

**UCHWAŁA NR XXXVII/263/12
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 28 grudnia 2012 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 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. 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2013 – 2018 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 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.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/157/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 – 2018, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXV/177/12 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XXIX/199/12 z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr XXX/208/12 z dnia 9 sierpnia 2012 r. i Nr XXXI/218/12 z dnia 27 września 2012 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZA RZĄDY

Waldemar Kępczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXVII/263/12
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1a1	1aue		1c	1d
symbol	1						
Formuła	(1a)+(1b)						
2013	82 889 728,85	72 822 775,85	0,00	10 066 953,00	7 000 000,00	1 817 211,00	1 817 211,00
2014	90 701 100,00	75 811 100,00	0,00	14 890 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00
2015	91 600 000,00	78 155 000,00	0,00	13 445 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00
2016	89 000 000,00	78 720 000,00	0,00	10 280 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
2017	89 790 000,00	78 890 000,00	0,00	10 900 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00
2018	91 500 000,00	80 500 000,00	0,00	11 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	Wydanki ogółem [10]*[24]	Wydanki bieżące razem [2]*[7b]	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)					z tego:					w tym:			
			27	24	2	2c	w tym:		2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
							z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169su/p								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula	[10]*[24]	[2]*[7b]														
2013	78 764 628,85	67 005 536,85	65 155 536,85	399 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	11 759 092,00	3 714 350,00	1 817 211,00			
2014	84 600 000,00	68 100 000,00	66 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00			
2015	85 552 200,00	69 052 200,00	68 072 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00			
2016	82 500 000,00	69 500 000,00	68 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00			
2017	83 290 000,00	70 500 000,00	70 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	12 790 000,00	0,00	0,00			
2018	91 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11a	5a		
Formula	{1}-{2}	{1a}-{2a}	{4}-{1}{4.2}{5}{11}								
2013	4 125 100,00	5 817 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	6 101 100,00	7 711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 047 800,00	9 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 500 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 500 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		w tym:					Zadłużenie/dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	19	19a	15	
Formula	(7a)+(8)	7a1					((13)/(1)	((7a)+(7b1)+(2e)/(1)	((7a)+(7b1)+(2e)-(7a1))/(1)		
2013	4 125 100,00	4 125 100,00	0,00	25 148 900,00	0,00	0,00	30,34%	7,69%	7,69%	0,00	
2014	6 101 100,00	6 101 100,00	0,00	19 047 800,00	0,00	0,00	21,00%	8,33%	8,33%	0,00	
2015	6 047 800,00	6 047 800,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	14,19%	7,67%	7,67%	0,00	
2016	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	7,30%	7,89%	7,89%	0,00	
2017	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,72%	7,72%	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwązkami oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
2013	15,46%	15,25%	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	30 409 490,20	6 813 625,00	3 212 264,79	10 803 742,00		
2014	24,27%	16,21%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK	29 050 000,00	7 086 000,00	2 213 500,00	16 332 000,00		
2015	24,24%	18,20%	7,67%	TAK	TAK	7,67%	TAK	TAK	29 725 000,00	7 277 000,00	1 712 000,00	16 301 000,00		
2016	21,15%	21,32%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	30 616 000,00	7 350 000,00	1 763 000,00	11 990 000,00		
2017	21,21%	23,22%	7,72%	TAK	TAK	7,72%	TAK	TAK	30 900 000,00	7 423 000,00	1 790 000,00	12 200 000,00		
2018	12,90%	22,20%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	31 100 000,00	7 510 000,00	460 000,00	12 700 000,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz	Wartość przejętych zobowiązań	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	4 125 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	6 047 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	6 500 000,00	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWIDUJĄCY RADY

 Adam Waligórski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2018

l.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach						limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Przedsięwzięcia ogółem I-II-III			151 189 784,99	18 545 500,00	18 013 000,00	13 753 000,00	13 990 000,00	13 160 000,00	91 477 506,79	
	wydatki bieżące			13 494 926,01	2 213 500,00	1 712 000,00	1 763 000,00	1 790 000,00	460 000,00	11 150 764,79	
	wydatki majątkowe			137 694 858,98	16 332 000,00	16 301 000,00	11 990 000,00	12 200 000,00	12 700 000,00	80 326 742,00	
	I. Programy, projekty lub zadania razem (A+B+C)			137 694 858,98	16 332 000,00	16 301 000,00	11 990 000,00	12 200 000,00	12 700 000,00	80 326 742,00	
	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	
	wydatki bieżące			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	
	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	
	wydatki bieżące			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	
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B (razem))			137 694 858,98	16 332 000,00	16 301 000,00	11 990 000,00	12 200 000,00	12 700 000,00	80 326 742,00	
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe			137 694 858,98	16 332 000,00	16 301 000,00	11 990 000,00	12 200 000,00	12 700 000,00	79 463 742,00	
	Program: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. Cei: ograniczenie zrzułu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej - wydatki majątkowe			4 147 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 600 000,00	
	Z tego zadania:										
	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Druzyna, Nowinki, Pecna, Rogalin, świniaki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wilórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2018	2 069 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00	
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2018	2 078 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00	
2.	Program: Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy. Cei: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy - wydatki majątkowe			85 118 410,29	7 295 000,00	7 490 000,00	6 000 000,00	7 100 000,00	6 700 000,00	42 654 742,00	

9.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Płasia, Podgórna, Sosnowa, Strzaława, Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Młeczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogaliku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2018	7 670 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
10.	Wykup gruntów	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2018	12 154 000,00	800 000,00	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	5 800 000,00
11.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska i Wijeska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Słeszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodźczki, Piaskowa, Zamoyskiego	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2013	3 750 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
12.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna - Dymaczewo Nowe	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2013	532 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
13.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, ścieżek w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalniku, Sasincowo - Rogalinek, Wiórek - Sasincowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2016	1 840 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	Program: Rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel: rozwój społeczeństwa informatycznego - wydatki majątkowe			1 319 094,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	600 000,00
	Z tego zdania:												
1.	Zakup sprzętu informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2018	1 319 094,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	600 000,00
	Program: Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej. Cel: poprawa nauczania - wydatki majątkowe			31 214 404,69	710 000,00	4 400 000,00	4 100 000,00	5 700 000,00	4 050 000,00	4 900 000,00	4 050 000,00	4 900 000,00	23 860 000,00
	Z tego zdania:												
1.	Szkola Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2018	19 178 771,00	100 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	16 100 000,00

2.	Termoizolacja Itrzynastu budynków oświetlowych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2018	2 636 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 550 000,00
3.	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2015	2 035 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
4.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2015	3 980 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
5.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2018	1 704 633,69	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 450 000,00
6.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	530 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
7.	Projekt i budowa Sali gimnastycznej w Czaporach	Urząd Miejski w Mosinie	2017-2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
	Program: Rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego. Cel: stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia socjalnego - wydatki majątkowe			2 700 000,00	0,00	1 260 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
	z tego zadania:												
1.	Projekt i budowa budynku z mieszkaniem w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2015	2 700 000,00	0,00	1 260 000,00	1 400 000,00	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			3 964 700,00	330 000,00	870 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
	z tego zadania:												
1.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2015	1 750 000,00	0,00	300 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
2.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyńska w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2016	500 000,00	30 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Kraljkowie, Wjorku, Radzewicach, Mieczewie, Krosinku, Krośnie, Rogalinie, Rogaliniku	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2015	1 037 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
4.	Renowacja Majałku Budzyń	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2016	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
5.	Modernizacja instalacji w budynku Ośrodka Zdrowia	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	245 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6.	Modernizacja budynku po ZUK	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	270 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	Program: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu. Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki majątkowe			4 515 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	z tego zadania:												
1.	Monitoring w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2018	3 965 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	Program: Infrastruktura turystyczna Cel: Poprawa układu komunikacyjnego - wydatki majątkowe			855 250,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Z tego zadania:												
1.	Modernizacja Placu 20 Października	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2018	855 250,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
Program: Infrastruktura sportowa. Cei:												
	stworzenie bazy dla rozwoju sportu - wydatki majątkowe			2 635 000,00	509 000,00	495 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00
Z tego zadania:												
1.	Skatepart w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2016	995 000,00	0,00	445 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
2.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinie, Mieczewie, Dymaczevie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2014	1 640 000,00	509 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00
Program: Walka z bezdomnością zwierząt. Cei:												
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.												
1.	Projekt i budowa przytuliska	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2014	363 000,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
2.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2015	863 000,00	295 000,00	362 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.												
	wydatki bieżące			12 272 000,00	2 812 500,00	2 213 500,00	1 712 000,00	1 763 000,00	1 790 000,00	460 000,00	10 751 000,00	10 751 000,00
1.	usługa oświetleniowa	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2018	10 030 000,00	1 590 000,00	1 630 000,00	1 680 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	460 000,00	8 870 000,00	8 870 000,00
2.	planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2014	1 570 000,00	1 020 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
3.	wynajem pomieszczeń biurowych	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2017	157 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	10 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00
4.	dofinansowanie projektu "Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski"	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2014	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5.	ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	510 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
III. Poręczenia udzielone przez Gminę												
z tego wydatki bieżące												
1.	MTBS Spółka z o.o. w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	1 222 926,01	399 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 764,79	399 764,79
z tego wydatki bieżące												
1.	MTBS Spółka z o.o. w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	1 222 926,01	399 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 764,79	399 764,79

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Gminy Mosina
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 2007 – 2011, 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 tę wielkość uwzględniono nie tylko zmiany wynikające z opisanych 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 1 q 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 lat 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 – 2011 i za III kwartały 2012 r., 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 1.817.211,00 zł. Są to środki na modernizację i budowę świetlic wiejskich, projektowanie i budowę boisk sportowych, budowę kanalizacji deszczowej.

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, przedsięwzięcia 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. 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.

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski