

**UCHWAŁA NR XXV/177/12
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 marca 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, 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 XXV/177/12
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.03.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	w tym:		2.	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1.	1.1.1.					1.1.1.1.	1.1.1.1.1.				2.1.1.
Lp													
Formuła	[1.1]+[1.2]			[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]								
2012	82 835 391,86	68 964 577,11	155 577,11	81 588 311,06	64 105 827,11	62 605 827,11	399 763,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2013	83 790 000,00	70 510 000,00	0,00	79 664 900,00	64 474 900,00	62 974 900,00	399 764,79	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2014	87 200 000,00	73 310 000,00	0,00	81 098 900,00	66 598 900,00	65 148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2015	88 100 000,00	75 155 000,00	0,00	82 052 200,00	69 052 200,00	68 072 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	
2016	87 500 000,00	76 220 000,00	0,00	81 000 000,00	69 500 000,00	68 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2017	89 790 000,00	78 890 000,00	0,00	83 290 000,00	70 500 000,00	70 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
2018	91 500 000,00	80 500 000,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:													
	Wydatki majątkowe	w tym:				Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	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 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										5.1.1.1.			5.2.1.				
Lp	2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.								
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]														
2012	17 482 483,95	0,00	1 247 080,80	4 858 750,00	1 079 169,20	1 079 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2013	15 190 000,00	0,00	4 125 100,00	6 035 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2014	14 500 000,00	0,00	6 101 100,00	6 711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	13 000 000,00	0,00	6 047 800,00	6 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	11 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 720 000,00	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 sułp	Zadłużenie/dochody ogółem - max sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sułp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1.]+[6.2]									
2012	2 326 250,00	2 326 250,00	0,00	29 274 000,00	0,00	0,00	35,34%	35,34%	5,10%	5,10%
2013	4 125 100,00	4 125 100,00	0,00	25 148 900,00	0,00	0,00	30,01%	30,01%	7,19%	7,19%
2014	6 101 100,00	6 101 100,00	0,00	19 047 800,00	0,00	0,00	21,84%	21,84%	8,66%	8,66%
2015	6 047 800,00	6 047 800,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	14,76%	14,76%	7,98%	7,98%
2016	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	7,43%	7,43%	8,02%	8,02%
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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:		
		Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 u/p (po uwzględnieniu u wylączeń)	na wynagrodzenia 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	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	15.5.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.5.	16.	17.	17.1.			
Formula																		
2012	0,00	15,42%	19,51%	5,10%	TAK	5,10%	TAK	27 697 950,56	6 759 973,20	1 900 763,00	16 461 725,57	1 247 080,80	0,00	0,00				
2013	0,00	16,66%	22,72%	7,19%	TAK	7,19%	TAK	28 434 810,91	6 913 625,00	2 339 764,79	14 890 000,00	4 125 100,00	0,00	0,00				
2014	0,00	20,03%	22,95%	8,66%	TAK	8,66%	TAK	29 050 000,00	7 086 000,00	1 661 000,00	14 355 000,00	6 101 100,00	0,00	0,00				
2015	0,00	21,73%	21,23%	7,98%	TAK	7,98%	TAK	29 725 000,00	7 277 000,00	1 712 000,00	12 555 000,00	6 047 800,00	0,00	0,00				
2016	0,00	22,30%	20,21%	8,02%	TAK	8,02%	TAK	30 616 000,00	7 350 000,00	1 763 000,00	11 420 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00				
2017	0,00	21,46%	21,21%	7,72%	TAK	7,72%	TAK	30 900 000,00	7 423 000,00	1 790 000,00	12 250 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00				
2018	0,00	20,88%	12,90%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	31 100 000,00	7 510 000,00	460 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

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			159 000 962,99	17 229 764,79	16 016 000,00	14 267 000,00	13 183 000,00	14 040 000,00	13 360 000,00	106 458 253,36	
	wydatki bieżące			12 219 926,01	2 339 764,79	1 661 000,00	1 712 000,00	1 763 000,00	1 790 000,00	460 000,00	11 626 527,79	
	wydatki majątkowe			146 781 036,98	14 890 000,00	14 355 000,00	12 555 000,00	11 420 000,00	12 250 000,00	12 900 000,00	94 831 725,57	
	I. Programy, projekty lub zadania razem (A+B+C)			146 781 036,98	14 890 000,00	14 355 000,00	12 555 000,00	11 420 000,00	12 250 000,00	12 900 000,00	94 831 725,57	
	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)			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))			146 781 036,98	14 890 000,00	14 355 000,00	12 555 000,00	11 420 000,00	12 250 000,00	12 900 000,00	94 831 725,57	
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe			146 781 036,98	14 890 000,00	14 355 000,00	12 555 000,00	11 420 000,00	12 250 000,00	12 900 000,00	94 831 725,57	
	Program: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. Cel: ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej - wydatki majątkowe			4 823 000,00	695 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 295 000,00	
	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, Wiórek, Czapury, Daszewice, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2018	2 129 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 100 000,00	
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.		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	

