UCHWAŁA NR 18 /2017

ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020 Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego stanowiącą załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego przedkłada Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego .

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu .....

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu .....

Igor Amrozik – Członek Zarządu .....

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu .....

Roman Fester – Członek Zarządu .....

Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego zobowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy informację o przebiegu wykonaniu budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze każdego roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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

SSO/SSO

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu .....

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu .....

Igor Amrozik – Członek Zarządu .....

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu .....

Roman Fester – Członek Zarządu .....

Załącznik Nr 1 do Uchwały 18 /2017 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

za I półrocze 2017 r.

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Zawartość

I Część opisowa

1. Dane ogólne
2. Realizacja dochodów budżetu
3. Realizacja wydatków budżetu
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
5. Wynik finansowy budżetu
6. Obciążenie budżetów wg tytułów dłużnych
7. Informacje pozostałe

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu
2. Tabela 2 – Realizacja wydatków budżetu

I. Część opisowa

1. Dane ogólne

Budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 uchwalony został Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr XII/64/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. i wynosił:

1) po stronie dochodów 193 079,00 zł w tym dochody bieżące 193 079,00zł, dochody majątkowe 0,00 zł

2) po stronie wydatków 193 079,00 zł w tym wydatki bieżące 193 079,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

W ciągu I półrocza 2017 roku w planie wydatków oraz w planie dochodów budżetu Związku dokonano zmian na podstawie:

- Uchwały Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

- Uchwały Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr XIII/74/2017 z dnia 20 marca 2017 r.

- Uchwały Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr 10/2017 z dnia 23 maja 2017 r.

- Uchwały Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr XIV/79/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Powyższe zmiany spowodowały zmiany w kwotach ogólnych budżetu Związku, w tym:

1) po stronie dochodów – dokonano zwiększenia o kwotę 4 845 676 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 738 116 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 4 107 560 zł,

2) po stronie wydatków – dokonano zwiększenia o kwotę 4 845 676 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 738 116 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 4 107 560 zł .

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. budżet Związku wynosił:

1) po stronie dochodów 5 038 755,00 zł w tym dochody bieżące 931 195,00 zł, dochody majątkowe 4 107 560 zł

2) po stronie wydatków 5 038 755,00 zł w tym wydatki bieżące 931 195,00 zł, wydatki majątkowe 4 107 560 zł .

2. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2017 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za I półrocze 2017 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2017 r. w zł	Realizacja dochodów za I półrocze 2017 r. w zł	Realizacja dochodów w %
I	**Dochody ogółem, w tym:**		**5 038 755**	**48 231,26**	**0,96**
1	**Dochody bieżące** (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		**931 195**	**48 231,26**	**5,18**
1.1	*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących*	*2900*	*99 000*	*48 231,26*	*48,72*
1.2	*Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*2057*	*832 195*	*0,00*	*0*

2	**Dochody majątkowe**		**4 107 560**	**0,00**	**0**
2.1	*Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*		*0*	*0,00*	*0*
2.2	*Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	*6257*	*4 107 560*	*0,00*	*0*
2.3	*Dochody ze sprzedaży majątku*		*0*	*0,00*	*0*
2.4	*Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*		*0*	*0,00*	*0*

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność , § 2900 - *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* – plan obejmuje wpływy z tytułu składek członkowskich zgodnie z Uchwałą I/5/2013 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 maja 2013 r w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.

Należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych za okres I półrocza wyniosły kwotę 49 277,50 zł. Według stanu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 48 231,26 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 1 046,24 zł (kwota uregulowana w miesiącu lipcu br.). Realizację dochodów budżetowych w układzie rodzajowym oraz wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w części tabelarycznej w Tabeli 1.

3. Realizacja wydatków budżetu.

Plan wydatków budżetu Związku na rok 2017 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za I półrocze 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2017 r. w zł	Realizacja wydatków za I półrocze 2017 r. w zł	Realizacja wydatków w %
I.	**Wydatki ogółem, w tym:**			**5 038 755**	**74 022,53**	**1,47**
1.	**Wydatki bieżące**			**931 195**	**74 022,53**	**7,95**
750	Administracja publiczna			926 095	74 022,53	7,99
	75095	*Pozostała działalność*		*926 095*	*74 022,53*	*7,99*
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	739 625	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	20 106,05	59,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 017,16	96,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	3 695,43	48,62
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	501,31	50,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400	27 170,00	72,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 901,06	48,76
		4260	Zakup energii	1 900	909,01	47,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	30,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 970	13 890,65	15,79

		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	30,30	6,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	651,56	36,20
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500	1 120,00	74,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			5 100	0,00	0,00
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*		*5 100*	*0,00*	*0,00*
		4810	Rezerwy	5 100	0,00	0,00
2.	**Wydatki majątkowe**			**4 107 560**	**0,00**	**0,00**
750	Administracja publiczna			4 107 560	0,00	0,00
	75095	*Pozostała działalność*		*4 107 560*	*0,00*	*0,00*
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 107 560	0,00	0,00

