

**ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 22 września 2014r.**

***w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2018***

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oddział zamiejscowy w Legnicy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2018 w treści Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Rafał Rokaszewicz – Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Potyrała – Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Laskowski – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oddział w Legnicy oraz organowi stanowiącemu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Zgromadzeniu Związku projekt Uchwały obejmującej Wieloletnią Prognozę Finansową Związku wraz z objaśnieniem.

W związku z powyższym podjęcie stosownej Uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Rafał Rokaszewicz – Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Potyrała – Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Laskowski – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/2014

Zarządu Związku Powiatów

Województwa Dolnośląskiego

z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr/...../2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 2014r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2015– 2018

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 ze zm) w związku z art. 72 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.)

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego do zaciągania zobowiązań 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.

§ 4. Traci moc Uchwała V/30/2014 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2014.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

Załącznik 1 do Uchwały/...../2014 Zgromadzenia
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
z dnia 2014r.

Strona 1

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe				
				w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	0,00	0,00												
2015	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018 1)	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	76 030,49	76 030,49
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1)	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		wydanki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp	12.4												
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym	Wydatki bieżące tytułu świadczeń emitenta należne obligatariuszom nieuwzględniane limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 11

Rafał Rokaszewicz – Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Potyrała – Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Laskowski – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

***Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
na lata 2015 – 2018***

1. Dochody na lata 2015 - 2018

Wartość dochodów ogółem określonych w pozycji 1 – WPF przyjętych na lata 2015 – 2018 dotyczy dochodów bieżących. Określone dochody bieżące przyjęto w wartości planowanych należnych składek członkowskich powiatów w wysokości 0,05 zł na 1 mieszkańca, przy czym dla każdego kolejnego roku zakłada się wzrost w wysokości ok. 0,5 % .

2. Wydatki na lata 2015 - 2018

Wartość wydatków określonych w pozycji 2 – WPF na lata 2015 – 2018 dotyczy wydatków bieżących związanych z działalnością statutową Związku.

3. Informacje dodatkowe

Zgodnie z przyjętymi kwotami do budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2018 planowane dochody są równoważne z zakładanymi wydatkami.

Związek Powiatów skupia 26 powiatów województwa dolnośląskiego. Cele związku określone zostały w § 7 Statutu Związku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 2631 . Zgodnie z zapisem statutu cele Związku to:

- tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali,
- przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej
- założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

- informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obszarach wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku.

Rafael Rokaszewicz – Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Potyrała – Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Laskowski – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu ,