

**UCHWAŁA NR LV/592/2022
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2022 - 2034

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2022 - 2034 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 2022 – 2030 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/592/2022

Rady Miejskiej Mielna

z dnia 30 września 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno na lata 2022 - 2034

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	73 521 522,11	74 948 000,00	66 220 000,00	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:	64 225 340,56	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	3 526 073,00	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	8 315 529,55	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:	47 219 455,01	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:	9 296 181,55	20 636 000,00	9 968 000,00	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	1 035 000,00	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	8 245 181,55	16 545 000,00	8 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 340 229,11	76 642 000,00	63 947 000,00	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:	65 290 312,78	50 442 000,00	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	16 081 426,11	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:	830 000,00	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:	23 049 916,33	26 200 000,00	12 818 000,00	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:	23 049 916,33	26 200 000,00	12 818 000,00	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	180 000,00	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	-14 818 707,00	-1 694 000,00	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	0,00	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	16 788 707,00	3 764 000,00	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:	532 594,00	614 232,00	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	532 594,00	614 232,00	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	3 149 768,00	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	1 079 768,00	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

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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00												
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00												
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00												
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00												
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 splata 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	-1 064 972,22	3 870 000,00	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	3 723 734,78	4 484 232,00	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 splaty 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)	5,01%	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)	-0,42%	8,50%	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 splaty 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%	18,64%	15,34%	13,67%	9,63%	9,07%	8,92%	10,78%	12,81%	13,43%	13,63%	13,43%	12,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	23,94%	20,96%	17,67%	15,99%	11,77%	11,21%	11,06%	10,78%	12,81%	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
art15zoc. 8	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	32,84%	29,45%	29,90%	29,83%	26,48%	22,36%	19,47%	16,09%	12,87%	9,78%	6,52%	3,26%	0,00%
art15zoc. 8	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)	5,01%	5,06%	5,22%	4,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc. 8	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
art15zoc. 8	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	1 292 597,36	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:	1 292 597,36	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	1 252 560,36	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	8 229 181,55	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:	8 229 181,55	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	8 229 181,55	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	1 292 597,36	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:	1 292 597,36	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	1 201 620,51	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	12 209 498,98	2 500 000,00	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:	12 209 498,98	2 500 000,00	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	8 039 918,98	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:	30 600 010,34	35 140 448,04	13 212 813,00	5 316 919,00	5 558 919,00	4 953 919,00	952 237,00	50 393,00	50 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 248 786,00	8 969 286,00	942 279,00	842 279,00	842 279,00	842 279,00	446 337,00	50 393,00	50 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 351 224,34	26 171 162,04	12 270 534,00	4 474 640,00	4 716 640,00	4 111 640,00	505 900,00	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:	1 283,52	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.	1 283,52	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., 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 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	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 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
12	Stopnie 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.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**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:

1. Uaktualniono wartość w kolumnie pomocniczej WPF "Wykonanie 2021,,
2. Plan dochodów budżetowych na 2022 rok zamyka się kwotą ogółem 73.521.522,11 zł, w tym dochody bieżące 64.225.340,56 zł, a dochody majątkowe – 9.296.181,55 zł. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu dochodów.
3. Plan wydatków na rok 2022 zamyka się kwotą 88.340.229,11 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 65.290.312,78 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 23.049.916,33 zł. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu wydatków
4. Wynik budżetu w roku 2022 uległ zmianie i wynosi - 14.818.707,00 zł
5. W porównaniu z poprzednią prognozą finansową nie ulega zmianie okres planowanego zadłużenia, czyli do 2034 roku. Nominalnie planowana kwota długu na koniec 2022 r. wyniesie 24.143.000,00 zł i stanowić będzie 5,01 % wobec dopuszczalnych 21,61 % wskaźnika zadłużenia. Stosunkowo korzystny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wynikiem dobrej koniunktury trwającej od 3 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 racjonalne prowadzenie polityki inwestycyjnej. 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 (z wyłączeniem 2023 roku, gdzie planowany jest deficyt). Plan dochodów budżetowych na 2022 rok stanowi po zmianach kwotę ogółem 73.521.522,11 zł, w tym dochody bieżące 64.225.340,56 zł, a dochody majątkowe 9.296.181,55 zł. Planując dochody bieżące na przestrzeni roku 2022 oraz okresu od 2023 do 2034 przyjęto, że filarem wzrostu tych

wpływów będzie podatek od nieruchomości, którego stopniowy wzrost wynikał będzie 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. W odniesieniu do dochodów ze sprzedaży majątku założono stopniowy spadek tychże dochodów. 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. Jednocześnie założono utrzymujący się w latach 2023-2024 wysoki poziom wpływów środków z dotacji na projekty inwestycyjne, zaplanowane wpływy dotyczą środków z programu „Polski Ład”, który ma zostać przeznaczony na przedsięwzięcie pn. „, Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie”. Dodatkowo zmieniono planowany wpływ środków z Polskiego Ładu w latach 2023 i 2024, w ten sposób, że w 2023 roku zmniejszono jego planowany wpływ o 1.818.000,00 zł, a zwiększono w 2024 r. o 1.818.000,00 zł.

