

Projekt

z dnia 14 września 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	92 782 751,01	97 938 426,00	96 721 440,00	93 390 000,00	92 100 000,00	94 200 000,00	96 400 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	81 819 273,44	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	6 486 427,78	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:	60 819 960,66	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 963 477,57	13 074 426,00	8 921 440,00	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	9 761 477,57	10 874 426,00	7 721 440,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	123 253 676,72	94 438 426,00	92 621 440,00	89 190 000,00	87 900 000,00	90 000 000,00	92 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 517 436,13	69 179 150,40	74 478 018,00	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	33 336 298,72	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
2.1.3.1	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:	37 736 240,59	25 259 275,60	18 143 422,00	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:	37 735 681,59	25 259 275,60	18 143 422,00	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	181 000,00	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	11 500 000,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 426 470,94	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 zaciąganiem 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	3 500 000,00	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 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	wohnymi 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 698 162,69	15 684 849,60	13 321 982,00	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	15 272 763,02	15 684 849,60	13 321 982,00	9 500 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno na lata 2026 -2040

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	5,88%	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)	-1,39%	22,57%	18,57%	13,29%	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%	10,96%	11,57%	11,07%	9,22%	8,99%	10,12%
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%	13,12%	13,72%	13,22%	11,38%	11,15%	12,27%
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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno na lata 2026 -2040

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	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	2 630 565,74	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:	2 630 565,74	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	2 365 692,35	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	3 355 275,46	1 558 743,74	159 379,13	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 355 275,46	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	2 749 447,48	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	6 299 785,17	5 779 444,45	4 935 388,00	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:	6 299 785,17	3 171 264,00	291 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 594 379,87	2 378 448,00	291 806,00	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:	38 769 951,60	27 978 054,47	18 879 180,13	7 589 785,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 903 642,55	2 718 778,87	735 758,13	69 785,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 866 309,05	25 259 275,60	18 143 422,00	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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	Splaty, 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	splata 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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
1.2	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	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
2.1.3.1	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	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
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 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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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 spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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:	14 900 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia 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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno na lata 2026 -2040

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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 (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)	13,64%	15,26%	13,15%	11,59%	10,70%	9,58%	8,39%	7,16%
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)	13,64%	15,26%	13,15%	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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno na lata 2026 -2040

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno na lata 2026 -2040

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno na lata 2026 -2040

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	Splaty, 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
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				122 580 542,87	38 769 951,60	27 978 054,47	18 879 180,13	7 589 785,00	93 216 971,20
1.a	- wydatki bieżące				16 061 828,60	4 903 642,55	2 718 778,87	735 758,13	69 785,00	8 427 964,55
1.b	- wydatki majątkowe				106 518 714,27	33 866 309,05	25 259 275,60	18 143 422,00	7 520 000,00	84 789 006,65
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.):				23 509 297,27	8 913 822,98	7 338 188,19	5 094 767,13	0,00	21 346 778,30
1.1.1	- wydatki bieżące				6 777 871,06	3 288 625,42	1 558 743,74	159 379,13	0,00	5 006 748,29
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	Centrum Usług Społecznych w Mielnie	2024	2027	5 523 538,99	2 700 505,48	1 205 680,21	0,00	0,00	3 906 185,69
1.1.1.2	Aktywni Seniorzy w GminieMielno -	Centrum Usług Społecznych w Mielnie	2025	2027	570 771,66	384 124,72	170 598,66	0,00	0,00	554 723,38
1.1.1.3	Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	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	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	156 440,60	6 578,00	70 532,00	79 330,60	0,00	156 440,60
1.1.1.6	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - ZespółSzkolno - Przedszkolny w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	233 208,66	42 991,00	111 051,00	79 166,66	0,00	233 208,66

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026 -2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.1.7	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	195 715,86	57 994,67	0,00	0,00	0,00	57 994,67
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
1.1.1.9	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek OSP - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenka -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2028	2 645,61	881,87	881,87	881,87	0,00	2 645,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 731 426,21	5 625 197,56	5 779 444,45	4 935 388,00	0,00	16 340 030,01
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 prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenka -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 181 365,00	71 049,00	977 026,00	1 133 290,00	0,00	2 181 365,00

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026 -2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.1.2.8	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sabinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	1 642 060,00	0,00	914 362,00	727 698,00	0,00	1 642 060,00
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 - wytwarzanie 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
1.1.2.11	Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jeziora Jamno w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2027	2028	3 886 800,00	0,00	812 400,00	3 074 400,00	0,00	3 886 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				22 489 315,72	1 969 724,00	1 994 724,00	1 009 956,00	0,00	4 974 404,00
1.2.1	- wydatki bieżące				6 782 664,28	958 087,00	983 087,00	504 044,00	0,00	2 445 218,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2015	2028	6 782 664,28	958 087,00	983 087,00	504 044,00	0,00	2 445 218,00
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):				76 581 929,88	27 886 404,62	18 645 142,28	12 774 457,00	7 589 785,00	66 895 788,90
1.3.1	- wydatki bieżące				2 501 293,26	656 930,13	176 948,13	72 335,00	69 785,00	975 998,26
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 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

