

**UCHWAŁA NR XX/143/11  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 19 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2011 – 2018**

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 uchwała, 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 - 2018, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XIV/74/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. i Nr XVII/106/11 z dnia 29 września 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	2018
<b>1.</b>	<b>dochody ogółem, z tego:</b>	<b>76 372 763,51</b>	<b>82 234 102,82</b>	<b>83 790 000,00</b>	<b>86 700 000,00</b>	<b>88 100 000,00</b>	<b>87 500 000,00</b>	<b>89 000 000,00</b>	<b>91 500 000,00</b>
a)	dochody bieżące	67 247 860,54	68 600 000,00	70 510 000,00	72 810 000,00	75 155 000,00	76 220 000,00	78 100 000,00	80 500 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	9 124 902,97	13 634 102,82	13 280 000,00	13 890 000,00	12 945 000,00	11 280 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00
c)	ze sprzedazy majątku	7 880 160,92	11 300 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00	12 600 000,00	10 960 000,00	10 650 000,00	9 800 000,00
	<b>wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>63 115 597,33</b>	<b>62 391 250,00</b>	<b>62 974 900,00</b>	<b>65 148 900,00</b>	<b>66 072 200,00</b>	<b>68 980 000,00</b>	<b>70 070 000,00</b>	<b>78 500 000,00</b>
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 766 115,46	27 675 000,00	28 434 810,91	29 050 000,00	29 725 000,00	30 616 000,00	30 900 000,00	31 100 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów i st	6 328 287,50	6 836 250,00	6 913 625,00	7 086 000,00	7 277 000,00	7 350 000,00	7 423 000,00	7 510 000,00
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	0,00
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	593 398,22	1 879 763,00	2 309 764,79	1 630 000,00	1 680 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	460 000,00
<b>3.</b>	<b>wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) /1-2/</b>	<b>13 257 166,18</b>	<b>19 842 852,82</b>	<b>20 815 100,00</b>	<b>21 551 100,00</b>	<b>20 027 800,00</b>	<b>18 520 000,00</b>	<b>18 930 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 169,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 079 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>środki do dyspozycji ogółem (3+4+5)</b>	<b>13 257 166,18</b>	<b>20 922 022,02</b>	<b>20 815 100,00</b>	<b>21 551 100,00</b>	<b>20 027 800,00</b>	<b>18 520 000,00</b>	<b>18 930 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 390 949,00</b>	<b>3 826 250,00</b>	<b>5 625 100,00</b>	<b>7 551 100,00</b>	<b>7 027 800,00</b>	<b>7 020 000,00</b>	<b>6 930 000,00</b>	<b>0,00</b>
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 733 750,00	2 326 250,00	4 125 100,00	6 101 100,00	6 047 800,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 657 199,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	980 000,00	520 000,00	430 000,00	0,00
<b>8.</b>	<b>inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>8 866 217,18</b>	<b>17 095 772,02</b>	<b>15 190 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>
<b>10.</b>	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 055 032,09</b>	<b>17 095 772,02</b>	<b>15 190 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 928 250,00	16 344 633,69	14 890 000,00	13 355 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	12 050 000,00	12 700 000,00
<b>11.</b>	<b>przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>5 188 814,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	<b>kwota długu, w tym:</b>	<b>31 600 250,00</b>	<b>29 274 000,00</b>	<b>25 148 900,00</b>	<b>19 047 800,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	<b>planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>2 733 750,00</b>	<b>2 326 250,00</b>	<b>4 125 100,00</b>	<b>6 101 100,00</b>	<b>6 047 800,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,03%	15,91%	17,14%	18,58%	21,56%	22,15%	21,31%	21,31%	21,31%	20,65%	
16.	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17.	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp	6,30%	5,14%	7,19%	8,71%	7,98%	8,02%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00%	0,00%
18.	<b>zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>41,38%</b>	<b>35,60%</b>	<b>30,01%</b>	<b>21,97%</b>	<b>14,76%</b>	<b>7,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
19.	<b>wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>64 772 796,33</b>	<b>63 891 250,00</b>	<b>64 474 900,00</b>	<b>66 598 900,00</b>	<b>69 052 200,00</b>	<b>70 500 000,00</b>	<b>70 500 000,00</b>	<b>70 500 000,00</b>	<b>70 500 000,00</b>	<b>78 500 000,00</b>	<b>78 500 000,00</b>
20.	<b>wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>78 827 828,42</b>	<b>80 987 022,02</b>	<b>79 664 900,00</b>	<b>80 598 900,00</b>	<b>82 052 200,00</b>	<b>81 000 000,00</b>	<b>82 500 000,00</b>	<b>82 500 000,00</b>	<b>82 500 000,00</b>	<b>91 500 000,00</b>	<b>91 500 000,00</b>
21.	<b>wynik budżetu (1-20)</b>	<b>-2 455 064,91</b>	<b>1 247 080,80</b>	<b>4 125 100,00</b>	<b>6 101 100,00</b>	<b>6 047 800,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>przychody budżetu ((4+5+11)</b>	<b>5 188 814,91</b>	<b>1 079 169,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.	<b>rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>2 733 750,00</b>	<b>2 326 250,00</b>	<b>4 125 100,00</b>	<b>6 101 100,00</b>	<b>6 047 800,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2018

