

**UCHWAŁA NR XLIX/522/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 29 marca 2022 r.

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

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

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2022 - 2034 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2022 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Mielna

**Tadeusz Jarząbek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/522/2022  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 29 marca 2022 r.

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                          | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                     | <b>62 837 352,49</b> | <b>74 948 000,00</b> | <b>64 402 000,00</b> | <b>59 339 000,00</b> | <b>59 787 000,00</b> | <b>61 712 000,00</b> | <b>61 647 000,00</b> | <b>62 147 000,00</b> | <b>62 147 000,00</b> | <b>61 347 000,00</b> | <b>61 347 000,00</b> | <b>61 347 000,00</b> | <b>61 347 000,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                  | 53 697 170,94        | 54 312 000,00        | 56 252 000,00        | 57 889 000,00        | 59 587 000,00        | 61 347 000,00        | 61 347 000,00        | 61 347 000,00        | 61 347 000,00        | 61 347 000,00        | 61 347 000,00        | 61 347 000,00        | 61 347 000,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                             | 5 011 923,00         | 5 212 000,00         | 5 412 000,00         | 5 412 000,00         | 5 412 000,00         | 5 412 000,00         | 5 412 000,00         | 5 412 000,00         | 5 412 000,00         | 5 412 000,00         | 5 412 000,00         | 5 412 000,00         | 5 412 000,00         |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                               | 152 360,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                                                       | 2 943 263,00         | 3 000 000,00         | 3 100 000,00         | 3 100 000,00         | 3 100 000,00         | 3 100 000,00         | 3 100 000,00         | 3 100 000,00         | 3 100 000,00         | 3 100 000,00         | 3 100 000,00         | 3 100 000,00         | 3 100 000,00         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                 | 4 889 958,94         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                         | 40 699 666,00        | 43 900 000,00        | 45 540 000,00        | 47 177 000,00        | 48 875 000,00        | 50 635 000,00        | 50 635 000,00        | 50 635 000,00        | 50 635 000,00        | 50 635 000,00        | 50 635 000,00        | 50 635 000,00        | 50 635 000,00        |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                | 18 900 000,00        | 19 580 000,00        | 20 285 000,00        | 21 772 000,00        | 23 285 000,00        | 23 285 000,00        | 23 285 000,00        | 23 285 000,00        | 23 285 000,00        | 23 285 000,00        | 23 285 000,00        | 23 285 000,00        | 23 285 000,00        |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                 | 9 140 181,55         | 20 636 000,00        | 8 150 000,00         | 1 450 000,00         | 200 000,00           | 365 000,00           | 300 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                      | 895 000,00           | 2 000 000,00         | 1 650 000,00         | 1 450 000,00         | 200 000,00           | 365 000,00           | 300 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                | 8 229 181,55         | 18 363 000,00        | 6 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                     | <b>78 270 291,49</b> | <b>72 878 000,00</b> | <b>62 129 000,00</b> | <b>57 239 000,00</b> | <b>57 917 000,00</b> | <b>59 682 000,00</b> | <b>59 847 000,00</b> | <b>60 147 000,00</b> | <b>60 147 000,00</b> | <b>59 347 000,00</b> | <b>59 347 000,00</b> | <b>59 347 000,00</b> | <b>59 347 000,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                   | 54 595 085,15        | 50 442 000,00        | 51 129 000,00        | 51 539 000,00        | 52 000 000,00        | 52 500 000,00        | 53 000 000,00        | 53 500 000,00        | 54 000 000,00        | 54 500 000,00        | 55 000 000,00        | 55 500 000,00        | 56 000 000,00        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 15 435 981,00        | 15 404 033,00        | 15 404 033,00        | 15 404 033,00        | 15 404 033,00        | 15 404 033,00        | 15 404 033,00        | 15 404 033,00        | 15 404 033,00        | 15 404 033,00        | 15 404 033,00        | 15 404 033,00        | 15 404 033,00        |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                          | 530 000,00           | 577 000,00           | 559 000,00           | 534 000,00           | 524 500,00           | 472 700,00           | 417 200,00           | 358 400,00           | 281 000,00           | 203 600,00           | 119 800,00           | 45 600,00            | 20 000,00            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 23 675 206,34         | 22 436 000,00       | 11 000 000,00       | 5 700 000,00        | 5 917 000,00        | 7 182 000,00        | 6 847 000,00        | 6 647 000,00        | 6 147 000,00        | 4 847 000,00        | 4 347 000,00        | 3 847 000,00        | 3 347 000,00        |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                         | 23 675 206,34         | 18 500 000,00       | 11 000 000,00       | 5 700 000,00        | 5 917 000,00        | 7 182 000,00        | 6 847 000,00        | 6 647 000,00        | 6 147 000,00        | 4 847 000,00        | 4 347 000,00        | 3 847 000,00        | 3 347 000,00        |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                            | 237 000,00            | 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       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-15 432 939,00</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>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                   | 0,00                  | 2 070 000,00        | 2 273 000,00        | 2 100 000,00        | 1 870 000,00        | 2 030 000,00        | 1 800 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>17 402 939,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 12 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                      | 1 146 826,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                    | 1 146 826,00          | 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:                                                                                                                                                                                             | 4 256 113,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                    | 2 286 113,00          | 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                |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</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>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                   | 1 970 000,00         | 2 070 000,00         | 2 273 000,00         | 2 100 000,00         | 1 870 000,00         | 2 030 000,00         | 1 800 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| 5.1.1     | 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                