6. Plan wydatków na rok 2022 kształtuje się po zmianach na stosunkowo wysokim poziomie 88.340.229,11 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 65.290.312,78 zł, a wydatki majątkowe po zmianach – kwotę 23.049.916,33 zł. Planując wydatki zwłaszcza majątkowe przyjęto ich wysoki poziom utrzymujący się do 2034 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 bieżące w latach przekraczających rok budżetowy 2022 przyjęto stopniowy ich wzrost. Tendencja wzrostowa jest nieco niższa niż zakładana dla wzrostu dochodów (od 1,8% do 3%), jest to wynik wdrożenia projektu termomodernizacyjnego, którego głównym celem jest wygenerowanie oszczędności energii zarówno elektrycznej jak i cieplnej. Założono również, w związku z niestabilną sytuacją na rynku niektórych branż, wzrost konkurencyjności, a także mniej dynamiczne dążenia rządu do podnoszenia płacy minimalnej, która oddziałuje cenotwórczo. Bezspornie począwszy od 2019 r. zauważalny jest w budżetach gminy wysoki poziom wydatków bieżących wynikający z konieczności utrzymania coraz obszerniejszej infrastruktury oddawanej do użytku w wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych przez gminę w poszczególnych latach. Na przestrzeni prognozowanych lat założono, utrzymanie wydatków bieżących na podobnym poziomie, co z pewnością będzie wymagało wprowadzenia działań związanych z automatyzacją pewnych procesów oraz wprowadzeniem strategii oszczędzania

zwłaszcza, że zakładane tempo wzrostu wpływów z dochodów bieżących jest znacznie wolniejsze niż zapotrzebowanie na dokonywanie wydatków bieżących.

7. Wynik budżetu po zmianach w roku 2022 stanowi, podobnie jak w roku 2019 oraz 2020 r., wartość ujemną (deficyt) na wysokim poziomie 15.818.707,00 zł (wartość przed zmianą -15.432.939,00 zł) i wzrósł w porównaniu z pierwotnym jego poziomem o 409.557,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany emisją obligacji w wysokości 12.000.000,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 2.286.113,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 532.594,00zł. Środki w wysokości 614.232,00 zł stanowiące przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym zostały zaplanowane w 2023 roku i przeznaczone na „Przebudowę OZ w Mielnie dla osób niepełnosprawnych”
 8. 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.
 9. Budżet 2022 r. zakłada przychody po zmianach w ogólnej kwocie 16.788.707,00 zł (wartość przed zmianą - 17.402.939,00 zł) z czego kwota 12.000.000,00 zł pochodzić będzie z emisji obligacji, 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 oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **532.594,00 zł** . Środki te dotyczą:
 1. otrzymanych dochodów w 2021 roku podatku od tzw. „małpek” w wysokości 123.037,00 zł;
 2. otrzymanych środków w 2021 roku na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 23.789,00 zł;
 3. otrzymanych środków w ramach konkursu "Rosnąca odporność" w wysokości 385.768,00 zł.
- W 2023 r. prognozuje się przychody w ogólnej kwocie 3.764.000,00 zł, z czego kwota 3.149.768,00 zł pochodzić będzie z wolnych środków, 614.232,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami („Rosnąca odporność”).

10. 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

11. 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. Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927), ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025 dokonał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i wynosi on okresu 7-letni. 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 wykupu 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.

12. Planowane przedsięwzięcia począwszy od prognozy na 2022 r. obejmują wydłużony okres ich realizacji z 2027 do 2030 roku, w szczególności chodzi tu długofalową inwestycję obejmującą termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w partnerstwie publiczno-prywatnym, której obsługa finansowa potrwa począwszy od roku 2021 do 2028 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.

13. Objaśnienia do bieżących zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach:

Pozycja 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 2009r. o finansach publicznych, z tego:

Pozycja 1.1.2.1. - zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie” poprzez zwiększenie łącznych nakładów o 2.305.000,00 zł, wydłużenie okresu realizacji o 1 rok tj. do 2023 roku oraz wprowadzenia w 2023 roku limitu 2.500.000,00 zł.

Pozycja 1.2. - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

Pozycja 1.2.1.1. – zmianie ulegają łączne nakłady, limit w 2022 roku oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno” o kwotę 110.610,00 zł. Zwiększenie w/w pozycji podyktowane jest zwiększeniem WIBOR, co przełożyło się na planowane wydatki w 2022 roku przedsięwzięcia.

