu **Energia dla środowiska w Gminie Mielno - wytwarzanie energii elektrycznej z rozproszonych i niedojrzałych technologii OZE** przez utworzoną Spółdzielnię Energetyczną z załącznika przedsięwzięć usunięto to przedsięwzięcie (poz. 1.1.2.10) i zastąpiono wyżej

wymienionymi zadaniami w poz. 1.3.1.9 i 1.3.2.51 pn:” **Spółdzielnia Energetyczna Gminy Mielno - wkład własny do realizacji projektu pn:”Energia dla środowiska w Gminie Mielno - wytwarzanie energii elektrycznej z rozproszonych i niedojrzałych technologii OZE”**

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć w poz.

1.1.1.4 i 1.3.1.1 - Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim – odpowiednio - zmiana w przedsięwzięciu (**część bieżąca**) obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 52 887,00 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 084,00 zł.

1.1.2.5 i 1.3.2.3 - Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim – odpowiednio - zmiana w przedsięwzięciu (**część majątkowa**) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 170 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 170 000,00 zł i zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 399 376,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 399 376,00 zł;

Wszystkie zmiany w tym zadaniu wynikają z konieczności dostosowania zadania do planowanego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

1.1.2.4 i 1.3.2.1 - Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie – zmiana w przedsięwzięciu (**część majątkowa**) odpowiednio obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 227,05 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 46 769,50 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 53 996,55 zł i zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 36 930,29 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 36 930,29 zł – czynności te są niezbędne do realizacji zadania wg obowiązującego harmonogramu.

1.3.1.3 i 1.3.1.4 Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzeczko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i Wspólnie robimy więcej ZIT KKBOF – zmiana w przedsięwzięciach polega na dostosowaniu środków do zaplanowanych płatności z tytułu składek w celu realizacji wspólnych zadań w ramach ZIT KKBOF.

1.3.2.33 - Przebudowa ul. Okrężnej w Mielnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania o 50 000,00 zł

1.2.1.1 - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno – zmiana w przedsięwzięciu (**część bieżąca**) obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł - zmniejszenie możliwe z tytułu obniżenia kosztów obsługi zadania – zmniejszony WIBOR w przeciągu ostatniego półrocza o 1,2%.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej będą wynosiły 109 377 195,93 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2025-2029 został określony w wysokości 80 040 818,26 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.