

**UCHWAŁA NR XXX/208/12  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 9 sierpnia 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 uchwala, 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. i Nr XXIX/199/12 z dnia 28 czerwca 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 XXX/208/12  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9.08.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego				w tym: odsetki i dyskonto			
	w tym:			w tym:			w tym:				w tym:							
	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	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.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.																	
Formula	[1.1.1+1.2]								[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]								
2012	83 158 788,07	68 852 994,00	123 540,00	14 305 794,07	11 300 000,00	1 902 794,07	11 300 000,00	0,00	85 570 793,78	66 490 055,18	64 495 055,18	0,00	399 763,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	
2013	83 790 000,00	70 510 000,00	0,00	13 280 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	79 664 900,00	64 474 900,00	62 974 900,00	0,00	399 764,79	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2014	87 200 000,00	73 310 000,00	0,00	13 890 000,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	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	12 945 000,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	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	11 280 000,00	10 960 000,00	0,00	10 960 000,00	0,00	81 000 000,00	69 500 000,00	68 960 000,00	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	10 900 000,00	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00	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	11 000 000,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00	91 500 000,00	78 500 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.2.	7.		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynagrodzeniowe, umowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					8.	9.	9a.	10.	10a.
						6.1.1.	6.2.1.								
Lp	6	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formula	[6.1.1+6.2]														
2012	2 326 250,00	2 326 250,00	0,00	29 274 000,00	0,00	0,00	35,20%	35,20%	5,68%	5,68%		5,68%			
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%		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%		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%		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%		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%		7,72%			
2018	0,00	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 jst przypadających 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: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	15.4.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	15,42%	16,43%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	27 940 319,58	6 825 493,20	1 900 763,00	17 211 725,57	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	15,63%	22,72%	7,19%	TAK	7,19%	TAK	28 434 810,91	6 913 625,00	2 342 284,79	14 760 000,00	4 125 100,00	0,00	0,00	
2014	0,00	19,01%	22,95%	8,66%	TAK	8,66%	TAK	29 050 000,00	7 086 000,00	1 663 500,00	14 355 000,00	6 101 100,00	0,00	0,00	
2015	0,00	20,70%	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.

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
 Waldemar Waligórski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2018

l.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łączne nakłady	limity wkładów w poszczególnych latach						limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem I+II+III</b>			<b>159 625 962,99</b>	<b>17 102 264,79</b>	<b>16 018 500,00</b>	<b>14 267 000,00</b>	<b>13 183 000,00</b>	<b>14 040 000,00</b>	<b>13 360 000,00</b>	<b>107 083 253,96</b>
	wydatki bieżące			12 224 926,01	2 342 264,79	1 663 500,00	1 712 000,00	1 763 000,00	1 790 000,00	460 000,00	11 631 527,79
	wydatki majątkowe			147 401 036,98	14 760 000,00	14 355 000,00	12 555 000,00	11 420 000,00	12 250 000,00	12 900 000,00	95 451 725,57
	<b>I. Programy, projekty lub zadania razem (A+B+C)</b>			<b>147 401 036,98</b>	<b>14 760 000,00</b>	<b>14 355 000,00</b>	<b>12 555 000,00</b>	<b>11 420 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>95 451 725,57</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>147 401 036,98</b>	<b>14 760 000,00</b>	<b>14 355 000,00</b>	<b>12 555 000,00</b>	<b>11 420 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>95 451 725,57</b>
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe			147 401 036,98	14 760 000,00	14 355 000,00	12 555 000,00	11 420 000,00	12 250 000,00	12 900 000,00	95 451 725,57
	<b>Program: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy. Cel: ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej - wydatki majątkowe</b>			<b>4 823 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 295 000,00</b>
	<b>z tego zadania:</b>										
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, świniaki, Mieczewo, Radzewice, Żąbinko, Rogalinek, Sasinowo, Włódek, 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
2.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście	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	95 000,00
	<b>Program: Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy - wydatki majątkowe</b>			<b>89 629 588,29</b>	<b>10 387 091,88</b>	<b>8 115 000,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>51 382 091,88</b>	
	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	100 000,00	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	330 000,00	70 000,00	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	14 858 000,41	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	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	20 000,00	
5.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2013	334 920,00	0,00	55 000,00	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, Krasieckiego, 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	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	5 000 000,00	
8.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie ul. Ogrodowa, Torowa, Sirzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa, Galezyskiego, Czeręśniowa, Mieszka I, Witosny Ludów, Sowńskiego, Łazienna, Kanatowa, Chodkiewicza, Kwiatowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyńska - Niezłomnych, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, 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. Prezydialna, 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	3 000 000,00	3 000 000,00	17 117 091,88	

9.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirwa	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2018	3 060 000,00	0,00	800 000,00	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, Stoneczna, Piasia, Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątyniach, w Krajówku, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mleczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogaliku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2018	7 770 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 700 000,00
12.	Wykup gruntów	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2018	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 Wijaska, II etap: odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	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 drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna - 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 - Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, ścieżek w Mosinie, 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



	<b>Program: Rozbudowa infrastruktury technicznej. Cel: rozwój społeczeństwa Informatycznego - wydatki majątkowe</b>	Urząd Miejski w Mosinie		1 319 094,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	Z tego zadania:													
1.	e-gmina w społeczeństwie informacyjnym	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2016	1 319 094,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	<b>Program: Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej. Cel: poprawa nauczania - wydatki majątkowe</b>			26 354 404,69	2 484 633,69	1 580 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	2 950 000,00	3 800 000,00	20 714 633,69	
	Z tego zadania:													
1.	Szkoła 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	3 980 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 704 633,69	
7.	Przebudowa dachu i modernizacja Przedszkola nr 2 w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	480 000,00	430 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	
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	
	<b>Program: Rozwój mieszkalnego budownictwa społecznego. Cel: stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia społecznego - wydatki majątkowe</b>	Urząd Miejski w Mosinie		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	
	<b>Program: Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne. Cel: stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych - wydatki majątkowe</b>			4 644 700,00	610 000,00	1 470 000,00	450 000,00	0,00	355 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00	
	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	155 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krosinku, Krośnie, Rogalinie	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2015	1 587 000,00	470 000,00	850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
4.	Renowacja Majątku Budyrzy	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2018	162 700,00	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	245 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6.	Modernizacja budynku po ZUK	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	400 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	<b>Program: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu. Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki majątkowe</b> z tego zadania:			7 580 000,00	490 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 490 000,00
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	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
3.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2018	4 065 000,00	450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 250 000,00
	<b>Program: infrastruktura turystyczna Cel: Poprawa układu komunikacyjnego - wydatki majątkowe</b> 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	6 000 000,00
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	6 000 000,00
	<b>Program: infrastruktura sportowa. Cel: stworzenie bazy dla rozwoju sportu - wydatki majątkowe</b> z tego zadania:			4 995 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	495 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00
1.	Skatepart 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	995 000,00
2.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinu, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2014	1 731 000,00	1 050 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

3.	Stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	2 269 000,00	1 550 000,00	0,00	1 501 000,00	1 942 500,00	1 663 500,00	0,00	1 712 000,00	1 763 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 832 000,00
<b>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.</b>																
	wydatki bieżące			11 002 000,00	1 501 000,00		1 501 000,00	1 942 500,00	1 663 500,00		1 712 000,00	1 763 000,00		1 790 000,00		1 832 000,00
1.	usługa oświetleniowa	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2018	10 030 000,00	1 160 000,00		1 160 000,00	1 590 000,00	1 630 000,00		1 680 000,00	1 730 000,00		1 780 000,00		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		300 000,00
3.	wynajem pomieszczeń biurowych	Urząd Miejski w Mosinie	2012-2017	157 000,00	21 000,00		21 000,00	30 000,00	31 000,00		32 000,00	33 000,00		10 000,00		157 000,00
4.	dofinansowanie projektu "Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski"	Urząd Miejski w Mosinie	2013-2014	5 000,00	0,00		0,00	2 500,00	2 500,00		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	170 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		340 000,00
<b>III. Poręczenia udzielone przez Gminę z tego wydatki bieżące</b>				<b>1 222 926,01</b>	<b>399 763,00</b>		<b>399 763,00</b>	<b>399 764,79</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>799 527,79</b>
1.	MTBS Spółka z o.o. w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2011-2013	1 222 926,01	399 763,00		399 763,00	399 764,79	0,00		0,00	0,00		0,00		799 527,79

PRZEWODNICĄ 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:

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>
- wydatki ogółem (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
<b>= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE</b>
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
<b>= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>
- wydatki majątkowe
<b>= NADWYŻKA/DEFICYT ŚRODKÓW FINANSOWYCH</b>
+ obligacje/kredyty/pożyczki
<b>= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU</b>

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 1q 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 wynikają ze zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotacji celowych na zadania własne oraz rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.

## **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 wprowadzone uchwałą z 9.08.2012 r. wynikają z weryfikacji środków europejskich na budowę świetlic wiejskich oraz pozyskaniem środków na zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań „Bocianowo”.

## **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. Obecna zmiana uchwały budżetowej obejmująca 2012 rok zakłada zmniejszenie deficytu do kwoty 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 dnia 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 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. Opracowanie dokumentu spełnia wymogi określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICĄ RADY  
Waldemar Waligórski