

**UCHWAŁA NR XLV/466/2021  
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021 - 2030**

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2021 - 2030 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLV/466/2021  
Rady Miejskiej Mielnia  
z dnia 14.12.2021. r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2021-2030

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>63 769 114,72</b> | <b>67 153 240,00</b> | <b>68 892 240,00</b> | <b>70 150 000,00</b> | <b>70 074 350,00</b> | <b>69 170 000,00</b> | <b>70 231 000,00</b> | <b>71 248 000,00</b> | <b>72 500 000,00</b> | <b>72 800 000,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 490 773,72        | 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        |
| 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         |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 99 000,00            | 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           |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 425 210,00         | 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         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 6 852 662,25         | 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         |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 752 862,47        | 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        |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 100 000,00        | 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        |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 278 341,00         | 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           |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 731 700,00         | 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           |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 96 641,00            | 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                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>67 014 392,88</b> | <b>65 183 240,00</b> | <b>66 822 240,00</b> | <b>67 877 000,00</b> | <b>67 974 350,00</b> | <b>67 300 000,00</b> | <b>68 201 000,00</b> | <b>69 448 000,00</b> | <b>72 500 000,00</b> | <b>72 800 000,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 684 095,88        | 54 483 240,00        | 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        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 13 228 694,87        | 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        |
| 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                 |
| 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                 |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 000,00           | 480 000,00           | 465 000,00           | 447 000,00           | 422 000,00           | 412 500,00           | 360 700,00           | 305 200,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                     | 11 330 297,00        | 10 700 000,00       | 11 200 000,00       | 11 500 000,00       | 11 000 000,00       | 9 300 000,00        | 9 000 000,00        | 8 182 000,00        | 10 350 000,00 | 9 800 000,00 |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                       | 11 330 297,00        | 10 700 000,00       | 11 200 000,00       | 11 500 000,00       | 11 000 000,00       | 9 300 000,00        | 9 000 000,00        | 8 182 000,00        | 10 350 000,00 | 9 800 000,00 |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 1 652 257,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>-3 245 278,16</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>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 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        | 0,00          | 0,00         |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>5 225 278,16</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:                                                      | 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                                                                                  | 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:                                                                    | 2 172 554,16         | 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                                                                                  | 2 172 554,16         | 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         |
| 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         |
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</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>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 5.1       | Splaty 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        | 0,00          | 0,00         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                  | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                               | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                               | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |              |
|           |                                                                                                               | 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         |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14 113 000,00</b> | <b>12 143 000,00</b> | <b>10 073 000,00</b> | <b>7 800 000,00</b> | <b>5 700 000,00</b> | <b>3 830 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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         |
| <b>7</b>   | <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>     |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 806 677,84         | 3 082 600,00         | 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 |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 10 031 956,00        | 3 082 600,00         | 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 |
| <b>8</b>   | <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>     |
| 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)                                                   | 4,16%                | 4,89%                | 4,86%                | 4,97%               | 4,32%               | 3,82%               | 3,90%               | 3,40%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.1_vROD_2 | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,16%                | 4,89%                | 4,86%                | 4,97%               | 4,32%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.1_vROD_2 | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 3,82%               | 3,90%               | 3,40%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 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)                                                                                                                                                                     | 10,14%               | 7,11%                | 9,27%                | 12,38%              | 17,08%              | 17,72%              | 18,00%              | 15,66%       | 15,23%       | 14,29%       |
| 8.2_v2020  | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,23%               | 10,70%               | 13,10%               | 15,39%              | 19,23%              | 18,05%              | 18,60%              | 16,15%       | 16,51%       | 15,56%       |
| 8.2_v2026  | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,14%               | 7,11%                | 9,27%                | 12,38%              | 17,08%              | 17,72%              | 18,00%              | 15,66%       | 15,23%       | 14,29%       |
| 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%               | 13,76%               | 9,72%                | 13,01%              | 13,06%              | 10,51%              | 10,46%              | 13,10%       | 13,89%       | 15,05%       |
| 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)       | 20,91%               | 18,81%               | 14,78%               | 13,01%              | 13,06%              | 12,97%              | 12,93%              | 13,10%       | 13,89%       | 15,05%       |
| 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    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| art15zoc_ZD  | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,13%     | 18,08%    | 14,62%    | 11,12%    | 8,13%     | 5,54%     | 2,56%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)                                   | 4,16%      | 4,89%     | 4,86%     | 4,97%     | 4,32%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc_8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona  | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona  | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| <b>9</b>     | <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>  |
| 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                                                                                                                                                                                            | 748 762,48 | 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:                                                                                                                                                   | 748 762,48 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 725 752,89 | 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      |
| 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      |

