

UCHWAŁA Nr VI/35/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 23 października 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.)

uchwala, 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 III/16/2014 z 28.01.2014 r. Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2017 wraz ze zmianami -

Uchwała Zgromadzenia IV/21/2014 z 23.04.2014 i Uchwała Zgromadzenia V/30/2014 z 30.06.2014.

§ 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

Janusz Wierzowiecki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/35/2014
z dnia 2014-10-23

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1..2]										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	76 030,49	76 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 030,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zn.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:										Wydaki majątkowe		
				w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na przeznaczenie w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom finansującym z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:								
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2014	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	a	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	a	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	a	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	a	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	76 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Z tego:								
Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [3.1])$
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	76 030,49	76 030,49
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00
2015	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie										
	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia udziału w kosztach utrzymania i wyłączenia z ustawy wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem udziału w kosztach utrzymania i wyłączenia z ustawy wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku z uwzględnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem udziału w kosztach utrzymania i wyłączenia z ustawy wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem udziału w kosztach utrzymania i wyłączenia z ustawy wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem udziału w kosztach utrzymania i wyłączenia z ustawy wyłączeń przypadających na dany rok *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}{(5.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (9.1) + (9.2)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (9.1) + (9.2)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.6.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.6.1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.6.1) + (9.7)}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.29	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
2015	a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	33.33%	43.07%	TAK	TAK	
	b	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	33.33%	43.07%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
2016	a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	9.74%	TAK	TAK	
	b	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	9.74%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
2017	a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	b	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
2018	a	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	b	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	45 200,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	37 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	54 500,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	54 500,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	55 500,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	55 500,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	56 000,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	56 000,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	60 000,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	60 000,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
										w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki majątkowe 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	Wydutki 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 tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015												
a		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016												
a		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017												
a		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018												
a		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^y	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń ^x i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń ^x obligatariuszy	
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/35/2014
z dnia 2014-10-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/35/2014
Zgromadzenia Związku
Powiatów Województwa Dolnośląskiego
z dnia 23 października 2014 r.

**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

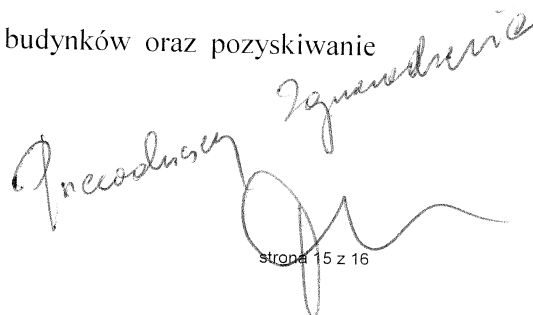
Wartość wydatków określonych w pozycji 2 – WPF na lata 2015 – 2018 dotyczy wydatków bieżących związanych z działalnością statutową Związku.

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,

Przewodniczący Zgromadzenia

strona 15 z 16

- 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.

Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz Wierzowiecki