3.	Budowa wodociągu do Głuszyny Leśnej	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2013	516 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	Program: Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy - wydatki majątkowe			89 429 588,29	10 037 091,88	8 245 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 000 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	51 182 091,88
	Z tego zadania:															
1.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2017	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2018	2 513 866,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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, Szyszkowa, Chopina	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2018	14 859 000,41	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00
4.	Nowoczesne targowisko	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	1 825 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2008-2013	394 920,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	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: jezdnia, kanalizacja deszczowa	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	11 741 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2009-2018	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
8.	Projekty i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Gaczyńskiego, Czeresińska, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, Chodkiewicza, Kwiatowa, rondo zbieg ul. Sowińskiej - Wawrzyńska - Niezłomnych, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna, Polna i Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosniku ul. Lipowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Rogalinie ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie ul. Przydziałna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2018	22 367 091,88	4 117 091,88	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	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	17 117 091,88

9.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Plotrowska, Szkolna i Żwirówka	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2018	3 060 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 450 000,00
10.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	561 610,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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, Galczyńskiego, Słoneczna, Piąsła, 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	7 570 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
12.	Wykup gruntów	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2018	12 354 000,00	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	7 000 000,00
13.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska i Włjeska, II etap: doprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Słeszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziezki, Piaskowa, Zamoyckiego	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2012	4 100 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00
14.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik oraz droga do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Druzyna - Dymaczewo Nowe	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2013	560 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
15.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Druzyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, ścieżek w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalniku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2016	1 890 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00

	Program: Rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel: rozwój społeczeństwa informatycznego - wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie		1 259 094,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	Z tego zadania:													
1.	e-gmina w społeczeństwie informacyjnym	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2016	1 259 094,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	Program: Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej. Cel: poprawa nauczania - wydatki majątkowe			25 854 404,69	1 984 633,69	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	2 950 000,00	3 800 000,00	20 214 633,69	
	Z tego zadania:													
1.	Szkola Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2018	13 692 771,00	96 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 596 000,00	
2.	Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2018	2 886 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00	
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	0,00	154 000,00	
4.	Projekt i budowa Przedszkola w Daszewicach	Urząd Miejski w Mosinie	2010-2014	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	
5.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2015	3 930 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
6.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2018	1 504 633,69	54 633,69	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 504 633,69	
8.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	230 000,00	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
9.	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	1 400 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	
	Z tego zadania:													
1.	Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	2 700 000,00	0,00	1 400 000,00	1 260 000,00	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			5 084 700,00	1 050 000,00	1 470 000,00	450 000,00	120 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00	
	Z tego zadania:													
1.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2015	1 750 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	455 000,00	
2.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2015	500 000,00	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, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krosinku, Krośnie, Rogalinie	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2015	2 067 000,00	950 000,00	850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
4.	Renowacja Majałku Budzyń	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2018	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 Ośrodku 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	2009-2013	360 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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 monitoringu. Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki majątkowe			7 430 000,00	340 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 340 000,00
	Z tego zadania:														
1.	Monitoring w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	565 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2011	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2018	3 915 000,00	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	300 000,00	2 100 000,00
	Program: Infrastruktura turystyczna Cel: Poprawa układu komunikacyjnego - wydatki majątkowe			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
	Z tego zadania:														
1.	Modernizacja Placu 20 Października	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2018	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
	Program: Infrastruktura sportowa. Cel: stworzenie bazy dla rozwoju sportu - wydatki majątkowe			4 845 000,00	2 450 000,00	1 000 000,00	495 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00
	Z tego zadania:														
1.	Skatepark w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2015	995 000,00		400 000,00	445 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
2.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinie, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2014	1 531 000,00	850 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3.	Stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	2 319 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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.													
wydatki bieżące				10 997 000,00	1 501 000,00	1 940 000,00	1 501 000,00	1 661 000,00	1 712 000,00	1 763 000,00	1 790 000,00	460 000,00	10 827 000,00
1.	usługa oświetleniowa	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2018	10 030 000,00	1 160 000,00	1 590 000,00	1 501 000,00	1 630 000,00	1 680 000,00	1 730 000,00	1 780 000,00	460 000,00	10 030 000,00
2.	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2013	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3.	wynajem pomieszczeń biurowych	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2017	157 000,00	21 000,00	30 000,00	21 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	10 000,00	0,00	157 000,00
4.	ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	399 764,79	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	399 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 527,79

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar 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 OGÓŁEM
- 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 1 q 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 lat 2009 – 2011, 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.

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. W stosunku do dochodów majątkowych określonych w WPF na 2012 r., w uchwale z dnia 29 grudnia 2011 r. nastąpił ich wzrost w związku z otrzymaną dotacją celową na pomoc finansową od Starostwa Poznańskiego.

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. Od roku 2012 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 2012 – 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 1.079.169,20 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, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wynajmem pomieszczeń biurowych i ubezpieczeniem mienia.
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. Opracowanie dokumentu spełnia wymogi określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski