

**Projekt**

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 27 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm), Rada Miejska Mielna uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielno na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno realizowanych w latach 2024-2032, 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 27 września 2024 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIELNO NA LATA 2024-2035**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 479 312,01</b>	<b>73 709 582,63</b>	<b>84 048 070,74</b>	<b>75 074 000,00</b>	<b>74 838 000,00</b>	<b>73 238 000,00</b>	<b>73 038 000,00</b>	<b>73 038 000,00</b>	<b>73 038 000,00</b>	<b>73 038 000,00</b>	<b>73 038 000,00</b>	<b>73 038 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	62 833 744,01	65 143 700,00	69 717 000,00	71 274 000,00	73 038 000,00	73 038 000,00	73 038 000,00	73 038 000,00	73 038 000,00	73 038 000,00	73 038 000,00	73 038 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 063 095,00	12 450 000,00	13 250 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	263 671,00	514 700,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 026 284,00	1 155 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 382 137,40	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 098 556,61	48 524 000,00	51 727 000,00	53 434 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00	55 198 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 350 000,00	21 693 000,00	23 125 000,00	23 888 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00	24 676 000,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>21 645 568,00</b>	<b>8 565 882,63</b>	<b>14 331 070,74</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 232 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 283 568,00	6 565 882,63	13 131 070,74	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 788 293,16</b>	<b>71 409 582,63</b>	<b>84 198 070,74</b>	<b>72 874 000,00</b>	<b>72 338 000,00</b>	<b>70 738 000,00</b>	<b>70 538 000,00</b>	<b>70 538 000,00</b>	<b>70 538 000,00</b>	<b>70 538 000,00</b>	<b>70 538 000,00</b>	<b>71 138 000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>69 576 644,16</b>	<b>58 277 817,37</b>	<b>56 585 929,26</b>	<b>64 574 000,00</b>	<b>64 574 000,00</b>	<b>64 574 000,00</b>	<b>64 574 000,00</b>	<b>64 574 000,00</b>	<b>64 574 000,00</b>	<b>64 574 000,00</b>	<b>64 574 000,00</b>	<b>64 574 000,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 799 341,68	21 620 000,00	20 970 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00	20 820 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	1 927 000,00	1 770 000,00	1 619 000,00	1 469 000,00	1 298 000,00	1 127 000,00	956 000,00	785 000,00	614 000,00	443 000,00	272 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>42 211 649,00</b>	<b>13 131 765,26</b>	<b>27 612 141,48</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>7 764 000,00</b>	<b>6 164 000,00</b>	<b>5 964 000,00</b>	<b>5 964 000,00</b>	<b>5 964 000,00</b>	<b>5 964 000,00</b>	<b>5 964 000,00</b>	<b>6 564 000,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 211 649,00	13 131 765,26	27 612 141,48	8 300 000,00	7 764 000,00	6 164 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	5 964 000,00	6 564 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-27 308 981,15</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>29 581 981,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>18 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 147 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>3 667 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 667 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 494 386,88	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 494 386,88	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	120 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 273 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 273 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>26 100 000,00</b>	<b>23 800 000,00</b>	<b>21 600 000,00</b>	<b>19 400 000,00</b>	<b>16 900 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 742 900,15	6 865 882,63	13 131 070,74	6 700 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 539 081,00	6 865 882,63	13 131 070,74	6 700 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00	8 464 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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)	5,67%	6,75%	5,95%	5,59%	5,67%	5,42%	5,18%	4,93%	4,69%	4,45%	4,20%	3,10%
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)	-9,27%	14,07%	22,33%	12,18%	14,18%	13,94%	13,69%	13,45%	13,21%	12,96%	12,72%	12,47%