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                         | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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                |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                              | <b>24 143 000,00</b> | <b>22 073 000,00</b> | <b>19 800 000,00</b> | <b>17 700 000,00</b> | <b>15 830 000,00</b> | <b>13 800 000,00</b> | <b>12 000 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>8 000 000,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                | -897 914,21          | 3 870 000,00         | 5 123 000,00         | 6 350 000,00         | 7 587 000,00         | 8 847 000,00         | 8 347 000,00         | 7 847 000,00         | 7 347 000,00        | 6 847 000,00        | 6 347 000,00        | 5 847 000,00        | 5 347 000,00        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                | 4 505 024,79 | 3 870 000,00 | 5 123 000,00 | 6 350 000,00 | 7 587 000,00 | 8 847 000,00 | 8 347 000,00 | 7 847 000,00 | 7 347 000,00 | 6 847 000,00 | 6 347 000,00 | 5 847 000,00 | 5 347 000,00 |
| 8       | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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 | 5,12%        | 5,06%        | 5,22%        | 4,71%        | 4,16%        | 4,22%        | 3,74%        | 3,97%        | 3,84%        | 3,71%        | 3,57%        | 3,45%        | 3,40%        |
| 8.1_vRO | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,12%        | 5,06%        | 5,22%        | 4,71%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.1_vRO | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 4,16%        | 4,22%        | 3,74%        | 3,97%        | 3,84%        | 3,71%        | 3,57%        | 3,45%        | 3,40%        |
| 8.2     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                              | -0,75%       | 8,50%        | 10,47%       | 12,32%       | 14,09%       | 15,70%       | 14,77%       | 13,83%       | 12,85%       | 11,88%       | 10,90%       | 9,93%        | 9,04%        |
| 8.2_v20 | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,08%        | 12,32%       | 13,51%       | 14,91%       | 14,43%       | 16,32%       | 15,27%       | 15,17%       | 14,20%       | 11,88%       | 10,90%       | 9,93%        | 9,04%        |
| 8.2_v20 | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                       | -0,75%       | 8,50%        | 10,47%       | 12,32%       | 14,09%       | 15,70%       | 14,77%       | 13,83%       | 12,85%       | 11,88%       | 10,90%       | 9,93%        | 9,04%        |
| 8.3     | Dopuszczalny limit 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 ustal | 21,61%       | 18,59%       | 15,29%       | 13,62%       | 9,59%        | 9,02%        | 8,88%        | 10,73%       | 12,81%       | 13,43%       | 13,63%       | 13,43%       | 12,84%       |
| 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  | 23,94%       | 20,92%       | 17,62%       | 15,95%       | 11,73%       | 11,17%       | 11,02%       | 10,73%       | 12,81%       | 13,43%       | 13,63%       | 13,43%       | 12,84%       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.4      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart | 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 ro | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zod | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                          | 38,42%    | 29,45%    | 30,74%    | 29,83%    | 26,48%    | 22,36%    | 19,47%    | 16,09%    | 12,87%    | 9,78%     | 6,52%     | 3,26%     | 0,00%     |
| art15zod | 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  | 5,12%     | 5,06%     | 5,22%     | 4,71%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zod | 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  | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| art15zod | 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 | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9        | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                           | x            | x            | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| 9.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                              | 1 292 597,36 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.1.1    | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                     | 1 292 597,36 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                  | 1 252 560,36 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                            | 8 229 181,55 | 1 174 350,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2.1    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                        | 8 229 181,55 | 1 174 350,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                  | 8 229 181,55 | 1 174 350,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                              | 1 292 597,36 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|         |                                                                                                                                                                                      |               |               |               |              |              |              |            |          |          |          |          |          |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 1 292 597,36  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 1 201 620,51  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 12 404 499,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                              | 12 404 499,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 8 039 919,00  | 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      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 30 653 135,34 | 30 149 130,00 | 10 685 653,00 | 5 284 424,00 | 5 523 769,00 | 4 907 919,00 | 906 237,00 | 4 393,00 | 4 395,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                              | 9 159 691,00  | 8 935 466,00  | 911 119,00    | 809 784,00   | 807 129,00   | 796 279,00   | 400 337,00 | 4 393,00 | 4 395,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                            | 21 493 444,34 | 21 213 664,00 | 9 774 534,00  | 4 474 640,00 | 4 716 640,00 | 4 111 640,00 | 505 900,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.3    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.4    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.5     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6     | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                       | 1 970 000,00 | 2 070 000,00 | 2 273 000,00 | 2 100 000,00 | 1 870 000,00 | 2 030 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7     | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | 1 283,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1   | splata 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   | 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 | 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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, splaty 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 | 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 splaty zobowiązań                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Mielno na lata 2022– 2034**