Za I półrocze 2017 roku wydatki Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyniosły ogółem 74 022,53 zł z tego :

a) Wydatki bieżące 74 022,53 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 53 489,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 20 532,58 zł

b) Wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność

- *§ 2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł*

- *§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł*

- *§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 106,05 zł*

(pracownik biura i główny księgowy)

- *§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 017,16 zł*

- *§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 695,43 zł*

- *§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 501,31 zł*

- *§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 27 170,00 zł*

(umowy cywilnoprawne: zespół ds. realizacji projektu, radca prawny)

- *§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 901,06 zł*

(komputer przenośny, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, artykuły spożywcze)

- *§ 4260 Zakup energii – 909,01 zł*

(koszty utrzymania biura, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda)

- *§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 30 zł*

(badania z zakresu medycyny pracy)

- *§ 4300 Zakup usług pozostałych – 13 890,65*

(usługi informatyczne, utrzymanie strony BIP, opłata za domenę, usługi pocztowe, wyrób pieczątek, koszty utrzymania biura, usługa gastronomiczna)

- *§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30,30 zł*

- *§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 651,56 zł*

(delegacje pracowników)

-§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 1 120,00 zł

(75 % odpisu za 2017 rok)

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

(szkolenie w zakresie przepisów BHP)

- § Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł

- Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- *§ 4810 Rezerwy 0,00 zł*

Wydatki powyższe związane są z bieżącym funkcjonowaniem biura Związku. Związek w I półroczu 2017 nie zrealizował żadnych inwestycji oraz nie poniósł wydatków majątkowych.

Realizację wydatków budżetowych w układzie rodzajowym oraz wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w części tabelarycznej w Tabeli 2.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Związku na rok 2017 oraz jego realizacja za I półrocze 2017r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów 2017 r. w zł	Realizacja przychodów I półrocze 2017r. w zł
I	**Przychody ogółem, w tym:**		**0**	**53 279,61**
	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	*957*	*0*	*53 279,61*
	na pokrycie deficytu			*25 791,27*
II	**Rozchody ogółem**		**0**	**0,00**

5. Wynik finansowy budżetu.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2017 r. w zł
1.	**Dochody ogółem**	**5 038 755**	**48 231,26 zł**
2.	**Wydatki ogółem**	**5 038 755**	**74 022,53zł**
3.	**Wynik finansowy:**		
	- deficyt budżetu	**0**	**25 791,27 zł**
	- nadwyżka budżetu	**0**	**0,00 zł**

6. Obciążenie budżetów według tytułów dłużnych.

1. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2017 roku nie zaciągał kredytów i pożyczek.

2. Na dzień 30 czerwca 2017 r. w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły kwotę 1 428,44 zł, dotyczyły one: opłat za zakup energii (§ 4260), zakupu usług pozostałych, w tym czynsz za utrzymanie biura, usługi informatyczne, usługa gastronomiczna (§ 4300) oraz kosztów podróży służbowych (4410). Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu w terminach wynikającym z otrzymanych dokumentów.

3. Stan środków finansowych na rachunku budżetu na dzień 30.06.2017 r. wyniósł kwotę 27 488,34 zł

7. Informacje pozostałe.

W dniu 24 lutego 2017 r. Zarząd Związku Województwa Dolnośląskiego podpisał z Województwem Dolnośląskim umowę na dofinansowanie projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 51 512 401,87 zł, w tym łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 51 273 869,29 zł, kwota dofinansowania 43 582 788,92 zł, udział własny w projekcie w zakresie wydatków kwalifikowalnych 7 691 080,37 zł, wydatki niekwalifikowalne 238 532,58 zł .

W dniu 14 czerwca 2017 r. Zarząd Związku powiatów Województwa Dolnośląskiego podpisał z ITTI Sp. z o.o. umowę na pełnienie funkcji Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem pn. Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG. Wartość umowy wynosi 1 349 353,04 zł .

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu .....

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu .....

Igor Amrozik – Członek Zarządu .....

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu .....

Roman Fester – Członek Zarządu .....

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodów	Dochody ogółem			z tego:				
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
				Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			**Administracja publiczna**	**5 038 755,00**	**48 231,26**	**0,96**	**931 195,00**	**48 231,26**	**5,18**	**0,00**	**0,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**5 038 755,00**	**48 231,26**	**0,96**	**931 195,00**	**48 231,26**	**5,18**	**0,00**	**0,00**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	832 195,00	0,00	0,00	832 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	99 000,00	48 231,26	48,72	99 000,00	48 231,26	48,72	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 107 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 560,00	0,00
Ogółem:				**5 038 755,00**	**48 231,26**	**0,96**	**931 195,00**	**48 231,26**	**5,18**	**4 107 560,00**	**0,00**

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sabina Staszak-Olszewska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jarosław Dudkowiak

2. Tabela 2 – Realizacja wydatków budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	5033655	74022,53	74022,53	53489,95	20532,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	5033655	74022,53	74022,53	53489,95	20532,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	739625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34000	20106,05	20106,05	20106,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100	2017,16	2017,16	2017,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7600	3695,43	3695,43	3695,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	501,31	501,31	501,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37400	27170	27170	27170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	3901,06	3901,06	0	3901,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1900	909,01	909,01	0	909,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0		0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87970	13890,65	13890,65	0	13890,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	30,3	30,3	0	30,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	651,56	651,56	0	651,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4107560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

758			Różne rozliczenia	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				**5038755**	**74022,53**	**74022,53**	**53489,95**	**20532,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sabina Staszak-Olszewska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jarosław Dudkowiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały 18 /2017 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Na lata 2017 – 2020

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2017–2020 uchwalona została Uchwałą nr XII/63/2016 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.11.2016r.

W ciągu I półrocza 2017 roku dokonano jednej zmiany w WPF na lata 2017 – 2020 na podstawie Uchwały nr XIII/73/2017 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.03.2017 r.

Plan oraz realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody

- plan 5 038 755 zł, w tym dochody bieżące 931 195 zł, dochody majątkowe 4 107 560 zł.

- realizacja 48 231,26 zł, w tym dochody bieżące 48 231,26 zł co stanowi 5,18 % planu,

dochody majątkowe 0,00 zł.

2) Wydatki

- plan 5 038 755 zł, w tym wydatki bieżące 931 195 zł, wydatki majątkowe 4 107 560 zł.

- realizacja 74 022,53 zł, w tym wydatki bieżące 74 022,53 zł co stanowi 7,95% planu,

wydatki majątkowe 0,00 zł ; z tego

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 489,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 532,58 zł

3) Wynik budżetu

- dochody budżetu	48 231,26 zł
- wydatki budżetu	74 022,53 zł
- deficyt budżetu	25 791,27 zł

Realizację wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2017 roku przedstawiono w części tabelarycznej.

W I półroczu 2017 roku Związek nie zaciągał żadnych pożyczek, kredytów, nie udzielał poręczeń i gwarancji, nie dokonywał wykupu papierów wartościowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020 zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie pn. Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG. W okresie I półrocza 2017 r. nie dokonano wydatków w ramach realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Związek nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu .....

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu .....

Igor Amrozik – Członek Zarządu .....

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu .....

Roman Fester – Członek Zarządu .....

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2017 roku							
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2017 rok**	**Wykonanie 30.06.2017**	**% wykonania**	**2018**	**2019**	**2020**
1	**Dochody ogółem**	**5 038 755**	**48 231,26**	**0,96**	**38 742 035**	**99 000,00**	**99 000,00**
1.1	Dochody bieżące	931 195	48 231,26	**5,18**	29 157 729	99 000,00	99 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	931 195	48 231,26	50,46	29 157 729	99 000,00	99 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 107 560	0,00	0,00	9 584 306	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 107 560	0,00	0,00	9 584 306	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**5 038 755**	**74 022,53**	**40,63**	**38 742 035**	**99 000**	**99 000**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	931 195	74 022,53	40,63	29 157 729	99 000	99 000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 107 560	0,00	0,00	9 584 306	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**0,00**	**-25 791,27**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**53 279,61**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	53 279,61	x	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	25 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**X**	**X**	**x**	**X**	**x**	**X**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	-25 791,27	x	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**X**	**X**		**X**	**x**	**X**
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**X**	**X**	**x**	**X**	**x**	**X**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 100	53 489,95	65,15	55 600	55 600	55 600
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	186 470	74 022,53	39,70	56 887	98 100	98 100
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 847 185	0,00	0,00	38 646 248	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	739 625	0,00	0,00	29 061 942	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 107 560	0,00	0,00	9 584 306	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 107 560	0,00	0,00	9 584 306	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**X**	**x**	**x**	**X**	**x**	**X**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	832 195	0,00	0,00	29 058 729	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	832 195	0,00	0,00	29 058 729	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	832 195	0,00	0,00	29 058 729	0,00	0,00

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 107 560	0,00	0,00	9 584 306	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 107 560	0,00	0,00	9 584 306	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 107 560	0,00	0,00	9 584 306	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	739 625	0,00	0,00	29 061 942	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	739 625	0,00	0,00	29 058 729	0,00	0,00
12.3.2	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	739 625	0,00	0,00	29 058 729	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 107 560	0,00	0,00	9 584 306	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 107 560	0,00	0,00	9 584 306	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki 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	4 107 560	0,00	0,00	9 584 306	0,00	0,00
12.5	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	3 213	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	3 213	0,00	0,00
12.6	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**X**	**x**	**x**	**X**	**x**	**X**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**X**	**x**	**x**	**X**	**x**	**X**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**X**	**x**	**x**	**X**	**x**	**X**

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sabina Staszak-Olszewska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jarosław Dudkowiak