I.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady	limity wdatków w poszczególnych latach							limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem I-II+III</b>			<b>185 600 171,11</b>	<b>18 224 396,69</b>	<b>17 199 764,79</b>	<b>14 985 000,00</b>	<b>14 035 000,00</b>	<b>12 950 000,00</b>	<b>13 830 000,00</b>	<b>13 160 000,00</b>	<b>116 905 809,70</b>
	wydatki bieżące			12 062 926,01	1 879 763,00	2 309 764,79	1 630 000,00	1 680 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	480 000,00	12 062 926,01
	wydatki majątkowe			173 537 245,10	16 344 633,69	14 890 000,00	13 355 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	12 050 000,00	12 700 000,00	104 842 883,69
	<b>I. Programy, projekty lub zadania razem (A+B+C)</b>			<b>173 537 245,10</b>	<b>16 344 633,69</b>	<b>14 890 000,00</b>	<b>13 355 000,00</b>	<b>12 355 000,00</b>	<b>11 220 000,00</b>	<b>12 050 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>104 842 883,69</b>
	<b>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)</b>			0,00	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	0,00
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)</b>			0,00	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	0,00
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B (razem))</b>			<b>173 537 245,10</b>	<b>16 344 633,69</b>	<b>14 890 000,00</b>	<b>13 355 000,00</b>	<b>12 355 000,00</b>	<b>11 220 000,00</b>	<b>12 050 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>104 842 883,69</b>
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe			173 537 245,10	16 344 633,69	14 890 000,00	13 355 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	12 050 000,00	12 700 000,00	104 842 883,69
	<b>Program: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. Cel: ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej - wydatki majątkowe</b>			<b>6 044 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 663 000,00</b>
	Z tego zadania:											
	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna, Rogalin, świętniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2020	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 129 000,00
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2018	2 178 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 178 000,00

3.	Budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2013	516 000,00	41 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
4.	Budowa wodociągu w Drużynie etap I i etap II	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2011	350 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	<b>Program: Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy - wydatki majątkowe</b>			<b>111 092 496,41</b>	<b>9 109 000,00</b>	<b>9 920 000,00</b>	<b>8 245 000,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>60 174 000,00</b>	
	Z tego zadania:														
1.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2017	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2018	2 513 866,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 550 000,00	
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	2008-2020	16 832 000,41	1 910 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 110 000,00	
4.	Nowoczesne targowisko	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	1 825 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
5.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2013	334 920,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	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: jezdnie, 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	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	9 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 009 000,00	

8.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Gaczyńskiego, Czeresiniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, Chodkiewicza, Kwiatowa, rondo zbieg ul. Sowińskiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna, Polna i Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku ul. Lipowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Rogalinie ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie ul. Przydziałna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2020	35 720 000,00	2 830 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	19 830 000,00
9.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2018	3 060 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 450 000,00
10.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	561 610,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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, Gaczyńskiego, Stoneczna, Prasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa, Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkówie, 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	2008-2020	9 815 000,00	755 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 255 000,00
12.	Wykup gruntów	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2018	12 354 000,00	3 060 000,00	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	1 000 000,00	10 060 000,00
13.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska i Wijeska, II etap: doprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyńskiego	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2012	4 100 000,00	160 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

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	560 000,00	75 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
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 Rogaliku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - 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	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	<b>Program: Rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel: rozwój społeczeństwa informatycznego - wydatki majątkowe</b>	Urząd Miejski w Mosinie		1 259 094,00	60 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	Z tego zdatnia:														
1.	e-gmina w społeczeństwie informacyjnym	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2016	1 259 094,00	60 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	<b>Program: Modernizacja i Rozbudowa Bazy oświatowej. Cel: poprawa nauczania - wydatki majątkowe</b>			24 889 404,69	608 000,00	1 984 633,69	1 580 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 822 633,69
	Z tego zdatnia:														
1.	Szkola 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	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 640 000,00
2.	Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2018	2 886 000,00	86 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00
3.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	412 000,00	172 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
4.	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2014		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2015	3 930 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2018	1 504 633,69	0,00	54 633,69	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 633,69
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
	Projekt i budowa Sali gimnastycznej w Czaporach	Urząd Miejski w Mosinie	2017-2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00





