

**UCHWAŁA NR XVII/106/11
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2011–2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/60/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2011-2017, zmienionej Uchwałą Nr XIV/74/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 czerwca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 pkt 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3 i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 2 i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski



I.p.	wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	dochody ogółem, z tego:	78 660 777,12	81 060 000,00	83 790 000,00	86 700 000,00	88 100 000,00	87 500 000,00	89 000 000,00
a)	dochody bieżące	68 081 425,24	68 600 000,00	70 510 000,00	72 810 000,00	75 155 000,00	76 220 000,00	78 100 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	10 579 351,88	12 460 000,00	13 280 000,00	13 890 000,00	12 945 000,00	11 280 000,00	10 900 000,00
c)	ze sprzedaży majątku	9 893 159,83	11 300 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00	12 600 000,00	10 960 000,00	10 650 000,00
2.	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	62 715 495,03	62 391 250,00	63 064 810,91	65 250 000,00	68 120 000,00	68 980 000,00	70 070 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 665 639,98	27 675 000,00	28 434 810,91	29 050 000,00	29 725 000,00	30 616 000,00	30 900 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów jst	6 278 287,50	6 836 250,00	6 913 625,00	7 086 000,00	7 277 000,00	7 350 000,00	7 423 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	423 398,22	399 763,00	399 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suifp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	523 398,22	569 763,00	569 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) /1-2/	15 945 282,09	18 668 750,00	20 725 189,09	21 450 000,00	19 980 000,00	18 520 000,00	18 930 000,00
4.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji ogółem (3+4+5)	15 945 282,09	18 668 750,00	20 725 189,09	21 450 000,00	19 980 000,00	18 520 000,00	18 930 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 006 250,00	3 808 750,00	5 535 189,09	7 450 000,00	6 980 000,00	7 020 000,00	6 930 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 801 250,00	2 308 750,00	4 035 189,09	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 205 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	980 000,00	520 000,00	430 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	11 939 032,09	14 860 000,00	15 190 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
10.	wydatki majątkowe, w tym:	16 939 032,09	14 860 000,00	15 190 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 572 250,00	14 200 000,00	14 740 000,00	13 110 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	11 900 000,00
11.	przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.	wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	kwota długu, w tym:	31 343 935,09	29 035 189,09	25 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2 801 250,00	2 308 750,00	4 035 189,09	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
a)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	18,99	17,31	18,63	20,08	21,58	22,06	21,26	22,06	21,26	21,26	21,26
16.	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17.	zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	5,63%	5,19%	7,08%	8,59%	7,92%	8,02%	7,79%	8,02%	7,79%	8,02%	7,79%
18.	wydatki bieżące razem (2+7b)	39,85%	35,82%	29,84%	21,91%	14,76%	7,43%	0,00%	7,43%	0,00%	7,43%	0,00%
19.	wydatki ogółem (10+19)	63 920 495,03	63 891 250,00	64 564 810,91	66 700 000,00	69 100 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00
20.	wynik budżetu (1-20)	80 859 527,12	78 751 250,00	79 754 810,91	80 700 000,00	82 100 000,00	81 000 000,00	82 500 000,00	81 000 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00
21.	przychody budżetu ((4+5+11)	-2 198 750,00	2 308 750,00	4 035 189,09	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
22.	rozchody budżetu (7a+8)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	rozchody budżetu (7a+8)	2 801 250,00	2 308 750,00	4 035 189,09	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Waligórski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2017

i.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach							limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem I+II+III			171 487 037,42	14 769 763,00	15 309 764,79	13 110 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	11 900 000,00	93 830 176,01	
	wydatki bieżące			1 732 926,01	569 763,00	569 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 926,01	
	wydatki majątkowe			169 754 111,41	14 200 000,00	14 740 000,00	13 110 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	11 900 000,00	92 097 250,00	
	I. Programy, projekty lub zadania razem (A+B+C)			169 754 111,41	14 200 000,00	14 740 000,00	13 110 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	11 900 000,00	92 097 250,00	
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B (razem))			169 754 111,41	14 200 000,00	14 740 000,00	13 110 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	11 900 000,00	92 097 250,00	
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe			169 754 111,41	14 200 000,00	14 740 000,00	13 110 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	11 900 000,00	92 097 250,00	
	Program: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. Cel: ograniczenie zrzuotu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		5 070 000,00	695 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 560 000,00	
	z tego zadania:											
	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolestawiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Druzyna, Nowinki, Pecna, Rogalin, świętniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2017	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2017	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 100 000,00	
2.												

