

**UCHWAŁA NR LVII/622/2022
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 4 listopada 2022 r.

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/622/2022
z dnia 2022-11-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	75 928 119,55	66 631 938,00	5 974 729,00	152 360,00	3 527 659,00	14 583 025,64	42 394 164,36	18 900 000,00	9 296 181,55	1 035 000,00	8 245 181,55
2023	74 948 000,00	54 312 000,00	5 212 000,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	43 900 000,00	19 580 000,00	20 636 000,00	2 000 000,00	16 545 000,00
2024	66 220 000,00	56 252 000,00	5 412 000,00	200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	45 540 000,00	20 285 000,00	9 968 000,00	1 650 000,00	8 318 000,00
2025	59 339 000,00	57 889 000,00	5 412 000,00	200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	47 177 000,00	21 772 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2026	59 787 000,00	59 587 000,00	5 412 000,00	200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	48 875 000,00	23 285 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	61 712 000,00	61 347 000,00	5 412 000,00	200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	50 635 000,00	23 285 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
2028	61 647 000,00	61 347 000,00	5 412 000,00	200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	50 635 000,00	23 285 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	62 147 000,00	61 347 000,00	5 412 000,00	200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	50 635 000,00	23 285 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	62 147 000,00	61 347 000,00	5 412 000,00	200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	50 635 000,00	23 285 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	61 347 000,00	61 347 000,00	5 412 000,00	200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	50 635 000,00	23 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 347 000,00	61 347 000,00	5 412 000,00	200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	50 635 000,00	23 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 347 000,00	61 347 000,00	5 412 000,00	200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	50 635 000,00	23 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 347 000,00	61 347 000,00	5 412 000,00	200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	50 635 000,00	23 285 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	90 746 826,55	67 804 910,22	16 166 222,39	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	22 941 916,33	22 941 916,33	180 000,00
2023	76 642 000,00	50 142 000,00	15 404 033,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
2024	63 947 000,00	51 129 000,00	15 404 033,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	12 818 000,00	12 818 000,00	0,00
2025	57 239 000,00	51 539 000,00	15 404 033,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2026	57 917 000,00	52 000 000,00	15 404 033,00	0,00	0,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	5 917 000,00	5 917 000,00	0,00
2027	59 682 000,00	52 500 000,00	15 404 033,00	0,00	0,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	7 182 000,00	7 182 000,00	0,00
2028	59 847 000,00	53 000 000,00	15 404 033,00	0,00	0,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	6 847 000,00	6 847 000,00	0,00
2029	60 147 000,00	53 500 000,00	15 404 033,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	6 647 000,00	6 647 000,00	0,00
2030	60 147 000,00	54 000 000,00	15 404 033,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	6 147 000,00	6 147 000,00	0,00
2031	59 347 000,00	54 500 000,00	15 404 033,00	0,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	4 847 000,00	4 847 000,00	0,00
2032	59 347 000,00	55 000 000,00	15 404 033,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00
2033	59 347 000,00	55 500 000,00	15 404 033,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	3 847 000,00	3 847 000,00	0,00
2034	59 347 000,00	56 000 000,00	15 404 033,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-14 818 707,00	0,00	16 788 707,00	12 000 000,00	12 000 000,00	532 594,00	532 594,00	4 256 113,00	2 286 113,00
2023	-1 694 000,00	0,00	3 764 000,00	0,00	0,00	614 232,00	614 232,00	3 149 768,00	1 079 768,00
2024	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 000,00	0,00	-1 172 972,22	3 615 734,78	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 073 000,00	0,00	4 170 000,00	7 934 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	5 123 000,00	5 123 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 830 000,00	0,00	7 587 000,00	7 587 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	8 847 000,00	8 847 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 347 000,00	8 347 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 847 000,00	7 847 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 347 000,00	7 347 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 847 000,00	6 847 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 347 000,00	6 347 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 847 000,00	5 847 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 000,00	5 347 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,38%	-0,62%	1,37%	21,61%	23,94%	TAK	TAK
2023	5,06%	9,07%	12,90%	18,63%	20,96%	TAK	TAK
2024	5,22%	10,47%	13,51%	15,42%	17,74%	TAK	TAK
2025	4,71%	12,32%	x	13,74%	16,07%	TAK	TAK
2026	4,16%	14,09%	x	9,69%	11,83%	TAK	TAK
2027	4,22%	15,70%	x	9,12%	11,26%	TAK	TAK
2028	3,74%	14,77%	x	8,98%	11,11%	TAK	TAK
2029	3,97%	13,83%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	3,84%	12,85%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2031	3,71%	11,88%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2032	3,57%	10,90%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2033	3,45%	9,93%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2034	3,40%	9,04%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 292 597,36	1 292 597,36	1 252 560,36	8 229 181,55	8 229 181,55	8 229 181,55	1 312 298,28	1 312 298,28	1 221 321,43
