

Uchwała Nr XII/145/2012
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 marca 2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2012 – 2018

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1592 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/124/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2012-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 „Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 „Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 „Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Marian Mielcarek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2012 – 2018 obejmuje:

1. zmianę nakładów na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu” w związku z podpisaniem aneksu do umowy. Nakłady na rok 2012 zostały zmniejszone o 6.335 zł,
2. rezygnację z przedsięwzięcia „Wynajem systemu zarządzającego ruchem klientów”, w związku z dokonaniem zakupem w/w systemu,
3. wycofanie kredytu bankowego i pożyczki w łącznej kwocie 2.800.000 zł jako źródła finansowania planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych,
4. wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych wysokości 1.800.000 zł,
5. zastąpienie planu roku 2011 na wykonanie roku 2011
6. dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

Z up. STAROSTY

Jarosław Wawrzyniak
Wicestarosta

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Przepływy bieżące								
1.	Dochody bieżące	27 532 511	26 662 486	27 341 371	28 039 492	28 757 426	29 495 755	30 255 080
2.	Wydatki bieżące	25 191 947	26 157 651	26 578 502	27 017 885	27 482 988	27 958 465	28 444 582
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 314 592	14 421 126	14 565 338	14 710 991	14 858 101	15 006 682	15 156 749
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 066 991	5 212 979	5 368 942	5 508 993	5 663 244	5 821 815	5 984 826
	obsługa długu	85 000	39 869	15 602	0	0	0	0
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	222 927	195 912	80 771	0	0	0	0
3.	Wynik na przepływach bieżących	2 340 564	504 845	762 869	1 021 607	1 274 438	1 537 290	1 810 498
II. Przepływy majątkowe								
1.	Dochody majątkowe	7 092 891	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	w tym:							
	ze sprzedaży majątku	300 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.	Wydatki majątkowe	10 829 005	4 776 500	776 500	660 418	555 750	655 750	819 874
	w tym:							
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	4 847 415	518 636	478 895	332 918	228 250	243 276	308 762
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-3 736 114	-4 775 500	-775 500	-659 418	-554 750	-654 750	-818 874
1.	Dochody (I.1. + II.1.)	34 625 402	26 663 486	27 342 371	28 040 492	28 758 426	29 496 755	30 256 080
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	36 020 952	30 934 151	27 355 002	27 678 303	28 038 738	28 614 215	29 264 456
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-1 395 550	-4 270 665	-12 631	362 189	719 688	882 540	991 624
IV. Przeznaczenie nadwyżki								
1.	Regulowanie zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:							
	spłata zaciągniętych pożyczek	0						
	spłata zaciągniętych kredytów	0						
	wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	362 189	719 688	882 540	991 624
2.	Inne	0						
	w tym:							
	pożyczki do udzielenia				362 189	719 688	882 540	991 624
	inne							
V. Finansowanie deficytu								
1.	Przychody zwrotne	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:							
	pożyczki	0						
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji							
2.	Przychody bezzwrotne	1 395 550	4 270 655	12 631	0	0	0	0
	w tym:							
	prywatyzacja majątku							
	spłata udzielonych pożyczek							
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich i wolne środki	1 395 550	4 270 655	12 631				

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Przychody	1 800 000	4 675 105	272 669	0	0	0	0
III.	Rozchody	404 450	404 450	260 038	0	0	0	0
III.	Prognoza kwoty długu							
1.	Dług na początek roku	1 068 938	664 488	260 038	0	0	0	0
2.	Dług na koniec roku	664 488	260 038	0	0	0	0	0
IV.	Limity zaciągania zobowiązań							
IV.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze							
a)	relacja z art. 169	1,41%	1,67%	x	x	x	x	x
b)	relacja z art. 170	1,92%	0,98%	x	x	x	x	x
IV.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
V.	Finansowanie spłaty długu							
	dochody własne							
	nadwyżka budżetowa i wolne środki	404 450	404 450	260 038				
	prywatyzacja majątku							
	kredyt							
	pożyczka							
	emisja obligacji							
	w tym:							

