

**UCHWAŁA NR XIV/74/11
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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, 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

I.p.	wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	dochody ogółem, z tego:	78 170 494,32	80 060 000,00	83 790 000,00	86 700 000,00	88 100 000,00	87 500 000,00	89 000 000,00
a)	dochody bieżące	67 773 214,44	68 600 000,00	70 510 000,00	72 810 000,00	75 155 000,00	76 220 000,00	78 100 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	10 397 279,88	11 460 000,00	13 280 000,00	13 890 000,00	12 945 000,00	11 280 000,00	10 900 000,00
c)	ze sprzedaży majątku	9 893 159,83	11 300 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00	12 600 000,00	10 960 000,00	10 650 000,00
2.	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	61 544 212,23	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 589 932,98	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)	związane z funkcjonowaniem organów jst	6 278 287,50	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)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	423 398,22	399 763,00	399 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	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
3.	wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) 1-2/	16 626 282,09	17 668 750,00	20 725 189,09	21 450 000,00	19 980 000,00	18 520 000,00	18 930 000,00
4.	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)	16 626 282,09	17 668 750,00	20 725 189,09	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)	12 620 032,09	13 860 000,00	15 190 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
10.	wydatki majątkowe, w tym:	17 620 032,09	13 860 000,00	15 190 000,00	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
13.	kwota długu, w tym:	31 343 935,09	29 035 189,09	25 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
14.	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 801 250,00	2 308 750,00	4 035 189,09	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,23	17,33	19,56	23,56	25,04	25,73	25,04	25,73	25,28	25,28
16.	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17.	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp	3,58%	2,88%	4,82%	6,92%	6,81%	7,43%	6,81%	7,43%	7,30%	7,30%
18.	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	40,10%	36,27%	29,84%	21,91%	14,76%	7,43%	14,76%	7,43%	0,00%	0,00%
19.	wydatki bieżące razem (2+7b)	62 749 212,23	63 891 250,00	64 564 810,91	66 700 000,00	69 100 000,00	69 500 000,00	69 100 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00
20.	wydatki ogółem (10+19)	80 369 244,32	77 751 250,00	79 754 810,91	80 700 000,00	82 100 000,00	81 000 000,00	82 100 000,00	81 000 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00
21.	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	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
22.	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
23.	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	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2017

I.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	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem I+II+III			171 383 337,42	14 284 763,00	15 279 764,79	13 110 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	11 900 000,00	93 977 176,01	
	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			169 650 411,41	13 715 000,00	14 710 000,00	13 110 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	11 900 000,00	92 244 250,00	
	I. Programy, projekty lub zadania razem (A+B+C)			169 650 411,41	13 715 000,00	14 710 000,00	13 110 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	11 900 000,00	92 244 250,00	
	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	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) 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	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	
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B (razem))			169 650 411,41	13 715 000,00	14 710 000,00	13 110 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	11 900 000,00	92 244 250,00	
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe			169 650 411,41	13 715 000,00	14 710 000,00	13 110 000,00	12 355 000,00	11 220 000,00	11 900 000,00	92 244 250,00	
	Program: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. Cel: ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		5 070 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 560 000,00	
	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, świętniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, 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	
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2017	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 100 000,00	

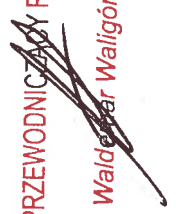
8.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Gałczyńskiego, Czeresniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowńskiego, Łazienna, Kanatowa, Chodkiewiczza, Kwiatowa, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna, Polna i Tylna, w Krosinku ul. Lipowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Rogalinie ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie ul. Prezydialna, 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 Zwirowa	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2017	2 760 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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, Sowńskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, 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	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	2009-2017	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 Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogródowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2012	4 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
14.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórniką oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna - Dymaczewo Nowe	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2013	585 000,00	100 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
15.	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, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2016	1 980 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	Program: Rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel: rozwój społeczeństwa informatycznego - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		1 339 094,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Program: Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej. Cel: poprawa nauczania - wydatki majątkowe	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	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	0,00	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	0,00	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	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	2 000 000,00

5.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termizoizolacja szkoły	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2015	3 930 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00	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	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
	Program: Rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego. Cel: stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia socjalnego - wydatki majątkowe	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
	Program: Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne. Cel: stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		10 055 000,00	465 000,00	1 150 000,00	1 470 000,00	455 000,00	0,00	0,00	355 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00
	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	0,00	155 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
3.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krosinku, Krośnie, Rogalinie	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2015	2 100 000,00	100 000,00	950 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
4.	Renowacja Majątku Budzyń	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	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	220 000,00
	Program: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoring. Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki majątkowe	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	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
	Program: Infrastruktura turystyczna Cel: Poprawa układu komunikacyjnego - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		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
	z tego zadania:													
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
	Program: Infrastruktura sportowa. Cel: stworzenie bazy dla rozwoju sportu - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		4 874 000,00	260 000,00	2 450 000,00	1 000 000,00	495 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00
	z tego zadania:													
1.	Skatepart w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2015	995 000,00			400 000,00	445 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
2.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalniku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2014	1 560 000,00	60 000,00	850 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
3.	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
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.														
				510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00							510 000,00

	wydatki bieżące				510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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					510 000,00
III. Poręczenia udzielone przez Gminę													
z tego wydatki bieżące													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 926,01

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmienia się z uwagi na weryfikację przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2017.

Główne założenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej przez Radę Miejską w Mosinie w dniu 15 kwietnia 2011 r. zostały zachowane. Uwzględniając zasoby mienia komunalnego założono w prognozowanym okresie niewielki wzrost dochodów z tytułu jego sprzedaży, poczynając od roku 2012.

Zmiany dotyczące roku 2011 odnoszą się przede wszystkim do zmian dochodów bieżących, wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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.

W 2011 r. planowane przychody w kwocie 5.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchody budżetu, tj. wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.700.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 101.250,00 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu. W latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową finansowanie spłaty długu zakłada się z dochodów własnych Gminy.

Ponadto w niniejszej uchwale uwzględniono wskazania wynikające z uchwały Nr 11/930/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

