

**UCHWAŁA NR XXV/254/2020  
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 28 sierpnia 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       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>51 434 706,60</b> | <b>60 125 585,00</b> | <b>60 926 540,00</b> | <b>61 306 900,00</b> | <b>55 914 500,00</b> | <b>57 219 542,00</b> | <b>56 685 000,00</b> | <b>56 531 900,00</b> | <b>57 375 000,00</b> | <b>57 583 000,00</b> | <b>58 246 000,00</b> | <b>57 546 000,00</b> | <b>57 546 000,00</b> | <b>57 546 000,00</b> |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 531 558,60        | 51 223 985,00        | 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                                                                                                                                                                                                          | 5 226 697,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 605 872,00         | 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                                                                                                                                                                                                                              | 7 505 372,60         | 7 661 000,00         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 074 464,00        | 33 847 600,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 600 000,00        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 903 148,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 520 000,00         | 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                                                                                                                                                                                                                             | 983 148,00           | 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       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60 850 706,60</b> | <b>58 145 585,00</b> | <b>58 956 540,00</b> | <b>59 236 900,00</b> | <b>53 641 500,00</b> | <b>55 119 542,00</b> | <b>54 815 000,00</b> | <b>54 501 900,00</b> | <b>55 575 000,00</b> | <b>55 783 000,00</b> | <b>56 446 000,00</b> | <b>55 546 000,00</b> | <b>55 846 000,00</b> | <b>56 746 000,00</b> |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 347 858,60        | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 13 699 346,06        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 425 000,00           | 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                 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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                 |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 502 848,00        | 9 700 000,00         | 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:                                                                                                                                                                                                | 11 502 848,00        | 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                                                                                                                                                                                                                   | 3 856 691,00         | 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       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-9 416 000,00</b> | <b>1 980 000,00</b>  | <b>1 970 000,00</b>  | <b>2 070 000,00</b>  | <b>2 273 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | <b>1 870 000,00</b>  | <b>2 030 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>800 000,00</b>    |
| 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       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 146 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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       | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 730 000,00</b>  | <b>1 980 000,00</b>  | <b>1 970 000,00</b>  | <b>2 070 000,00</b>  | <b>2 273 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | <b>1 870 000,00</b>  | <b>2 030 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>800 000,00</b>    |
| 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           |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                | 2032              | 2033         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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         |
| 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         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>24 193 000,00</b> | <b>22 213 000,00</b> | <b>20 243 000,00</b> | <b>18 173 000,00</b> | <b>15 900 000,00</b> | <b>13 800 000,00</b> | <b>11 930 000,00</b> | <b>9 900 000,00</b> | <b>8 100 000,00</b> | <b>6 300 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | -816 300,00          | 2 778 400,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 2 229 700,00         | 2 778 400,00         | 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         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 5,25%                | 6,23%                | 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)                                                                                                                                                                     | -0,46%               | 8,15%                | 14,21%               | 14,12%               | 16,73%               | 20,59%               | 18,55%               | 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) | 18,94%               | 11,61%               | 8,45%                | 11,86%               | 16,96%               | 19,25%               | 10,81%               | 13,13%              | 15,53%              | 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)       | 23,18%               | 15,85%               | 12,70%               | 11,86%               | 16,96%               | 19,25%               | 13,05%               | 13,13%              | 15,53%              | 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         | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 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                                                                                                                                                                                      | 352 797,00           | 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:                                                                                                                                             | 352 797,00           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 322 906,00           | 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         |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024         | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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                                                                                                                                           | 554 103,00    | 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:                                                                                                                                       | 554 103,00    | 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                                                                                                                                                                                                               | 382 714,00    | 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                                                                                                                                         | 2 553 600,00  | 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:                                                                                                                                     | 2 553 600,00  | 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                                                                                                                                                                                                               | 2 106 600,00  | 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     |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                               | 13 478 607,00 | 11 552 452,00 | 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  | 1 991 108,00  | 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  | 9 561 344,00  | 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. | 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    | 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     | 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     |
| 10.10     | Wyku papierów wartościowych, spłat 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     | 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     | 0,00     |
| <b>11</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                             | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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     | 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 **51.434.706,60 zł**, w tym dochody bieżące 48.531.558,60 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 oraz zmiany umożliwiające zapisami art. 15 zn pkt 1 i 2 oraz art. 15 zo pkt.1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych<sup>1</sup> (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zmian.) łącznie o kwotę w wysokości 281.211,60 zł.
2. Plan wydatków na rok 2020 zamyka się kwotą **60.850.706,60 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 49.347.858,60 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 11.502.848,00 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 oraz zmiany umożliwiające zapisami art. 15 zn pkt 1 i 2 oraz art. 15 zo pkt.1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych<sup>1</sup> (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zmian.) w łącznej wysokości 281.211,60 zł. Jednocześnie uległa zwiększeniu kwota wydatków majątkowych o wartość 14.700,00 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. 1.3.1.3 utworzono limit dla zadania bieżącego pn. „Eksploracja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)” w roku 2021 na kwotę **305.000,00 zł**. Jest to związane z koniecznością podpisania aneksu do obecnie obowiązującej umowy przedłużającej funkcjonowanie RIPOK na dotychczasowych zasadach w związku z utrzymaniem trwałości projektu. Umowa zostanie przedłużona do maja 2021 r.

### Pozycja 1.3.2. – Wydatki majątkowe pozostałe.

1. W poz. 1.3.2.6 zmniejszono limit roku 2020 dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno” o kwotę **100.000,00 zł**. Zadanie to zostało wykonane w całości i kwota korekty dotyczy powstałych oszczędności oraz konieczności dokonania nowelizacji budżetu w zakresie źródeł finansowania m. in. inwestycji.

2. W poz. 1.3.2.24 utworzono limit w roku 2021 dla nowego zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego– Trasa Velo Baltica (etap IV) ” na kwotę **211.000,00 zł**. Głównym realizatorem projektu będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich działający w imieniu Beneficjenta – Województwo Zachodniopomorskie. Zadanie zostanie zrealizowane przy wsparciu środków europejskich z Działania 4.9 – Rozwój zasobów endogenicznych (85% wartości inwestycji), środków własnych Województwa Zachodniopomorskiego (7,5% wartości inwestycji) oraz dotacji z budżetu gminy w wysokości 7,5% wartości inwestycji. W ramach projektu zbudowany zostanie w 2021 r. odcinek ścieżki rowerowej pomiędzy istniejącą ścieżką asfaltową przy drodze powiatowej nr 3504Z w miejscowości Mielno przy oczyszczalni ścieków a projektowaną ścieżką rowerową przy parku rozrywki o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 5,865 km.

3. W poz. 1.3.2.25 utworzono limit dla roku 2020 w wysokości 100.000,00 zł oraz w 2021 r. w wysokości 800.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie". Zadanie to pierwotnie miało być zrealizowane w całości w 2020 r. z planowaną wartością 1.000.000,00 zł, która zgodnie z kosztorysem inwestorskim opiewa na nieco niższą kwotę. Przesunięcie tego zadania wynika z trwających obecnie prac termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, które znacznie utrudniają realizację tego zadania, a zabezpieczenie limitu w roku następnym pozwoli jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na wykonanie inwestycji z terminem jej zakończenia i płatności w roku przyszłym.

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.)                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                  |      | 98 501 432,44            | 13 478 607,00                      | 11 552 452,00 | 14 688 689,00 | 13 509 808,00 | 9 254 428,00 | 10 191 428,00 | 8 386 428,00 | 5 636 428,00 | 86 698 268,00    |
| 1.a.    | – wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      | 21 906 582,00            | 4 500 459,00                       | 1 991 108,00  | 1 944 656,00  | 1 795 266,00  | 1 991 886,00 | 791 886,00    | 791 886,00   | 791 886,00   | 14 599 033,00    |
| 1.b.    | – wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |      | 76 594 850,44            | 8 978 148,00                       | 9 561 344,00  | 12 744 033,00 | 11 714 542,00 | 7 262 542,00 | 9 399 542,00  | 7 594 542,00 | 4 844 542,00 | 72 099 235,00    |
| 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:                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      | 71 394 553,24            | 10 988 376,00                      | 5 445 409,00  | 11 702 261,00 | 10 523 380,00 | 6 268 000,00 | 7 205 000,00  | 5 400 000,00 | 2 650 000,00 | 60 182 426,00    |
| 1.3.1   | – wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                  |      | 16 186 697,00            | 4 365 228,00                       | 1 157 770,00  | 1 152 770,00  | 1 003 380,00  | 1 200 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 8 879 148,00     |
| 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             | 2021 | 4 587 133,00             | 1 798 400,00                       | 305 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 103 400,00     |
| 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    | <b>– wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |      | 55 207 856,24            | 6 623 148,00                          | 4 287 639,00 | 10 549 491,00 | 9 520 000,00 | 5 068 000,00 | 7 205 000,00 | 5 400 000,00 | 2 650 000,00 | 51 303 278,00    |
| 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 | 11 386 273,43            | 3 400 000,00                          | 0,00         | 4 000 000,00  | 3 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 300 000,00    |
| 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       |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica (etap IV)                                                                                                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2020             | 2021 | 211 000,00               | 0,00                                  | 211 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 211 000,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa parkingu przy nowopowstałym ośrodku zdrowia w Sarbinowie                                                                                                                                            | UM w Mielnie                                                                                    | 2019             | 2021 | 900 000,00               | 100 000,00                            | 800 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 900 000,00       |