

Uchwała Nr XIII/154/2012
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 15 maja 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 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 2 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 „Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 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 i okresu realizacji przedsięwzięcia „Budowa ścieżki rowerowej Pawłowice-Lubonia”. Planowane łączne nakłady 1.453.776 zł, okres realizacji 2010-2012.
2. wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno do Nowej Wsi”. Planowane łączne nakłady 2.400.000 zł,
3. wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku Dąbcze droga krajowa nr 5”. Planowane łączne nakłady 2.400.000 zł,
4. wprowadzenie nowego zadania „Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT”. Planowane łączne nakłady 1.231.390 zł,
5. wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych wysokości 1.558.800 zł,
6. urealnienie poniesionych nakładów włącznie do 2011 roku na przedsięwzięcia ,
7. 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	27 277 552	26 662 496	27 341 371	28 039 492	28 757 426	29 495 755	30 255 080	
2. Wydatki bieżące	25 883 238	26 157 651	26 578 502	27 017 985	27 482 988	27 958 465	28 444 582	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 183 834	14 421 126	14 565 338	14 710 991	14 858 101	15 006 682	15 156 749	
wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 048 671	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	
w tym: 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	1 394 314	504 845	762 869	1 021 607	1 274 438	1 537 290	1 810 498	
II. Przepływy majątkowe								
1. Dochody majątkowe	7 377 891	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	11 726 555	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	5 292 893	2 797 744	1 819 554	728 250	928 250	393 276	488 797	
3. Wynik na przepływach majątkowych	-4 348 664	-3 146 744	-2 116 159	-1 054 750	-1 254 750	-804 750	-1 008 909	
1. Dochody (I.1. + II.1.)	34 655 443	26 663 496	27 342 371	28 040 492	28 758 426	29 496 755	30 256 080	
2. Wydatki (I.2. + II.2.)	37 609 793	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. Przeznaczenie 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	
w tym: pożyczki do udzielenia								
inne					19 688	732 540	801 589	
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 bezwrotne	2 954 350	2 641 899	1 353 290	33 143	0	0	0	
w tym: 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.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Przychody	3 358 800	3 046 349	1 613 328	33 143	0	0	0
II.	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							
	kredyty							
	pożyczka							
	emisja obligacji							

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2018

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Liczba realizacji	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Liczba zrealizowanych		
					rozstrzygniętych	innych	rozstrzygniętych	innych	rozstrzygniętych	innych	rozstrzygniętych	innych	rozstrzygniętych	innych	rozstrzygniętych	innych	rozstrzygniętych	innych	rozstrzygniętych	innych	rozstrzygniętych	innych	rozstrzygniętych
1	Przebudowa drogi powiatowej 4755P Wiewie- Podbrzeżno-granica powiatu (okres realizacji 2009-2018)	ZDP	2009-2018	1 248 800	810 723	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	0	629 277
2	Budowa ścieki rowarowej Rydzyna-Dąbce o dł. 2 km (2009-2018)	ZDP	2009-2018	760 000	453 885	50 000	42 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	246 115
3	Budowa ścieki rowarowej Dąbce-Nowa Wieś (2010-2013)	ZDP	2010-2013	390 000	149 822	100 000	156 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 198
4	Przebudowa drogi pow. Nr 4833P Kieśca-Miracznice-Pomykowo-granica powiatu na odc. 4,5 km (okres realizacji 2010-2012)	ZDP	2010-2012	5 244 528	1 852 457	3 013 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 813 666
5	Budowa ścieki rowarowej Pawłowice-Lubonia o dł. 3 km. (2010-2012)	ZDP	2010-2012	1 443 776	653 776	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno do Nowej Wsi	ZDP	2011-2013	2 491 000	26 258	47 928	2 325 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 373 702
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4801 P na odcinku Dąbce- droga krajowa nr 5	ZDP	2011-2015	2 491 000	18 686	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 381 304
8	Wymiana okien w ramach termomodernizacji budynków SOSW w Rydzynie (okres realizacji 2008-2018)	SOSW	2008-2018	908 000	318 459	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	581 541
9	Modernizacja komercyjnej kuchni stołki w SOSW w Rydzynie w tym wykonanie wentylacji (2009-2018)	SOSW	2009-2018	498 000	94 000	70 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	0	356 000
10	Zakup i przebudowa budynku w Kąkolowie na potrzeby środowiskowego domu samopomocy oraz centrum rehabilitacji i rozwoju ekonomicznego (zakup 105.000,00 zł)	PCPR / SP	2009-2013	913 000	767 330	88 650	76 522	76 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 572
11	Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT	SP	2012-2018	1 231 360	0	341 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	1 231 360
Łącznie:				17 264 180	4 745 428	9 683 617	3 839 808	3 263 845	2 029 228	2 787 744	2 787 744	1 819 554	728 230	728 230	728 230	728 230	728 230	728 230	728 230	728 230	728 230	0	9 193 699

