UCHWAŁA NR XXXV/382/2021
RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021 - 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 2020, poz. 305) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2021 - 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 2021 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Załacznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 30.04.2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa za lata 2021 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	**Dochody ogółem**	**57 260 147,00**	**67 153 240,00**	**68 892 240,00**	**70 150 000,00**	**70 074 350,00**	**69 170 000,00**	**70 231 000,00**	**71 248 000,00**	**72 500 000,00**	**72 800 000,00**	**72 000 000,00**	**72 000 000,00**	**72 000 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 910 147,00	57 565 840,00	59 993 240,00	62 700 000,00	66 513 350,00	68 170 000,00	69 866 000,00	70 648 000,00	71 700 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 361 039,00	5 840 477,00	6 219 640,00	6 576 700,00	6 741 000,00	6 846 000,00	7 007 600,00	7 113 000,00	7 120 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 000,00	120 000,00	127 000,00	139 500,00	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	3 768 306,00	4 014 340,00	4 154 000,00	4 337 000,00	4 467 000,00	4 467 000,00	4 587 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 968 245,00	7 468 000,00	7 817 300,00	8 001 800,00	8 201 000,00	8 437 000,00	8 621 400,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 715 557,00	40 123 023,00	41 675 300,00	43 645 000,00	46 954 350,00	48 270 000,00	49 500 000,00	49 885 000,00	50 725 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 200 000,00	18 746 000,00	19 200 100,00	19 680 000,00	20 231 040,00	20 736 000,00	21 150 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 350 000,00	9 587 400,00	8 899 000,00	7 450 000,00	3 561 000,00	1 000 000,00	365 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00	1 250 000,00	200 000,00	365 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	7 387 400,00	6 499 000,00	4 400 000,00	1 911 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**67 832 282,00**	**65 183 240,00**	**66 822 240,00**	**67 877 000,00**	**67 974 350,00**	**67 300 000,00**	**68 201 000,00**	**69 448 000,00**	**70 700 000,00**	**71 000 000,00**	**70 000 000,00**	**70 300 000,00**	**71 200 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 044 982,00	55 129 900,00	55 622 240,00	56 377 000,00	56 974 350,00	58 000 000,00	59 201 000,00	61 266 000,00	62 150 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 805 299,04	14 264 550,00	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	370 000,00	480 000,00	465 000,00	447 000,00	422 000,00	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 787 300,00	10 053 340,00	11 200 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	9 300 000,00	9 000 000,00	8 182 000,00	8 550 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 787 300,00	10 053 340,00	11 200 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	9 300 000,00	9 000 000,00	8 182 000,00	8 550 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-10 572 135,00**	**1 970 000,00**	**2 070 000,00**	**2 273 000,00**	**2 100 000,00**	**1 870 000,00**	**2 030 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**2 000 000,00**	**1 700 000,00**	**800 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
4	**Przychody budżetu**	**12 552 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 399 411,00	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	1 399 411,00	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:	3 052 724,00	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	1 072 724,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5	**Rozchody budżetu**	**1 980 000,00**	**1 970 000,00**	**2 070 000,00**	**2 273 000,00**	**2 100 000,00**	**1 870 000,00**	**2 030 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**2 000 000,00**	**1 700 000,00**	**800 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**22 213 000,00**	**20 243 000,00**	**18 173 000,00**	**15 900 000,00**	**13 800 000,00**	**11 930 000,00**	**9 900 000,00**	**8 100 000,00**	**6 300 000,00**	**4 500 000,00**	**2 500 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-134 835,00	2 435 940,00	4 371 000,00	6 323 000,00	9 539 000,00	10 170 000,00	10 665 000,00	9 382 000,00	9 550 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 317 300,00	2 435 940,00	4 371 000,00	6 323 000,00	9 539 000,00	10 170 000,00	10 665 000,00	9 382 000,00	9 550 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,90%	4,89%	4,86%	4,97%	4,32%	3,82%	3,90%	3,40%	3,28%	3,18%	3,40%	2,83%	1,31%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	4,90%	4,89%	4,86%	4,97%	4,32%	3,82%	3,90%	3,40%	3,28%	3,18%	3,40%	2,83%	1,31%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	4,90%	4,89%	4,86%	4,97%	4,32%	3,82%	3,90%	3,40%	3,28%	3,18%	3,40%	2,83%	1,31%
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)	1,17%	5,82%	9,27%	12,38%	17,08%	17,72%	18,00%	15,66%	15,64%	14,60%	12,93%	11,24%	10,83%
8.2_v202	8.2_v2020	5,14%	9,41%	13,10%	15,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	1,17%	5,82%	9,27%	12,38%	17,08%	17,72%	18,00%	15,66%	15,64%	14,60%	12,93%	11,24%	10,83%
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)	15,85%	10,39%	5,93%	9,22%	12,63%	9,04%	9,00%	11,63%	13,70%	15,11%	15,87%	15,95%	15,11%
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)	20,92%	15,47%	11,00%	9,22%	12,63%	11,52%	11,47%	11,63%	13,70%	15,11%	15,87%	15,95%	15,11%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	38,79%	30,14%	26,38%	22,67%	19,69%	17,25%	14,10%	11,37%	8,69%	6,18%	3,47%	1,11%	0,00%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,90%	4,89%	4,86%	4,97%	4,32%	3,82%	3,90%	3,40%	3,28%	3,18%	3,40%	2,83%	1,31%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	773 930,96	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:	773 930,96	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	750 921,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	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	0,00	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	1 101 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 101 053,96	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	965 613,37	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	2 345 000,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2 345 000,00	2 617 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 395 460,00	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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 568 386,00	10 751 947,00	12 482 452,00	12 149 322,00	11 454 428,00	10 091 428,00	9 786 428,00	3 493 216,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 503 874,00	1 335 886,00	1 311 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	395 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 064 512,00	9 416 061,00	11 170 566,00	11 357 436,00	10 662 542,00	9 299 542,00	8 994 542,00	3 097 272,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 30.04.2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021– 2033

Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2021 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu, tj. do 2033 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2021 oraz kolejne dwanaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia:

1. Plan dochodów budżetowych na 2021 rok zamyka się kwotą ogółem 57.260.147,00 zł, w tym dochody bieżące 54.910.147,00 zł. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 11.438,00 zł, z tego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego o kwotę 1.471,00 zł oraz Główny Urząd Statystyczny o kwotę 9.967,00 zł.

2. Plan wydatków na rok 2021 zamyka się kwotą 67.832.282,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 55.044.982,00 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 12.787.300,00 zł. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 11.438,00 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2021 jest ujemny, uległ zwiększeniu i wynosi - 10.572.135,00 zł.

4. W porównaniu z poprzednią prognozą finansową nie ulega zmianie okres planowanego zadłużenia, czyli do 2033 roku. Jest to wynikiem przesunięcia części emisji zaplanowanej na 2020 r. na rok 2021 i dotyczy kwoty 8.100.000,00 zł. Operacja przesunięcia emisji podyktowana została terminem realizacji części inwestycji odłożonych na rok 2021 oraz koniecznością zasilenia budżetu środkami z tejże emisji na realizację przedsięwzięć przyjętych w budżecie w 2021 r. Nominalnie planowana kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 22.213.000,00 zł i stanowić będzie 4,90% wobec dopuszczalnych 15,85%

wskaźnika zadłużenia. Stosunkowo korzystny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wynikiem dobrej koniunktury trwającej od 3 lat, dzięki której budżety zamykały się znaczącymi nadwyżkami operacyjnymi i stałym, relatywnie wysokim wskaźnikiem sprzedaży mienia z wyłączeniem 2020 r. Należy jednak bardzo ostrożnie podchodzić do tej sytuacji ze względu na zmianę wchodzącą od 2026 r., zgodnie z którą do wskaźnika będą brane relacje z 7 lat poprzedzających rok budżetowy a nie jak dotychczas z 3 lat oraz zostaną wyłączone z tej relacji dochody ze sprzedaży majątku. Te ostatnie miały korzystny wpływ na kształtowanie się poziomu indywidualnego wskaźnika, co pozwalało na swobodne planowanie budżetów na lata następne, pod kątem obsługi posiadanego przez gminę długu publicznego. W obecnej chwili należy być bardzo ostrożnym przy rozważaniu ewentualnego zaciągania kolejnego długu publicznego, a co za tym idzie bardzo racjonalne prowadzenie polityki inwestycyjnej. Mając powyższe na uwadze, planując wieloletnią prognozę finansową w latach 2021 do 2033 przyjęto zasadę, że budżety będą generowały nadwyżkę operacyjną w wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań wynikających z wykupu obligacji emitowanych w latach poprzednich.

5. Plan dochodów budżetowych na 2021 rok stanowi po zmianach kwotę ogółem 57.260.147,00 zł, w tym dochody bieżące 54.910.147,00 zł, a dochody majątkowe 2.350.000,00 zł. Planując dochody bieżące na przestrzeni roku 2021 oraz okresu od 2022 do 2033 przyjęto, że filarem wzrostu tych wpływów będzie podatek od nieruchomości, którego stopniowy wzrost wynikał będzie z kontynuowania procesu uchwalania i wprowadzania w życie planów przestrzennego zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości, które z kolei wpłyną pośrednio na spadek dochodów z opłaty targowej, a w zamian za to wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. Uwzględniano także stopniowy wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest obserwowany już od 3 lat i pomimo obniżenia skali podatkowej w roku 2019 oraz podniesienia kwoty kosztów uzyskania przychodów będzie wzrastał wraz z zakładanym poziomem minimalnej kwoty wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz zakładanym wzrostem gospodarczym. W odniesieniu do dochodów majątkowych założono stopniowy spadek tychże dochodów, zwłaszcza ze sprzedaży majątku. Spowodowane jest to wyczerpującym się zasobem nieruchomości posiadanych przez gminę i przeznaczonym do sprzedaży. Jednocześnie założono utrzymujący się do 2024 wysoki poziom wpływów środków z dotacji na projekty inwestycyjne, zwłaszcza związane z realizacją termomodernizacji oraz budowy centrum przesiadkowego dofinansowanych z perspektywy

2014 – 2020. Wzięto także pod uwagę ewentualny wpływ środków z nowej perspektywy 2021 – 2027.

6. Plan wydatków na rok 2021 kształtuje się po zmianach na stosunkowo wysokim poziomie 67.832.282,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 55.044.982,00 zł, a wydatki majątkowe po zmianach – kwotę 12.787.300,00 zł. Planując wydatki zwłaszcza majątkowe przyjęto ich wysoki poziom utrzymujący się do 2033 r. z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. W kolejnych latach założono ustabilizowany poziom tychże wydatków możliwy do sfinansowania z dochodów własnych generowanych przez gminę. Należy tutaj zaznaczyć, że planowany udział wydatków majątkowych przy stopniowym obniżeniu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu procent ogólnej kwoty wydatków. Planując wydatki bieżące w latach przekraczających rok budżetowy 2021 przyjęto stopniowy ich wzrost przy zastosowaniu wskaźnika na poziomie od 0,5% do 1,8 %, który wynika z obserwacji trendu w tym zakresie na przestrzeni ostatnich 3 lat. Tendencja wzrostowa jest nieco niższa niż zakładana dla wzrostu dochodów(od 1,8% do 3%), jest to wynik wdrożenia projektu termomodernizacyjnego, którego głównym celem jest wygenerowanie oszczędność energii zarówno elektrycznej jak i cieplnej. Założono również, w związku z niestabilną sytuacją na rynku niektórych branż, wzrost konkurencyjności a także mniej dynamiczne dążenia rządu do podnoszenia płacy minimalnej, która oddziaływuje cenotwórczo. Bezspornie począwszy od 2019 r. zauważalny jest w budżetach gminy wysoki poziom wydatków bieżących wynikający z konieczność utrzymania coraz obszerniejszej infrastruktury oddawanej do użytku w wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych przez gminę w poszczególnych latach. Na przestrzeni prognozowanych lat założono, utrzymanie wydatków bieżących na podobnym poziomie, co z pewnością będzie wymagało wprowadzenia działań związanych z automatyzacją pewnych procesów oraz wprowadzeniem strategii oszczędzania zwłaszcza, że zakładane tempo wzrostu wpływów z dochodów bieżących jest znacznie wolniejsze niż zapotrzebowanie na dokonywanie wydatków bieżących.

