

UCHWAŁA NR LXIII/698/2023
RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2023 - 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 2023 - 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 2023 – 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 LXIII/698/2023
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 31 marca 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2034

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	71 166 986,38	69 606 180,00	65 880 180,00	61 326 180,00	63 247 180,00	65 002 180,00	65 502 180,00	65 502 180,00	64 702 180,00	64 702 180,00	64 702 180,00	64 702 180,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	56 120 796,38	57 606 180,00	59 430 180,00	61 126 180,00	62 882 180,00	64 702 180,00	64 702 180,00	64 702 180,00	64 702 180,00	64 702 180,00	64 702 180,00	64 702 180,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 330 862,00	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	191 829,00	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	3 713 775,00	3 718 180,00	3 718 180,00	3 718 180,00	3 718 180,00	3 718 180,00	3 718 180,00	3 718 180,00	3 718 180,00	3 718 180,00	3 718 180,00	3 718 180,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 366 179,38	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 518 151,00	45 376 000,00	47 100 000,00	48 796 000,00	50 552 000,00	52 372 000,00	52 372 000,00	52 372 000,00	52 372 000,00	52 372 000,00	52 372 000,00	50 635 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 900 000,00	21 452 200,00	22 267 000,00	23 069 000,00	23 899 000,00	24 759 000,00	24 759 000,00	24 759 000,00	24 759 000,00	24 759 000,00	24 759 000,00	24 759 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 046 190,00	12 000 000,00	6 450 000,00	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	2 700 000,00	2 000 000,00	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	12 146 190,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	89 657 037,27	67 333 180,00	63 780 180,00	59 456 180,00	61 217 180,00	63 202 180,00	63 502 180,00	63 502 180,00	62 702 180,00	62 702 180,00	62 702 180,00	62 702 180,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 888 992,27	53 833 180,00	54 000 000,00	54 500 000,00	55 000 000,00	55 500 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	57 000 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00	58 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 476 921,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 030 000,00	2 000 000,00	1 980 000,00	1 770 000,00	1 580 000,00	1 380 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00

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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 768 045,00	13 500 000,00	9 780 180,00	4 956 180,00	6 217 180,00	7 702 180,00	7 502 180,00	7 002 180,00	5 702 180,00	5 202 180,00	4 702 180,00	4 202 180,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 768 045,00	13 500 000,00	9 780 180,00	4 956 180,00	6 217 180,00	7 702 180,00	7 502 180,00	7 002 180,00	5 702 180,00	5 202 180,00	4 702 180,00	4 202 180,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 608 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-18 490 050,89	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	Przychody budżetu	20 560 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 289 133,89	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	1 289 133,89	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:	7 270 917,00	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	5 200 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
6	Kwota długu, w tym:	22 073 000,00	19 800 000,00	17 700 000,00	15 830 000,00	13 800 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 768 195,89	3 773 000,00	5 430 180,00	6 626 180,00	7 882 180,00	9 202 180,00	8 702 180,00	8 202 180,00	7 702 180,00	7 202 180,00	6 702 180,00	6 202 180,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 791 855,00	3 773 000,00	5 430 180,00	6 626 180,00	7 882 180,00	9 202 180,00	8 702 180,00	8 202 180,00	7 702 180,00	7 202 180,00	6 702 180,00	6 202 180,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,88%	7,81%	7,23%	6,26%	6,03%	5,15%	5,19%	4,86%	4,54%	4,21%	3,89%	3,57%
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)	-3,01%	10,55%	13,13%	14,44%	15,80%	17,15%	16,05%	14,91%	13,78%	12,64%	11,51%	10,38%
8.2_v2026	8.2_v2026	-3,01%	10,55%	13,13%	14,44%	15,80%	17,15%	16,05%	14,91%	13,78%	12,64%	11,51%	10,38%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,99%	16,23%	14,66%	10,25%	9,74%	9,60%	9,66%	12,02%	14,58%	15,04%	14,97%	14,55%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,51%	19,76%	18,18%	13,27%	12,75%	12,62%	12,67%	12,02%	14,58%	15,04%	14,97%	14,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	385 137,00	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:	385 137,00	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	365 886,00	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	1 177 190,00	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:	1 177 190,00	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	1 177 190,00	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	575 187,89	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:	575 178,89	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	545 016,92	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	3 354 590,00	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:	3 354 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 177 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	38 073 955,04	14 701 098,00	5 815 204,00	5 852 204,00	5 247 204,00	1 125 930,00	104 393,00	104 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 662 796,00	1 430 564,00	1 340 564,00	1 135 564,00	1 135 564,00	620 030,00	104 393,00	104 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 411 159,04	13 270 534,00	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
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
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
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

10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2023– 2034

Założenia ogólne:

1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2023 r.
2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz na który planowane jest zaciągnięcie długu, tj. do 2034 roku.
3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2023 oraz kolejne jedenaście lat, dla których określono indywidualne wskaźniki wzrostu.

Objaśnienia:

1. Plan dochodów budżetowych na 2023 rok zamyka się kwotą ogółem 71.166.986,38 zł, w tym dochody bieżące 56.120.796,38 zł, a dochody majątkowe – 15.046.190,00 zł. W okresie między sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 273.352,00. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy.
2. Plan wydatków na rok 2023 zamyka się kwotą 89.657.037,27 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 58.888.992,27 zł, a wydatki majątkowe własne – kwotę 30.768.045,00 zł. W okresie między sesjami nastąpiły również zmiany wynikające ze zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 273.352,00. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy.
3. Wynik budżetu w roku 2023 nie uległ zmianie i wynosi - 18.490.050,89 zł
4. W porównaniu z poprzednią prognozą finansową nie ulega zmianie okres planowanego zadłużenia, czyli do 2034 roku. Nominalnie planowana kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 22.073.000,00 zł i stanowić będzie 5,88 % wobec dopuszczalnych 20,99 % 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 2023 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 2023 rok stanowi po zmianach kwotę ogółem 71.166.986,38 zł, w tym dochody bieżące 56.120.796,38 zł, a dochody majątkowe 15.046.190,00 zł. Planując dochody bieżące na przestrzeni roku 2023 oraz okresu od 2024 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 2024-2025 wysoki poziom wpływów środków z dotacji na projekty inwestycyjne, zaplanowane wpływy dotyczą środków z programu „Polski Ład”. Środki w przyszłych latach mają zostać przeznaczone m.in. na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie”, „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski”, „Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie”.

5. Plan wydatków na rok 2023 kształtuje się po zmianach na stosunkowo wysokim poziomie 89.657.037,27 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 58.888.992,27 zł, a wydatki majątkowe po zmianach – kwotę 30.768.045,00 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 2023 przyjęto stopniowy ich wzrost (z wyłączeniem 2024 roku). Tendencja wzrostowa jest nieco niższa niż zakładana dla wzrostu dochodów, 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 poczynawszy 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 (począwszy od 2024 r), 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 2023 stanowi, podobnie jak w roku 2018 r., wartość ujemną (deficyt) na wysokim poziomie 18.490.050,89 zł (wartość przed zmianą -18.300.000,00 zł) i wzrost w porównaniu z pierwotnym jego poziomem o 190.050,89 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 12.000.000,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.200.917,00 zł, 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 1.099.083,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 190.050,89 zł;
7. Planując kolejne wyniki budżetów w latach 2024 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 2024 r., w wysokości co najmniej rozchodów z tytułu wykupu obligacji w poszczególnych latach.
8. Budżet 2023 r. zakłada przychody po zmianach w ogólnej kwocie 20.560.050,89 zł (wartość przed zmianą – 20.370.000,00 zł) z czego kwota **12.000.000,00 zł** pochodzić będzie z emisji obligacji, kwota **7.270.917,00 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, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **190.050,89 zł** (środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i przeznaczone są na realizację zadania pn."Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach") 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 **1.099.083,00 zł**. Środki te dotyczą:

1. otrzymanych dochodów w 2022 roku podatku od tzw. „małpek” w wysokości 50.000,00 zł;
2. otrzymanych opłat w 2022 roku za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 434.851,00 zł;
3. otrzymanych środków w ramach konkursu "Rosnąca odporność" w wysokości 614.232,00 zł.

10. Rozchody zaplanowane na 2023 r. w kwocie 2.070.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych:

- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych w Pekao SA – 2.070.000,00 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 2022 r. poz. 1964), 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 2023 – 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 2023 r. obejmują wydłużony okres ich realizacji z 2026 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. Kolejnym długofalowym przedsięwzięciem jest „ Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030”. 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 24 mln zł. W 2023 gmina planuje zrealizować, z udziałem środków z budżetu UE, projekt budowy centrum przesiadkowego w Mielnie. W ramach realizacji inwestycji pozostałych gmina realizować będzie jeszcze 17 innych inwestycji.

