

**UCHWAŁA NR XXXI/218/12
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 – 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 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, zmienionej 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. i Nr XXX/208/12 z dnia 9 sierpnia 2012 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXI/218/12

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	z tego:						w tym:		
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydania bieżące	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:			
		środki z UE*			z tego:					na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydatki bieżące na obsługę długu	
		1.1.	1.1.1.		1.2.					1.2.1.	1.2.2.				2.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	81 044 053,07	68 934 568,00	123 540,00	12 109 485,07	9 300 000,00	1 902 794,07	83 456 058,78	66 192 320,18	64 189 320,18	337 086,32	2 003 000,00	2 003 000,00			
2013	80 789 900,00	73 394 900,00	0,00	7 395 000,00	6 500 000,00	0,00	76 664 800,00	67 709 800,00	65 859 800,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2014	90 701 100,00	75 811 100,00	0,00	14 890 000,00	14 300 000,00	0,00	84 600 000,00	68 100 000,00	66 650 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00			
2015	91 600 000,00	78 155 000,00	0,00	13 445 000,00	13 100 000,00	0,00	85 552 200,00	69 052 200,00	68 072 200,00	0,00	980 000,00	980 000,00			
2016	89 000 000,00	78 720 000,00	0,00	10 280 000,00	9 600 000,00	0,00	82 500 000,00	69 500 000,00	68 980 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00			
2017	89 790 000,00	78 890 000,00	0,00	10 900 000,00	10 650 000,00	0,00	83 290 000,00	70 500 000,00	70 070 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00			
2018	91 500 000,00	80 500 000,00	0,00	11 000 000,00	9 800 000,00	0,00	91 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:						5.1.1.	5.2.	5.3	5.3.1.		
	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3	5.3.1.	w tym:	
Formuła			[1.1] - [2]	[1.1.1] - [2.1.1]	[5.1.1] + [5.2] + [5.3]							
2012	17 263 738,60	2 490 374,70	-2 412 005,71	2 742 247,82	4 738 255,71	4 738 255,71	2 412 005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 955 000,00	0,00	4 125 100,00	5 685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	16 500 000,00	0,00	6 101 100,00	7 711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 500 000,00	0,00	6 047 800,00	9 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 000 000,00	0,00	6 500 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 790 000,00	0,00	6 500 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 000 000,00	0,00	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	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(6.1.1)+(6.2)										
2012	2 326 250,00	2 326 250,00	0,00	29 274 000,00	0,00	0,00	36,12%	36,12%	5,84%	5,84%	
2013	4 125 100,00	4 125 100,00	0,00	25 148 900,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	7,89%	7,89%	
2014	6 101 100,00	6 101 100,00	0,00	19 047 800,00	0,00	0,00	21,00%	21,00%	8,33%	8,33%	
2015	6 047 800,00	6 047 800,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	14,19%	14,19%	7,67%	7,67%	
2016	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	7,30%	7,30%	7,89%	7,89%	
2017	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,72%	7,72%	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

		wskaźniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Relacja (Dw-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.				
Lp															
Formula															
2012	0,00	15,42%		9,46%	14,86%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	15,11%		9,15%	15,08%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	15,94%		9,98%	24,27%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	18,07%		18,07%	24,24%	7,67%	TAK	TAK	7,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	21,20%		21,20%	21,15%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	23,22%		23,22%	21,21%	7,72%	TAK	TAK	7,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	22,20%		22,20%	12,90%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	17.	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	17.1.				
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 1 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 1 up	od samodzielnich publicznych ZOZ					
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
2012	28 286 622,58	6 759 973,20	1 900 763,00	15 776 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	29 038 060,00	6 913 625,00	3 212 264,79	8 155 000,00	4 125 100,00	0,00	0,00	0,00	
2014	29 050 000,00	7 086 000,00	2 213 500,00	16 025 000,00	6 101 100,00	0,00	0,00	0,00	
2015	29 725 000,00	7 277 000,00	1 712 000,00	16 095 000,00	6 047 800,00	0,00	0,00	0,00	
2016	30 616 000,00	7 350 000,00	1 763 000,00	11 990 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	30 900 000,00	7 423 000,00	1 790 000,00	12 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	31 100 000,00	7 510 000,00	460 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2018

