

**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

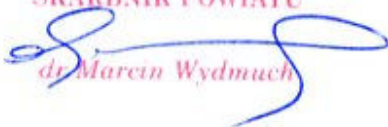
Marian Mielcarek

## 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						
		Przebieg							Przebieg							Przebieg							Przebieg							Przebieg							Przebieg													
I.	1. Dochody bieżące	27 532 511							26 662 496							27 341 371							28 039 492							28 757 426							29 495 755							30 255 080						
		25 191 947							26 157 651							26 578 502							27 017 885							27 482 988							27 958 465							28 444 582						
2.	Wydatki bieżące	14 314 592							14 421 126							14 565 338							14 710 991							14 858 101							15 006 682							15 156 749						
		5 066 991							5 212 979							5 358 942							5 508 993							5 663 244							5 821 815							5 984 826						
	w tym:	86 000							39 869							15 602							0							0							0							0						
		0							0							0							0							0							0							0						
3.	Wynik na przebiegach bieżących	222 927							195 912							80 771							0							0							0							0						
		2 340 564							504 845							762 869							1 021 607							1 274 438							1 537 290							1 810 498						
II.	Przebieg wydatków	7 092 891							1 000							1 000							1 000							1 000							1 000							1 000						
		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						
		4 847 415							518 636							478 895							332 918							228 250							243 276							308 762						
3.	Wynik na przebiegach majątkowych	-3 736 114							-4 775 500							-775 500							-659 418							-554 750							-554 750							-818 874						
		34 625 402							26 663 496							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						
		-1 395 550							-4 270 655							-12 631							362 189							719 688							882 540							991 624						
IV.	Przebieg nadwyżki	0							0							0							0							0							0							0						
		0							0							0							0							0							0							0						
1.	Regulowanie zobowiązań	0							0							0							0							0							0							0						
		0							0							0							0							0							0							0						
	w tym:	0							0							0							0							0							0							0						
		0							0							0							0							0							0							0						
2.	Inne	0							0							0							0							0							0							0						
		0							0							0							0							0							0							0						
	w tym:	0							0							0							0							0							0							0						
		0							0							0							0							0							0							0						
V.	Finansowanie deficytu	0							0							0							0							0							0							0						
		0							0							0							0							0							0							0						
1.	Przychody zwrotne	0							0							0							0							0							0							0						
		0							0							0							0							0							0							0						
	w tym:	0							0							0							0							0							0							0						
		0							0							0							0							0							0							0						
2.	Przychody bezzwrotne	1 395 550							4 270 655							12 631							0							0							0													
		1 395 550							4 270 655							12 631							0							0							0													
	w tym:	1 395 550							4 270 655							12 631							0							0							0													
		1 395 550							4 270 655							12 631							0							0							0													
	w tym:	1 395 550							4 270 655							12 631							0							0							0													
		1 395 550							4 270 655							12 631							0							0							0													

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Przychody	1 800 000	4 675 105	272 669	0	0	0	0
II.	Rozchody	404 450	404 450	260 038	0	0	0	0
III.	<b>Prognoza kwoty długu</b>							
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.	<b>Limity zaciągania zobowiązań</b>							
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.	<b>Finansowanie spłaty długu</b>							
	dochody własne							
	nadwyżka budżetowa i wolne środki	404 450	404 450	260 038				
	prywatyzacja majątku							
	kredyt							
	pożyczka							
	emisja obligacji							
	w tym:							

Programy, projekty i zadania budżeta na lata 2012-2018

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Liczba nakłady finansowe		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Limit zobowiązań				
				razem	w tym: UE	razem	w tym: UE	razem	w tym: UE	razem	w tym: UE	razem	w tym: UE	razem	w tym: UE	razem	w tym: UE	razem	w tym: UE	razem	w tym: UE			
																						w tym: własne	w tym: własne	w tym: własne
1	Z. Napoleonem do Wielkopolski - promocja wartości historycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Powiat Jarochów	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Spraw Społecznych	2011-2013	36 001	0	36 001	14429	14429	11905	11905											26 334	0	26 334	
2	"Poczciwi strzygła w biznesie" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Magistr Leszno	Starostwo Powiatowe w Lesznie	2010-2012	65 040	55 294	9 746	25390	21581	3809													25 390	21 581	3809
<b>Łącznie:</b>				<b>101 041</b>	<b>55 294</b>	<b>45 757</b>	<b>39 819</b>	<b>21 581</b>	<b>18 238</b>	<b>11 905</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 724</b>	<b>21 581</b>	<b>39 143</b>