7. Wynik budżetu po zmianach w roku 2021 stanowi, podobnie jak w roku 2019 oraz planie 2020 r., wartość ujemną (deficyt) na wysokim poziomie 10.572.135,00 zł i wzrósł w porównaniu z pierwotnym jego poziomem o 645.135,00 zł. Zmian między lutym 2021 r. a kwietniem 2021 r. nie dokonywano. Deficyt zostanie sfinansowany zmienionymi źródłami finansowania:

a) emisją obligacji w wysokości 8.100.000,00 zł,

b) wolnymi środkami w wysokości 1.072.724,00 zł, których wysokość zmniejszono o 754.276,00 zł z kwoty 1.827.000,00 zł,

c) środkami z tytułu pozostających na rachunku budżetu kwotami wynikającymi z rozliczeń wpływów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 416.165,00 zł, których wartość zmniejszono o kwotę 228.970,00 zł z kwoty 645.135,00 zł,

d) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 983.246,00 zł, z czego kwota 754.276,00 zł stanowi środki, które Gmina otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i kwota 228.970,00 zł stanowi niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio Fundusz Dróg Samorządowych), które Gmina otrzymała również w roku 2020.

Planując kolejne wyniki budżetów w latach 2021 do 2033 zakłada się stale utrzymującą dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli tzw. nadwyżki operacyjnej, mającej wpływ na możliwość obsługi zaciągniętego długu w następnych latach budżetowych. Dodatkowo planuje się stałe utrzymywanie globalnego dodatniego wyniku budżetu począwszy od 2022 r., w wysokości co najmniej rozchodów z tytułu wykupu obligacji w poszczególnych latach.

8. Budżet 2021 r. zakłada przychody po zmianach w ogólnej kwocie 12.552.135,00 zł z czego kwota 8.100.000,00 zł pochodzić będzie z emisji obligacji, kwota 3.052.724,00 zł (zmniejszona o kwotę 754.276,00 zł) pochodzić będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz środkami z tytułu pozostających na rachunku budżetu kwotami wynikającymi z rozliczeń wpływów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 416.165,00 zł. Środki te dotyczą wieloletnich projektów:

a) "Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy RPZP.07.06.00-32-K019/20-00 w wysokości 88.431 zł.

b) "Wdrożenie usług transportowych door-to-door" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 realizowanego przez PFRON na podstawie umowy 060/UDTD/I/2020/00109 w wysokości 327.734 zł.

Przychody pochodzić będą również z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 983.246,00 zł. Środki te dotyczą projektów:

a) Przebudowa ul. Wydmowej w Gąskach realizowana z dofinansowaniem udzielonym na podstawie umowy nr 32/2020/A/75 z dnia 24 grudnia 2020 r. w wysokości 228.970,00 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio Fundusz Dróg Samorządowych);
b) Inwestycje wykonywane w jednostkach samorządu terytorialnego, finansowane lub współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 754.276,00 zł

9. Rozchody zaplanowane na 2021 r. w kwocie 1.980.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych:

- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w PKO BP - 760.000,00 zł
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w NORDEA Bank - 520.000,00 zł
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w Pekao SA - 700.000,00 zł

10. Spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zachowanie wskaźnika obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. i jego spełnienie jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na przestrzeni projektowanych lat budżetowych 2021 – 2033 warunek ten jest spełniony, a stanowi on że kwota przypadająca w danym roku budżetowym z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupu obligacji wraz z należnym dyskontem, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według ustawowego wzoru. Z analizy wskaźnikowej wynika, że gmina nie jest zagrożona jego przekroczeniem, co pozwala z umiarkowanym

optymizmem spoglądać na perspektywę ekonomiczną i rozwojową gminy. Wysoki stosunkowo jednakże poziom długu wymaga stałego monitoringu realizacji dochodów oraz wydatków, a także zachowania szczególnej ostrożności przy planowaniu budżetów na lata następne.