LP.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie												
Dochoły (D)												
I.1	Dochoły budżetu (Db)	31 120 034	28 757 637	32 728 545	34 396 134	34 655 643	26 863 496	27 342 371	28 040 482	28 736 426	28 488 765	30 256 980
I.2	w tym:	24 224 360	25 135 427	28 084 630	29 229 122	27 277 552	26 562 496	27 341 371	28 039 492	28 757 426	29 495 755	30 255 080
	Dochoły ze sprzedaży majątku (Sm)	481 103	6 051	0	377 000	300 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Wydatki												
II.1	Wydatki budżetu (Wb)	22 132 487	27 344 623	33 233 333	30 865 162	37 609 793	29 305 395	28 665 661	28 073 635	28 736 736	28 764 215	29 454 491
II.1.1	w tym:	19 717 770	20 233 381	22 950 370	23 089 996	25 883 238	26 157 651	28 578 502	27 017 885	27 482 988	27 958 465	28 444 582
	Poręczenia i gwarancje (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.2	Obciąża długu (C)	227 196	112 610	79 033	66 822	85 000	38 859	15 602	0	0	0	0
	- podlegające wyłączeniu*	33 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Dochoły budżetu - wydatki budżetu (I.1 - II.1)	4 506 610	4 502 047	5 124 260	6 139 126	1 394 314	504 845	762 669	1 021 607	1 274 438	1 537 290	1 810 498
IV.	Wynik budżetu (H)	8 987 537	1 413 914	-504 988	3 500 973	-2 954 300	-2 841 899	-1 333 290	-33 143	19 808	732 540	801 506
V.	Przechoły	1 356 138	4 949 565	5 886 459	4 989 021	3 368 800	3 946 349	1 613 328	33 143	0	0	0
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.2	wolne środki	1 356 136	2 341 987	1 877 637	1 473 968	0	1 086 937	0	0	0	0	0
V.4	nadwyżka	0	2 607 606	4 020 622	3 515 634	3 358 800	1 977 412	1 613 328	33 143	0	0	0
V.3	inne (np. przywłaszczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Rozchoły	5 394 078	464 150	404 450	404 450	404 450	404 450	260 038	0	0	0	0
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	spłata kredytów, pożyczek, wykup wymirowanych papierów wartościowych	5 394 078	464 150	404 450	404 450	404 450	404 450	260 038	0	0	0	0
	- podlegające wyłączeniu*	4 870 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.2	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Rozliczenia budżetu	4 949 565	5 996 459	4 999 021	8 085 544	0	-0	-0	0	19 808	732 540	801 506
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.I-VI.1)	-5 394 078	-464 150	-404 450	-404 450	-404 450	-404 450	-260 038	0	0	0	0
	- w tym podlegające wyłączeniu*	-4 870 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan zobowiązań (Dług)												
IX.1	Stan na początek roku	7 736 055	2 341 988	1 877 638	1 473 388	1 068 938	664 498	260 038	0	0	0	0
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.3	Umorzenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.4	Stan na koniec roku (VII+IX.1+IX.2-IX.3)	2 341 988	1 877 638	1 473 388	1 068 938	664 498	260 038	0	0	0	0	0
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.1	Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania Związków												
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wymirowanych papierów wart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WSKAZNIKI												
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	x	16,25%	17,24%	13,18%	8,59%	3,19%	2,78%	3,63%	4,43%
	- z uwzględnieniem*	x	x	x	16,25%	17,24%	13,18%	8,59%	3,19%	2,78%	3,63%	4,43%
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O)/D	x	x	x	1,37%	1,41%	1,67%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	- z uwzględnieniem*	x	x	x	1,37%	1,41%	1,67%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* art. 159 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 oraz art. 271 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - od roku 2014 (informacje w latach 2011-2013)