

**UCHWAŁA nr XLVII/310/13  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina  
na lata 2013 – 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

- 1) Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.**

Do uchwały dołącza się uzasadnienie.

**§ 4.**

Traci moc uchwała NR XLII/282/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 – 2018.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013 - 2018**

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej Gminy, pozwala na analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Długość okresu objętego Prognozą wynika z przepisu art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za lata 2008 – 2012, a także prognozy budżetu roku bieżącego. Uwzględniono także przepływy środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Do analizy włączono prognozowane wielkości przychodów i rozchodów.

Posłużono się wskaźnikami 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 i stopy bezrobocia.

Ważnym elementem prognozy jest dokonanie oszacowania dochodów własnych, zarówno bieżących jak 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 różnicę między górnymi stawkami kwotowymi a stawkami obowiązującymi w Gminie Mosina, co może stanowić znaczne zwiększenie dochodów, szczególnie od gruntów pozostałych. 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. W przypadku podatku rolnego trudno oszacować jego prawdopodobną wielkość z uwagi na nieprzewidywalne zmiany ceny lq żyta na przestrzeni objętej Prognozą.
- 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 2010 – 2011 oraz w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r. Przyjęto podobne założenia na lata 2013 – 2018.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wielkość tego podatku uzależniona jest w dużej mierze od sytuacji na rynku nieruchomości (przede wszystkim ilości i wartości transakcji). Analizując wpływy tego podatku na przestrzeni 2009 – 2011 i pierwszych trzech kwartałów 2012 r. oszacowano przewidywane wpływy do roku 2018.
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – analiza planu i wpływów w latach 2009 – 2011 oraz plan na rok 2012 pozwalają prognozować wzrost dochodów będący w dużej mierze następstwem wzrostu liczby mieszkańców (31.12.2009 r. 26.650 mieszkańców, 31.12.2011 r. 28.515 mieszkańców), będącego dodatnim saldem migracji, szczególnie wysokiego na terenach wiejskich.
- Wpływy z opłaty adiacenckiej oszacowano uwzględniając planowane podziały na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## 2. Dochody majątkowe:

Głównym składnikiem dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia – oferta sprzedaży mienia pozwala zaplanować dochody do 2018 r. Uwzględniając jednak spowolnienie gospodarcze oraz wielkości wpływów ze sprzedaży mienia w latach 2009 – 2012 mimo szerokiej oferty gruntów przeznaczonych do sprzedaży, na 2013 r. znacznie zmniejszono planowane dochody z tego tytułu. W kolejnych latach 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. Na 2013 r. w grupie dochodów majątkowych zapisano środki zewnętrzne w łącznej kwocie 4.709.914,72 zł. Są to środki na modernizację i budowę świetlic wiejskich, projektowanie i budowę boisk sportowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę drogi łączącej Krosno z Krosinkiem, budowę targowiska, modernizację placów zabaw, zakup sprzętu sportowego, budowę ścieżki pieszo - rowerowej.

## 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 pozwalają określić wysokość dostępnych środków, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje. Plan wydatków majątkowych z podziałem na programy określające cel i nazwy zadań, przedstawione zostały w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013 – 2018.

5. **W przedłożonej Prognozie Gmina nie zakłada deficytu budżetowego.** Nie zakłada się także zaciągania kolejnych pożyczek i kredytów. Jest to założenie, które w miarę spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań może się na przestrzeni lat objętych Prognozą zmienić. W takiej sytuacji dokonana zostanie ponowna analiza możliwości zaciągania zobowiązań, przy zachowaniu wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych.
6. **Planowana nadwyżka budżetu w latach 2013 – 2017 przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych.**
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.

