

UCHWAŁA NR 61/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 267 pkt 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 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 

RADCA PRAWNY

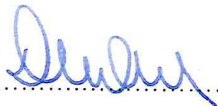
mgr Bernadetta Kulisch
(L-267)

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ust 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 wykonania 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.

JWP/JWP

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu 

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Igor Amrozik – Członek Zarządu

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu 

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
za I półrocze 2018**

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2018

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 budżetu wg tytułów dłużnych
7. Informacje pozostałe

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu
2. Tabela 2 – Realizacja wydatków budżetu
3. Tabela 3 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

I. Część opisowa

1. Dane ogólne

Budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 uchwalony został Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr XV/85/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. i wynosił:

- 1) po stronie dochodów 43 002 775 zł w tym dochody bieżące 99 000 zł, dochody majątkowe 42 903 775 zł
- 2) po stronie wydatków 43 055 775 zł w tym wydatki bieżące 148 858 zł, wydatki majątkowe 42 906 917 zł

W ciągu półrocza 2018 roku w budżecie Związku dokonano zmian na podstawie:

- Uchwała Zarządu ZPWD 8/2018 z 16.03.2018 r.
- Uchwała Zarządu ZPWD 31/2018 z 24.04.2018 r.
- Uchwała Zarządu ZPWD 35/2018 z 11.05.2018 r.
- Uchwała Zarządu ZPWD 44/2018 z 18.06.2018 r.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany kwot ogólnych budżetu Związku.

2. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2018 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za I półrocze 2018 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2018 r. w zł	Realizacja dochodów za II kw.2018 r. w zł	Realizacja dochodów w %
I	Dochody ogółem, w tym:		43 002 775	46 772,94	0,11
1	Dochody bieżące (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		99 000	46 772,94	47,25

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	46 772,94	47,25
2	Dochody majątkowe (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		42 903 775	0,00	0,00
2.1	Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6257	42 903 775	0,00	0,00

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność:

Dochody bieżące:

§ 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 II kwartał 2018 roku wyniosły kwotę 49 255,44 zł. Według stanu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 46 772,94 zł co stanowi 0,11% planu dochodów. 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 2018 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za I półrocze 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018 r. w zł	Realizacja wydatków za II.kw.	Realizacja wydatków w %

					2018 r. w zł	
I. Wydatki ogółem, w tym:				43 055 775	59 287,16	0,14
1.	Wydatki bieżące			148 780	59 287,16	39,85
750	Administracja publiczna			148 780	59 287,16	39,85
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		148 780	59 287,16	39,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	23 565,95	49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 486,40	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	4 689,94	52,11
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200	608,23	50,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700	16 914,00	48,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 010,56	30,11
		4260	Zakup energii	2 000	852,56	42,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	135,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	5 878,72	27,99
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480	25,80	1,74
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600	1 120,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			14 100	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		14 100	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	14 100	0,00	0,00

2.	Wydatki majątkowe			42 906 995	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			42 906 995	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		42 906 995	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne w ramach płatności budżetu środków europejskich	18 205	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne w ramach współfinansowania płatności budżetu środków europejskich	3 220	0,00	0,00
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	42 885 570	0,00	0,00

Za II kw.2018 r. wydatki Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyniosły ogółem 59 287,16 zł z tego :

a) Wydatki bieżące 59 287,16 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 48 264,52 zł
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 11 022,64 zł

b) Wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie wydatków za II kw.2018 r. przedstawia się następująco

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność :
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 565,95 zł
(umowa o pracę pracownik biura – 1 etat i główny księgowy- 0,25 etatu)
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 486,40 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 689,94 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 608,23 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 16 914,00 zł

- umowy zlecenia zespół ds. realizacji projektu PEUG – 12 400,00 zł,
- umowa zlecenie obsługa prawna – 4 514,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 010,56 zł
(licencja programu finansowo – księgowego, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, artykuły spożywcze)
- § 4260 Zakup energii – 852,56 zł
(koszty utrzymania biura, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda)
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł
(badania z zakresu medycyny pracy)
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 5 878,72 zł
(usługi informatyczne, utrzymanie strony BIP, odnowienie licencji Kaspersky Anti-Virus, opłata za domenę, usługi pocztowe, wyrób pieczątek, koszty utrzymania biura, odnowienie licencji programu AFK, , wdrożenie programu finansowo - księgowego)
- § 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 25,80 zł
- § 4440 Odpisy na ZFŚS – 1 120,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł
- § 6627 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje – 0,00 zł
- Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75 818 Rezerwy ogólne i celowe
- § 4810 Rezerwy - 0,00 zł

Wydatki powyższe związane są z bieżącym funkcjonowaniem biura Związku. Związek w II kw.2018 roku nie zrealizował wydatków majątkowych. Planowane wydatki majątkowe dotyczyły planowanego udzielenia dotacji dla partnerów projektu – tj. dla 23 powiatów – w związku z realizacją projektu PEUG dofinansowanego z RPO WD 2014 – 2020. W związku z przesunięciem czasowym realizacji projektu zaplanowane w budżecie ZPWD na rok 2018 wydatki nie zostały jeszcze zrealizowane.