i.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łączne nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach							limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Przedsięwzięcia ogółem I+II+III			155 137 962,99	11 327 264,79	18 238 500,00	17 807 000,00	13 753 000,00	13 990 000,00	13 160 000,00	105 953 253,96	
	wydatki bieżące			13 644 926,01	3 212 264,79	2 213 500,00	1 712 000,00	1 763 000,00	1 790 000,00	460 000,00	13 051 527,79	
	wydatki majątkowe			141 493 036,98	8 115 000,00	16 025 000,00	16 095 000,00	11 990 000,00	12 200 000,00	12 700 000,00	92 901 725,57	
I. Programy, projekty lub zadania razem (A+B+C)				141 493 036,98	8 115 000,00	16 025 000,00	16 095 000,00	11 990 000,00	12 200 000,00	12 700 000,00	92 901 725,57	
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)												
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)												
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B (razem))												
	wydatki bieżące			15 776 725,57	8 115 000,00	16 025 000,00	16 095 000,00	11 990 000,00	12 200 000,00	12 700 000,00	92 901 725,57	
	wydatki majątkowe			141 493 036,98	8 115 000,00	16 025 000,00	16 095 000,00	11 990 000,00	12 200 000,00	12 700 000,00	92 901 725,57	
	Program: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. Cel: ograniczenie zrzuć ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej - wydatki majątkowe			4 277 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 170 000,00	
	z tego zadania:											
	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna, Rogalin, świniarki, Mieczewo, Raczewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2018	2 099 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 070 000,00	
1.		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	2 100 000,00	
2.												

Program: Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy. Cei: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy - wydatki majątkowe		86 973 588,29	9 161 091,88	4 925 000,00	7 350 000,00	7 490 000,00	6 000 000,00	7 100 000,00	6 700 000,00	48 726 091,88
Z tego zadania:										
1. Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Mosinie	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
2. Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Mosinie	2 513 866,00	330 000,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
3. Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyżkówna, Chopina	Urząd Miejski w Mosinie	13 530 000,41	222 000,00	50 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	6 872 000,00
4. Nowoczesne targowisko	Urząd Miejski w Mosinie	1 825 000,00	20 000,00	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	334 920,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
6. Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta - projekt: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnie, kanalizacja deszczowa	Urząd Miejski w Mosinie	11 741 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
7. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	Urząd Miejski w Mosinie	5 094 100,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
8. Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie ul. Ogródowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Gąbzyńskiego, Czeręśniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, Chodkiewicza, Kwiatowa, rondo zbieg ul. Sowińskiej - Wawrzyńska - Niezłomnych, w Krośnie: ul. Leśna, Piaszkowa, 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. Przyszła, Szkołna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Koza	Urząd Miejski w Mosinie	21 717 091,88	3 467 091,88	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	16 467 091,88
9. Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewe ul. Poznańska, Piotrowska, Szkołna i Żwirowa	Urząd Miejski w Mosinie	3 060 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00

10.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2015	561 610,00	0,00	10 000,00	250 000,00	240 000,00	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, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzaława, 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 Rogaliku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2018	7 670 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 600 000,00
12.	Wykup gruntów	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2018	12 154 000,00	1 000 000,00	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	6 800 000,00
13.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska i Wijeska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Słyszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziezki, Piaskowa, Zamoyńskiego	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2012	3 750 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00
14.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzka do Kórnik a oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Druzyna - Dymaczewo Nowe	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2013	532 000,00	132 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
15.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Druzyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, ścieżek w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2016	1 890 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Program: Rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego - wydatki majątkowe			1 319 094,00	60 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	660 000,00
	z tego zdatnia:												

1.	e-gmina w społeczeństwie informacyjnym	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2018	1 319 094,00	60 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	100 000,00	660 000,00
	Program: Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej. Cel: poprawa nauczania - wydatki majątkowe			26 140 404,69	2 240 633,69	610 000,00	3 300 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	2 950 000,00	3 800 000,00	20 500 633,69
	z tego zadania:											
1.	Szkola Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2018	13 678 771,00	82 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 582 000,00
2.	Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2018	2 636 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 550 000,00
3.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	426 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
4.	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2015	2 035 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2015	3 980 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
6.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2018	1 704 633,69	254 633,69	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 704 633,69
7.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	530 000,00	200 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
8.	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	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	0,00	1 260 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
	z tego zadania:											
1.	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2015	2 700 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 400 000,00	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			4 544 700,00	610 000,00	780 000,00	870 000,00	355 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00
	z tego zadania:											
1.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2015	1 750 000,00	0,00	0,00	300 000,00	155 000,00	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	0,00	30 000,00	200 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	500 000,00

3.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Zabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczwie Nowym, Dymaczwie Starym, Krajówku, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krosinku, Krośnie, Rogalinie	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2015	1 487 000,00	470 000,00	750 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
4.	Renowacja Majątku Budzyń	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2016	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	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	400 000,00	140 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	Program: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu. Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki majątkowe z tego zadania:			4 515 000,00	475 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 375 000,00
1.	Monitoring w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	550 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
2.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2018	3 965 000,00	450 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 150 000,00
	Program: Infrastruktura turystyczna Cel: Poprawa układu komunikacyjnego - wydatki majątkowe z tego zadania:			5 355 250,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 000 000,00
1.	Modernizacja Placu 20 Października	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2018	5 365 250,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 000 000,00
	Program: Infrastruktura sportowa. Cel: stworzenie bazy dla rozwoju sportu - wydatki majątkowe z tego zadania:			5 095 000,00	2 600 000,00	700 000,00	495 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 345 000,00
1.	Skatepark w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2016	995 000,00		0,00	445 000,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
2.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajówku, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinu, Mieczewie, Dymaczwie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2014	1 831 000,00	1 050 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
3.	Stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	2 269 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	Program: Walka z bezdomnością zwierząt. Cel: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.			573 000,00	60 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00