**Założenia ogólne:**

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2022 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu, tj. do 2034 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2022 oraz kolejne dwanaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

**Objaśnienia:**

1. Plan dochodów budżetowych na 2022 rok zamyka się kwotą ogółem 62.837.352,49 zł, w tym dochody bieżące 53.697.170,94 zł, a dochody majątkowe - 9.140.181,55 zł. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej równoległą do niniejszej uchwały o WPF.
2. Plan wydatków na rok 2022 zamyka się kwotą 78.270.291,49 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 54.595.085,15 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 23.675.206,34 zł. Zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej równoległą do niniejszej uchwały o WPF.
3. Wynik budżetu w roku 2022 uległ zwiększeniu i wynosi - 15.432.939,00 zł.
4. W porównaniu z poprzednią prognozą finansową nie ulega zmianie okres planowanego zadłużenia, czyli do 2034 roku. Nominalnie planowana kwota długu na koniec 2022 r. wyniesie 24.143.000,00 zł i stanowić będzie 5,12 % wobec dopuszczalnych 21,61 % wskaźnika zadłużenia. Stosunkowo korzystny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wynikiem dobrej koniunktury trwającej od 3 lat, dzięki której budżety zamykały się znaczącymi nadwyżkami operacyjnymi i stałym, relatywnie wysokim wskaźnikiem sprzedaży mienia z wyłączeniem 2020 r. W obecnej chwili należy być bardzo ostrożnym przy rozważaniu ewentualnego zaciągania kolejnego długu publicznego, a co za tym idzie bardzo racjonalne prowadzenie polityki inwestycyjnej. Planując wieloletnią prognozę finansową w latach 2022 do 2034 przyjęto zasadę, że budżety będą generowały nadwyżkę operacyjną w wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań wynikających z wykupu obligacji emitowanych w latach poprzednich. Plan dochodów budżetowych na 2022 rok stanowi po zmianach kwotę ogółem 62.837.352,49 zł,