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/124/2011
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011 rpo zmianach na dzień 30.03.2012 r

[illegible]

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2018

Programy, projekty i zadania realizowane na lata 2012-2018																						
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Indywidualne opracowanie na	Czas realizacji	Lp. w projekcie budżetu	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Łącznie			
					planowane do 2012		planowane		planowane		planowane		planowane		planowane		planowane		planowane			
					rozpoczęcie	zakończenie	rozpoczęcie	zakończenie	rozpoczęcie	zakończenie	rozpoczęcie	zakończenie	rozpoczęcie	zakończenie	rozpoczęcie	zakończenie	rozpoczęcie	zakończenie	rozpoczęcie	zakończenie	rozpoczęcie	zakończenie
1	Przebudowa drogi powiatowej 475SP Wylęg - Parzeczów-granica powiatu (dotyczy realizacji 2009-2018)	ZDP	2009-2018	1 348 800	811 278	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250	811 250
2	Budowa i remonty drogi powiatowej Rydzyna-Dąbrowa d. ok. 2 km (2009-2018)	ZDP	2009-2018	798 800	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874	487 874
3	Budowa i remonty drogi powiatowej Dąbrowa-Nowa Wiel (2010-2013)	ZDP	2010-2013	288 800	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804	148 804
4	Przebudowa drogi pow. Nr 460SP Kąkol-Moraczewo-Parzeczów-granica powiatu na odc. 4,5 km (dotyczy realizacji 2010-2012)	ZDP	2010-2012	8 388 120	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427	1 883 427
5	Budowa i remonty drogi powiatowej Piastów-Lubonia d. Ok. 3 km. (2010-2015)	ZDP	2010-2015	3 488 000	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832	853 832
6	Wymiana oleju w ramach modernizacji budynków SCSW w Rydzynie (dotyczy realizacji 2008-2018)	SOSW	2008-2018	888 800	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458	318 458
7	Modernizacja pomieszczeń kuchni i stajni w SCSW w Rydzynie w tym wykonanie remontu (2009-2018)	SOSW	2009-2018	488 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800
8	Zakup i przebudowa budynku w Rydzynie na potrzeby modernizacji domu samopomocy oraz centrum rehabilitacji i rozwoju ekonomicznego (zakup 105 000 zł)	PCPS / SP	2009-2014	798 800	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129	833 129
</																						

Lp.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie											
Dochody (D)											
I	31 120 034	28 737 637	32 728 545	34 306 134	34 825 402	28 663 496	27 342 371	28 940 402	28 758 426	29 496 755	30 256 080
I.1	24 224 380	25 135 427	28 084 630	29 229 122	27 532 511	26 662 496	27 341 371	28 039 492	28 757 426	29 495 755	30 255 080
I.2	481 103	6 051	0	377 000	300 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Wydatki											
II	22 132 467	27 344 623	33 233 533	30 805 162	34 020 932	30 934 151	27 355 062	27 878 303	28 038 728	28 814 215	29 284 458
II.1	19 717 770	20 233 381	22 960 370	23 089 996	25 191 947	26 157 651	26 578 502	27 017 885	27 482 988	27 958 465	28 444 582
II.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.2	227 196	112 610	79 033	66 822	85 000	39 869	15 602	0	0	0	0
II.1.2.1	33 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.2.2	4 506 610	4 902 047	5 124 260	6 139 126	2 340 554	504 845	762 869	1 021 607	1 274 438	1 537 290	1 810 498
II.1.2.3	8 967 537	1 413 914	-504 988	3 500 973	-1 365 550	-4 270 655	-12 631	362 189	719 668	882 540	991 624
II.1.2.4	1 356 136	4 949 595	5 898 458	4 969 021	1 800 000	4 875 105	272 869	0	0	0	0
Przychody											
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.2	1 356 136	2 341 987	1 877 837	1 473 388	0	0	0	0	0	0	0
V.4	0	2 607 608	4 020 622	3 515 634	1 800 000	4 675 105	272 669	0	0	0	0
V.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.93	0</										