11. Planowane przedsięwzięcia począwszy od prognozy na 2021 r. obejmują wydłużony okres ich realizacji z 2027 do 2030 roku, w szczególności chodzi tu o jedną z priorytetowych inwestycji dla gminy, a jednocześnie najdroższą, obejmującą rozbudowę i przebudowę ul. B. Chrobrego w Mielnie, która od 1 stycznia 2021 stanie się własnością gminy, a której koszt przebudowy oszacowano na 21 mln zł. Dodatkowo gmina realizuje długofalową inwestycję obejmującą termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w partnerstwie publiczno-prywatnym, której obsługa finansowa potrwa począwszy od roku 2021 do 2028 i obejmować będzie zarówno wydatki majątkowe, jak i bieżące. Łączna kwota wynikająca z zawartej umowy z partnerem prywatnym opiewa na 20,9 mln zł. Kolejną ważną inwestycją jest budowa przedszkola w Mielnie, której obsługa finansowa zaplanowana została na lata 2021 do 2027 z planowanym kosztem 15,5 mln zł. W latach 2021 i 2022 gmina planuje zrealizować, z udziałem środków z budżetu UE, projekt budowy centrum przesiadkowego w Mielnie. W ramach realizacji inwestycji pozostałych gmina realizować będzie jeszcze 15 innych inwestycji.

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

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

W poz. 1.2.1.1 zwiększono limit roku 2028 o kwotę **197.972,00 zł** dla zadania pn.*„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno"* w związku z przygotowaniem do podpisania kolejnego aneksu dotyczącego realizacji umowy PPP w zakresie przesunięcia płatności bieżących za okres I i II kwartału 2021 r. na kolejne okresy. W wyniku tej operacji limit roku 2028 dla tego zadania w zakresie wydatków bieżących ustalono na 395.944,00 zł

W poz. 1.2.2.1 zwiększono limit roku 2028 o kwotę **548.632,00 zł** dla zadania pn.*„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno"* w związku z przygotowaniem do podpisania kolejnego aneksu dotyczącego realizacji umowy PPP w zakresie przesunięcia płatności majątkowych za okres I i II kwartału 2021 na kolejne

okresy. W wyniku tej operacji limit roku 2028 dla tego zadania w zakresie wydatków majątkowych ustalono na 1.097.272,00 zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 30.04.2021 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2021-2030