|           |                                                                                                                                                                                      |              |               |               |               |               |               |              |              |              |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 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                                                    | 1 131 804,35 | 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:                                                | 1 131 804,35 | 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                                                                                                                        | 996 363,76   | 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                                                  | 2 511 722,00 | 4 041 000,00  | 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:                                              | 2 511 722,00 | 4 041 000,00  | 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                                                                                                                        | 1 632 732,00 | 1 632 732,00  | 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>     |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 7 302 949,94 | 21 163 004,00 | 21 632 452,00 | 12 153 715,00 | 11 458 821,00 | 10 095 821,00 | 9 790 821,00 | 3 497 609,00 | 4 554 393,00 | 4 554 395,00 |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                              | 1 510 624,39 | 10 472 137,00 | 10 461 886,00 | 796 279,00    | 796 279,00    | 796 279,00    | 796 279,00   | 400 337,00   | 4 393,00     | 4 395,00     |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                            | 5 792 325,55 | 10 690 867,00 | 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 |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 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     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 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     |
| 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     |
| 10.9       | Wcześniejsza splata 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     |
| 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     |
| 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     |
| <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> |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... 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> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | nd       | nd       | nd       | nd       | nd       | nd       | nd       | nd       | nd       | nd       |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        |

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021– 2030

### Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2021 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto dług, dodatkowo została wydłużona do okresu przedsięwzięć tj. 2030 (zmniejszono okres wieloletniej prognozy z 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 **60.769.114,72 zł**, w tym dochody bieżące 60.490.773,72 zł, a dochody majątkowe 3.278.341,00 zł. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zmniejszeń planu dochodów bieżących o łączną kwotę 90.911,92 zł, zmniejszeń dokonano na podstawie decyzji Wojewodę Zachodniopomorskiego.
2. Plan wydatków na rok 2021 zamyka się kwotą **67.014.392,88 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 55.684.095,88 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 11.330.297,00,00 zł. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zmniejszeń planu wydatków bieżących o łączną kwotę 90.911,92 zł.
3. Wynik budżetu w roku 2021 jest ujemny i wynosi - 3.245.278,16 zł.
4. W porównaniu z poprzednią prognozą finansową ulega zmianie okres planowanego zadłużenia. Okres ten skarać się do 2028 roku. Jest to wynikiem rezygnacji z części emisji papierów wartościowych w 2021 r. Operacja ta wynika ze zmniejszenia deficytu budżetu na 2021 rok. Planując wieloletnią prognozę finansową w latach 2021 do 2030 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 63.769.114,72 zł, w tym dochody bieżące 60.490.773,72 zł, a dochody majątkowe 3.278.341,00 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 67.014.392,88 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 5.684.095,88 zł, a wydatki majątkowe po zmianach – kwotę 11.330.297,00 zł. Planując wydatki zwłaszcza majątkowe przyjęto ich wysoki poziom utrzymujący się do 2030 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. Dodatkowo w związku z rezygnacją emisji papierów wartościowych zwiększono w latach 2029-2030 planowane wydatki majątkowe dla każdego roku o 1.800.000,00 zł. 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 oszczędności energii zarówno elektrycznej jak i ciepłej. Założono również, w związku z niestabilną sytuacją na rynku niektórych branż, wzrost konkurencyjności a także mniej dynamiczne dążenia rządu do podnoszenia płacy minimalnej, która oddziałuje cenotwórczo. Bezsprzecznie poczynając od 2019 r. zauważalny jest w budżetach gminy wysoki poziom wydatków bieżących wynikający z konieczności utrzymania coraz obszerniejszej infrastruktury oddawanej do użytku w wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych przez gminę w poszczególnych latach. Na przestrzeni prognozowanych lat założono, utrzymanie wydatków bieżących na podobnym poziomie, co z pewnością będzie wymagało wprowadzenia działań związanych z automatyzacją pewnych procesów oraz wprowadzeniem strategii oszczędzania zwłaszcza, że zakładane tempo wzrostu wpływów z dochodów bieżących jest znacznie wolniejsze niż zapotrzebowanie na dokonywanie wydatków bieżących.
7. Wynik budżetu po zmianach w roku 2021 stanowi, podobnie jak w roku 2019 oraz planie 2020 r., wartość ujemną (deficyt) na wysokim poziomie 3.245.278,16 zł i zmalał w porównaniu z pierwotnym jego poziomem o 7.389.570,51 zł. Deficyt zostanie sfinansowany zmienionymi źródłami finansowania:
  - a. wolnymi środkami w wysokości 1.072.724,00 zł.
  - b. 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.

- 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 62.713,67 zł, które wprowadzono w trakcie roku.
- 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 1.693.675,49 zł, z czego kwota 754.276,00 zł stanowi środki, które Gmina otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 228.970,00 zł stanowi niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio Fundusz Dróg Samorządowych), które Gmina otrzymała również w roku 2020 i kwota 710.429,49 zł, która stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planując kolejne wyniki budżetów w latach 2021 do 2030 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 poczynawszy 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 5.225.278,16 zł (zmniejszona o 7.389.570,51 zł) 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 478.878,67 zł. Środki te dotyczą wieloletnich projektów:

- "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.
- "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.
- „Fabryki Kompetencji Kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 62.713,67 zł.

Przychody pochodzą 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 1.693.675,49 zł. Środki te dotyczą:

- 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);

- Inwestycje wykonywane w jednostkach samorządu terytorialnego, finansowane lub współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 754.276,00 zł .
  - Nadwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 710.429,49 zł (nadwyżka wyliczona z lat 2017-2020)
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 – 2030 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. Objasnienia do bieżących zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach:**

*Pozycja 1.1.2. - 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.*

**W pozycji 1.1.2.1.** zmniejszono limit w 2021 roku o kwotę **439.734,00 zł** do kwoty 1.838.000,00 zł, w 2022 rok zwiększono limit o kwotę **961.837,00 zł** do kwoty 4.041.000,00 zł dla zadania pn.” Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie”. Wynika to z konieczności dostosowania wydatków w poszczególnych latach.

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

**W pozycji 1.3.2.2.** zmniejszono limit w 2021 roku o kwotę **13.143,45 zł** do kwoty 12.856,55 zł, dla zadania pn.” Budowa Gminnego Centrum Kultury”. Wynika to z dostosowania planu w przedsięwzięciu, a planu w budżecie gminy na 2021 rok.

**W pozycji 1.3.2.21.** zmniejszono limit w 2021 roku o kwotę **150.000,00 zł** do kwoty 30.000,00 zł, dla zadania pn.” Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie”. Wynika to z dostosowania planu w przedsięwzięciu, a planu w budżecie gminy na 2021 rok.

**W pozycji 1.3.2.37.** zmniejszono limit w 2021 roku o kwotę **387.713,00 zł** do kwoty 52.287,00 zł, dla zadania pn.” Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie”. Wynika to z dostosowania planu w przedsięwzięciu, a planu w budżecie gminy na 2021 rok.

**W pozycji 1.3.2.38.** zwiększono limit w 2022 roku o kwotę **259.000,00 zł** do kwoty 259.000,00 zł, w 2022 rok dla zadania pn.” Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie”. Wynika to z konieczności dostosowania wydatków w poszczególnych latach.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLV/466/202  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 14.12.2021. r.

## Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2021-2030

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |               |               |               |               |               |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 119 768 519,06           | 7 302 949,94 | 21 163 004,00 | 21 632 452,00 | 12 153 715,00 | 11 458 821,00 | 10 095 821,00 | 9 790 821,00 | 3 497 609,00 | 4 554 393,00 | 4 554 395,00 | 105 681 877,94   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 30 570 996,00            | 1 510 624,39 | 10 472 137,00 | 10 461 886,00 | 796 279,00    | 796 279,00    | 796 279,00    | 796 279,00   | 400 337,00   | 4 393,00     | 4 395,00     | 26 038 888,39    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 89 197 523,06            | 5 792 325,55 | 10 690 867,00 | 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 | 79 642 989,55    |
| 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: |                                           |                  |      | 5 673 599,91             | 1 489 974,39 | 4 041 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 008 871,39     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 176 683,00               | 91 708,39    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 91 708,39        |
| 1.1.1.1 | Fabryka Kompetencji Kluczowych -                                                                                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE                   | 2019             | 2021 | 176 683,00               | 91 708,39    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 91 708,39        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 496 916,91             | 1 398 266,00 | 4 041 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 917 163,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie -                                                                                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE                   | 2015             | 2022 | 5 496 916,91             | 1 398 266,00 | 4 041 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 917 163,00     |
| 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     |
| 1.2.1.2 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -                                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE                   | 2019             | 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 -                                                                                  | URZĄD MIEJSKI 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                                                             |                         |      |      | 91 723 992,15 | 3 126 547,55 | 14 135 576,00 | 18 646 024,00 | 9 167 287,00 | 8 472 393,00 | 7 109 393,00 | 6 804 393,00 | 2 004 393,00 | 4 554 393,00 | 4 554 395,00 | 78 574 794,55 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                             |                         |      |      | 24 653 137,00 | 825 000,00   | 9 680 251,00  | 9 670 000,00  | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 395,00     | 20 206 004,00 |
| 1.3.1.3  | Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)                                                                              | URZĄD GMINY MIELNO      | 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    |
| 1.3.1.5  | Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno                                                                                                            | URZĄD GMINY MIELNO      | 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    |
| 1.3.1.6  | Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno                                                                                          | URZĄD GMINY MIELNO      | 2017 | 2023 | 65 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.1.10 | Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP                                                                                                         | MIELNO                  | 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         | 0,00         | 660 000,00    |
| 1.3.1.11 | Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzeczko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -         | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2021 | 2030 | 41 004,00     | 0,00         | 10 251,00     | 0,00          | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 395,00     | 41 004,00     |
| 1.3.1.12 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno -                                      | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2022 | 2023 | 18 300 000,00 | 0,00         | 9 150 000,00  | 9 150 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18 300 000,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                           |                         |      |      | 67 070 855,15 | 2 301 547,55 | 4 455 325,00  | 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 | 58 368 790,55 |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie - Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno | MIELNO                  | 2010 | 2027 | 4 683 292,08  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 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 -                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2014 | 2025 | 4 186 694,05  | 12 856,55    | 0,00          | 710 000,00    | 0,00         | 505 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 227 856,55  |

|          |                                                                                                                                                                                                              |                         |      |      |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.3  | Budowa i zakup wiat przystankowych.<br>Zorganizowany zbiorowy transport publiczny. - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023                                                    | URZĄD MIEJSKI 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    |
| 1.3.2.5  | Realizacja projektu "Polityka parkingowa" - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2018 | 2027 | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 200 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00  |
| 1.3.2.6  | Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście) -                                                                                                                                            | MIELNO                  | 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  |
| 1.3.2.11 | Realizacja projektu "Rower gminny" - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 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    |
| 1.3.2.12 | Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski -                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI 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    |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie -                                                                                                                                                                    | MIELNO                  | 2014 | 2027 | 15 695 016,00 | 0,00       | 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         | 15 500 000,00 |
| 1.3.2.20 | 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 - | URZĄD MIEJSKI 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  |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego -                                                                                                                          | MIELNO                  | 2016 | 2030 | 24 689 379,00 | 30 000,00  | 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 | 21 030 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Akacjowej w Mielenku -                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2018 | 2024 | 646 500,00    | 46 500,00  | 0,00         | 0,00         | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 646 500,00    |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie -                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI 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  |
| 1.3.2.26 | Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie -                                                                                                                                             | MIELNO                  | 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    |
| 1.3.2.29 | Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji -                                                                                                                 | MIELNO                  | 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  |

|          |                                                                                                     |                         |      |      |              |            |            |              |              |            |            |      |      |      |      |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.33 | Budowa dróg rowerowych w gminie Mielno jako fragmentu trasy R-10 Europejskiej Federacji Cyklistów - | URZĄD MIEJSKI 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   |
| 1.3.2.34 | Budowa szaleków publicznych przy zejściach na plażę -                                               | MIELNO                  | 2020 | 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 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w                                                              | MIELNO                  | 2020 | 2026 | 3 064 574,70 | 52 287,00  | 0,00       | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 287,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie -                                                           | MIELNO                  | 2015 | 2022 | 776 000,00   | 517 000,00 | 259 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 000,00   |
| 1.3.2.39 | Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów -                                                         | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2021 | 2022 | 149 873,00   | 95 904,00  | 53 969,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 873,00   |