

**UCHWAŁA NR X/60/11  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2011 – 2017**

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.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2011 – 2017 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

I.p.	wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	dochody ogółem, z tego:	75 020 801,83	78 100 000,00	82 100 000,00	86 700 000,00	88 100 000,00	87 500 000,00	89 000 000,00
a)	dochody bieżące	65 107 642,00	66 800 000,00	69 300 000,00	73 700 000,00	75 800 000,00	76 500 000,00	78 200 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	9 913 159,83	11 300 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	12 300 000,00	11 000 000,00	10 800 000,00
c)	ze sprzedaży majątku	9 893 159,83	11 000 000,00	12 500 000,00	12 000 000,00	11 900 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:							
2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 021 519,74	62 391 250,00	63 064 810,91	65 250 000,00	68 120 000,00	68 980 000,00	70 070 000,00
a)	związane z funkcjonowaniem organów jst	26 504 732,82	27 675 000,00	28 434 810,91	29 050 000,00	29 725 000,00	30 616 000,00	30 900 000,00
b)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	6 283 287,50	6 836 250,00	6 913 625,00	7 086 000,00	7 277 000,00	7 350 000,00	7 423 000,00
c)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	423 398,22	399 763,00	399 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) 1-2/	13 999 282,09	15 708 750,00	19 035 189,09	21 450 000,00	19 980 000,00	18 520 000,00	18 930 000,00
3.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	środki do dyspozycji ogółem (3+4+5)	13 999 282,09	15 708 750,00	19 035 189,09	21 450 000,00	19 980 000,00	18 520 000,00	18 930 000,00
7.	spłata i obsługa długu, z tego:	4 006 250,00	3 808 750,00	5 535 189,09	7 450 000,00	6 980 000,00	7 020 000,00	6 930 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 801 250,00	2 308 750,00	4 035 189,09	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 205 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	980 000,00	520 000,00	430 000,00
8.	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 993 032,09	11 900 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
10.	wydatki majątkowe, w tym:	14 993 032,09	11 900 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
11.	przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.	wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	<b>kwota długu, w tym:</b>	<b>31 343 935,09</b>	<b>29 035 189,09</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,35	4,88	6,77	8,59	7,92	8,02	7,79	8,02	8,02	7,79	7,79
15.	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,48	19,73	22,90	23,58	22,22	20,70	20,93	20,70	20,70	20,93	20,93
a)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
16.	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp	5,35	4,88	6,77	8,59	7,92	8,02	7,79	8,02	8,02	7,79	7,79
17.	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	41,78%	37,18%	30,45%	21,91%	14,76%	7,43%	0,00%	7,43%	7,43%	0,00%	0,00%
18.	wydatki bieżące razem (2+7b)	62 226 519,74	63 891 250,00	64 564 810,91	66 700 000,00	69 100 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	69 500 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00
19.	wydatki ogółem (10+19)	77 219 551,83	75 791 250,00	78 064 810,91	80 700 000,00	82 100 000,00	81 000 000,00	82 500 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00
20.	wynik budżetu (1-20)	-2 198 750,00	2 308 750,00	4 035 189,09	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
21.	przychody budżetu (4+5+11)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	rozchody budżetu (7a+8)	2 801 250,00	2 308 750,00	4 035 189,09	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
23.												

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2017

l.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach						limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem I+II+III</b>			<b>162 434 337,01</b>	<b>12 324 763,00</b>	<b>13 589 764,79</b>	<b>12 760 000,00</b>	<b>12 055 000,00</b>	<b>11 020 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>86 813 176,01</b>
	wydatki bieżące			1 732 926,01	569 763,00	569 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 926,01
	wydatki majątkowe			160 701 411,00	11 755 000,00	13 020 000,00	12 760 000,00	12 055 000,00	11 020 000,00	11 600 000,00	85 080 250,00
	<b>I. Programy, projekty lub zadania razem (A+B+C)</b>			<b>160 701 411,00</b>	<b>11 755 000,00</b>	<b>13 020 000,00</b>	<b>12 760 000,00</b>	<b>12 055 000,00</b>	<b>11 020 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>85 080 250,00</b>
	<b>A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B (razem))</b>			<b>160 701 411,00</b>	<b>11 755 000,00</b>	<b>13 020 000,00</b>	<b>12 760 000,00</b>	<b>12 055 000,00</b>	<b>11 020 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>85 080 250,00</b>
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe			160 701 411,00	11 755 000,00	13 020 000,00	12 760 000,00	12 055 000,00	11 020 000,00	11 600 000,00	85 080 250,00
	<b>Program: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. Cel: ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej - wydatki majątkowe</b>	Urząd Miejski w Mosinie		<b>3 150 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>
	Z tego zadania:										
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Druzyna, Nowinki, Pecna, Rogalin, światełki, Mieczewo, Radzewice, Żąbinko, Rogalinek, Sasinowo, Włórek, Czapury, Daszewice	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2017	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2.	Budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2011	520 000,00							140 000,00

