

Uchwała Nr XIV/161/2012
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 czerwca 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 142, poz.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 5 „Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 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. rezygnację z dalszej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4755P Wijewo-Potrzebowo – granica powiatu” przewidzianej do 2018 roku.
2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca” z terminem realizacji 2012-2018. Planowane nakłady finansowe wynoszą 729.277 zł.
3. skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia „Budowa ścieżki rowerowej Dąbcze – Nowa Wieś”. Po zmianie realizacja zadania zakończy się w roku 2012.
4. dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

SKARBNIK POWIATU


dr Marek Wydmuch

Z up. STAROSTY


Jarosław Waurzyniak
Wicestarosta

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Przebiegiw bieżące							
1.	Dochody bieżące	27 384 291	26 662 496	27 341 371	28 039 492	28 757 426	29 495 755	30 255 080
2.	Wydatki bieżące	25 935 494	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	14 226 674	14 421 126	14 585 338	14 710 991	14 858 101	15 006 682	15 156 749
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 052 050	5 212 979	5 358 942	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 przebiewach bieżących	1 448 797	504 845	762 869	1 021 607	1 274 438	1 537 290	1 810 498
II.	Przebiegiw majątkowe							
1.	Dochody majątkowe	7 547 891	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	11 951 038	3 147 744	2 117 159	1 055 750	1 255 750	805 750	1 009 909
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	5 393 091	2 797 546	1 819 554	728 250	928 250	393 276	498 797
3.	Wynik na przebiewach majątkowych	-4 403 147	-3 146 744	-2 116 159	-1 054 750	-1 254 750	-804 750	-1 008 909
1.	Dochody (I.1. + II.1.)	34 932 182	26 663 496	27 342 371	28 040 492	28 758 426	29 496 755	30 256 080
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	37 886 532	29 305 395	28 695 661	28 073 635	28 738 738	28 764 215	29 454 491
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-2 954 350	-2 641 899	-1 353 290	-33 143	19 688	732 540	801 589
IV.	Przebiegiw nadwyżki							
1.	Regulowanie zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek							
	spłata zaciągniętych kredytów	0						
	wykup wyemitowanych obligacji							
2.	Inne	0	0	0	0	19 688	732 540	801 589
	pożyczki do udzielenia							
	inne				0	19 688	732 540	801 589
V.	Finansowanie deficytu							
1.	Przychody zwrotne	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0						
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji							
2.	Przychody bezzwrotne	2 954 350	2 641 899	1 353 290	33 143	0	0	0
	prywatyzacja majątku							
	spłata udzielonych pożyczek							
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich i wolne środki	2 954 350	2 641 899	1 353 290	33 143			

Lp.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie											
Dochody (D)											
I											
I.1	Dochody budżetu (D0)										
I.2	Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)										
Wydatki											
II											
II.1	Wydatki budżetu (W0)										
II.1.1	Poręczenia i gwarancje (O)										
II.1.2	- podlegające wyłączeniu*										
II.1.3	Oświadczenia (O)										
II.1.4	- podlegające wyłączeniu*										
III.	Dochody budżetu - wydatki budżetu (I.1 - II.1)										
Wynik budżetu (I-II)											
IV.											
V.	Przychody										
V.1	- w tym podlegające wyłączeniu*										
V.1.1	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe										
V.1.2	- podlegające wyłączeniu*										
V.2	wzrost środków										
V.4	nadwyżka										
V.3	inne (np. prywatyzacja)										
Rozchody											
VI.											
VI.1	- w tym podlegające wyłączeniu*										
VI.1.1	spłata kredytów, pożyczek, wykup wymiennych papierów wartościowych										
VI.1.2	- podlegające wyłączeniu*										
VI.2	udzielone pożyczki										
Rodziczenie budżetu											
VII.											
VII.1	Zmiana stanu zobowiązań (V.I-VI.1)										
VII.2	- w tym podlegające wyłączeniu*										
Stan zobowiązań (Dług)											
IX.											
IX.1	Stan na początek roku										
IX.2	- w tym podlegające wyłączeniu*										
IX.3	Stan zobowiązań wymaganych na koniec roku										
IX.4	Umorzenie pożyczek										
IX.5	- w tym podlegające wyłączeniu*										
IX.6	Stan na koniec roku (VII+IX.1-IX.2+IX.3)										
IX.7	- w tym podlegające wyłączeniu*										
Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem											
X.											
X.1	Poręczenia i gwarancje										
X.2	- w tym podlegające wyłączeniu*										
Zobowiązania Związków											
XI.											
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wymiennych papierów wartościowych										
XI.2	- w tym podlegające wyłączeniu*										
WSKAZNIKI											
XII.											
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (D0-W0+Dm)/D										
XII.2	- z uwzględnieniem *										
XII.3	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O)/D										
XII.4	- z uwzględnieniem *										
XII.5	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)										