

UCHWAŁA NR XV/82/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2020 uchwalonego Uchwałą Zgromadzenia ZPWD nr XII/63/2016 z dnia 28.11.2016r

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077) w związku z art. 72 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017 poz. 1868). Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący XV
Zgromadzenia



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/2017
Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody x			
									Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								

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 późn. zm.) 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:											Wydatki majątkowe ^x
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w
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	
2017	781 615,00	195 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 445,00	
2018	43 055 775,00	148 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 906 995,00	
2019	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x									
na pokrycie deficytu budżetu x									

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

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
	Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota długu x	7				8,1	8,2			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								6	0,00	0,00
				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 6) x	5.1.1.1											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8,1	8,2							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 780,00	3 220,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	2017	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-15,79%	-7,51%	NIE	NIE
	2018	0,00%	0,00	0,00%	-0,12%	-25,05%	-16,77%	NIE	NIE
	2019	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	8,24%	NIE	TAK
	2020	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2017	0,00	0,00	108 100,00	190 070,00	586 445,00	0,00	586 445,00	0,00	0,00	586 445,00
2018	0,00	0,00	75 000,00	105 280,00	42 906 995,00	0,00	42 906 995,00	0,00	21 425,00	42 885 570,00
2019	0,00	0,00	55 600,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	55 600,00	98 100,00	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 zadań własnych klasifikowanych 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:			Dochody 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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
2017	92 570,00	92 570,00	92 570,00	586 445,00	586 445,00	586 445,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	42 903 775,00	42 903 775,00	42 903 775,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	586 445,00	586 445,00	586 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	42 906 995,00	42 903 775,00	42 903 775,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/82/2017 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 15 grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				43 602 345,00	586 445,00	42 906 995,00	0,00	0,00	43 493 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 905,00	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:				43 493 440,00	586 445,00	42 906 995,00	0,00	0,00	43 493 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 602 345,00	586 445,00	42 906 995,00	0,00	0,00	43 493 440,00
1.1.1.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG - Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno - kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego	Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie	2016	2018	108 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG - Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno - kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego	Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie	2016	2018	43 493 440,00	586 445,00	42 906 995,00	0,00	0,00	43 493 440,00
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

Flora Ch. D. D.

***Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku
Powiatów Województwa Dolnośląskiego***

na lata 2017 – 2020

Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2017 – 2020 wynika z przesunięcia czasowego w zakresie realizacji projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”, jak również w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach projektu.

Mając powyższe na uwadze należało dostosować kwoty dochodów i wydatków ujętych w budżecie ZPWD do kwot wynikających z harmonogramu płatności projektu w latach 2017 – 2018.

1. Zmiana dochodów na lata 2017 – 2018 – z tytułu otrzymania planowanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p., w tym:

1) w roku 2017 – dochody w wysokości 679 015 zł, w tym:

- dochody bieżące - 92 570 zł - z tytułu otrzymanej refundacji za poniesione wydatki w 2016 r. przez ZPWD,

- dochody majątkowe – 586 445 zł stanowiące kwotę z tytułu planowanego dofinansowania do wydatków ponoszonych w roku bieżącym przez partnerów projektu,

2) w roku 2018 – w wysokości 42 903 775 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 42 903 775 zł - stanowiące kwotę z tytułu planowanego dofinansowania do wydatków ponoszonych w roku bieżącym przez partnerów projektu,

Dochody zaplanowane z tytułu składek członkowskich w wysokości 99 000 zł na każdy rok pozostają bez zmian.

W roku 2017 dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 3 600 zł.

2. *Zmiana wydatków na lata 2017 – 2018* – zmiana wartości wydatków w związku z realizacją projektu PEUG:

1) w roku 2017 – wydatki na realizację projektu PEUG – 586 445 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 586 445 zł – wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla partnerów projektu na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu PEUG,

Ponadto ZPWD będzie realizował wydatki bieżące związane z działalnością statutową w wysokości 195 170 zł (wzrost o kwotę 3 600 zł)

2) w roku 2018 - wydatki na realizację projektu PEUG – 42 906 995 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 42 906 995 zł, z tego kwota 42 885 570 zł - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla partnerów projektu na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu PEUG, kwota 21 425 zł – wydatki realizowane przez ZPWD na pokrycie kosztów lidera partnerstwa.

3. *Przedsięwzięcia na lata 2017 – 2020* – zmiana wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitów na lata 2017 - 2018

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z 23 Powiatami Województwa Dolnośląskiego w 2016 r. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. W związku z przesunięciem czasowym realizacji projektu dostosowuje się kwoty ujęte w wykazie przedsięwzięć do wartości wynikających z harmonogramu płatności na lata 2017 - 2018.

Realizacja tego projektu zaplanowana została na lata 2016 – 2018, w tym:

- Rok 2016 – poniesione zostały wydatki w wysokości 108 905 zł na opracowanie koncepcji i studium wykonalności projektu, są to wydatki kwalifikowalne w projekcie i z tego tytułu otrzymano w roku 2017 środki w wysokości 92 570 zł (refundacja w wysokości 85 % poniesionych wydatków).
- Rok 2017 – zaplanowano limit wydatków w wysokości 586 445 zł – w wysokości planowanego uzyskania dofinansowania w wysokości 85% poniesionych wydatków przez partnerów projektu.
- Rok 2018 – zaplanowano limit wydatków w wysokości 42 906 995 zł – w tym kwota 42 885 570 zł w wysokości planowanego uzyskania dofinansowania w wysokości 85% poniesionych wydatków przez partnerów projektu oraz kwota 21 425 realizowana bezpośrednio przez ZPWD.

Łączne nakłady finansowe Związku na realizację projektu szacuje się w wysokości 43 602 345 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	Razem lata 2016 - 2018
Wydatki ZPWD – dofinansowanie	92 570 zł	-	18 205 zł	110 775 zł
Wydatki ZPWD – udział własny	16 335 zł	-	3 220 zł	19 555 zł
Wydatki partnerów - dofinansowanie	-	586 445 zł	42 885 570 zł	43 472 015 zł
Razem wydatki	108 905 zł	586 445 zł	42 906 995 zł	43 602 345 zł
Dofinansowanie		679 015 zł	42 903 775 zł	43 582 790 zł

Przewodniczący XV Zgromadzenia

Morek W. J. J.