

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Parczewie
z dnia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 -2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016 - 2023, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/22/2015 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 28 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwałw wchodzi w życie z dniam 1 stycznia 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Parczewskiego przygotowana została na lata 2016-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885 z póź zm.) z brzmienia tego zapisu wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zadłużenie Powiatu Parczewskiego na koniec 2015 r. wynosi kwotę 8.918.143,56 zł są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji.

Planowane spłaty kredytów oraz wykup obligacji z dochodów własnych rozłożone są na lata 2016 do 2023 roku.

Lp	Nazwa banku	Kwota kredytu/pożyczki/obligacji	Data spłaty ostatniej raty/wykupu obligacji
1.	BOŚ Lublin	198.333,24	31.06.2016
2.	BOŚ Lublin	500.000,00	31.12.2018
3.	BOŚ Lublin	540.528,00	18.10.2018
4.	BOŚ Lublin	1.635.252,00	31.12.2021
5.	Bank Pocztowy	1.884.030,32	19.11.2021
6.	PKP BP	4.160.000,00	27.12.2023
	Razem	8.918.143,56	

I. Zadania (przedsięwzięcia) bieżące planowane do wykonania w latach 2016-2019 to:

1. E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego kwota 39.986,86 zł w roku 2016, 53.982,22 zł w roku 2017, 53.982,22 zł w roku 2018 i 51.982,88 zł w roku 2019.

2. Utrzymanie trwałości rezultatów projektu pn "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód " w roku 2016 kwota 659.000zł w roku 2017 kwota 715.000 zł w roku 2018 kwota 304.003 zł.

II Zadania (przedsięwzięcia) majątkowe planowane do wykonania w latach 2016-2018 to:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr W 815 w Siemieniu do dr. W 813 w Parczewie planowana kwota 300.000 zł w roku 2016 , w roku 2017 kwota 2.100.000 zł i w roku 2018 kwota 2.100.000 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L Kopina-Milanów od km 17+030 do km 22+503 w zakresie przebudowy jezdni oraz przebudowy i budowy chodników i zjazdów kwota 2.400.000 zł .

III. Dochody zaplanowane w projekcie skalkulowano na podstawie otrzymanych wstępnych informacji z Ministerstwa Finansów i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o kwotach subwencji ogólnych, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacjach celowych na zadania własne powiatu, ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia, dochody z opłat komunikacyjnych, odpłatności pensjonariuszy w DPS Kalinka , odpłatności za umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, dochody za zajęcie pasa drogowego.

IV. Wydatki skalkulowano na podstawie przewidzianego wykonania roku 2015 zmniejszając wydatki, których wykonanie wynikało z zawartych umów i dotyczyło roku 2015.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na poziomie roku 2015 korygując wydatki na ten cel których wypłata przypada w roku 2016, uwzględniając należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

V. Przy kalkulacji wielkości rat kapitałowych i odsetek od kredytów oraz wykupu obligacji w poszczególnych latach przyjęto wyliczenie rat kredytów i odsetek przypadających do spłaty w danym roku na podstawie harmonogramów stanowiących załączniki do podpisanych umów i stawek procentowych dla odsetek wskazanych w umowach

VI Przyjęte wskaźniki przy szacowaniu dochodów i wydatków bieżących

Rok	Dochody	Wydatki
2016	-10,42	-9,34
2017	7,58	2,47
2018	7,85	2,03
2019	0,44	2,8
2020	7,60	6,27
2021	3,30	3,22
2022	1,79	1,77
2023	4,22	3,98

Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostek powiatu, zachowując zasadę że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

STAROSTA

Jerzy Maśluch