Pozycja 1.3. - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Pozycja 1.3.1.7. - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030". Łączne planowane nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 368.000,00 zł (w każdym roku limit wynosi 46.000,00 zł).

Pozycja 1.3.2.14. - zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie” poprzez zwiększenie łącznych nakładów o 820.000,00 zł, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu realizacji o 1 rok tj. do 2023 roku.

Pozycja 1.3.2.19. - zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie” poprzez zwiększenie łącznych nakładów o 5.530,00 zł, przy jednoczesnym skróceniu okresu realizacji o 1 rok tj. do 2022 roku. Wprowadzono limit w 2022 roku w wysokości 5.780,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu w 2023 roku o 250,00 zł.

Pozycja 1.3.2.22 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski- Osiedle”. Przedsięwzięcie planuje się realizować w latach 2022-2024. Limity na poszczególne

lata wynoszą w 2022 roku -50.000,00 zł, w 2023 r. 640.000,00 zł (w tym środki z Polskiego Ładu – 588.000,00 zł), w 2024 roku – 615.000,00 zł (w tym środki z Polskiego Ładu – 588.000,00 zł).

Pozycja 1.3.2.23 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie o wartości 614.232,00 zł pn. „Przebudowa OZ Mielno dla osób niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie dotyczy tylko 2023 roku i zostanie zrealizowane ze środków „Rosnąca Odporność”.

Pozycja 1.3.2.24 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6 i 181/9 w Sarbinowie ". Przedsięwzięcie dotyczy realizowane będzie w latach 2022-2023. Łączne nakłady planowane są w wysokości 150.000,00 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2022-2030

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)				108 638 706,06	30 600 010,34	35 140 448,04	13 212 813,00	5 316 919,00	5 558 919,00	4 953 919,00	952 237,00	50 393,00	50 395,00	93 349 033,70
1.a	- wydatki bieżące				23 502 523,97	9 248 786,00	8 969 286,00	942 279,00	842 279,00	842 279,00	842 279,00	446 337,00	50 393,00	50 395,00	22 234 314,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 136 182,09	21 351 224,34	26 171 162,04	12 270 534,00	4 474 640,00	4 716 640,00	4 111 640,00	505 900,00	0,00	0,00	71 114 719,70
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:				7 963 850,88	3 953 640,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 640,00
1.1.1	- wydatki bieżące				161 933,97	107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 640,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2023	161 933,97	107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 640,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 801 916,91	3 846 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 000,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2023	7 801 916,91	3 846 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 533 485,66	9 657 971,34	1 803 526,00	1 803 526,00	1 803 526,00	1 803 526,00	1 803 526,00	901 844,00	0,00	0,00	19 574 342,66
1.2.1	- wydatki bieżące				5 897 786,00	948 496,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	395 944,00	0,00	0,00	5 303 870,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	5 897 786,00	948 496,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	395 944,00	0,00	0,00	5 303 870,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				16 635 699,66	8 709 475,34	1 011 640,00	1 011 640,00	1 011 640,00	1 011 640,00	1 011 640,00	505 900,00	0,00	0,00	14 270 472,66
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	16 635 699,66	8 709 475,34	1 011 640,00	1 011 640,00	1 011 640,00	1 011 640,00	1 011 640,00	505 900,00	0,00	0,00	14 270 472,66
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				78 141 369,52	16 988 399,00	30 836 922,04	11 409 287,00	3 513 393,00	3 755 393,00	3 150 393,00	50 393,00	50 393,00	50 395,00	67 321 051,04
1.3.1	- wydatki bieżące				17 442 804,00	8 192 650,00	8 177 400,00	150 393,00	50 393,00	50 393,00	50 393,00	50 393,00	50 393,00	50 395,00	16 822 804,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2024	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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 - Kolobrzeczko - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.6	Analiza zobrażeń satelitarnych i dostarczenie danych wspierających kontrole prowadzone przez Gminę Mielno	UM Mielno	2022	2023	89 000,00	70 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030	MIELNO	2023	2030	368 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	368 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 698 565,52	8 795 749,00	22 659 522,04	11 258 894,00	3 463 000,00	3 705 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 498 247,04
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	2 155 082,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowosci 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 ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie	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. Akacyjowej 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	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Budowa szaleatów 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	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	3 400 000,00
1.3.2.14	Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie	MIELNO	2018	2023	1 596 000,00	279 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00
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	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	50 000,00
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	1 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2024	6 362 000,00	250 000,00	4 231 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2022	27 565,35	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00
1.3.2.20	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III	UM Mielno	2022	2023	8 266,04	0,00	8 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266,04
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski-Osiedle	MIELNO	2022	2024	1 305 000,00	50 000,00	640 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
1.3.2.23	Przebudowa OZ Mielno dla osób niepełnosprawnych	MIELNO	2022	2023	614 232,00	0,00	614 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 232,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6 i 181/9 w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00