3.	Budowa wodociągu w Drużynie etap I i etap II	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	630 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	<b>Program: Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy - wydatki majątkowe</b>	Urząd Miejski w Mosinie		106 088 496,00	9 950 000,00	6 785 000,00	8 150 000,00	6 100 000,00	6 350 000,00	6 000 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	50 535 000,00
	z tego zadania:												
1.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2017	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2017	2 363 866,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
3.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2018	12 948 000,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	7 200 000,00
4.	Nowoczesne targowisko	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	1 985 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
5.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	334 920,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
6.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta - projekt: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki - wykonawstwo: jezdnie, kanalizacja deszczowa	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	11 741 000,00	50 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
7.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2020	9 185 100,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00

8.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Galczyńskiego, Czeresniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, Chodkiewicza, Kwiatowa, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna, Polna i Tylna, w Krosniku ul. Lipowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Rogalinie ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie ul. Prezydencka, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2020	35 720 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 100 000,00
9.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2017	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	50 000,00	0,00	300 000,00	1 150 000,00
10.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	561 610,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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, Galczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa, Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątyniach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2020	9 815 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
12.	Wykup gruntów	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2017	10 794 000,00	2 500 000,00	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	8 500 000,00

13.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska i Wjjeska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosirskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogródowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2012	5 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
14	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiótek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2016	1 980 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	<b>Program: Rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel: rozwój społeczeństwa informatycznego - wydatki majątkowe</b>	Urząd Miejski w Mosinie		1 339 094,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	z tego zdania:														
1.	e-gmina w społeczeństwie informacyjnym	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2016	1 339 094,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00
	<b>Program: Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej. Cel: poprawa nauczania - wydatki majątkowe</b>	Urząd Miejski w Mosinie		22 874 571,00	660 000,00	1 670 000,00	1 550 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	16 580 000,00	
	z tego zdania:														
1.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2020	12 376 771,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 610 000,00	
2.	Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2017	2 400 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00	
3.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Nr 3	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2011	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
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	0,00	0,00	2 000 000,00	
5.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2015	3 930 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
6.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2017	1 173 300,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 150 000,00	
7.	Przebudowa dachu i modernizacja Przedszkola nr 2 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	289 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

8.	Przebudowa dachu , adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	420 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	<b>Program: Rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego. Cel: stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia socjalnego - wydatki majątkowe</b>	Urząd Miejski w Mosinie		2 700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2009-2014	2 700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
	<b>Program: Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne. Cel: stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych - wydatki majątkowe</b>	Urząd Miejski w Mosinie		8 555 000,00	465 000,00	300 000,00	720 000,00	455 000,00	355 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00
	z tego zadania:														
1.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2015	1 750 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
2.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2015	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Modernizacja świetlic wiejskich w Borkowicach, świątyniach, Sowinkach, Daszewicach	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2016	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
4.	Renowacja Majątku Budzyń	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2020	5 000 000,00	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	345 000,00	65 000,00	100 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
6.	Modernizacja budynku po ZUK	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	360 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	<b>Program: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoring. Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki majątkowe</b>	Urząd Miejski w Mosinie		7 325 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	z tego zadania:														
1.	Monitoring w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	660 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00



2.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	3 050 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2017	3 615 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	<b>Program: Infrastruktura turystyczna Cel: Poprawa układu komunikacyjnego - wydatki majątkowe z tego zadania:</b>	Urząd Miejski w Mosinie		<b>5 355 250,00</b>	<b>155 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 355 250,00</b>
1.	Modernizacja Placu 20 Października	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2020	5 355 250,00	155 250,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 355 250,00
	<b>Program: Infrastruktura sportowa. Cel: stworzenie bazy dla rozwoju sportu - wydatki majątkowe z tego zadania:</b>	Urząd Miejski w Mosinie		<b>3 314 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 795 000,00</b>
1.	Skatepark w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2015	995 000,00			400 000,00	445 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
2.	Stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	2 319 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.</b>														
	wydatki bieżące			510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.	ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
<b>III. Poręczenia udzielone przez Gminę z tego wydatki bieżące</b>														
1.	MTBS Spółka z o.o. w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2012	1 222 926,01	423 398,22	399 763,00	399 764,79	399 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 926,01

PRZEWODNICĄCY RADY  
Waldemar Waligórski

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana dla Gminy Mosina na lata 2011 – 2017. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż zaciągnięte przez Gminę zobowiązania podlegają spłacie do roku 2017. Prognoza ta umożliwi dokonanie oceny sytuacji finansowej Gminy i pozwala na analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

W przedstawionej Prognozie zastosowano metodę uwzględniającą elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych, zmierzającą do uzyskania pełnego obrazu gospodarki poprzez oparcie analiz nie tylko na dochodach i wydatkach, ale także poprzez uwzględnienie przepływów środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Dla roku 2011 przyjęto wartości takie jak w projekcie budżetu, natomiast dane na lata następne przyjęto szacunkowo, uwzględniając wielkości wskaźników opublikowanych 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. (wskaźnik inflacji na poziomie 2,5%, natomiast PKB 4,80 – 4,10%.

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

#### **1. Dochody bieżące:**

- Podatek od nieruchomości – najważniejsze źródło dochodów w tej grupie. Planując tą wielkość uwzględniono nie tylko zmiany wynikające z opisanej wyżej wskaźników ale także znaczną różnicę między górnymi stawkami kwotowymi a stawkami obowiązującymi w Gminie Mosina, co może stanowić znaczne zwiększenie dochodów. Uwzględniono także ciągły i znaczny wzrost liczby podatników wynikający z podziałów gruntów rolnych na działki budowlane.
- Podatek rolny i podatek leśny – stanowią niewielki procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów, a wysokość stawek uzależniona jest odpowiednio od średniej ceny skupu żyta i ceny skupu drewna.
- Podatek od środków transportowych – założono wzrost stawek zależny w głównej mierze od stopy inflacji i PKB. Dokonano także analizy ilości rejestrowanych i wyrejestrowywanych pojazdów na przełomie lat 2008 – 2010 i przyjęto podobne założenia na lata 2011 – 2017.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wielkość tego podatku uzależniona jest w dużej mierze od sytuacji na rynku nieruchomości (przede wszystkim ilości i wartości transakcji).
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – analiza planu i wpływów w latach 2008 – 2010 oraz plan na rok 2011 pozwalają prognozować wzrost dochodów

będący w dużej mierze następstwem wzrostu liczby mieszkańców, będącego dodatnim saldem migracji, szczególnie wysokiego na terenach wiejskich.

- W 2011 roku prowadzonym będzie 160 spraw dot. opłat adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku ich podziałów. Największe dochody planowane są z tytułu podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Krosinko, Nowinki i Borkowice obejmujących 20 ha gruntu. Na lata 2012 – 2017 przewiduje się utrzymanie wpływów na zbliżonym poziomie. Ocena planowanych wpływów oparta jest na podobnych założeniach.

## **2. Dochody majątkowe:**

- Głównym składnikiem dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia – zweryfikowano prognozowane dochody uwzględniając spowolnienie gospodarcze, a tym samym zmniejszony popyt na zakup działek. Gmina Mosina przygotowuje do sprzedaży 30 ha gruntów stanowiących własność jej, które zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mosina przeznaczone są pod zabudowę.

## **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 2017 roku założono wzrost zatrudnienia o 5% oraz coroczną wielkość rezerwy ogólnej na dopuszczalnym ustawowo poziomie.

## **4. Wydatki majątkowe:**

- Planowana w okresie przyjętym do WPF wysokość dochodów bieżących i wydatków bieżących, po pokryciu ciężących na Gminie zobowiązań finansowych wynikających z zawartych umów oraz planowane zadłużenie na rok 2011 pozwala określić wysokość dostępnych środków, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje. Plan wydatków majątkowych z podziałem na programy, przedsięwzięcia określające cel i nazwy zadań, przedstawione zostały w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011 – 2017.

## **5. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski