

**Uchwała Nr XI/134/2012  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 09 lutego 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 uchwała, 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 4 „Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 „Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2012-2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

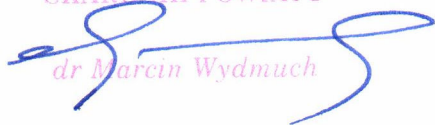
Marian Mielcarek

## Uzasadnienie

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

1. zmianę nakładów na przedsięwzięcie „Rozwiń skrzydła w biznesie- partnerstwo dla projektu realizowanego przez Miasto Leszno” w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej z dnia 15 września 2010. Nakłady na rok 2012 zostały zwiększone o 6.400 zł,
2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „opieka autorska nad oprogramowaniem firmy Sputnik Software” na lata 2012-2014 (rozwiązanie wcześniej zawartych umów przez poszczególne jednostki organizacyjne z firmą Sputnik na oprogramowanie systemu Foka i środki trwałe),
3. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na asystę techniczną i konwersję oprogramowania EWID2007 – umowa obejmuje okres realizacji 2012-2014,
4. dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

SKARBNIK POWIATU

  
dr Marcin Wydmuch

Z up. STAROSTY  
  
Jarosław Wawrzyniak  
Wicestarosta



Lp.	Wyszczególnienie									
I.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
<b>Przeptywy bieżące</b>										
1. Dochody bieżące	27 422 211	26 662 496	27 341 371	28 039 492	28 757 426	29 495 755	30 255 080			
2. Wydatki bieżące	25 083 421	26 325 651	26 713 502	27 119 885	27 551 988	27 994 465	28 462 582			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 314 592	14 421 126	14 565 338	14 710 991	15 006 682	15 156 749			
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 068 991	5 212 979	5 358 942	5 508 993	5 821 815	5 984 826			
	obsługa długu	85 000	207 869	150 602	102 000	69 000	18 000			
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0			
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	232 551	201 526	80 771	0	0	0			
3. Wynik na przepływach bieżących	2 338 790	336 845	627 869	919 607	1 205 438	1 501 290	1 792 498			
<b>Przeptywy majątkowe</b>										
1. Dochody majątkowe	5 743 000	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			
2. Wydatki majątkowe	10 477 340	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	4 853 750	518 636	478 895	332 918	243 276	308 762			
3. Wynik na przepływach majątkowych	-4 734 340	-775 500	-775 500	-659 418	-554 750	-654 750	-818 874			
1. Dochody (I.1. + II.1.)	33 165 211	26 663 496	27 342 371	28 040 492	28 758 426	29 496 755	30 256 080			
2. Wydatki (I.2. + II.2.)	35 560 761	27 102 151	27 490 002	27 780 303	28 107 738	28 650 215	29 282 456			
III. Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-2 395 550	-438 655	-147 631	260 189	650 688	846 540	973 624			
<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>										
1. Regulowanie zobowiązań	0	0	0	260 189	550 000	300 000	300 000			
	splata zaciągniętych pożyczek				250 000					
	splata zaciągniętych kredytów	0		260 189	300 000	300 000	300 000			
	wykup wyemitowanych obligacji									
2. Inne	0	0	0	0	100 688	546 540	673 624			
	pożyczki do udzielenia									
	inne				100 688	546 540	673 624			
<b>Finansowanie deficytu</b>										
1. Przychody zwrotne	2 395 550	0	0	0	0	0	0			
	pożyczki	1 000 000								
	kredyty	1 395 550	0	0	0	0	0			
	emisja obligacji									
2. Przychody bezzwrotne	0	438 655	147 631	0	0	0	0			
	prywatyzacja majątku									
	splata udzielonych pożyczek									
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich i wolne środki	438 655	147 631							

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XII/134/2012  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 09 lutego 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/124/2011  
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011/po zmianach na dzień 09.02.2012/

Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2018

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań			
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
					UE	własne		UE	własne		UE	własne		UE	własne		UE	własne		UE	własne		UE	własne
1	"Z Napełnieniem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Powiat Jarociński	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Spraw Społecznych	2011-2013	36 001	0	36 001	14429	14429	11905	11905											26 334	0	26 334	
2	"Rozwój skrzydła w biznesie" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Miasto Leszno	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2010-2012	65 040	55 284	9 756	25390	21581	3809												25 390	21 581	3609	
3	Wynajem systemu zarządzającego ruchem klientów	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2011-2013	19 248		19 248	9624	9624	5614	5614											15 238	0	15 238	
<b>Łącznie:</b>				<b>120 289</b>	<b>55 284</b>	<b>65 005</b>	<b>49 443</b>	<b>21 581</b>	<b>27 862</b>	<b>17 519</b>	<b>0</b>	<b>17 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 962</b>	<b>21 581</b>	<b>45 381</b>	



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XI/134/2012

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09 lutego 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/24/2011

Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011 /po zmianach na dzień 09.02.2012/

**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2012-2018**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012-2018						Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
1	Opieka autorska nad oprogramowaniem firmy Sputnik Software	Starostwo, PCPR, ZDP, PPPP, PINB, SOSW w Rydzynie, ZSS w Górznie, ZSS w Osiecznej	01.01.2012 r. - 31.01.2014 r.	63 307	20 503	21 402	21 402					63 307
2	Sprzątanie pomieszczeń	Starostwo Powiatowe	2011-2013	220 854	73 618	73 618						147 236
3	Utrzymanie czystości w SOSW	SOSW Rydzyna	2011-2014	208 371	69 307	69 307	39 689					178 303
3	Umowa na asystę techniczną i konwersję oprogramowania EWID2007	Starostwo Powiatowe	2012-2014	59 040	19680	19680	19680					59 040
												0
												0
												0
<b>Łącznie:</b>					<b>183 108</b>	<b>184 007</b>	<b>80 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 886</b>



Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 8 do Uchwy... XI/24/2011

Załącznik Nr 4 do Uchwy Nr XI/134/2012  
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 09 lutego 2012

Załącznik Nr 8 do Uchwy... XI/24/2011  
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011/ po zmianach na dzień 09.02.2012/

Lp.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Wyszególnienie</b>											
<b>I. Dochody (D)</b>											
I.1	31 120 034	28 757 637	32 728 545	33 204 976	33 165 211	26 663 496	27 342 371	28 040 492	28 758 426	29 486 755	30 256 080
I.1.1	24 224 380	25 135 427	28 084 630	28 340 491	27 422 211	26 662 496	27 341 371	28 039 492	28 757 426	29 485 755	30 255 080
I.2	481 103	6 051	0	300 000	300 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>II. Wydatki</b>											
II.1	22 132 497	27 344 623	33 233 533	34 596 863	35 560 761	27 102 151	27 490 002	27 780 303	28 107 738	28 650 215	29 282 456
II.1.1	19 717 770	20 233 381	22 960 370	26 349 613	25 083 421	26 325 651	26 713 502	27 119 885	27 551 988	27 994 465	28 462 582
II.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.1.2	227 196	112 610	79 033	100 909	85 000	207 869	150 602	102 000	69 000	36 000	18 000
II.1.2	33 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	4 506 610	4 902 047	5 124 260	1 990 878	2 338 790	336 845	627 869	919 607	1 205 438	1 501 290	1 792 498
IV.	8 987 537	1 413 014	-504 988	-1 391 887	-2 395 550	-438 655	-147 631	260 189	650 688	846 540	973 624
V.	1 356 136	4 949 595	5 898 459	1 796 337	2 800 000	1 393 105	957 669	289 811	0	0	0
<b>Przychody</b>											
V.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.2	1 356 136	2 341 987	1 877 837	0	0	1 393 105	80 282	0	0	0	0
V.4	0	2 607 608	4 020 622	1 796 337	0	0	877 387	289 811	0	0	0
V.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	5 394 078	464 150	404 450	404 450	404 450	954 450	810 038	550 000	550 000	300 000	300 000
<b>Rozchody</b>											
VI.1	5 394 078	464 150	404 450	404 450	404 450	954 450	810 038	550 000	550 000	300 000	300 000
VI.2	4 870 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	4 949 595	5 898 459	4 989 021	0	0	-0	-0	-0	100 688	546 540	673 624
VIII.	-5 394 078	-464 150	-404 450	-404 450	2 395 550	-954 450	-810 038	-550 000	-550 000	-300 000	-300 000
<b>Stan zobowiązań (Dług)</b>											
IX.1	7 736 065	2 341 988	1 877 838	1 473 838	1 068 938	3 464 488	2 510 038	1 700 000	1 150 000	600 000	300 000
IX.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.4	2 341 988	1 877 838	1 473 388	1 068 938	3 464 488	2 510 038	1 700 000	1 150 000	600 000	300 000	0
X.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>WSKAŹNIKI</b>											
XII.1	x	x	x	16,25%	13,21%	10,17%	5,37%	3,84%	2,28%	3,26%	4,19%
XII.2	x	x	x	16,25%	13,21%	10,17%	5,37%	3,84%	2,28%	3,26%	4,19%
XII.3	x	x	x	1,52%	1,48%	4,36%	3,51%	2,33%	2,15%	1,14%	1,05%
XII.3	x	x	x	1,52%	1,48%	4,36%	3,51%	2,33%	2,15%	1,14%	1,05%

\* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008-2013

\* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacje w latach 2011-2013)