2023	0,00	0,00	0,00	1 174 350,00	1 174 350,00	1 174 350,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	12 209 498,98	12 209 498,98	8 039 918,98	30 456 760,34	9 238 536,00	21 218 224,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	35 330 698,04	8 979 536,00	26 351 162,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 212 813,00	942 279,00	12 270 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 316 919,00	842 279,00	4 474 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 558 919,00	842 279,00	4 716 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 953 919,00	842 279,00	4 111 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	952 237,00	446 337,00	505 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 393,00	50 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	50 395,00	50 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 970 000,00	1 283,52	1 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/622/2022
z dnia 2022-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 685 705,06	30 456 760,34	35 330 698,04	13 212 813,00	5 316 919,00	5 558 919,00
1.a	- wydatki bieżące				23 502 522,97	9 238 536,00	8 979 536,00	942 279,00	842 279,00	842 279,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 183 182,09	21 218 224,34	26 351 162,04	12 270 534,00	4 474 640,00	4 716 640,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 143 850,88	3 953 640,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				161 933,97	107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 981 916,91	3 846 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2023	7 981 916,91	3 846 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 533 485,66	9 657 971,34	1 803 526,00	1 803 526,00	1 803 526,00	1 803 526,00
1.2.1	- wydatki bieżące				5 897 786,00	948 496,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	5 897 786,00	948 496,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00
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
1.2.2.1	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 008 368,52	16 845 149,00	30 847 172,04	11 409 287,00	3 513 393,00	3 755 393,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 442 803,00	8 182 400,00	8 187 650,00	150 393,00	50 393,00	50 393,00
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
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
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2030	41 003,00	0,00	10 250,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00
1.3.1.4	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Mielno na lata 2022-2026 -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030 -	MIELNO	2023	2030	368 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 565 565,52	8 662 749,00	22 659 522,04	11 258 894,00	3 463 000,00	3 705 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 953 919,00	952 237,00	50 393,00	50 395,00	93 246 032,70
1.a	842 279,00	446 337,00	50 393,00	50 395,00	22 234 313,00
1.b	4 111 640,00	505 900,00	0,00	0,00	71 011 719,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 640,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	107 640,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	107 640,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 000,00
1.2	1 803 526,00	901 844,00	0,00	0,00	19 574 342,66
1.2.1	791 886,00	395 944,00	0,00	0,00	5 303 870,00
1.2.1.1	791 886,00	395 944,00	0,00	0,00	5 303 870,00
1.2.2	1 011 640,00	505 900,00	0,00	0,00	14 270 472,66
1.2.2.1	1 011 640,00	505 900,00	0,00	0,00	14 270 472,66
1.3	3 150 393,00	50 393,00	50 393,00	50 395,00	67 038 050,04
1.3.1	50 393,00	50 393,00	50 393,00	50 395,00	16 822 803,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.3	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 395,00	41 003,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.7	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	368 000,00
1.3.2	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 215 247,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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
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
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
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
1.3.2.5	Realizacja projektu "Rower gminny" - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu ul.Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej - budowa chodnika	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	2 546 900,91	517 000,00	504 024,00	622 894,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	28 559 379,03	6 000 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Akacyjowej w Mielniku -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2024	646 500,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika między ul. Polną a ul.Południową w Sarbinowie -	MIELNO	2018	2023	311 070,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji -	MIELNO	2018	2022	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę -	MIELNO	2020	2026	1 821 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie -	MIELNO	2020	2027	3 452 287,70	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie -	MIELNO	2018	2023	1 596 000,00	279 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2022	149 873,00	53 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg rowerowych w gminie Mielno jako fragmentu trasy R-10 Europejskiej Federacji Cyklistów -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2012	2023	672 566,39	57 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2024	1 123 772,56	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2024	6 362 000,00	250 000,00	4 231 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ul. Storczyków wSarbinowie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2022	27 565,35	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III -	UM Mielno	2022	2023	8 266,04	0,00	8 266,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski-Osied -	MIELNO	2022	2024	1 305 000,00	50 000,00	640 000,00	615 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa OZ Mielno dla osób niepełnosprawnych -	MIELNO	2022	2023	614 232,00	0,00	614 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6 i 181/9 w Sarbinowie -	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 082,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.3	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 918,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.13	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	53 969,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266,04
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	614 232,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/622/2022
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 4 listopada 2022 r.