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

Lp.	Wyszczególnienie	2008																
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
I.	<b>Dochody (D)</b>	31 220 034	28 757 637	32 728 545	34 306 134	34 625 402	28 663 496	27 342 371	28 046 492	28 758 426	29 499 755	30 255 080						
I.1	w tym: Dochody budżete (D0)	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	Dochody 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						
II.	<b>Wydatki</b>	22 133 487	27 344 623	33 233 533	30 805 182	36 020 952	30 834 191	27 355 092	27 678 303	28 038 738	28 614 215	29 284 436						
II.1	Wydatki budżete (W0)	19 717 770	20 233 381	22 960 370	23 089 995	25 191 947	26 157 651	26 578 502	27 017 885	27 482 988	27 958 455	28 444 592						
II.1.1	Porozczenia i gwarancje (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
II.1.2	w tym: - podlegające wyłączeniu* Obługa długu (O) - podlegające wyłączeniu*	227 195	112 610	79 033	66 822	85 000	39 893	15 602	0	0	0	0						
III.	<b>Dochody budżete - wydatki budżete (I.1 - II.1)</b>	4 506 610	4 922 047	5 124 280	6 139 126	2 340 594	504 845	782 899	1 021 607	1 274 438	1 537 290	1 810 498						
IV.	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	8 987 537	1 413 014	-904 988	3 500 973	-1 395 550	-4 270 655	-12 631	362 189	719 688	882 540	991 624						
V.	<b>Przebiegły</b>	1 356 136	4 940 595	5 898 459	4 989 821	1 800 000	4 675 105	272 669	0	0	0	0						
V.1	-w tym podlegające wyłączeniu* kredyty, pożyczki, papiero wartościowe - podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
V.2	$\sum$ - wolne środki nadwyżka	1 356 136	2 341 987	1 877 837	1 473 388	1 800 000	4 675 105	272 669	0	0	0	0						
V.3	inne (np. prywatyzacja)	0	2 607 608	4 020 622	3 515 534	0	0	0	0	0	0	0						
VI.	<b>Rozchody</b>	5 394 078	464 150	404 450	404 450	404 450	404 450	260 038	0	0	0	0						
VI.1	-w tym podlegające wyłączeniu* $\sum$ spłata kredytów, pożyczek, wykup wymagalnych papierów wartościowych - podlegające wyłączeniu*	5 394 078	464 150	404 450	404 450	404 450	404 450	260 038	0	0	0	0						
VI.2	udzielone pożyczki	4 870 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
VII.	<b>Rozliczenie budżetu</b>	4 940 595	5 898 459	4 989 021	8 085 544	0	-4	-4	362 189	719 688	882 540	991 624						
VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)	-5 394 078	-464 150	-404 450	-404 450	-404 450	-404 450	-260 038	0	0	0	0						
IX.	-w tym podlegające wyłączeniu* <b>Stan zobowiązań (Dług)</b>	-4 870 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
IX.1	Stan na początek roku	7 736 065	2 341 988	1 877 838	1 473 388	1 098 538	654 498	260 038	0	0	0	0						
IX.2	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
IX.3	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
IX.4	Umorzenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
X.	-w tym podlegające wyłączeniu* Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2+IX.3)	2 341 988	1 877 838	1 473 388	1 098 538	654 498	260 038	0	0	0	0	0						
X.1	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
X.1	Porozczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
X.1	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
XI.	Zobowiązania Związków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
XI.1	Przebiegające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu wymagalnych papierów wart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
XI.1	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
XII.	<b>WSKAZNIKI</b>																	
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (D0-M0-Dm)/D	x	x	x	x	16,25%	17,24%	14,09%	9,51%	4,11%	2,78%	4,43%						
XII.1	- z uwzględnieniem *	x	x	x	x	16,25%	17,24%	14,09%	9,51%	4,11%	2,78%	4,43%						
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O)/D	x	x	x	x	1,37%	1,41%	1,67%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%						
XII.2	- z uwzględnieniem *	x	x	x	x	1,37%	1,41%	1,67%	1,01%	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						