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

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Związku na rok 2018 oraz jego realizację za I półrocze 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów 2018 r. w zł	Realizacja przychodów w II kw.2018 r. w zł
I	Przychody ogółem, w tym:		53 000	41 230,99
	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</i>	<i>957</i>	<i>53 000</i>	<i>41 230,99</i>
	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>53 000</i>	<i>12 514,22</i>
II	Rozchody ogółem		0	0,00

5. Wynik finansowy budżetu.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za II kw.2018 roku Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w zł	Wykonanie za II półrocze 2018 r. w zł
1.	Dochody ogółem	43 002 775	46 772,94
2.	Wydatki ogółem	43 055 775	59 287,16
3.	Wynik finansowy: - deficyt budżetu	 0	 -12 514,22

6. Obciążenie budżetu według tytułów dłużnych.

1. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w II kw.2018 nie zaciągał kredytów i pożyczek.
2. Związek nie udzielał w II kw.2018 roku poręczeń i gwarancji.

3. Na dzień 30 czerwca 2018 r. w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

4. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2018 r. wyniósł kwotę 81 996,38 zł

7. Informacje dodatkowe – realizacja programów wieloletnich

Realizacja projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG.

W dniu 24 lutego 2017 r. Zarząd Związku Powiatów 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.

W dniu 24 listopada 2017 r. Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego podpisał z Konsorcjum firm OPGK Rzeszów SA i SmallGIS Sp. z o.o. umowę na pełnienie funkcji Weryfikatora Jakości Danych. Wartość umowy wynosi 1 153 740 zł.

W dniu 24 listopada 2017 r. zostało opublikowane ogłoszenie zamówienia publicznego - „Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Umowa z wykonawcą (Agencja Reklamowa dsk sp. z o. o.) została zawarta w dniu 12 lutego 2018 r. Wartości umowy wynosi 134 360 zł.

W wyniku 9-ciu postępowań o udzielenie zamówienia „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących baz dziedzicznych; BDOT500 i GESUT” w marcu i kwietniu br. zostali wybrani wykonawcy: Studio Plan Mateusz Czerch Bielsko Biała, GEKART Sp. z o.o. Rzeszów, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne SA Warszawa, EUROSISTEM SA Chorzów, GEOMAR SA Szczecin, Geomatic Sp. z o.o. Kielczów, Usługi Geodezyjne ARGEO Trzebnica, GEOXY Sp. z o.o. Kraków, z którymi w kwietniu i w maju zostały zawarte umowy. Wartość umów wynosi 11 757 006 zł.

Pozostałe zamówienia są w trakcie postępowań przetargowych lub w przygotowaniu do przetargu
wg. stanu na dzień 30.06.2018 r. -

JWP/JWP

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu 

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Igor Amrozik – Członek Zarządu

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu 

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2018

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodów	Dochody ogółem			z tego:				
				Plan 2018 5	Wykonanie w II kw.2018 6	%	Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe	
							Plan 8	wykonanie 9		Plan 11	wykonanie 12
1	2	3	4			7			10		
750			Administracja publiczna	43 002 775	46 772,94	0,11	99 000	46 772,94	47,25	42 903 775	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 002 775	46 772,94	0,11	99 000	46 772,94	47,25	42 903 775	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	46 772,94	47,25	99 000	46 772,94	47,25	0	0,00
			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 jst.	42 903 775	0,00	0,00	0	0	0	42 903 775	0,00
			Ogółem:	43 002 775	46 772,94	0,11	99 000	46 772,94	47,25	42 903 775	0,00

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2018-2021
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego**

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2018

I. Część opisowa

1. Dane ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2021 uchwalona została Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr XV/84/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Zaplanowane dochody i wydatki w I półroczu 2018 r. nie uległy zmianie.

Realizacja przedsięwzięcia – projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” jest dosyć zaawansowana, ale pierwsze wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 r.

II. Część Tabelaryczna

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	43 002 775,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	42 903 775,00	0,00	42 903 775,00
2019	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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:											
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:		Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 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	
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	
2021	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	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	4.4.1			
2018	-53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:					w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 6) x	z tego:									
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					
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					
2021	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, po uwzględnieniu 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
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,12%	-16,77%	-14,63%	NIE	NIE
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,24%	10,38%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	2,09%	NIE	TAK
	0,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	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
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
2021	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 wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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	w tym:		
	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	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	w tym:	
		12.1	12.1.1			12.1.1.1				12.2

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
2021	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 602 345,00	42 906 995,00	0,00	0,00	0,00	42 906 995,00
1.a	- wydatki bieżące				108 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 493 440,00	42 906 995,00	0,00	0,00	0,00	42 906 995,00
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:				43 602 345,00	42 906 995,00	0,00	0,00	0,00	42 906 995,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				43 493 440,00	42 906 995,00	0,00	0,00	0,00	42 906 995,00
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	42 906 995,00	0,00	0,00	0,00	42 906 995,00
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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jarosław Dudkowiak

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
Joanna Wyrębowska-Parzyńska

Digitized by Google

Digitized by Google