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 75.928.119,55 zł, w tym dochody bieżące 66.631.938,00 zł, a dochody majątkowe – 9.296.181,55 zł.
W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu dochodów.
2. Plan wydatków na rok 2022 zamyka się kwotą 90.746.826,55 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 67.804.910,22 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 22.941.916,33 zł. W okresie pomiędzy sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu wydatków
3. Wynik budżetu w roku 2022 uległ zmianie i wynosi - 14.818.707,00 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 4,72 % wobec dopuszczalnych 21,61 % wskaźnika zadłużenia. Stosunkowo korzystny wskaźnik spłaty zobowiązań jest

wynikiem dobrej koniunktury trwającej od 3 lat, dzięki której budżety zamykały się znaczącymi nadwyżkami operacyjnymi i stałym, relatywnie wysokim wskaźnikiem sprzedaży mienia z wyłączeniem 2020 r. W obecnej chwili należy być bardzo ostrożnym przy rozważaniu ewentualnego zaciągania kolejnego długu publicznego, a co za tym idzie bardzo racjonalne prowadzenie polityki inwestycyjnej. Planując wieloletnią prognozę finansową w latach 2022 do 2034 przyjęto zasadę, że budżety będą generowały nadwyżkę operacyjną w wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań wynikających z wykupu obligacji emitowanych w latach poprzednich (z wyłączeniem 2023 roku, gdzie planowany jest deficyt). Plan dochodów budżetowych na 2022 rok stanowi po zmianach kwotę ogółem 75.928.119,55 zł, w tym dochody bieżące 66.631.938,00 zł, a dochody majątkowe 9.296.181,55 zł. Planując dochody bieżące na przestrzeni roku 2022 oraz okresu od 2023 do 2034 przyjęto, że filarem wzrostu tych wpływów będzie podatek od nieruchomości, którego stopniowy wzrost wynikał będzie z kontynuowania procesu uchwalania i wprowadzania w życie planów przestrzennego zagospodarowania dla poszczególnych miejscowości, które z kolei wpłyną pośrednio na spadek dochodów z opłaty targowej, a w zamian za to wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. W odniesieniu do dochodów ze sprzedaży majątku założono stopniowy spadek tychże dochodów. Spowodowane jest to wyczerpującym się zasobem nieruchomości posiadanych przez gminę i przeznaczonym do sprzedaży. Bazując na informacjach

o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy zachowaniu najwyższej staranności. Jednocześnie założono utrzymujący się w latach 2023-2024 wysoki poziom wpływów środków z dotacji na projekty inwestycyjne, zaplanowane wpływy dotyczą środków z programu „Polski Ład”, który ma zostać przeznaczony na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie”. Dodatkowo zmieniono planowany wpływ środków z Polskiego Ładu w latach 2023 i 2024, w ten sposób, że w 2023 roku zmniejszono jego planowany wpływ o 1.818.000,00 zł, a zwiększono w 2024 r. o 1.818.000,00 zł.