w tym dochody bieżące 53.697.170,94 zł, a dochody majątkowe 9.140.181,55 zł. Planując dochody bieżące na przestrzeni roku 2022 oraz okresu od 2023 do 2034 przyjęto, że filarem wzrostu tych wpływów będzie podatek od nieruchomości, którego stopniowy wzrost wynikał będzie z kontynuowania procesu uchwalania i wprowadzania w życie planów przestrzennego zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości, które z kolei wpłyną pośrednio na spadek dochodów z opłaty targowej, a w zamianza to wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. W odniesieniu do dochodów ze sprzedaży majątku założono stopniowy spadek tychże dochodów. Spowodowane jest to wyczerpującym się zasobem nieruchomości posiadanych przez gminę i przeznaczonym do sprzedaży. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy zachowaniu najwyższej staranności. Jednocześnie założono utrzymujący się w latach 2023-2024 wysoki poziom wpływów środków z dotacji na projekty inwestycyjne, zaplanowane wpływy dotyczą środków z programu „Polski Ład”, który ma zostać przeznaczony na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego”.

5. Plan wydatków na rok 2022 kształtuje się po zmianach na stosunkowo wysokim poziomie 78.270.291,49 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 54.595.085,15 zł, a wydatki majątkowe po zmianach – kwotę 23.675.206,34 zł. Planując wydatki zwłaszcza majątkowe przyjęto ich wysoki poziom utrzymujący się do 2034 r. z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. W kolejnych latach założono ustabilizowany poziom tychże wydatków możliwy do sfinansowania z dochodów własnych generowanych przez gminę. Należy tutaj zaznaczyć, że planowany udział wydatków majątkowych przy stopniowym obniżeniu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu procent ogólnej kwoty wydatków. Planując wydatki bieżące w latach przekraczających rok budżetowy 2022 przyjęto stopniowy ich wzrost. Tendencja wzrostowa jest nieco niższa niż zakładana dla wzrostu dochodów (od 1,8% do 3%), jest to wynik wdrożenia projektu termomodernizacyjnego, którego głównym celem jest wygenerowanie oszczędności energii zarówno elektrycznej jak i cieplnej. Założono również, w związku z niestabilną sytuacją na rynku niektórych branż, wzrost konkurencyjności, a także mniej dynamiczne dążenia rządu do podnoszenia płacy minimalnej, która oddziałuje cenotwórczo. Bezspornie począwszy od 2019 r. zauważalny jest w budżetach gminy wysoki poziom wydatków bieżących wynikający z konieczności utrzymania coraz obszerniejszej infrastruktury oddawanej do użytku w wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych przez gminę w poszczególnych latach. Na przestrzeni prognozowanych lat założono, utrzymanie

wydatków bieżących na podobnym poziomie, co z pewnością będzie wymagało wprowadzenia działań związanych z automatyzacją pewnych procesów oraz wprowadzeniem strategii oszczędzania zwłaszcza, że zakładane tempo wzrostu wpływów z dochodów bieżących jest znacznie wolniejsze niż zapotrzebowanie na dokonywanie wydatków bieżących.

6. Wynik budżetu po zmianach w roku 2022 stanowi, podobnie jak w roku 2019 oraz 2020 r., wartość ujemną (deficyt) na wysokim poziomie 15.432.939,00 zł i wzrósł w porównaniu z pierwotnym jego poziomem o 1.023.789,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany emisją obligacji w wysokości 12.000.000,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 2.286.113,00 zł oraz przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.146.826,00 zł.
7. Planując kolejne wyniki budżetów w latach 2022 do 2034 zakłada się stale utrzymującą dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli tzw. nadwyżki operacyjnej, mającej wpływ na możliwość obsługi zaciągniętego długu w następnych latach budżetowych. Dodatkowo planuje się stałe utrzymywanie globalnego dodatniego wyniku budżetu począwszy od 2023 r., w wysokości co najmniej rozchodów z tytułu wykupu obligacji w poszczególnych latach.
8. Budżet 2022 r. zakłada przychody po zmianach w ogólnej kwocie 17.402.939,00 zł z czego kwota 12.000.000,00 zł pochodzić będzie z emisji obligacji, kwota 4.256.113,00 zł pochodzić będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.146.826,00 zł**. Środki te dotyczą:
  1. otrzymanych dochodów w 2021 roku podatku od tzw. „małpek” w wysokości 123.037,00 zł;
  2. otrzymanych środków w 2021 roku na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 23.789,00 zł;

3. otrzymanych środków w ramach konkursu "Rosnąca odporność" w wysokości 1.000.000,00 zł.

9. Rozchody zaplanowane na 2022 r. w kwocie 1.970.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych:

- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w NORDEA Bank - 520.000,00 zł
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w Pekao SA – 1.450.000,00 zł

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. Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025 dokonał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i wynosi on okresu 7-letni. Na przestrzeni projektowanych lat budżetowych 2022 – 2034 warunek ten jest spełniony, a stanowi on że kwota przypadająca w danym roku budżetowym z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupu obligacji wraz z należnym dyskontem, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według ustawowego wzoru. Z analizy wskaźnikowej wynika, że gmina nie jest zagrożona jego przekroczeniem, co pozwala z umiarkowanym optymizmem spoglądać na perspektywę ekonomiczną i rozwojową gminy. Wysoki stosunkowo jednakże poziom długu wymaga stałego monitoringu realizacji dochodów oraz wydatków, a także zachowania szczególnej ostrożności przy planowaniu budżetów na lata następne.

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

majątkowe, jak i bieżące. Łączna kwota wynikająca z zawartej umowy z partnerem prywatnym opiewa na 20,9 mln zł. Jedną z priorytetowych inwestycji dla gminy, a jednocześnie najdroższą, obejmującą rozbudowę i przebudowę ul. B. Chrobrego w Mielnie, która od 1 stycznia 2021 stała się własnością gminy, a której koszt przebudowy oszacowano na 25 mln zł. W 2022 gmina planuje zrealizować, z udziałem środków z budżetu UE, projekt budowy centrum przesiadkowego w Mielnie. W ramach realizacji inwestycji pozostałych gmina realizować będzie jeszcze 16 innych inwestycji.

## **12. Objasnienia do bieżących zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach:**

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

**Pozycja 1.2.1.1.** - zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 46.000,00 zł. Zwiększenie limitów spowodowane jest wzrostem poziomu stóp procentowych. Zmiana ta powoduje wzrost łącznych nakładów przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminie Mielno".

**Pozycja 1.2.2.1-** przesunięto limity wydatków z lat 2023-2028 do roku 2022. W latach 2023-2027 zmniejszono limity dla poszczególnych lat o kwotę 1.182.902,00 zł, w 2028 r. zmniejszono limit o kwotę 591.372,00 zł. Przesunięcie limitów podyktowane jest rozliczeniem dotacji na zadanie pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno", której wartość zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięcia. Dodatkowo zwiększono łączny nakład na przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zaokrąglenia wynikające z harmonogramów spłat w poszczególnych latach.

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

**Pozycja 1.3.1.6.-** wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Analiza zobrazowań satelitarnych i dostarczenie danych wspierających kontrole prowadzone przez Gminę Mielno", zwiększono limity łącznych nakładów o 89.000,00 zł, z tego w 2022 roku o 70.000,00 zł, w 2023 roku o 19.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/522/2022  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 29 marca 2022 r.