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026 -2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - 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	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2031	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.1.6	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	7 679,29	7 679,29	0,00	0,00	0,00	7 679,29
1.3.1.7	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2033	64 460,00	460,00	8 800,00	13 200,00	13 200,00	35 660,00
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
1.3.1.9	Spółdzielnia Energetyczna Gminy Mielno - wkład własny do realizacji projektu pn: "Energia dla środowiska w Gminie Mielno - wytworzenie 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
1.3.1.10	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00
1.3.1.11	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2028	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mielnie			74 080 636,62	27 229 474,49	18 468 194,15	12 702 122,00	7 520 000,00	65 919 790,64
1.3.2.1	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2027	1 381 361,66	748 622,95	625 406,71	0,00	0,00	1 374 029,66

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026 -2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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	9 151 345,98	2 718 860,00	3 016 920,00	0,00	0,00	5 735 780,00
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	4 690 935,00	5 213 000,00	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	206 194,00	0,00	0,00	131 194,00	0,00	131 194,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	10 268 437,00	6 924 766,00	1 428 300,00	0,00	0,00	8 353 066,00
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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielniku -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	184 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026 -2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Sztormowej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	2 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Łąkowej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszczy -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	97 170,00	87 170,00	0,00	0,00	0,00	87 170,00
1.3.2.18	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	46 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2029	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	167 202,00	98 200,00	300,00	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2.21	Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jez. Jamno -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026 -2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.28	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
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	864 440,00	50 000,00	780 000,00	0,00	0,00	830 000,00
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	106 000,00	38 000,00	50 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	93 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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	0,00	500 000,00	1 650 000,00	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

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026 -2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.41	Przebudowa drogi –ul.Baczyńskiego i ul.Galkczyńskiego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.42	Budowa dojścia do jeziora Jamno od strony os. Lechitów -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia od ronda przy Polomarkecie do ul. Polnej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.47	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2028	5 858 252,18	3 775 270,18	0,00	0,00	0,00	3 775 270,18
1.3.2.48	Termomodernizacja Remizy Strażackiej OSP Mielenko -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	868 288,00	836 432,00	0,00	0,00	0,00	836 432,00
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 Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	953 490,00	18 450,00	453 000,00	481 550,00	0,00	953 000,00
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	762 384,44	0,00	762 384,44	0,00	0,00	762 384,44
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

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Mielno na lata 2026 -2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.53	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej na odcinku miejscowości Sarbinowo-Niegoszcz tj. od skrzyżowania z DG 108101Z ul. Bosmańska w Chłopach do skrzyżowania z DG 108064Z ul. Nadmorska w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.54	Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2027	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.55	Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jeziora Jamno w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2029	304 600,00	35 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	285 000,00
1.3.2.56	Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2028	11 464 378,00	0,00	3 500 000,00	7 964 378,00	0,00	11 464 378,00
1.3.2.57	Rozbudowa ul. Kołobrzeskiej w m. Gąski -	Urząd Miejski w Mielnie	2026	2029	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej Mielna
z dnia 25 września 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 202 812,32 zł i będą wynosiły 92 782 751,01 zł,
- wydatki zwiększono o 202 812,32 zł i będą wynosiły 123 253 676,72 zł,
- deficyt budżetowy nie zmieni się i będzie wynosił 30 470 925,71 zł,
- przychody nie zmienia się 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:

2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 16,57%, planowany 5,88%,

2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 13,12%, planowany 7,09%,

2028 rok – wskaźnik dopuszczalny 13,72%, planowany 7,35%,

2029 rok – wskaźnik dopuszczalny 13,22%, 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”

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć w poz:

1.1.2.11 Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jeziora Jamno w Mielnie – w związku z informacją o uzyskanym dofinansowaniu w wysokości 2 617 279,00 zł w ramach ZIT KKBOF uzupełnia się środki na zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady i limit zobowiązań planowany na realizację zadania wynosi 3 886 800,00 zł.

1.3.2.56 - Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Mielnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028 – przesunięcia limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o 500 000,00 zł, co jest zgodne z umową o dofinansowanie przesłaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

1.3.1.7 - Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) na utrzymanie dodatkowych ciągów pieszych w ramach projektu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 200,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2033 o kwotę 48 000,00 zł;

1.3.2.4 – Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 200 000,00 zł i jest wynikiem realizowanej umowy.

1.3.2.36 – Budowa oświetlenia ul. Fatimskiej w Gąskach do Gąsek Osiedle – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 38 000,00 zł, co jest wynikiem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej będą wynosiły 122 580 542,87 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2026-2029 został określony w wysokości 93 216 971,20 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.