5. Plan wydatków na rok 2022 kształtuje się po zmianach na stosunkowo wysokim

poziomie 90.746.826,55 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 67.804.910,22 zł, a wydatki majątkowe po zmianach – kwotę 22.941.916,33 zł. Planując wydatki zwłaszcza majątkowe przyjęto ich wysoki poziom utrzymujący się do 2034 r. z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. W kolejnych latach założono ustabilizowany poziom tychże wydatków możliwy do sfinansowania z dochodów własnych generowanych przez gminę. Należy tutaj zaznaczyć, że planowany udział wydatków majątkowych przy stopniowym obniżeniu dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu procent ogólnej kwoty wydatków. Planując wydatki bieżące w latach przekraczających rok budżetowy 2022 przyjęto stopniowy ich wzrost. Tendencja wzrostowa jest nieco niższa niż zakładana dla wzrostu dochodów (od 1,8% do 3%), jest to wynik wdrożenia projektu termomodernizacyjnego, którego głównym celem jest wygenerowanie oszczędności energii zarówno elektrycznej jak i 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. 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 14.818.707,00 zł (wartość przed zmianą -15.432.939,00 zł). Deficyt zostanie sfinansowany emisją obligacji w wysokości 12.000.000,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 2.286.113,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 532.594,00zł. Wynik budżetu w 2023 roku stanowi podobnie jak w latach

poprzednich wartość ujemną (deficyt) na poziomie 1.694.000,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 1.079.768,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 614.232,00 zł.

7. Planując kolejne wyniki budżetów w latach 2023 do 2034 zakłada się stałe 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 w ogólnej kwocie 16.788.707,00 zł z czego kwota 12.000.000,00 zł pochodzić będzie z emisji obligacji, kwota 4.256.113,00 zł pochodzić będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **532.594,00 zł**. Środki te dotyczą:

1. otrzymanych dochodów w 2021 roku podatku od tzw. „małpek” w wysokości 123.037,00 zł;
2. otrzymanych środków w 2021 roku na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 23.789,00 zł;
3. otrzymanych środków w ramach konkursu "Rosnąca odporność" w wysokości 385.768,00 zł.

W 2023 r. prognozuje się przychody w ogólnej kwocie 3.764.000,00 zł, z czego kwota 3.149.768,00 zł pochodzić będzie z wolnych środków, 614.232,00 zł

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami („Rosnąca odporność”).

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

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

11. Spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zachowanie wskaźnika obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. i jego spełnienie jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy

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

na lata następne.

12. Planowane przedsięwzięcia począwszy od prognozy na 2022 r. obejmują wydłużony okres ich realizacji z 2027 do 2030 roku, w szczególności chodzi tu długofalową inwestycję obejmującą termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w partnerstwie publiczno-prywatnym, której obsługa finansowa potrwa począwszy od roku 2021 do 2028 i obejmować będzie zarówno wydatki majątkowe, jak i bieżące. Łączna kwota wynikająca z zawartej umowy z partnerem prywatnym opiewa na 20,9 mln zł. Jedną z priorytetowych inwestycji dla gminy, a jednocześnie najdroższą, obejmującą rozbudowę i przebudowę ul. B. Chrobrego w Mielnie, która od 1 stycznia 2021 stała się własnością gminy, a której koszt przebudowy oszacowano na 25 mln zł. W 2022 gmina planuje zrealizować, z udziałem środków z budżetu UE, projekt budowy centrum przesiadkowego w Mielnie. W ramach realizacji inwestycji pozostałych gmina realizować będzie jeszcze 16 innych inwestycji.

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

Pozycja 1.1. - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:

Pozycja 1.1.2.1. - zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie” poprzez zwiększenie łącznych nakładów o 180.000,00 zł, oraz zwiększenie w 2023 roku limitu o 180.000,00 zł (poprzednia wartość 2.500.000,00 zł).

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

Pozycja 1.3.1.3. – zmianie ulegają limity w latach 2022-2023. Kwotę limitu w wysokości 10.250,00 zł z roku 2022 przenosi się do 2023 roku.

Pozycja 1.3.2.7. – zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „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” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów o 83.000,00 zł. Limit 2022 roku został zmniejszony z kwoty 600.000,00 zł do wartości 517.000,00 zł.

Pozycja 1.3.2.12. - zmianie ulega przedsięwzięcie pn. „Budowa szaletów publicznych przy zejściach na plażę” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitów w 2022 roku o 50.000,00 zł.