Planowane i realizowane przesiewzienia Gminy Mielno w latach 2022-2030

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                 |                                           |                  |      | 100 900 012,67           | 30 653 135,34 | 30 149 130,00 | 10 685 653,00 | 5 284 424,00 | 5 523 769,00 | 4 907 919,00 | 906 237,00 | 4 393,00   | 4 395,00   | 88 116 043,66    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                               |                                           |                  |      | 23 096 893,97            | 9 159 691,00  | 8 935 466,00  | 911 119,00    | 809 784,00   | 807 129,00   | 796 279,00   | 400 337,00 | 4 393,00   | 4 395,00   | 21 828 684,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                             |                                           |                  |      | 77 803 118,70            | 21 493 444,34 | 21 213 664,00 | 9 774 534,00  | 4 474 640,00 | 4 716 640,00 | 4 111 640,00 | 505 900,00 | 0,00       | 0,00       | 66 287 359,66    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami                 |                                           |                  |      | 5 658 850,88             | 4 148 640,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 148 640,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                               |                                           |                  |      | 161 933,97               | 107 640,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 640,00       |
| 1.1.1.1 | Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji - | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE                   | 2022             | 2023 | 161 933,97               | 107 640,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 640,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                             |                                           |                  |      | 5 496 916,91             | 4 041 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 041 000,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie -                                       | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE                   | 2015             | 2022 | 5 496 916,91             | 4 041 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 041 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami                    |                                           |                  |      | 22 422 875,66            | 9 547 361,34  | 1 803 526,00  | 1 803 526,00  | 1 803 526,00 | 1 803 526,00 | 1 803 526,00 | 901 844,00 | 0,00       | 0,00       | 19 463 732,66    |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                               |                                           |                  |      | 5 787 176,00             | 837 886,00    | 791 886,00    | 791 886,00    | 791 886,00   | 791 886,00   | 791 886,00   | 395 944,00 | 0,00       | 0,00       | 5 193 260,00     |
| 1.2.1.1 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -    | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE                   | 2015             | 2028 | 5 787 176,00             | 837 886,00    | 791 886,00    | 791 886,00    | 791 886,00   | 791 886,00   | 791 886,00   | 395 944,00 | 0,00       | 0,00       | 5 193 260,00     |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                             |                                           |                  |      | 16 635 699,66            | 8 709 475,34  | 1 011 640,00  | 1 011 640,00  | 1 011 640,00 | 1 011 640,00 | 1 011 640,00 | 505 900,00 | 0,00       | 0,00       | 14 270 472,66    |
| 1.2.2.1 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -    | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE                   | 2015             | 2028 | 16 635 699,66            | 8 709 475,34  | 1 011 640,00  | 1 011 640,00  | 1 011 640,00 | 1 011 640,00 | 1 011 640,00 | 505 900,00 | 0,00       | 0,00       | 14 270 472,66    |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż                   |                                           |                  |      | 72 818 286,13            | 16 957 134,00 | 28 345 604,00 | 8 882 127,00  | 3 480 898,00 | 3 720 243,00 | 3 104 393,00 | 4 393,00   | 4 393,00   | 4 395,00   | 64 503 671,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                               |                                           |                  |      | 17 147 784,00            | 8 214 165,00  | 8 143 580,00  | 119 233,00    | 17 898,00    | 15 243,00    | 4 393,00     | 4 393,00   | 4 393,00   | 4 395,00   | 16 527 784,00    |
| 1.3.1.1 | Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno -                            | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE                   | 2015             | 2024 | 1 100 000,00             | 300 000,00    | 300 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP                           | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE                   | 2021             | 2023 | 660 000,00               | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 440 000,00       |

|         |                                                                                                                                                               |                         |      |      |               |              |               |              |              |              |              |          |          |          |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| 1.3.1.3 | Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińskiego - Kołobrzeczko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -      | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2021 | 2030 | 41 004,00     | 10 250,00    | 0,00          | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 393,00     | 4 393,00 | 4 393,00 | 4 395,00 | 41 004,00     |
| 1.3.1.4 | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Mielno na lata 2022-2026 -        | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2022 | 2026 | 72 980,00     | 21 515,00    | 12 180,00     | 14 840,00    | 13 505,00    | 10 850,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 72 980,00     |
| 1.3.1.5 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno -                                      | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2022 | 2023 | 15 184 800,00 | 7 592 400,00 | 7 592 400,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 15 184 800,00 |
| 1.3.1.6 | Analiza zobrażeń satelitarnych i dostarczenie danych wspierających kontrole prowadzone przez Gminę Mielno -                                                   | UM Mielno               | 2022 | 2023 | 89 000,00     | 70 000,00    | 19 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 89 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                           |                         |      |      | 55 670 502,13 | 8 742 969,00 | 20 202 024,00 | 8 762 894,00 | 3 463 000,00 | 3 705 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 47 975 887,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie - Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno | MIELNO                  | 2010 | 2027 | 4 683 292,08  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 150 000,00   | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 4 650 000,00  |
| 1.3.2.2 | Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny. - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023        | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2015 | 2025 | 743 123,59    | 0,00         | 180 000,00    | 160 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 520 000,00    |
| 1.3.2.3 | Realizacja projektu " Polityka parkingowa" - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023                                          | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2018 | 2027 | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00 | 200 000,00   | 800 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2 000 000,00  |
| 1.3.2.4 | Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście) -                                                                                             | MIELNO                  | 2010 | 2026 | 1 314 227,95  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 433 000,00   | 705 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1 138 000,00  |
| 1.3.2.5 | Realizacja projektu "Rower gminny" - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej                                                                            | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2018 | 2022 | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 100 000,00    |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |      |      |               |              |               |              |              |            |            |      |      |      |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.6  | Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski -                                                                                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2013 | 2027 | 1 278 508,92  | 0,00         | 300 000,00    | 530 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00    |
| 1.3.2.7  | Budowa ciągu pieszo-<br>rowerowego w ciągu<br>ul.Morskiej w Chłopach na<br>odcinku od przystanku<br>autobusowego do zjazdu do<br>działki 124 wraz z budową<br>odwodnienia, oświetlenia<br>drogowego oraz kanalizacji<br>sanitarnej - budowa chodnika | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2016 | 2024 | 2 629 900,91  | 600 000,00   | 504 024,00    | 622 894,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 918,00  |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa i przebudowa<br>drogi Nr 3504Z w obrębie<br>miejscowości Mielno ul.<br>Chrobrego -                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2016 | 2024 | 28 559 379,03 | 6 000 000,00 | 13 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 1.3.2.9  | Budowa ul. Akacjowej w<br>Mielniku -                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2018 | 2024 | 646 500,00    | 0,00         | 0,00          | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00    |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika między ul.<br>Polną a ul.Południową w<br>Sarbinowie -                                                                                                                                                                                | MIELNO                  | 2018 | 2023 | 311 070,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00    |
| 1.3.2.11 | Wpłaty na fundusz celowy na<br>dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych - fundusz<br>wsparcia Policji -                                                                                                                                                | MIELNO                  | 2018 | 2022 | 1 223 000,00  | 623 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 000,00    |
| 1.3.2.12 | Budowa szaleków publicznych<br>przy zejściach na plażę -                                                                                                                                                                                             | MIELNO                  | 2020 | 2026 | 1 871 000,00  | 350 000,00   | 350 000,00    | 350 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00  |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku Urzędu<br>Miejskiego w Mielnie -                                                                                                                                                                                                  | MIELNO                  | 2020 | 2027 | 3 452 287,70  | 500 000,00   | 500 000,00    | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00  |
| 1.3.2.14 | Budowa Centrum<br>Przeładkowego w Mielnie -                                                                                                                                                                                                          | MIELNO                  | 2018 | 2022 | 776 000,00    | 259 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 000,00    |
| 1.3.2.15 | Budowa miejsca odpoczynku<br>dla rowerzystów -                                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2021 | 2022 | 149 873,00    | 53 969,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 969,00     |
| 1.3.2.16 | Budowa dróg rowerowych w<br>gminie Mielno jako fragmentu<br>trasy R-10 Europejskiej<br>Federacji Cyklistów -                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2012 | 2023 | 672 566,39    | 57 000,00    | 132 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00    |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Bałtyckiej w<br>Sarbinowie -                                                                                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2018 | 2024 | 1 123 772,56  | 0,00         | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00  |
| 1.3.2.18 | Przebudowa budynku wraz z<br>parkingiem na potrzeby<br>Centrum Kultury w Mielnie -                                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W MIELNIE | 2022 | 2023 | 4 136 000,00  | 200 000,00   | 3 936 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136 000,00  |