

**UCHWAŁA nr XLVIII/319/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 26 września 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2013 – 2019**

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 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. 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 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.

§ 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 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013 - 2019

Przedmiotowa uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniona została w zakresie okresu objętego prognozą i obejmuje lata 2013 - 2019. Głównym elementem wpływającym na tą zmianę jest emisja obligacji komunalnych w 2013 r. i okres ich wykupu wskazany na lata 2018 i 2019. 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.).

Sporządzona Prognoza pozwala na dokonanie oceny sytuacji finansowej Gminy, na analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. 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 1q 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 – 2012 oraz w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r. Przyjęto podobne założenia na lata 2014 – 2019.
- 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 – 2012 i pierwszych trzech kwartałów 2013 r. oszacowano przewidywane wpływy do roku 2019. Dokonano ponadto weryfikacji dochodów roku 2013.
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – analiza planu i wpływów w latach 2009 – 2011 oraz wykonanie za 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. Oceniając dochody w oparciu o wykonanie za I półrocze i ewentualne dochody, które mogą być uzyskane w wyniku postępowania egzekucyjnego i kolejnych decyzji zweryfikowano wielkość planu za rok 2013.

2. Dochody majątkowe:

Głównym składnikiem dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia – oferta sprzedaży mienia pozwala zaplanować dochody do 2019 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 4.763.620,80 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. Zaplanowano też na 2014 rok środki zewnętrzne na budowę świetlic, boisk i dróg w oparciu o wnioski, które zostaną złożone w miesiącu październiku 2013 r.. Od uzyskania tych środków uzależniona jest realizacja wydatków z tych obszarów.

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 2019 roku założono wzrost zatrudnienia o 6% 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 – 2019.

5. W przedłożonej Prognozie Gmina nie zakłada deficytu budżetowego.

6. Planowana nadwyżka budżetu w latach 2013 – 2019 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 2019. W 2013 r. zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 3.500.000,00 zł. Analiza zadłużenia Gminy oraz wskaźników dotyczących spłaty przy założeniach przyjętych do Prognozy pozwala na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania. 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.

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. łącznie. 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.

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. 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 monitoringu - cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,

- 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

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLVIII/319/13

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.09.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	83 709 668,49	72 963 270,54	22 127 735,00	350 000,00	23 352 073,61	17 960 000,00	16 930 953,00	8 564 881,08	10 746 397,95	5 930 277,15	4 763 620,80						
2014	86 703 100,00	76 301 100,00	23 660 000,00	360 000,00	25 660 000,00	18 603 000,00	17 830 000,00	7 537 000,00	10 402 000,00	5 950 000,00	3 500 000,00						
2015	89 736 000,00	77 341 000,00	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	93 700 000,00	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	13 200 000,00	9 800 000,00	0,00						
2019	92 400 000,00	81 400 000,00	26 445 000,00	387 000,00	27 768 000,00	20 440 000,00	19 400 000,00	7 400 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	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.		Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
2	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	83 084 568,49	69 574 798,99	399 764,79	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	13 509 769,50	625 100,00	
2014	80 602 000,00	68 100 000,00	1 866 119,08	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	12 502 000,00	6 101 100,00	
2015	83 686 200,00	69 052 200,00	1 866 119,08	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	14 636 000,00	6 047 800,00	
2016	83 900 000,00	69 500 000,00	1 866 119,08	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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	540 000,00	540 000,00	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	110 000,00	110 000,00	13 200 000,00	2 000 000,00	
2019	90 900 000,00	80 900 000,00	1 866 119,08	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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
2019	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 upr z 2005 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
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
		5.1	5.1.1										
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	5.1 + 5.2								{6}/1	{6+6.1}/1			
2013	4 125 100,00	4 125 100,00	0,00	0,00	0,00	28 648 900,00	0,00	0,00	34,22%	34,22%	0,00		
2014	6 101 100,00	6 101 100,00	0,00	0,00	0,00	22 547 800,00	0,00	0,00	26,01%	26,01%	0,00		
2015	6 047 800,00	6 047 800,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	18,39%	18,39%	0,00		
2016	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	0,00		
2017	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1						
Wyszczególnienie																	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$
2013	3 388 471,55	3 388 471,55	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%
2014	8 201 100,00	8 201 100,00	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%
2015	8 288 800,00	8 288 800,00	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%
2016	9 220 000,00	9 220 000,00	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%
2017	8 390 000,00	8 390 000,00	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%
2019	500 000,00	500 000,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3				
LP	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	625 100,00	625 100,00		30 374 315,90	6 963 625,00	11 502 919,50	0,00	11 502 919,50	11 197 919,50	2 311 850,00		0,00	0,00
2014	6 101 100,00	6 101 100,00		29 550 000,00	6 984 000,00	12 002 000,00	0,00	12 002 000,00	12 002 000,00	500 000,00		0,00	0,00
2015	6 047 800,00	6 047 800,00		29 725 000,00	7 158 600,00	13 936 000,00	0,00	13 936 000,00	13 936 000,00	700 000,00		0,00	0,00
2016	6 500 000,00	6 500 000,00		30 616 000,00	7 350 000,00	9 135 000,00	0,00	9 135 000,00	14 335 000,00	65 000,00		0,00	0,00
2017	6 500 000,00	6 500 000,00		30 900 000,00	7 423 000,00	11 940 000,00	0,00	11 940 000,00	12 800 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00		31 100 000,00	7 510 000,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	13 200 000,00	0,00		0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	7 600 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.1.1.1	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	0,00	3 516 338,30	3 516 338,30	3 516 338,30	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
2015	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
2017	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
2019	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	5 060 668,30	5 046 668,30	5 046 668,30	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
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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
2019	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/319/13
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.09.2013 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)				131 059 836,98	11 502 919,50	12 002 000,00	13 936 000,00	9 135 000,00	11 940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 059 836,98	11 502 919,50	12 002 000,00	13 936 000,00	9 135 000,00	11 940 000,00
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-privatnego, 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				131 059 836,98	11 502 919,50	12 002 000,00	13 936 000,00	9 135 000,00	11 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 059 836,98	11 502 919,50	12 002 000,00	13 936 000,00	9 135 000,00	11 940 000,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2019	88 518 388,29	8 648 919,50	7 195 000,00	6 490 000,00	5 845 000,00	6 440 000,00
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	4 359 700,00	440 000,00	800 000,00	305 000,00	290 000,00	200 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
11 700 000,00	7 100 000,00	77 315 919,50
0,00	0,00	0,00
11 700 000,00	7 100 000,00	77 315 919,50
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11 700 000,00	7 100 000,00	77 315 919,50
0,00	0,00	0,00
11 700 000,00	7 100 000,00	77 315 919,50
5 700 000,00	5 600 000,00	45 918 919,50
0,00	0,00	2 035 000,00

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	2019	4 340 000,00	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	2 740 000,00	509 000,00	600 000,00	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	2019	20 674 404,69	540 000,00	2 145 000,00	4 400 000,00	500 000,00	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	2019	4 547 000,00	600 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2019	1 419 094,00	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	2 630 000,00	5 000,00	100 000,00	1 385 000,00	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	300 000,00	1 975 000,00
0,00	0,00	1 659 000,00
100 000,00	0,00	500 000,00
4 900 000,00	500 000,00	17 035 000,00
600 000,00	600 000,00	4 000 000,00
100 000,00	100 000,00	700 000,00
0,00	0,00	2 590 000,00
0,00	0,00	903 000,00