kwoty w złotych

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		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)**				**101 770 998,54**	**8 568 386,00**	**10 751 947,00**	**12 482 452,00**	**12 149 322,00**	**11 454 428,00**	**10 091 428,00**	**9 786 428,00**	**3 493 216,00**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**87 877 607,00**
1.a.	**– wydatki bieżące**				**12 277 992,00**	**1 503 874,00**	**1 335 886,00**	**1 311 886,00**	**791 886,00**	**791 886,00**	**791 886,00**	**791 886,00**	**395 944,00**	**0,00**	**0,00**	**7 715 134,00**
1.b.	**– wydatki majątkowe**				**89 493 006,54**	**7 064 512,00**	**9 416 061,00**	**11 170 566,00**	**11 357 436,00**	**10 662 542,00**	**9 299 542,00**	**8 994 542,00**	**3 097 272,00**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**80 162 473,00**
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 pózn. zm.) z tego:**				**6 190 599,91**	**2 415 958,00**	**3 079 163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 495 121,00**
1.1.1.	**– wydatki bieżące**				**176 683,00**	**60 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 958,00**
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych	UM Mielno	2019	2021	176 683,00	60 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,00
1.1.2.	**– wydatki majątkowe**				**6 013 916,91**	**2 355 000,00**	**3 079 163,00**	**0,00**	**0,00**	**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	2022	6 013 916,91	2 355 000,00	3 079 163,00	0,00	0,00	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:**				**22 370 927,00**	**2 686 428,00**	**2 986 428,00**	**2 986 428,00**	**2 986 428,00**	**2 986 428,00**	**2 986 428,00**	**2 986 428,00**	**1 493 216,00**	**0,00**	**0,00**	**22 098 212,00**
1.2.1	**– wydatki bieżące**				**5 741 176,00**	**593 916,00**	**791 886,00**	**791 886,00**	**791 886,00**	**791 886,00**	**791 886,00**	**791 886,00**	**395 944,00**	**0,00**	**0,00**	**5 741 176,00**
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2015	2028	5 741 176,00	593 916,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	395 944,00	0,00	0,00	5 741 176,00
1.2.2	**– wydatki majątkowe**				**16 629 751,00**	**2 092 512,00**	**2 194 542,00**	**2 194 542,00**	**2 194 542,00**	**2 194 542,00**	**2 194 542,00**	**2 194 542,00**	**1 097 272,00**	**0,00**	**0,00**	**16 357 036,00**
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2015	2028	16 629 751,00	2 092 512,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	1 097 272,00	0,00	0,00	16 357 036,00
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:**				**73 209 471,63**	**3 466 000,00**	**4 686 356,00**	**9 496 024,00**	**9 162 894,00**	**8 468 000,00**	**7 105 000,00**	**6 800 000,00**	**2 000 000,00**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**60 284 274,00**
1.3.1	**– wydatki bieżące**				**6 360 133,00**	**849 000,00**	**544 000,00**	**520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 913 000,00**
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	UM w Mielnie	2017	2021	4 587 133,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	UM w Mielnie	2015	2023	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	UM w Mielnie	2017	2023	113 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie Informacji Turystycznej	UM w Mielnie	2021	2023	660 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2	**– wydatki majątkowe**				**66 849 338,63**	**2 617 000,00**	**4 142 356,00**	**8 976 024,00**	**9 162 894,00**	**8 468 000,00**	**7 105 000,00**	**6 800 000,00**	**2 000 000,00**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**58 371 274,00**
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	UM w Mielnie	2010	2027	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	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury	UM w Mielnie	2014	2025	4 199 837,50	150 000,00	0,00	710 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.3	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	UM w Mielnie	2015	2025	743 123,59	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)	UM w Mielnie	2010	2026	1 314 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00

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		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*
1.3.2.5	Rozbudowa przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego	UM w Mielnie	2016	2024	24 739 379,03	180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	21 180 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	UM w Mielnie	2012	2023	672 566,39	0,00	57 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.7	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	UM w Mielnie	2018	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Realizacja projektu "Rower gminny"	UM w Mielnie w porozumieniu z Miastem Koszalin	2018	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	UM w Mielnie	2013	2027	1 278 508,92	0,00	0,00	300 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	UM w Mielnie	2014	2027	15 875 016,00	180 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 680 000,00
1.3.2.11	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	2024	2 542 256,91	526 000,00	512 356,00	504 024,00	622 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 274,00
1.3.2.12	Budowa ul. Akacjowej w Mielenku	UM w Mielnie	2018	2024	640 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2024	1 123 772,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	UM w Mielnie	2018	2023	311 070,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	UM w Mielnie	2018	2022	1 223 000,00	600 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	UM w Mielnie	2020	2025	3 532 287,70	520 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00
1.3.2.17	Budowa szaletów publicznych przy zejściach na plażę	UM w Mielnie	2019	2026	1 871 000,00	421 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 są spowodowane korektami wynikającymi ze zmian planu dochodów i wydatków, dotyczących realizacji zadań własnych oraz zmian źródeł przychodów. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą zmiany limitu wydatków dla zadań bieżących i majątkowych w roku 2028 r.