1.	Projekt i budowa przytuliska	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2014	573 000,00	60 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
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.															
	wydatki bieżące			12 422 000,00	1 501 000,00	2 812 500,00	2 213 500,00	1 712 000,00	1 763 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	460 000,00	12 252 000,00	
1.	usługa oświetleniowa	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2018	10 030 000,00	1 160 000,00	1 590 000,00	1 630 000,00	1 680 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	460 000,00	10 030 000,00	
2.	planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2014	1 720 000,00	150 000,00	1 020 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
3.	wynajem pomieszczeń biurowych	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2017	157 000,00	21 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	157 000,00	
4.	dofinansowanie projektu "Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pełta Wielkopolski"	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2014	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
5.	ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	510 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
III. Poręczenia udzielone przez Gminę z tego wydatki bieżące				1 222 926,01	399 763,00	399 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 527,79	
1.	MTBS Spółka z o.o. w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	1 222 926,01	399 763,00	399 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 527,79	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Walter Waligórski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Gminy Mosina

na lata 2012 – 2018

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana dla Gminy Mosina na lata 2012 – 2018 umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej Gminy i 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.)

Przy sporządzaniu Prognozy uwzględniono także przepływy środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Do analizy włączono prognozowane wielkości przychodów i rozchodów.

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 2009 – 2010 i prognozy budżetu roku bieżącego.

Metodyka zastosowana przy sporządzaniu WPF przedstawiona została w następujący sposób:

DOCHODY OGÓLEM

- wydatki ogółem (bez obsługi długu)

+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki

= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE

- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)

= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

- wydatki majątkowe

= NADWYŻKA/DEFICYT ŚRODKÓW FINANSOWYCH

+ obligacje/kredyty/pożyczki

= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

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

1. Dochody bieżące:

- Podatek od nieruchomości – najważniejsze źródło dochodów w tej grupie. Planując tę wielkość uwzględniono nie tylko zmiany wynikające z opisanych 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. W przypadku podatku rolnego trudno oszacować jego prawdopodobną wielkość z uwagi na nieprzewidywalne zmiany ceny lq żyta na przestrzeni objętej Prognozą, czego obraz widoczny był w roku 2011.

- 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 2009 – 2011 i przyjęto podobne założenia na lata 2012 – 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 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, będącego dodatnim saldem migracji, szczególnie wysokiego na terenach wiejskich.
- Wpływy z opłaty adiacenckiej oszacowano uwzględniając planowane podziały na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany dochodów bieżących planowanych na 2012 r. wynikają ze zmian kwot dotacji oraz weryfikacji dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, mandatów i opłaty adiacenckiej.

2. Dochody majątkowe:

Głównym składnikiem dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia – oferta sprzedaży mienia na lata 2012 – 2018 skalkulowana została w oparciu o szacunki dochodów, jakie Gmina może uzyskać w prognozowanym okresie przy uwzględnieniu zasobów mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży. Gmina Mosina zakłada też pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności na budowę dróg, boisk sportowych i świetlic. Zmiany dochodów majątkowych wynikają ze zmiany dotacji na zadania inwestycyjne oraz weryfikacji dochodów ze sprzedaży mienia.

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 2012 – 2018.

5. Planowany deficyt na 2012 rok wynosi 2.412.005,71 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Natomiast od 2013 roku Gmina nie zakłada deficytu budżetowego. Nie planuje 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. Ponadto w 2012 r. po stronie przychodów budżetu zapisano kwotę 4.852.977,71 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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. W wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, w grupie wydatków bieżących znajdują się umowy związane z: usługą oświetleniową, planowaniem przestrzennym, wynajmem pomieszczeń biurowych i ubezpieczeniem mienia oraz wydatki na lata 2013 – 2014 w łącznej kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”.

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. Zadłużenie Gminy wynikające z załącznika nr 1 WPF najwyższe jest w 2012 r. i wykazuje tendencję malejącą. Również planowana do spłaty kwota zobowiązań nie przekracza ustawowo wyznaczonych wskaźników. Obecna zmiana WPF wynika z weryfikacji dochodów zarówno bieżących i majątkowych, w szczególności dochodów ze sprzedaży mienia. Powyższe przekłada się także na weryfikację wydatków bieżących i majątkowych w okresie objętym WPF. Opracowanie dokumentu spełnia wymogi określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski