

**UCHWAŁA nr LIII/372/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2013 – 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1,
- 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.

§ 3.

Do uchwały dołącza się uzasadnienie.

§ 4.

Traci moc uchwała NR LII/357/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 – 2019.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Załącznik nr 1

do uchwały nr LIII/372/13

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.12.2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	84 926 256,81	74 216 351,86	22 127 735,00	350 000,00	23 665 073,61	17 960 000,00	16 942 799,00	9 544 816,40	10 709 904,95	5 930 277,15	4 710 127,80
2014	90 074 434,19	78 098 378,19	23 659 149,00	360 000,00	25 690 917,00	19 171 000,00	17 447 054,00	8 430 071,56	11 976 055,00	5 950 000,00	5 966 055,00
2015	89 736 000,00	77 341 000,00	24 200 000,00	365 000,00	26 245 000,00	19 360 000,00	18 980 000,00	7 050 000,00	12 395 000,00	10 950 000,00	0,00
2016	90 400 000,00	78 720 000,00	24 320 000,00	368 000,00	26 680 000,00	19 480 000,00	0,00	7 090 000,00	11 680 000,00	10 300 000,00	0,00
2017	89 950 000,00	78 890 000,00	24 850 000,00	372 000,00	26 900 000,00	19 640 000,00	19 120 000,00	7 105 000,00	11 060 000,00	10 650 000,00	0,00
2018	93 700 000,00	80 500 000,00	25 800 000,00	378 000,00	27 320 000,00	19 945 000,00	19 200 000,00	7 120 000,00	13 200 000,00	9 800 000,00	0,00
2019	92 400 000,00	81 400 000,00	26 445 000,00	387 000,00	27 768 000,00	20 440 000,00	19 400 000,00	7 400 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	84 301 156,81	70 839 694,31	399 764,79	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	13 461 462,50	625 100,00
2014	83 973 334,19	69 241 066,77	441 523,34	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	14 732 267,42	6 101 100,00
2015	83 688 200,00	69 052 200,00	446 478,27	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	14 636 000,00	6 047 800,00
2016	83 900 000,00	69 500 000,00	451 851,99	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	14 400 000,00	6 500 000,00
2017	83 450 000,00	70 500 000,00	457 298,62	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	12 950 000,00	6 500 000,00
2018	91 700 000,00	78 500 000,00	464 641,89	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	13 200 000,00	2 000 000,00
2019	90 900 000,00	80 900 000,00	472 185,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]+[6.1])/1			
2013	4 125 100,00		4 125 100,00	0,00	0,00	28 648 900,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	0,00		
2014	6 101 100,00		6 101 100,00	0,00	0,00	22 547 800,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	0,00		
2015	6 047 800,00		6 047 800,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	18,39%	18,39%	0,00		
2016	6 500 000,00		6 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	0,00		
2017	6 500 000,00		6 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00		
2018	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	0,00		
2019	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.6	9.7
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1] + [1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1] + [1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1] + [1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1] + [1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1] + [1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1] + [1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1] + [1] + [5.1.1]}{[1]}$
2013	3 376 657,55	3 376 657,55	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	15,25%	14,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	8 857 312,42	8 857 312,42	9,15%	X	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,71%	13,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	8 288 800,00	8 288 800,00	8,52%	X	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	14,09%	13,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	9 220 000,00	9 220 000,00	8,44%	X	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	16,28%	16,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	8 390 000,00	8 390 000,00	8,33%	X	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	19,82%	19,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2,75%	X	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	21,40%	21,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	500 000,00	500 000,00	2,24%	X	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	18,45%	18,45%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	625 100,00	625 100,00	30 735 103,09	7 215 533,00	11 880 236,09	425 623,59	11 454 612,50	11 149 612,50	2 311 850,00	0,00
2014	6 101 100,00	6 101 100,00	31 784 736,68	7 270 000,00	13 606 733,39	1 132 500,76	12 474 232,63	12 485 232,63	1 867 034,79	380 000,00
2015	6 047 800,00	6 047 800,00	32 100 000,00	7 300 000,00	14 635 629,49	699 629,49	13 936 000,00	13 936 000,00	700 000,00	0,00
2016	6 500 000,00	6 500 000,00	32 500 000,00	7 350 000,00	9 303 058,00	168 058,00	9 135 000,00	14 335 000,00	65 000,00	0,00
2017	6 500 000,00	6 500 000,00	32 900 000,00	7 423 000,00	11 940 000,00	0,00	11 940 000,00	12 800 000,00	150 000,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	33 100 000,00	7 510 000,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	33 500 000,00	7 600 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2013	370 122,32	370 122,32	0,00	3 516 338,30	3 516 338,30	3 516 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 325 046,56	1 325 046,56	0,00	2 936 448,00	2 936 448,00	1 565 400,00	1 486 042,76	1 486 042,76	426 600,00	0,00	0,00
2015	450 323,28	450 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	531 571,49	531 571,49	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
2013	5 008 750,00	5 008 750,00	5 008 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 969 560,27	4 969 560,27	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIII/372/13
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.12.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 287 341,82	11 880 236,09	13 606 733,39	14 635 629,49	9 303 058,00	11 940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 425 811,84	425 623,59	1 132 500,76	699 629,49	168 058,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 861 529,98	11 454 612,50	12 474 232,63	13 936 000,00	9 135 000,00	11 940 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 921 637,84	425 623,59	964 442,76	531 571,49	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 921 637,84	425 623,59	964 442,76	531 571,49	0,00	0,00
1.1.1.1	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych		Urząd Miejski w Mosinie		1 921 637,84	425 623,59	964 442,76	531 571,49	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				131 365 703,98	11 454 612,50	12 642 290,63	14 104 058,00	9 303 058,00	11 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				504 174,00	0,00	168 058,00	168 058,00	168 058,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia		Urząd Miejski w Mosinie		504 174,00	0,00	168 058,00	168 058,00	168 058,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 861 529,98	11 454 612,50	12 474 232,63	13 936 000,00	9 135 000,00	11 940 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
11 700 000,00	7 100 000,00	80 165 656,97
0,00	0,00	2 425 811,84
11 700 000,00	7 100 000,00	77 739 845,13
0,00	0,00	1 921 637,84

0,00	0,00	1 921 637,84
0,00	0,00	1 921 637,84

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11 700 000,00	7 100 000,00	78 244 019,13
0,00	0,00	504 174,00
0,00	0,00	504 174,00
11 700 000,00	7 100 000,00	77 739 845,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2019	88 320 081,29	8 600 612,50	7 667 232,63	6 490 000,00	5 845 000,00	6 440 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2017	4 319 700,00	400 000,00	800 000,00	305 000,00	290 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2019	4 340 000,00	275 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2017	2 780 000,00	549 000,00	600 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Infrastruktura turystyczna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2018	855 250,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	20 674 404,69	540 000,00	2 145 000,00	4 400 000,00	500 000,00	4 050 000,00
1.3.2.7	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2019	4 547 000,00	600 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2019	1 419 094,00	150 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00
1.3.2.9	Rozwój mieszkalnego budownictwa społecznego - Stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia społecznego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2016	2 630 000,00	5 000,00	100 000,00	1 385 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.10	Walka z bezdomnością zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2015	976 000,00	335 000,00	362 000,00	206 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
5 700 000,00	5 600 000,00	46 342 845,13
0,00	0,00	1 995 000,00
300 000,00	300 000,00	1 975 000,00
0,00	0,00	1 699 000,00
100 000,00	0,00	500 000,00
4 900 000,00	500 000,00	17 035 000,00
600 000,00	600 000,00	4 000 000,00
100 000,00	100 000,00	700 000,00
0,00	0,00	2 590 000,00
0,00	0,00	903 000,00

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013 - 2019

Przedmiotowa uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2013 - 2019. 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.).

Sporządzona Prognoza pozwala na dokonanie oceny sytuacji finansowej Gminy, na analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za lata 2008 – 2012, a także prognozy budżetu roku bieżącego. Uwzględniono także przepływy środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Do analizy włączono prognozowane wielkości przychodów i rozchodów.

Posłużono się wskaźnikami 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 i stopy bezrobocia.

Ważnym elementem prognozy jest dokonanie oszacowania dochodów własnych, zarówno bieżących jak 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 różnicę między górnymi stawkami kwotowymi a stawkami obowiązującymi w Gminie Mosina, co może stanowić znaczne zwiększenie dochodów, szczególnie od gruntów pozostałych. 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.
- 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 2010 – 2012 oraz w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r. Przyjęto podobne założenia na lata 2014 – 2019.
- 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 – 2012 i pierwszych trzech kwartałów 2013 r. oszacowano przewidywane wpływy do roku 2019. Dokonano ponadto weryfikacji dochodów roku 2013.
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – analiza planu i wpływów w latach 2009 – 2011 oraz wykonanie za rok 2012 pozwalają prognozować wzrost dochodów będący w dużej mierze następstwem wzrostu liczby mieszkańców (31.12.2009 r. 26.650 mieszkańców, 31.12.2011 r. 28.515 mieszkańców), będącego dodatnim saldem migracji, szczególnie wysokiego na terenach wiejskich.

- Wpływy z opłaty adiacenckiej oszacowano uwzględniając planowane podziały na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W grupie dochodów bieżących wprowadzono także dochody w zakresie roku 2013 i lat 2014 - 2015 stanowiące dotacje ze środków europejskich i krajowych na realizację projektów: "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Daszewicach szansa na rozwój społeczności lokalnej oraz kultywowanie tradycji wielkopolekij wsi", "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina". Ponadto plan dochodów roku 2013 dostosowano do zmian na ten rok wprowadzonych.

2. Dochody majątkowe:

Dochody tej grupy to dochody ze sprzedaży mienia, dochody z tytułu przedksztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotacje. Oferta sprzedaży mienia pozwala zaplanować dochody do 2019 r. Uwzględniając jednak spowolnienie gospodarcze oraz wielkości wpływów ze sprzedaży mienia w latach 2009 – 2012 mimo szerokiej oferty gruntów przeznaczonych do sprzedaży, na 2013 r. znacznie zmniejszono planowane dochody z tego tytułu. W kolejnych latach wielkości dochodów majątkowych zapisane w WPF są oparte na szacunkach dochodów, jakie Gmina może uzyskać w prognozowanym okresie przy uwzględnieniu zasobów mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży. W latach 2013 - 2015 w grupie dochodów majątkowych zapisano środki zewnętrzne. Są to środki na modernizację i budowę świetlic wiejskich, projektowanie i budowę boisk sportowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę drogi łączącej Krosno z Krosinkiem, budowę targowiska, modernizację placów zabaw, zakup sprzętu sportowego, budowę ścieżki pieszo - rowerowej, oraz przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu. Od uzyskania powyższych środków uzależniona jest realizacja wydatków z tych obszarów.

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 2019 roku założono wzrost zatrudnienia o 6% 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 określające cel i nazwy zadań, przedstawione zostały w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013 – 2019.

5. W przedłożonej Prognozie Gmina nie zakłada deficytu budżetowego.

6. Planowana nadwyżka budżetu w latach 2013 – 2019 przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych.

7. **Zaciągnięte przez Gminę Mosina zobowiązania** z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji, planowane są do spłaty do roku 2019. W 2013 r. zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 3.500.000,00 zł. Analiza zadłużenia Gminy oraz wskaźników dotyczących spłaty przy założeniach przyjętych do Prognozy pozwala na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania. 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. **Poręczenia** - Gmina Mosina udzieliła trzech poręczeń finansowych dla Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Mosinie, zgodnie z następującymi umowami:
- umowa z dnia 26.04.2011 r. - kwota poręczenia 850.000,00 zł,
 - umowa z dnia 7.02.2003 r. - kwota poręczenia 510.000,00 zł,
 - umowa z dnia 22.11.2007 r. - kwota poręczenia 792.000,00 zł.

Łączna wartość udzielonych poręczeń stanowi kwotę 2.152.000,00 zł. W oparciu o przedłożone wyciągi bankowe według stanu na dzień 31.12.2012 r. MTBS Spółka z o.o. spłaciła raty kapitałowe w wysokości 285.880,92 zł. Po uwzględnieniu powyższej spłaty wartość poręczenia wynosi 1.866.119,08 zł. W WPF na lata 2014 - 2019 zapisano wielkość poręczeń wynikającą z harmonogramu spłat kredytów przez MTBS.

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. Opracowanie dokumentu spełnia wymogi określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W przedłożonym projekcie uchwały uwzględnione są także zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 do uchwały dostarcza informacji na temat:

- dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, dochodów z tytułu podatków, subwencji i dotacji,
- wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje,
- wyniku budżetu,
- rozchodów budżetu,
- kwoty długu,
- wskaźników zobowiązań.

Załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich określających nazwy i cele programu.

Są to:

- budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - cel poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy,
- budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno oświatowe i społeczne - cel stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnej,
- budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż i monitoringu - cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
- infrastruktura sportowa - cel stworzenie bazy dla rozwoju sportu,
- infrastruktura turystyczna - cel poprawa układu komunikacyjnego,

- modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - cel poprawa nauczania,
- oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - cel ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej,
- rozbudowa infrastruktury technicznej - cel rozwój społeczeństwa informatycznego,
- rozwój mieszkalnego budownictwa socjalnego - cel stworzenie warunków mieszkaniowych osobom wymagającym wsparcia socjalnego,

walka z bezdomnością zwierząt - cel opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

W wykazie przedsięwzięć zapisano też dwa zadania z zakresu wydatków bieżących. Dotyczą one ubezpieczenia mienia gminnego w latach 2014 - 2016 oraz wydatków związanych z upowszechnianiem edukacji przedszkolnej - "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosona" w latach 2013 - 2015.

Zmiana wprowadzona powyższą uchwałą obejmuje tylko zmiany wynikające ze zmian roku 2013.