- 8. Poręczenia** - Gmina Mosina udzieliła trzech poręczeń finansowych dla Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Mosinie, zgodnie z następującymi umowami:
- umowa z dnia 26.04.2011 r. - kwota poręczenia 850.000,00 zł,
  - umowa z dnia 7.02.2003 r. - kwota poręczenia 510.000,00 zł,
  - umowa z dnia 22.11.2007 r. - kwota poręczenia 792.000,00 zł.
9. Łączna wartość udzielonych poręczeń stanowi kwotę 2.152.000,00 zł. W oparciu o przedłożone wyciągi bankowe według stanu na dzień 31.12.2012 r. MTBS Spółka z o.o. spłaciła raty kapitałowe w wysokości 285.880,92 zł. Po uwzględnieniu powyższej spłaty wartość poręczenia wynosi 1.866.119,08 zł. Spółka spłacać będzie kredyty do 2042 r. włącznie. W budżecie roku 2013 zapisano rezerwę celową w wysokości 399.764,79 zł, stanowiącą zabezpieczenie ewentualnej spłaty kredytu wraz z odsetkami w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań kredytowych przez Spółkę.

#### **10. 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. W przedłożonym projekcie uchwały uwzględnione są także zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 do uchwały dostarcza informacji na temat:

- dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, dochodów z tytułu podatków, subwencji i dotacji,
- wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje,
- wyniku budżetu,
- rozchodów budżetu,
- kwoty długu,
- wskaźników zobowiązań.

Załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich określających nazwy i cele programu.

Są to:

- budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - cel poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy,
- budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno oświatowe i społeczne - cel stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnej,
- budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż i monitoring - cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
- infrastruktura sportowa - cel stworzenie bazy dla rozwoju sportu,
- infrastruktura turystyczna - cel poprawa układu komunikacyjnego,
- modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - cel poprawa nauczania,
- oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - cel ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej,
- rozbudowa infrastruktury technicznej - cel rozwój społeczeństwa informatycznego,
- rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego - cel stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia socjalnego,
- walka z bezdomnością zwierząt - cel opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLVII/310/13

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
2013	84 315 055,49	73 622 363,62	22 127 735,00	350 000,00	25 089 679,00	18 062 000,00	16 930 953,00	7 431 542,77	10 692 691,87	5 930 277,15	4 709 914,72							
2014	82 703 100,00	75 801 100,00	23 160 000,00	360 000,00	25 660 000,00	18 603 000,00	17 830 000,00	7 037 000,00	6 902 000,00	5 950 000,00	0,00							
2015	90 550 000,00	78 155 000,00	24 200 000,00	365 000,00	26 245 000,00	19 160 000,00	18 980 000,00	7 050 000,00	12 395 000,00	10 950 000,00	0,00							
2016	90 400 000,00	78 720 000,00	24 320 000,00	368 000,00	26 680 000,00	19 480 000,00	18 970 000,00	7 090 000,00	11 680 000,00	10 300 000,00	0,00							
2017	89 950 000,00	78 890 000,00	24 850 000,00	372 000,00	26 900 000,00	19 640 000,00	19 120 000,00	7 105 000,00	11 060 000,00	10 650 000,00	0,00							
2018	91 700 000,00	80 500 000,00	25 800 000,00	378 000,00	27 320 000,00	19 945 000,00	19 200 000,00	7 120 000,00	11 200 000,00	9 800 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb finansowych w ramach budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2013	80 189 955,49	67 709 185,99	399 764,79	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	12 480 769,50	4 125 100,00
2014	76 602 000,00	68 100 000,00	1 866 119,08	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	8 502 000,00	6 101 100,00
2015	84 502 200,00	69 052 200,00	1 866 119,08	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	15 450 000,00	6 047 800,00
2016	83 900 000,00	69 500 000,00	1 866 119,08	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	14 400 000,00	6 500 000,00
2017	83 450 000,00	70 500 000,00	1 866 119,08	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	12 950 000,00	6 500 000,00
2018	91 700 000,00	78 500 000,00	1 866 119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.2	6	6.1							
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/1	([6]+[7])/1				
2013	4 125 100,00	4 125 100,00	0,00	25 148 900,00	0,00	0,00	29,83%	29,83%	0,00	0,00	0,00	
2014	6 101 100,00	6 101 100,00	0,00	19 047 800,00	0,00	0,00	23,03%	23,03%	0,00	0,00	0,00	
2015	6 047 800,00	6 047 800,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00	0,00	0,00	
2016	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	7,19%	7,19%	0,00	0,00	0,00	
2017	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków o charakterze operacyjnym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków o charakterze operacyjnym	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. e wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4	Kwota zobowiązań współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
2013	5 913 177,63	5 913 177,63	7,56%	11,39%	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	15,25%	14,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	7 701 100,00	7 701 100,00	11,39%	9,82%	11,39%	11,39%	0,00	11,39%	15,74%	14,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	9 102 800,00	9 102 800,00	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	15,14%	14,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	9 220 000,00	9 220 000,00	9,83%	9,83%	9,83%	9,83%	0,00	9,83%	17,57%	17,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	8 390 000,00	8 390 000,00	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	20,08%	20,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	21,64%	21,64%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]							
2013	4 125 100,00	4 125 000,00	30 329 513,21	6 963 625,00	10 532 919,50	0,00	10 532 919,50	10 292 919,50	2 187 850,00	0,00		
2014	6 101 100,00	6 101 100,00	29 050 000,00	6 984 000,00	7 202 000,00	0,00	7 202 000,00	7 454 000,00	1 048 000,00	0,00		
2015	6 047 800,00	6 047 800,00	29 725 000,00	7 158 600,00	14 951 000,00	0,00	14 951 000,00	15 101 000,00	349 000,00	0,00		
2016	6 500 000,00	6 500 000,00	30 616 000,00	7 350 000,00	13 735 000,00	0,00	13 735 000,00	14 335 000,00	65 000,00	0,00		
2017	6 500 000,00	6 500 000,00	30 900 000,00	7 423 000,00	12 540 000,00	0,00	12 540 000,00	12 800 000,00	150 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	31 100 000,00	7 510 000,00	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	3 516 338,30	3 516 338,30	2 550 811,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	5 046 168,30	5 046 168,30	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLVIII/310/13  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.06.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 374 858,98	10 532 919,50	7 202 000,00	14 951 000,00	13 735 000,00	12 540 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 374 858,98	10 532 919,50	7 202 000,00	14 951 000,00	13 735 000,00	12 540 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				125 374 858,98	10 532 919,50	7 202 000,00	14 951 000,00	13 735 000,00	12 540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 374 858,98	10 532 919,50	7 202 000,00	14 951 000,00	13 735 000,00	12 540 000,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2018	81 903 410,29	7 663 919,50	3 595 000,00	7 490 000,00	6 845 000,00	7 040 000,00
1.3.2.12	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2017	3 729 700,00	460 000,00	150 000,00	305 000,00	290 000,00	200 000,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
12 700 000,00	68 660 919,50
0,00	0,00
12 700 000,00	68 660 919,50
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
12 700 000,00	68 660 919,50
0,00	0,00
12 700 000,00	68 660 919,50
6 700 000,00	39 333 919,50
0,00	1 405 000,00

## Dokument podpisany elektronicznie

1.3.2.13	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2018	4 040 000,00	275 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2017	2 190 000,00	509 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Infrastruktura turystyczna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2018	855 250,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Modernizacja i rozbudowa bazy oświetlowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2018	23 774 404,69	540 000,00	2 145 000,00	4 400 000,00	4 100 000,00	4 050 000,00
1.3.2.17	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2018	3 947 000,00	600 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2018	1 319 094,00	150 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00
1.3.2.19	Rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego - Stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia socjalnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2016	2 640 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.20	Walka z bezdomnością zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2015	976 000,00	335 000,00	362 000,00	206 000,00	0,00	0,00



300 000,00	1 675 000,00
0,00	1 109 000,00
100 000,00	500 000,00
4 900 000,00	20 135 000,00
600 000,00	340 000,00
100 000,00	600 000,00
0,00	2 660 000,00
0,00	903 000,00