<b>Program: infrastruktura turystyczna Cel:</b>												
Poprawa układu komunikacyjnego - wydatki majątkowe												
Z tego zadania:												
1.	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	4 355 250,00
	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	4 355 250,00
<b>Program: infrastruktura sportowa. Cel:</b>												
stworzenie bazy dla rozwoju sportu - wydatki majątkowe												
Z tego zadania:												
1.	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2015	995 000,00				445 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	995 000,00
	Urząd Miejski w Mosinie		995 000,00				445 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	995 000,00
2.	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2014	1 531 000,00	31 000,00	850 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00
	Urząd Miejski w Mosinie		1 531 000,00	31 000,00	850 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00
3.	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
	Urząd Miejski w Mosinie		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
<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.</b>												
wydatki bieżące												
1.	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2018	10 840 000,00	170 000,00	1 480 000,00	1 910 000,00	1 630 000,00	1 680 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	460 000,00	10 840 000,00
	Urząd Miejski w Mosinie		10 840 000,00	170 000,00	1 480 000,00	1 910 000,00	1 630 000,00	1 680 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	460 000,00	10 840 000,00
2.	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2013	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Urząd Miejski w Mosinie		300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3.	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	Urząd Miejski w Mosinie		510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
<b>III. Poręczenia udzielone przez Gminę</b>												
Z tego wydatki bieżące												
1.	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	1 222 926,01	423 398,22	399 763,00	399 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 926,01
	Urząd Miejski w Mosinie		1 222 926,01	423 398,22	399 763,00	399 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 926,01

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
Gminy Mosina  
na lata 2011 – 2018**

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej przez Radę Miejską w Mosinie w dniu 29 września 2011 r. obecna prognoza poszerzona została o prognozę na rok 2018. Wynika to z faktu, iż Gmina Mosina zamierza przystąpić do zadania związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego, co powoduje konieczność podpisania umowy na lata 2012 – 2018, dotyczącej usługi oświetleniowej, w której to wielkości uwzględnione zostaną koszty modernizacji oświetlenia ulicznego. Koszt tego zadania zwiększa limity wydatków bieżących w poszczególnych latach. Ponadto do grupy wydatków bieżących objętych limitem wprowadzono wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w latach 2012 – 2013.

Prognoza opracowana dla Gminy Mosina na lata 2011 – 2018 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:

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

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 – 2018.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wielkość tego podatku uzależniona jest w dużej mierze od sytuacji na rynku nieruchomości (przede wszystkim ilości i wartości transakcji). Plan roku 2011 został zmieniony do wielkości szacowanych wpływów, natomiast dochody kolejnych lat objętych prognozą zakładają plan oparty o dochody ze sprzedaży mienia.
- 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.
- Liczba wydanych decyzji oraz ilość wniesionych odwołań powodują, że opłata adiacencka na 2011 r. zostaje urealniona do wielkości możliwych wpływów. 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 – 2018 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 – 2018 zaplanowano nieznaczne zmniejszenie wpływów z tego tytułu. Wielkości dochodów majątkowych zapisane w WPF są oparte na szacunkach dochodów, jakie Gmina może uzyskać w prognozowanym okresie przy uwzględnieniu zasobów mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży. Rok 2011 wykazuje tendencję wzrostową dochodów z tego tytułu i szacowany jest realnie na kwotę około 8.000.000,00 zł. Ponadto Gmina Mosina zakłada pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności na budowę dróg, boisk sportowych i świetlic

wiejskich. Złożone wnioski i uzyskane informacje o pozycjach na listach rankingowych projektów są podstawą do kalkulacji wielkości tej grupy dochodów majątkowych.

### **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 2018 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 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011 – 2018.

**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 obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł. i otrzymanej transzy pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 188.814,91 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej i Leśnej w Mosinie”. Zweryfikowane zostały też wielkości i okresy spłat pożyczki w oparciu o aneks Nr 2/A/400/550/2010 do umowy z dnia 23 grudnia 2010 r.

**6. W przychodach budżetu** na rok 2012 zaplanowano kwotę 1.079.169,20 zł w związku z posiadaniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r., które nie zostały wykorzystane w roku 2011.

**7. 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. Wyliczając „maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243” (wiersz 15a zał. nr 1) dla roku poprzedzającego rok budżetowy, a więc dla roku 2010, przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu. Natomiast do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat (2008 r. i 2009 r.) przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

**8. 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.

#### **9. 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 21/1770/2011 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 26 października 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Wałgórski