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

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

Pozycja 1.3.2.6. – zwiększono planowane nakłady finansowe o 42.000,00 zł na 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". Łączne planowane nakłady na przedsięwzięcie po zmianie wynoszą 2.575.459,08 zł. Limit w 2023 roku został zwiększony o kwotę 42.000,00 zł i po zmianie wynosi 546.024,00 zł, w 2024 r. nie uległ zmianie i wynosi 622.894,00 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2023-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				101 374 910,10	38 073 955,04	14 701 098,00	5 815 204,00	5 852 204,00	5 247 204,00	1 125 930,00	104 393,00	104 395,00	71 024 383,04
1.a	- wydatki bieżące				25 833 682,32	9 662 796,00	1 430 564,00	1 340 564,00	1 135 564,00	1 135 564,00	620 030,00	104 393,00	104 395,00	15 533 870,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 541 227,78	28 411 159,04	13 270 534,00	4 474 640,00	4 716 640,00	4 111 640,00	505 900,00	0,00	0,00	55 490 513,04
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:				4 013 969,09	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 013 969,09	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2023	4 013 969,09	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 409 005,15	2 042 808,00	2 042 811,00	2 042 811,00	2 042 811,00	2 042 811,00	1 021 537,00	0,00	0,00	11 235 589,00
1.2.1	- wydatki bieżące				6 708 785,31	1 031 171,00	1 031 171,00	1 031 171,00	1 031 171,00	1 031 171,00	515 637,00	0,00	0,00	5 671 492,00
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	6 708 785,31	1 031 171,00	1 031 171,00	1 031 171,00	1 031 171,00	1 031 171,00	515 637,00	0,00	0,00	5 671 492,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				15 700 219,84	1 011 637,00	1 011 640,00	1 011 640,00	1 011 640,00	1 011 640,00	505 900,00	0,00	0,00	5 564 097,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	15 700 219,84	1 011 637,00	1 011 640,00	1 011 640,00	1 011 640,00	1 011 640,00	505 900,00	0,00	0,00	5 564 097,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 951 935,86	33 351 147,04	12 658 287,00	3 772 393,00	3 809 393,00	3 204 393,00	104 393,00	104 393,00	104 395,00	57 108 794,04
1.3.1	- wydatki bieżące				19 124 897,01	8 631 625,00	399 393,00	309 393,00	104 393,00	104 393,00	104 393,00	104 393,00	104 395,00	9 862 378,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2024	825 198,33	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2023	660 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2030	41 003,00	10 250,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	4 395,00	41 003,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2023	15 770 422,12	7 592 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 400,00

1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030	MIELNO	2023	2030	796 000,00	96 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	796 000,00
1.3.1.8	Dystrybucja węgla przez Gminę gospodarstwom domowym po cenach preferencyjnych	MIELNO	2022	2023	452 273,56	282 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 975,00
1.3.1.9	Dzierżawa parkomatów na wyposażenie SPP w Gminie Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2023	2025	580 000,00	180 000,00	195 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 827 038,85	24 719 522,04	12 258 894,00	3 463 000,00	3 705 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	47 246 416,04
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	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	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	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	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2013	2027	1 394 329,58	500 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu ul.Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	2 575 459,08	546 024,00	622 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 918,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	24 305 385,57	15 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Akacyjowej w Mielenku	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2024	646 320,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę	MIELNO	2020	2026	1 167 220,00	400 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	MIELNO	2020	2027	2 904 063,63	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie	MIELNO	2018	2023	1 784 833,28	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2017	2024	8 159 694,05	4 231 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III	UM Mielno	2022	2023	8 266,04	8 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266,04
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski-Osiedle	MIELNO	2022	2024	1 301 500,00	640 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00

1.3.2.15	Przebudowa budynku OZ Mielno dla osób niepełnosprawnych - Rosnąca odporność	MIELNO	2022	2023	614 232,00	614 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 232,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6 i 181/9 w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Rybackiej do ul. Pogodnej w Mielnie	MIELNO	2022	2023	125 092,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	MIELNO	2022	2024	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00