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)	19,78%	15,62%	10,61%	11,22%	10,57%	10,20%	9,25%	11,59%	14,83%	14,71%	13,37%	13,45%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,78%	17,63%	12,86%	13,48%	12,82%	12,45%	11,50%	11,59%	14,83%	14,71%	13,37%	13,45%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 260,00	83 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 260,00	83 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 656,00	78 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 075 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 075 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 063 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 311,00	1 900 565,00	2 402 760,00	1 205 690,00	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:	253 311,00	104 915,00	0,00	0,00	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	207 540,85	78 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	928 322,00	341 780,00	672 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	928 322,00	341 780,00	672 320,00	0,00	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	190 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 857 743,07	16 415 049,26	31 130 520,48	6 676 309,00	1 350 100,00	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 202 292,52	3 759 547,00	3 561 742,00	2 364 672,00	644 188,00	129 393,00	129 395,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 655 450,55	12 655 502,26	27 568 778,48	4 311 637,00	705 912,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 27 września 2024 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY MIELNO NA LATA 2024 - 2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 001 159,93	41 857 743,07	16 415 049,26	31 140 520,48	6 676 309,00	1 350 100,00
1.a	- wydatki bieżące				16 644 795,07	2 202 292,52	3 759 547,00	3 561 742,00	2 364 672,00	644 188,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 356 364,86	39 655 450,55	12 655 502,26	27 578 778,48	4 311 637,00	705 912,00
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.), z tego:				7 030 156,07	507 041,07	2 242 345,00	3 075 080,00	1 205 690,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 762 325,52	253 310,52	1 900 565,00	2 402 760,00	1 205 690,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	238 765,52	133 850,52	104 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	2024	2027	5 523 560,00	119 460,00	1 795 650,00	2 402 760,00	1 205 690,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 267 830,55	253 730,55	341 780,00	672 320,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	253 730,55	253 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	900 000,00	0,00	227 680,00	672 320,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	2024	2027	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 641 958,72	2 041 226,00	2 041 226,00	2 041 226,00	2 041 226,00	1 020 707,00
1.2.1	- wydatki bieżące				6 932 921,28	1 029 589,00	1 029 589,00	1 029 589,00	1 029 589,00	514 795,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	6 932 921,28	1 029 589,00	1 029 589,00	1 029 589,00	1 029 589,00	514 795,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 709 037,44	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	15 709 037,44	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	1 011 637,00	505 912,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				107 329 045,14	39 309 476,00	12 131 478,26	26 024 214,48	3 429 393,00	329 393,00

1.3.1	- wydatki bieżące				3 949 548,27	919 393,00	829 393,00	129 393,00	129 393,00	129 393,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2025	1 111 233,34	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2024	2025	1 200 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2030	34 214,93	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030 -	MIELNO	2023	2030	717 890,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	98 813 509,81
1.a	129 393,00	129 395,00	25 000,00	0,00	12 816 229,52
1.b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	85 997 280,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 156,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 325,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	238 765,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 560,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 830,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	253 730,55
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 611,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 151,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 151,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 460,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 460,00
1.3	329 393,00	329 395,00	225 000,00	200 000,00	82 597 742,74
1.3.1	129 393,00	129 395,00	25 000,00	0,00	2 420 753,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.3	4 393,00	4 395,00	0,00	0,00	30 753,00
1.3.1.4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Dzierżawa parkomatów na wyposażenie SPP w Gminie Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2025	487 822,00	195 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Mieszkania dla Rozwoju -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2024	198 388,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego -	MIELNO	2025	2031	200 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 379 496,87	38 390 083,00	11 302 085,26	25 894 821,48	3 300 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie - Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	MIELNO	2010	2027	4 683 292,08	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja projektu " Polityka parkingowa" - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście) -	MIELNO	2010	2026	1 314 227,95	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2013	2024	2 079 089,58	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Ciepłach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	2 366 146,10	707 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	28 518 428,03	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Akacyjowej w Mielniku -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2024	3 509 796,00	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szaletów publicznych przy zejściach na plażę -	MIELNO	2020	2026	764 850,30	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie -	MIELNO	2020	2027	5 096 565,98	1 430 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie -	MIELNO	2018	2024	1 073 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2017	2024	6 513 496,70	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski-Osiedle -	MIELNO	2022	2024	1 619 166,66	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Rybackiej w Mielnie - osiedlu Unieście -	MIELNO	2022	2024	1 787 845,33	1 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury przystankowej – zorganizowany transport zbiorowy -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2025	543 123,59	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Mielno -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2024	247 220,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT przebudowy ulic Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.17	PT rozbudowy ul. Łąkowej w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	96 000,00	10 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Małpi Gaj" w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2024	156 384,00	136 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2024	2 865 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego -	MIELNO	2023	2024	46 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej na wale wzdłuż rzeki Uniesty -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2024	88 050,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	80 176 989,74
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	707 894,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	136 089,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Mielnie -	MIELNO	2024	2026	7 200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie -	MIELNO	2023	2024	4 481 760,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno -	MIELNO	2024	2032	1 713 345,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6 i 181/9 w Sarbinowie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2023	2024	2 590 692,56	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Sarbinowie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	54 400,00	4 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PT rozbudowy drogi na działce nr 124 w Niegoszczu -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	PT rozbudowy ulicy Sztormowej w Chłopach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PT budowy ul. Jabłoniowej wraz z przyległymi do niej ulicami w Mielenku -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2026	1 591 180,00	130 000,00	52 320,00	1 327 680,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT budowy ul. Nadbrzeżnej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	204 000,00	50 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2025	2026	19 393 906,74	0,00	3 131 765,26	16 262 141,48	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Żaglowej w Gąskach -	Urząd Miejski w Mielnie	2024	2025	87 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 200,00
1.3.2.24	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 650 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393 906,74
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 27 września 2024 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno na lata  
2024-2035**

**Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2024-2035”**

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na:

1. Wprowadzeniu w roku 2024 danych określonych w budżecie Gminy Mielno z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej ws. zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 rok. Na skutek tych zmian w 2024 roku:
  - dochody pozostaną bez zmian i będą wynosiły 84.479.312,01 zł,
  - wydatki pozostaną bez zmian i będą wynosiły 111.788.293,16 zł,
  - deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 27.308.981,15 zł,
  - przychody nie ulegną zmianie i wyniosą 29.581.981,15 zł,
  - rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 2.273.000,00 zł.
2. W roku 2025 i 2026 zwiększa się dochody majątkowe odpowiednio o 1.565.882,63 zł i 8.131.070,74 zł oraz wydatki majątkowe w tych latach odpowiednio o 3.131.765,26 i 16.262.141,48 z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto, w 2025 roku zwiększa wydatki majątkowe o 150.000 zł na uzupełnienie środków w celu realizacji zadań, które rozpoczną się w 2024 roku.

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:

2024 rok – wskaźnik dopuszczalny 21,78%, planowany 5,67%,  
2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 17,63%, planowany 6,75%,  
2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 12,86%, planowany 5,95%,  
2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 13,48%, planowany 5,95%.  
2028 rok – wskaźnik dopuszczalny 12,82%, planowany 5,67%.  
2029 rok – wskaźnik dopuszczalny 12,45%, planowany 5,42%.  
2030 rok – wskaźnik dopuszczalny 11,50%, planowany 5,18%.  
2031 rok – wskaźnik dopuszczalny 11,59%, planowany 4,93%.  
2032 rok – wskaźnik dopuszczalny 14,83%, planowany 4,69%.

**Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Gminy Mielno na lata 2024-2032”**

Zmiany w tym załączniku prognozy dotyczą dostosowania kwot wydatków na przedsięwzięcia w 2024 roku do uchwały ws. zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 rok.

Pozostałe zmiany dotyczą:

1. Wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowych projektów:
  - **pozycja 1.3.2.34 „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach”** – na realizację tego zadania złożono wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie do realizacji jest planowane na lata 2025 – 2026. Przewidywane nakłady na to zadanie to 19.393.906,74 zł, z tego dofinansowanie to 50%.

- **pozycja 1.3.2.35 „Budowa oświetlenia na ul. Żaglowej w Gąskach”** – wprowadza się plan wydatków w łącznej wysokości 87.000 zł w następujących latach:
  - 2024 rok – 7.000 zł – na wykonanie opracowania projektu technicznego (dokumentacja przebudowy dróg w Gąskach nie obejmowała branży elektrycznej)
  - 2025 rok – 80.000 zł – na wykonanie prac budowlanych.
  
- 2. Zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w **pozycji 1.3.2.29 „PT rozbudowy ulicy Sztormowej w Chłopach”** – po otwarciu ofert na wykonanie zadania okazało się, że do najtańszej oferty należy w 2025 roku dołożyć środki w wysokości 70.000 zł. Środki zabezpieczone na to zadanie były w latach 2024 – 2025 w łącznej wysokości 30.000 zł.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększą się o 19.550.906,74 zł i będą wynosiły 137.001.159,93 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2024-2032 zwiększy się o 19.840.906,74 zł do kwoty 98.813,509,81 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.