

**UCHWAŁA NR XLVI/485/2021
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2022 - 2034

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2022 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2022 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 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.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/485/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	54 040 073,00	71 312 000,00	64 402 000,00	59 339 000,00	59 787 000,00	61 712 000,00	61 647 000,00	62 147 000,00	62 147 000,00	61 347 000,00	61 347 000,00	61 347 000,00	61 347 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 293 073,00	54 312 000,00	56 252 000,00	57 889 000,00	59 587 000,00	61 347 000,00	61 347 000,00	61 347 000,00	61 347 000,00	61 347 000,00	61 347 000,00	61 347 000,00	61 347 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 011 923,00	5 212 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	152 360,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 919 832,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 509 292,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 699 666,00	43 900 000,00	45 540 000,00	47 177 000,00	48 875 000,00	50 635 000,00	50 635 000,00	50 635 000,00	50 635 000,00	50 635 000,00	50 635 000,00	50 635 000,00	50 635 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 900 000,00	19 580 000,00	20 285 000,00	21 772 000,00	23 285 000,00	23 285 000,00	23 285 000,00	23 285 000,00	23 285 000,00	23 285 000,00	23 285 000,00	23 285 000,00	23 285 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 747 000,00	17 000 000,00	8 150 000,00	1 450 000,00	200 000,00	365 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	895 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00	1 450 000,00	200 000,00	365 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	836 000,00	15 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	68 449 223,00	69 242 000,00	62 129 000,00	57 239 000,00	57 917 000,00	59 682 000,00	59 847 000,00	60 147 000,00	60 147 000,00	59 347 000,00	59 347 000,00	59 347 000,00	59 347 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 254 530,00	50 742 000,00	51 129 000,00	51 539 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00	53 000 000,00	53 500 000,00	54 000 000,00	54 500 000,00	55 000 000,00	55 500 000,00	56 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 404 033,00	15 404 033,00	15 404 033,00	15 404 033,00	15 404 033,00	15 404 033,00	15 404 033,00	15 404 033,00	15 404 033,00	15 404 033,00	15 404 033,00	15 404 033,00	15 404 033,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	577 000,00	559 000,00	534 000,00	524 500,00	472 700,00	417 200,00	358 400,00	281 000,00	203 600,00	119 800,00	45 600,00	20 000,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 194 693,00	18 500 000,00	11 000 000,00	5 700 000,00	5 917 000,00	7 182 000,00	6 847 000,00	6 647 000,00	6 147 000,00	4 847 000,00	4 347 000,00	3 847 000,00	3 347 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 194 693,00	18 500 000,00	11 000 000,00	5 700 000,00	5 917 000,00	7 182 000,00	6 847 000,00	6 647 000,00	6 147 000,00	4 847 000,00	4 347 000,00	3 847 000,00	3 347 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 409 150,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	16 379 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	123 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	123 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 256 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 286 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 143 000,00	22 073 000,00	19 800 000,00	17 700 000,00	15 830 000,00	13 800 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38 543,00	3 570 000,00	5 123 000,00	6 350 000,00	7 587 000,00	8 847 000,00	8 347 000,00	7 847 000,00	7 347 000,00	6 847 000,00	6 347 000,00	5 847 000,00	5 347 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 417 693,00	3 570 000,00	5 123 000,00	6 350 000,00	7 587 000,00	8 847 000,00	8 347 000,00	7 847 000,00	7 347 000,00	6 847 000,00	6 347 000,00	5 847 000,00	5 347 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	4,82%	5,06%	5,22%	4,71%	4,16%	4,22%	3,74%	3,97%	3,84%	3,71%	3,57%	3,45%	3,40%
8.1_v ROD_2020	8.1_vROD_2020	4,82%	5,06%	5,22%	4,71%	4,16%	4,22%	3,74%	3,97%	3,84%	3,71%	3,57%	3,45%	3,40%
8.1_v ROD_2026	8.1_vROD_2026	4,82%	5,06%	5,22%	4,71%	4,16%	4,22%	3,74%	3,97%	3,84%	3,71%	3,57%	3,45%	3,40%
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)	0,86%	7,93%	10,47%	12,32%	14,09%	15,70%	14,77%	13,83%	12,85%	11,88%	10,90%	9,93%	9,04%
8.2_v2 020	8.2_v2020	2,69%	11,75%	13,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2 026	8.2_v2026	0,86%	7,93%	10,47%	12,32%	14,09%	15,70%	14,77%	13,83%	12,85%	11,88%	10,90%	9,93%	9,04%

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)	21,61%	18,82%	15,44%	13,77%	9,74%	9,17%	9,02%	10,88%	12,73%	13,43%	13,63%	13,43%	12,84%
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)	23,11%	20,31%	16,94%	15,26%	11,02%	10,45%	10,30%	10,88%	12,73%	13,43%	13,63%	13,43%	12,84%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15z oc ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	44,68%	30,95%	30,74%	29,83%	26,48%	22,36%	19,47%	16,09%	12,87%	9,78%	6,52%	3,26%	0,00%

art15z oc_8.1 ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,82%	5,06%	5,22%	4,71%	4,16%	4,22%	3,74%	3,97%	3,84%	3,71%	3,57%	3,45%	3,40%
art15z oc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15z oc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	836 000,00	1 174 350,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	836 000,00	1 174 350,00	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	836 000,00	1 174 350,00	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 finansowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 174 820,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 714 562,00	27 377 032,00	11 768 555,00	6 467 326,00	6 706 671,00	6 090 821,00	1 497 609,00	4 393,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 936 051,00	8 916 466,00	811 119,00	809 784,00	807 129,00	796 279,00	400 337,00	4 393,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 778 511,00	18 460 566,00	10 957 436,00	5 657 542,00	5 899 542,00	5 294 542,00	1 097 272,00	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	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 pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 970 000,00	2 070 000,00	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
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 pkt 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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, 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty 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	0,00

12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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%

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Mielno na lata 2022– 2034**

Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2022 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu, tj. do 2034 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2022 oraz kolejne dwanaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia:

4. W porównaniu z poprzednią prognozą finansową ulega zmianie okres planowanego zadłużenia, tj. zostaje wydłużony o jeden rok, czyli do 2034 roku. Jest to wynikiem planowanej emisji papierów wartościowych w 2022 roku w kwocie 12.000.000,00 zł. Nominalnie planowana kwota długu na koniec 2022 r. wyniesie 24.143.000,00 zł i stanowić będzie 4,82% wobec dopuszczalnych 15,64% wskaźnika zadłużenia. Stosunkowo korzystny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wynikiem dobrej koniunktury trwającej od 4 lat, dzięki której budżety zamykały się znaczącymi nadwyżkami operacyjnymi i stałym, relatywnie wysokim wskaźnikiem sprzedaży mienia z wyłączeniem 2020 r. W obecnej chwili należy być bardzo ostrożnym przy rozważaniu ewentualnego zaciągania kolejnego długu publicznego, a co za tym idzie bardzo racjonalnie prowadzić politykę inwestycyjną. Mając powyższe na uwadze, planując wieloletnią prognozę finansową w latach 2022 do 2034 przyjęto zasadę, że budżety będą generowały nadwyżkę operacyjną w wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań wynikających z wykupu obligacji emitowanych w latach poprzednich.

5. Plan dochodów budżetowych na 2022 rok stanowi kwotę ogółem 54.040.073,00 zł, w tym dochody bieżące 52.293.073,00 zł, a dochody majątkowe 1.747.000,00 zł.

Planując dochody z tytułu we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) przyjęto kwotę 5.011.923,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministerstwa Finansów. Jest to kwota niższa od planowanej na 2021 rok o 349.000,00 zł. Na tę sytuację wpłynęła zmiana wynikająca z „Polskiego Ładu”, gdzie podwyższono kwotę wolną od podatku oraz zniesiono odpisu od podatku zasadniczej części składki na Narodowy Fundusz Zdrowia. W latach 2023-2024 prognozuje się wzrost powyższych dochodów o 200.000,00 zł. Od 2025 roku przyjmuje się stałą wartość w wysokości 5.412.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w 2022 roku zaplanowano w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów tj. 152.360,00 zł. Od 2023 roku do końca okresu prognozy zaplanowano w/w podatek w kwocie 200.000,00 zł.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2022 rok przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, tj. 2.919.832,00 zł. Jest to kwota niższa od planowanej na 2021 rok o 848.474,00 zł. W 2023 roku założono wzrost subwencji do kwoty 3.000.000,00 zł, w 2024 roku wzrost do 3.100.000,00 zł. Od 2025 przyjmuje się stałą wartość w wysokości 3.100.000,00 zł, na poziomie 2024 roku.

Kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2022 roku ustalono na poziomie 3.509.292,00 zł. Plan jest znacznie niższy od planowanej kwoty w 2021 roku (6.913.939,38 zł). Na zmniejszenie planowanej dotacji ma wpływ fakt, iż od 01 czerwca 2022 roku świadczenie 500+ będzie wypłacane przez ZUS. Gmina Mielno w 2022 roku otrzymała dotację tylko do maja. W prognozie w 2023 roku zmniejszono, w stosunku do 2022 roku, planowane wpływy z tytułu dotacji o wartość 1.509.292,00 zł. Powodem zmniejszenia jest brak w przyszłych latach dotacji na wypłatę świadczeń

500+. Od 2023 roku do końca okresu prognozy planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się w stałej wysokości 2.000.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące w 2022 roku planuje się w wysokości 40.699.666,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 18.900.000,00 zł. W kolejnych latach prognozy odnotowuje się wzrost tych dochodów, w następujący sposób:

- w 2023 o około 7,9 % tj. 43.900.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 19.580.000,00 zł,
- w 2024 o około 3,8 % tj. 45.540.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 20.285.000,00 zł,
- w 2025 o 3,6% tj. 47.177.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 21.772.000,00 zł,
- w 2026 o 3,6% tj. 48.875.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 21.285.000,00 zł,
- w 2027 o 3,6% tj. 50.635.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 23.285.000,00 zł,
- w latach 2028 -2034 planuje się wielkość na poziomie roku 2027 tj. 50.635.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 23.285.000,00 zł.

Wzrost podatku od nieruchomości wynika z kontynuowania procesu uchwalania i wprowadzania w życie planów przestrzennego zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości, które z kolei wpłyną pośrednio na spadek dochodów z opłaty targowej, a w zamian za to wzrost dochodów z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe na 2022 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą 1.747.000,00 zł.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku w 2022 roku wynosi 895.000,00 zł, w roku 2023 jest to kwota 2.000.000,00 zł. W latach kolejnych założono stopniowy spadek dochodów ze sprzedaży majątku. Spowodowane jest to wyczerpującym się zasobem nieruchomości posiadanych przez gminę i przeznaczonym do sprzedaży. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy zachowaniu najwyższej staranności.

Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2022 roku wynoszą 836.000,00 zł i stanowią refundację poniesionych wydatków na inwestycję w 2021 roku. W latach 2023 -2024 wzięto pod uwagę ewentualny wpływ środków z programu „Polski Ład”, który ma zostać przeznaczony na przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego”.

6. Plan wydatków na rok 2022 kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie 68.449.223,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 52.254.530,00 zł, a wydatki majątkowe – kwotę 16.194.693,00 zł. Planując wydatki zwłaszcza majątkowe przyjęto ich wysoki poziom utrzymujący się do 2024 r. z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. W kolejnych latach założono ustabilizowany poziom tychże wydatków możliwy do sfinansowania z dochodów własnych generowanych przez gminę. Należy tutaj zaznaczyć, że planowany udział wydatków majątkowych przy stopniowym obniżeniu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu procent ogólnej kwoty wydatków. Planując wydatki majątkowe w latach przekraczających rok budżetowy 2022 przyjęto w 2023 i 2024 roku ich znaczący wzrost spowodowany planowaną dotacją z programu „Polski Ład”. Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2022 dotyczą zadań kontynuowanych oraz nowych inwestycji. W latach 2023 -2024 roku planuje się realizować część wydatków z programu „Polski Ład”, natomiast w kolejnych latach ze środków własnych.

7. Wynik budżetu w roku 2022 stanowi wartość ujemną (deficyt) na wysokim poziomie 14.409.150,00 zł. Deficyt ten zostanie sfinansowany emisją obligacji w wysokości 12.000.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (dochód z tytułu podatku od tzw. „małpek”) w wysokości 123.037,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.286.113,00 zł. Planując kolejne wyniki budżetów w latach 2023 do 2034 zakłada się stale utrzymującą dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli tzw. nadwyżki operacyjnej, mającej wpływ na możliwość obsługi zaciągniętego długu w następnych latach budżetowych. Dodatkowo planuje się stałe utrzymywanie globalnego dodatniego wyniku budżetu począwszy od 2023 r., w wysokości co najmniej rozchodów z tytułu wykupu obligacji w poszczególnych latach.

8. Budżet 2022 r. zakłada przychody w ogólnej kwocie 16.379.150,00 zł z czego kwota 12.000.000,00 zł pochodzić będzie z emisji obligacji, kwota 123.037,00 zł pochodzić będzie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, kwota 4.256.113,00 zł pochodzić będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

9. Rozchody zaplanowane na 2022 r. w kwocie 1.970.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych:

- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w NORDEA Bank - 520.000,00 zł
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w Pekao SA – 1.450.000,00 zł

10. **Spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.** Zachowanie wskaźnika obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. i jego spełnienie jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na przestrzeni projektowanych lat budżetowych 2022 – 2034 warunek ten jest spełniony, a stanowi on że kwota przypadająca w danym roku budżetowym z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wykup obligacji wraz z należnym dyskontem, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według ustawowego wzoru. Z analizy wskaźnikowej wynika, że gmina nie jest zagrożona jego przekroczeniem, co pozwala z umiarkowanym optymizmem spoglądać na perspektywę ekonomiczną i rozwojową gminy. Wysoki stosunkowo jednakże poziom długu wymaga stałego monitoringu realizacji dochodów oraz wydatków, a także zachowania szczególnej ostrożności przy planowaniu budżetów na lata następne.

11. **Planowane przedsięwzięcia** poczynając od prognozy na 2022 r. obejmują wydłużony okres ich realizacji z 2027 do 2030 roku, w szczególności chodzi tu o długofalową inwestycję obejmującą termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w partnerstwie publiczno-prywatnym, której obsługa finansowa potrwa poczynając od roku 2021 do 2027 i obejmować będzie zarówno wydatki majątkowe, jak i bieżące. Łączna kwota wynikająca z zawartej umowy z partnerem prywatnym opiewa na 20,9 mln zł. Jedną z priorytetowych inwestycji dla gminy, a jednocześnie najdroższą, obejmującą rozbudowę i przebudowę ul. B. Chrobrego w Mielnie, która od 1 stycznia 2021 stała się własnością gminy, a której koszt przebudowy oszacowano na 25 mln zł. W 2022 gmina planuje zrealizować, z udziałem środków z budżetu UE, projekt budowy centrum przesiadkowego w Mielnie. W ramach realizacji inwestycji pozostałych gmina realizować będzie jeszcze 16 innych inwestycji.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/485/2021

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 361 130,04	23 714 562,00	27 377 032,00	11 768 555,00	6 467 326,00	6 706 671,00	6 090 821,00	1 497 609,00	4 393,00	4 395,00	83 631 455,00
1.a	- wydatki bieżące				22 699 960,00	8 936 051,00	8 916 466,00	811 119,00	809 784,00	807 129,00	796 279,00	400 337,00	4 393,00	4 395,00	21 486 044,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 661 170,04	14 778 511,00	18 460 566,00	10 957 436,00	5 657 542,00	5 899 542,00	5 294 542,00	1 097 272,00	0,00	0,00	62 145 411,00
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:				5 496 916,91	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 496 916,91	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 000,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2022	5 496 916,91	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 370 927,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	1 493 216,00	0,00	0,00	19 411 784,00
1.2.1	- wydatki bieżące				5 741 176,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	395 944,00	0,00	0,00	5 147 260,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	5 741 176,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	395 944,00	0,00	0,00	5 147 260,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				16 629 751,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	1 097 272,00	0,00	0,00	14 264 524,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	16 629 751,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	1 097 272,00	0,00	0,00	14 264 524,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				68 493 286,13	16 687 134,00	24 390 604,00	8 782 127,00	3 480 898,00	3 720 243,00	3 104 393,00	4 393,00	4 393,00	4 395,00	60 178 671,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 958 784,00	8 144 165,00	8 124 580,00	19 233,00	17 898,00	15 243,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 395,00	16 338 784,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2023	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2023	660 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
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	41 004,00	10 250,00	0,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 395,00	41 004,00
1.3.1.4	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Mielno na lata 2022-2026 -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2026	72 980,00	21 515,00	12 180,00	14 840,00	13 505,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 980,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2023	15 184 800,00	7 592 400,00	7 592 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 534 502,13	8 542 969,00	16 266 024,00	8 762 894,00	3 463 000,00	3 705 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	43 839 887,00
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	0,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00

1.3.2.2	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny. - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2025	743 123,59	0,00	180 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście) -	MIELNO	2010	2026	1 314 227,95	0,00	0,00	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00
1.3.2.5	Realizacja projektu "Rower gminny" - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2013	2027	1 278 508,92	0,00	300 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul.Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej - budowa chodnika	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	2 629 900,91	600 000,00	504 024,00	622 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 918,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	28 559 379,03	6 000 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Akacjowej w Mielniku -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2024	646 500,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

1.3.2.10	Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie -	MIELNO	2018	2023	311 070,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji -	MIELNO	2018	2022	1 223 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
1.3.2.12	Budowa szaleków publicznych przy zejściach na plażę -	MIELNO	2020	2026	1 871 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie -	MIELNO	2020	2027	3 452 287,70	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.14	Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie -	MIELNO	2018	2022	776 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
1.3.2.15	Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2022	149 873,00	53 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 969,00
1.3.2.16	Budowa dróg rowerowych w gminie Mielno jako fragmentu trasy R-10 Europejskiej Federacji Cyklistów -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2012	2023	672 566,39	57 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2024	1 123 772,56	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00