

**UCHWAŁA NR XIX/198/2020
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020 - 2033

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2020 - 2033 po zmianach 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 2020 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Wieloletnia prognoza finansowa za lata 2020 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	52 968 579,00	59 425 585,00	60 926 540,00	61 306 900,00	55 914 500,00	57 219 542,00	56 685 000,00	56 531 900,00	57 375 000,00	57 583 000,00	58 246 000,00	57 546 000,00	57 546 000,00	57 546 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 895 431,00	50 523 985,00	51 839 140,00	52 807 900,00	53 514 500,00	54 956 000,00	55 685 000,00	56 166 900,00	56 390 000,00	56 783 000,00	57 446 000,00	57 546 000,00	57 546 000,00	57 546 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 228 485,00	5 786 485,00	5 840 350,00	5 995 000,00	6 049 700,00	6 234 000,00	6 521 000,00	6 763 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 875 000,00	6 975 000,00	6 975 000,00	6 975 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 153,00	125 000,00	176 000,00	127 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 649 168,00	3 803 900,00	3 905 000,00	3 862 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 224 161,00	7 361 000,00	7 468 000,00	7 577 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 674 464,00	33 447 600,00	34 449 790,00	35 246 900,00	35 834 800,00	36 672 000,00	37 114 000,00	37 353 900,00	37 540 000,00	37 828 000,00	38 416 000,00	38 416 000,00	38 416 000,00	38 416 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 900 000,00	17 400 000,00	18 000 000,00	17 982 600,00	18 130 000,00	18 500 000,00	18 727 600,00	18 952 000,00	19 100 000,00	19 300 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 073 148,00	8 901 600,00	9 087 400,00	8 499 000,00	2 400 000,00	2 263 542,00	1 000 000,00	365 000,00	985 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	352 542,00	200 000,00	365 000,00	985 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	973 148,00	7 201 600,00	6 387 400,00	6 499 000,00	1 400 000,00	1 911 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 384 579,00	57 445 585,00	58 956 540,00	59 236 900,00	53 641 500,00	55 119 542,00	54 815 000,00	54 501 900,00	55 575 000,00	55 783 000,00	56 446 000,00	55 546 000,00	55 846 000,00	56 746 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 726 431,00	48 445 585,00	46 212 507,00	47 036 900,00	46 378 958,00	45 720 000,00	47 215 000,00	48 601 900,00	48 848 000,00	49 183 000,00	49 946 000,00	50 546 000,00	50 946 000,00	51 746 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 807 811,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	705 000,00	732 000,00	680 000,00	615 000,00	547 000,00	472 000,00	412 500,00	360 700,00	305 200,00	258 400,00	201 000,00	143 600,00	79 800,00	25 600,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 658 148,00	9 000 000,00	12 744 033,00	12 200 000,00	7 262 542,00	9 399 542,00	7 600 000,00	5 900 000,00	6 727 000,00	6 600 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 658 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 956 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 416 000,00	1 980 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 980 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
4	Przychody budżetu	11 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 730 000,00	1 980 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 730 000,00	1 980 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
5.1.1	łącznie 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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 193 000,00	22 213 000,00	20 243 000,00	18 173 000,00	15 900 000,00	13 800 000,00	11 930 000,00	9 900 000,00	8 100 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-831 000,00	2 078 400,00	5 626 633,00	5 771 000,00	7 135 542,00	9 236 000,00	8 470 000,00	7 565 000,00	7 542 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 215 000,00	2 078 400,00	5 626 633,00	5 771 000,00	7 135 542,00	9 236 000,00	8 470 000,00	7 565 000,00	7 542 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	5,84%	6,28%	5,97%	5,94%	6,14%	5,45%	4,77%	4,94%	4,33%	4,20%	4,03%	4,31%	3,58%	1,66%
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)	0,18%	6,60%	14,21%	14,12%	16,73%	20,59%	rokwzgl=6 i lp=82000	16,39%	16,15%	16,04%	15,51%	14,36%	13,43%	11,71%
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)	17,43%	11,17%	7,39%	10,86%	14,93%	17,89%	10,68%	13,00%	15,31%	16,68%	16,94%	17,14%	16,80%	15,78%
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)	21,80%	15,54%	11,76%	10,86%	14,93%	17,89%	12,92%	13,00%	15,31%	16,68%	16,94%	17,14%	16,80%	15,78%
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	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	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	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	247 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	247 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	973 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	973 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	735 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	449 181,00	41 452,00	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:	449 181,00	38 740,00	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	250 496,00	38 740,00	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	2 355 000,00	3 079 163,00	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:	2 355 000,00	3 079 163,00	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	2 055 000,00	2 617 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	13 478 607,00	10 236 452,00	14 688 689,00	13 509 808,00	9 254 428,00	10 191 428,00	8 386 428,00	5 636 428,00	436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 500 459,00	1 686 108,00	1 944 656,00	1 795 266,00	1 991 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 978 148,00	8 550 344,00	12 744 033,00	11 714 542,00	7 262 542,00	9 399 542,00	7 594 542,00	4 844 542,00	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 730 000,00	1 980 000,00	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
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	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	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	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	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	0,00
10.7.3	wyплаты 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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	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	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	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	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	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020– 2033

Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2020 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu, tj. do 2033 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2020 oraz kolejne trzynaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia ogólne:

1. Plan dochodów budżetowych na 2020 rok zamyka się kwotą ogółem **52.968.579,00 zł**, w tym dochody bieżące 48.895.431,00 zł. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej równoległą z niniejszą uchwałą o WPF. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu dochodów bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego łącznie o kwotę w wysokości 11.456,00 zł.
2. Plan wydatków na rok 2020 zamyka się kwotą **62.384.579,00 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 49.726.431,00 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 12.658.148,00 zł. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej równoległą z niniejszym WPF. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia środków bieżących przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w łącznej wysokości 11.456,00 zł. Jednocześnie uległa zwiększenia kwota wydatków majątkowych o wartość 16.000,00 zł, która pomiędzy sesjami została przeniesiona z planu wydatków bieżących.
3. Wynik budżetu w roku 2020 nie uległ zwiększeniu i wynosi - **9.416.000,00 zł**.
4. Rozchody w kwocie **1.730.000,00 zł** nie uległy zmianie i dotyczą udzielenia pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytów, a w szczególności:
 - wykup obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 710.000,00 zł
 - wykup obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 520.000,00 zł
 - wykup obligacji komunalnych w Pekao SA Warszawa - 500.000,00 zł.
5. Planowany dług publiczny na koniec roku 2020 nie uległ zmianie i stanowi kwotę **24.193.000,00 zł**. Cała kwota uwzględnia zadłużenie wynikające z emisji obligacji.

6. Ogólna kwota zaangażowania wolnych środków na pokrycie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji z lat poprzednich nie uległa zmianie i stanowi kwotę 1.730.000,00 zł.

7. Budżet po dokonanych zmianach na przestrzeni lat objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia wskaźniki wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Objaśnienia do planowanych i realizowanych przedsięwzięć:

Pozycja 1.3.1. – Wydatki bieżące pozostałe.

1. W poz. 1.3.1.8 utworzono nowe zadanie bieżące pn. „Zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Mielno” z limitami wydatków w latach 2021 do 2024 na łączną kwotę **3.500.000,00 zł**. Zadanie to zostało wydzielone z zadania obejmującego zarówno odbiór, jak i zagospodarowanie odpadów, które funkcjonuje w WPF od 2013 r., a które od 2021 r. będzie realizowane jako zadanie odrębne. W związku z tym, w celu wyłonienia wykonawcy tego zadania rozpoczęto procedurę naboru wraz z oszacowaniem kosztów tego zadania w poszczególnych latach, które zostały objęte limitem WPF.

Pozycja 1.3.2. – Wydatki majątkowe pozostałe.

1. W poz. 1.3.2.7 zwiększono limit roku 2020 dla zadania „Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno” o kwotę **55.961,00 zł** z czego kwota 2.543,00 zł została przeniesiona z zadania z poz. 1.3.2.22. „Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna”, na które zostało już rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Środki w wysokości zwiększenia limitu, tj. 55.691,00 zł mają zostać przekazane na uzupełnienie już posiadanej kwoty 50.000,00 zł przeznaczonej na dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację jednego z etapów pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno - Maszewo". W ramach tego projektu zrealizowane zostaną w Gminie Mielno dwa odcinki tras: pierwszy na wale przeciwpowodziowym w Miejscowości Mielno o długości 380 m, drugi w obrębie ronda w miejscowości Łazy o długości 60 m oraz oznakowanie istniejącej trasy rowerowej od skrzyżowania 1-go Maja w Mielnie do Łaz o długości 18,64 km.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2020-2027

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych lat								Limit zobowiązań
			Od	Do		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)				97 285 432,44	13 478 607,00	10 236 452,00	14 688 689,00	13 509 808,00	9 254 428,00	10 191 428,00	8 386 428,00	5 636 428,00	85 382 268,00
1.a.	– wydatki bieżące				21 601 582,00	4 500 459,00	1 686 108,00	1 944 656,00	1 795 266,00	1 991 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	14 294 033,00
1.b.	– wydatki majątkowe				75 683 850,44	8 978 148,00	8 550 344,00	12 744 033,00	11 714 542,00	7 262 542,00	9 399 542,00	7 594 542,00	4 844 542,00	71 088 235,00
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:				5 929 168,20	2 490 231,00	3 120 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 846,00
1.1.1.	– wydatki bieżące				176 683,00	135 231,00	41 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 683,00
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych	UM Mielno	2019	2021	176 683,00	135 231,00	41 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 683,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe				5 752 485,20	2 355 000,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 163,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	UM w Mielnie	2015	2021	5 752 485,20	2 355 000,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 163,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				21 177 711,00	0,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	20 904 996,00
1.2.1	– wydatki bieżące				5 543 202,00	0,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	5 543 202,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2015	2027	5 543 202,00	0,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	5 543 202,00
1.2.2	– wydatki majątkowe				15 634 509,00	0	2 194 542	2 194 542	2 194 542	2 194 542	2 194 542	2 194 542	2 194 542	15 361 794
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2015	2027	15 634 509,00	0,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	15 361 794,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				70 178 553,24	10 988 376,00	4 129 409,00	11 702 261,00	10 523 380,00	6 268 000,00	7 205 000,00	5 400 000,00	2 650 000,00	58 866 426,00
1.3.1	– wydatki bieżące				15 881 697,00	4 365 228,00	852 770,00	1 152 770,00	1 003 380,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 574 148,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2020	6 782 424,00	2 260 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 808,00
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych	UM w Mielnie	2020	2022	130 540,00	41 620,00	42 770,00	42 770,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 540,00
1.3.1.3	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	UM w Mielnie	2017	2020	4 282 133,00	1 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 400,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2022	1 000 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.5	Dostęp do aplikacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny	UM w Mielnie	2015	2020	51 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.6	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2022	113 000,00	39 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00
1.3.1.7	Teleopieka domowa I generacji	UM w Mielnie	2018	2020	22 600,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Mielno	UM w Mielnie	2021	2024	3 500 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			Od	Do		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	– wydatki majątkowe				54 296 856,24	6 623 148,00	3 276 639,00	10 549 491,00	9 520 000,00	5 068 000,00	7 205 000,00	5 400 000,00	2 650 000,00	50 292 278,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	UM w Mielnie	2010	2026	4 683 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury	UM w Mielnie	2014	2024	3 499 837,50	0,00	0,00	710 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.3	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	UM w Mielnie	2015	2024	743 123,59	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)	UM w Mielnie	2010	2025	1 314 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2018	2025	3 984 806,00	0,00	0,00	1 982 700,00	867 106,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 949 806,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2016	2023	11 586 273,43	3 500 000,00	0,00	4 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2012	2025	1 706 674,15	159 691,00	500 000,00	632 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 458,00
1.3.2.8	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	UM w Mielnie	2018	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Realizacja projektu "Rower gminny"	UM w Mielnie w porozumieniu z Miastem Keszalin	2018	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	UM w Mielnie	2013	2023	1 049 759,93	0,00	0,00	300 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	UM w Mielnie	2014	2027	12 495 016,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 650 000,00	12 350 000,00
1.3.2.12	Budowa sytemu e-urząd	UM w Mielnie	2016	2020	294 476,99	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2016	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	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	UM w Mielnie	2016	2023	1 980 082,00	483 509,00	446 639,00	444 024,00	562 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 066,00
1.3.2.15	Budowa ul. Akacjowej w Mielniku	UM w Mielnie	2018	2023	640 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2023	1 070 231,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2022	311 070,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	UM w Mielnie	2018	2021	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	UM w Mielnie	2020	2026	3 130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 130 000,00
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2015	2020	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00
1.3.2.21	Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę	UM w Mielnie	2019	2025	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	UM w Mielnie	2019	2020	216 409,94	201 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 448,00
1.3.2.23	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka 299/5	UM w Mielnie	2019	2020	323 075,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00