3.	Budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2011	520 000,00	45 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
4.	Budowa wodociągu w Drużynie etap I i etap II	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2011	450 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	Program: Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		110 567 496,41	11 130 000,00	7 345 000,00	8 190 000,00	6 100 000,00	6 350 000,00	6 000 000,00	7 200 000,00	52 315 000,00		
	z tego zadania:													
1.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2017	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00		
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2017	2 363 866,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00		
3.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2018	16 832 000,41	1 950 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	9 150 000,00		
4.	Nowoczesne targowisko	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	1 985 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00		
5.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	334 920,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00		
6.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta - projekt: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	11 741 000,00	50 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00		
7.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2020	9 185 100,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 020 000,00		

8.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, Chodkiewicza, Kwiatowa, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna, Polna i Tylna, w Krosinku ul. Lipowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Rogalinie ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2020	35 720 000,00	2 900 000,00	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	14 900 000,00
9.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2017	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 150 000,00
10.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	561 610,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
11.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Stoneczna, Piasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa, Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątyniach, w Krajkowic, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2020	9 815 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 800 000,00
12.	Wykup gruntów	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2017	11 294 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00

13.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska i Wijeska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyckiego	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2012	4 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
14.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik a oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna - Dymaczewo Nowe	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2013	585 000,00	100 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
15.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu, Sasinowo - Rogalin, Wiórek - Sasinowo, Rogalin - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2016	1 890 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	Program: Rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel: rozwój społeczeństwa informatycznego - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		1 259 094,00	60 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	z tego zdania:													
1.	e-gmina w społeczeństwie informacyjnym	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2016	1 259 094,00	60 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	Program: Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej. Cel: poprawa nauczania - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		22 433 271,00	622 000,00	1 960 000,00	1 580 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	16 862 000,00	
	z tego zdania:													
1.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2020	11 706 771,00	30 000,00	110 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 640 000,00	
2.	Termozolacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2017	2 400 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00	
3.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2011	272 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	
4.	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2015	2 035 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

5.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termizoizacja szkoły	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2015	3 930 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2017	1 150 000,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 150 000,00
7.	Przebudowa dachu i modernizacja Przedszkola nr 2 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	289 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
8.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby Sali przedszkolnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	230 000,00	20 000,00	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
9.	Przebudowa dachu , adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	420 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Program: Rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego. Cel: stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia socjalnego - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		2 700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
	z tego zadania:														
1.	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	2 700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
	Program: Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne. Cel: stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		10 055 000,00	465 000,00	1 150 000,00	1 470 000,00	455 000,00	0,00	0,00	355 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00
	z tego zadania:														
1.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2015	1 750 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
2.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2015	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczevie Nowym, Dymaczevie Starym, Krajkówie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krosinku, Krośnie, Rogalinie	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2015	2 100 000,00	100 000,00	950 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
4.	Renowacja Majątku Budzyń	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

5.	Modernizacja instalacji w budynku Ośrodka Zdrowia	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	345 000,00	65 000,00	100 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
6.	Modernizacja budynku po ZUK	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	360 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	Program: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu. Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		7 465 000,00	1 040 000,00	600 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 340 000,00
	Z tego zadania:												
1.	Monitoring w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	800 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	3 050 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2017	3 615 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	Program: Infrastruktura turystyczna Cel: Poprawa układu komunikacyjnego - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		5 355 250,00	155 250,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 355 250,00
	Z tego zadania:												
1.	Modernizacja Placu 20 Października	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2020	5 355 250,00	155 250,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 355 250,00
	Program: Infrastruktura sportowa. Cel: stworzenie bazy dla rozwoju sportu - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		4 849 000,00	235 000,00	2 450 000,00	1 000 000,00	495 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00
	Z tego zadania:												
1.	Skatepart w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2015	995 000,00			400 000,00	445 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
2.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowicie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinu, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątkach, Pecnej, Krośnie	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2014	1 535 000,00	35 000,00	850 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
3.	Stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	2 319 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.												
	wydatki bieżące		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.	ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Mosinie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
III. Poręczenia udzielone przez Gminę z tego wydatki bieżące												
1.	MTBS Spółka z o.o. w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	423 398,22	399 763,00	399 764,79	399 763,00	399 764,79	423 398,22	0,00	0,00	0,00	1 222 926,01
			423 398,22	399 763,00	399 764,79	399 763,00	399 764,79	423 398,22	0,00	0,00	0,00	1 222 926,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Gminy Mosina na lata 2011 – 2017

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana dla Gminy Mosina na lata 2011 – 2017 umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej Gminy i pozwala na analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

W przedstawionej Prognozie zastosowano metodę uwzględniającą elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych, zmierzającą do uzyskania pełnego obrazu gospodarki poprzez oparcie analiz nie tylko na dochodach i wydatkach, ale także poprzez uwzględnienie przepływów środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Posłużono się także wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów na lata 2010 - 2014, a dotyczącymi PKB – dynamika realna, CPI – dynamika średnioroczna, kurs walutowy – średni w roku, a także wskaźnikami PKB i CPI na lata 2015 – 2020. Odniesiono się także do dynamiki zmiany przeciętnego wynagrodzenia, stopy bezrobocia za okres 2009 – 2014. Bardzo ważnym elementem prognozy jest także analiza danych historycznych za lata 2008 – 2009 i prognozy budżetu roku bieżącego.

Metodyka zastosowana przy sporządzaniu WPF przedstawiona została w następujący sposób:

DOCHODY OGÓŁEM - wydatki ogółem (bez obsługi długu) + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE - spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki majątkowe
= NADWYŻKA/DEFICYT ŚRODKÓW FINANSOWYCH + obligacje
= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Dokonano oszacowania dochodów własnych, zarówno bieżących i majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących.

1. Dochody bieżące:

- Podatek od nieruchomości – najważniejsze źródło dochodów w tej grupie. Planując tą wielkość uwzględniono nie tylko zmiany wynikające z opisanej wyżej wskaźników ale także znaczną różnicę między górnymi stawkami kwotowymi a stawkami obowiązującymi w Gminie Mosina, co może stanowić znaczne zwiększenie dochodów. Uwzględniono także ciągły i znaczny wzrost liczby podatników wynikający z podziałów gruntów rolnych na działki budowlane.
- Podatek rolny i podatek leśny – stanowią niewielki procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów, a wysokość stawek uzależniona jest odpowiednio od średniej ceny skupu żyta i ceny skupu drewna.

- Podatek od środków transportowych – założono wzrost stawek zależny w głównej mierze od stopy inflacji i PKB. Dokonano także analizy ilości rejestrowanych i wyrejestrowywanych pojazdów na przełomie lat 2008 – 2010 i przyjęto podobne założenia na lata 2011 – 2017.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wielkość tego podatku uzależniona jest w dużej mierze od sytuacji na rynku nieruchomości (przede wszystkim ilości i wartości transakcji). Zakładając znaczny wzrost sprzedaży mienia, założono też wyższe wpływy podatku.
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – analiza planu i wpływów w latach 2008 – 2010 oraz plan na rok 2011 pozwalają prognozować wzrost dochodów będący w dużej mierze następstwem wzrostu liczby mieszkańców, będącego dodatnim saldem migracji, szczególnie wysokiego na terenach wiejskich.
- W 2011 roku prowadzonym będzie 160 spraw dot. opłat adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku ich podziałów. Największe dochody planowane są z tytułu podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Krosinko, Nowinki i Borkowice obejmujących 20 ha gruntu. Na lata 2012 – 2017 przewiduje się utrzymanie wpływów na zbliżonym poziomie. Ocena planowanych wpływów oparta jest na podobnych założeniach.

2. Dochody majątkowe:

- Głównym składnikiem dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia – oferta sprzedaży mienia na lata 2012 – 2014 przewiduje nieznaczny wzrost dochodów natomiast na lata 2015 – 2017 zaplanowano zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia z uwagi na to, że w latach 2011 – 2014 Gmina Mosina przygotowuje do sprzedaży 30 ha gruntów stanowiących własność Gminy Mosina, które zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mosina przeznaczone są pod zabudowę.

3. Wydatki bieżące:

- Założono wzrost wydatków rzeczowych uwzględniając prognozowaną stopę inflacji określoną w założeniach makroekonomicznych. Poza założeniami o charakterze ogólnym dotyczącymi oszacowania wydatków bieżących, uwzględniono zmiany wynikające z potrzeby zwiększenia zakresu zadań w poszczególnych dziedzinach działania oraz zatrudnienia. W związku z powyższym do 2017 roku założono wzrost zatrudnienia o 5% oraz coroczną wielkość rezerwy ogólnej na dopuszczalnym ustawowo poziomie.

4. Wydatki majątkowe:

- Planowana w okresie przyjętym do WPF wysokość dochodów bieżących i wydatków bieżących, po pokryciu ciężących na Gminie zobowiązań finansowych wynikających z zawartych umów oraz planowane zadłużenie na rok 2011 pozwala określić wysokość dostępnych środków, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje. Plan wydatków majątkowych z podziałem na programy, przedsięwzięcia określające cel i nazwy zadań, przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011 – 2017.

5. **Deficyt budżetu za 2011 r.** oraz planowana kwota rozchodów z tytułu wykupu obligacji komunalnych i spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu pokryte zostaną przychodami z tytułu emisji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł.
6. **Zaciągnięte przez Gminę Mosina zobowiązania** z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji, planowane są do spłaty do roku 2017. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w WPF Gmina Mosina nie przekroczy wskaźników procentowych określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz wskaźników wyliczanych według ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.
7. **Zmiany dotyczące roku 2011** w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikają ze zmian planu wprowadzonych w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały budżetowej. Natomiast zmiany dochodów i wydatków majątkowych są spowodowane weryfikacją planowanych i niezbędnych kwot na realizację zadań w bieżącym roku, z uwzględnieniem realnych możliwości zbywania mienia komunalnego.
8. **Podsumowanie:**
 - Opracowana w opisany wyżej sposób WPF jest dokumentem dostarczającym syntetycznej wiedzy na temat sytuacji finansowej Gminy, dostarcza informacji na temat wielkości obsługi zadłużenia, czy i ile środków z bieżącej działalności pozostaje po pokryciu wydatków bieżących i spłacie zadłużenia na odtworzenie majątku. Opracowanie dokumentu spełnia wymogi określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ponadto w powyższej uchwale uwzględnia się wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w uchwale nr 15/1223/2011 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 27 lipca 2011 r.

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski