

UCHWAŁA NR 9/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 pkt 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 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

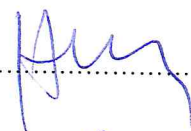
Na podstawie art. 266 pkt 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego zobowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu 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.

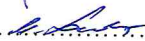
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

JWP/JWP

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu 

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Igor Amrozik – Członek Zarządu 

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu 

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
za I półrocze 2019

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, LIPIEC 2019

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 dodatkowe – realizacja programów wieloletnich

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 2019 uchwalony został Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr XVII/94/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. i wynosił:

- 1) po stronie dochodów 15 687 600 zł w tym dochody bieżące 99 000 zł, dochody majątkowe 15 588 600 zł
- 2) po stronie wydatków 15 728 250 zł w tym wydatki bieżące 139 650 zł, wydatki majątkowe 15 588 600 zł

W ciągu półrocza 2019 roku w budżecie Związku dokonano zmian na podstawie:

- Uchwała Kolegium RIO 62/2019 z 27.03.2019 r.
- Uchwała Zarządu ZPWD 6/2019 z 24.04.2019 r.
- Uchwała Zarządu ZPWD 7/2019 z 24.06.2019 r.

Powyższe zmiany nie zmieniły kwot ogólnych budżetu Związku. Dokonywano jedynie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków oraz zmniejszenie wielkości rezerwy ogólnej na wydatki bieżące.

2. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2019 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za I półrocze 2019 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2019 r. w zł	Realizacja dochodów za II kw. 2019 r. w zł	Realizacja dochodów w %
I	Dochody ogółem, w tym:		15 687 600	1 302 772,78	8,30
1	Dochody bieżące (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		99 000	47 335,23	47,81

1.1	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	2900	99 000	47 335,23	47,81
1.2	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0920	0	5,47	-
2	Dochody majątkowe (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		15 588 600	1 255 432,08	8,05
2.1	<i>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</i>	6257	15 588 600	1 255 432,08	8,05

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 I półrocze 2019 rok wyniosły kwotę 49 353,38 zł. Według stanu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 47 335,23 zł co stanowi 95,91% planu dochodów.

§ 0920 – *Wpływy z odsetek* – nieplanowane dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty składki członkowskiej.

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 5,47 zł.

Dochody majątkowe:

§ 6257 - *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* - zaplanowane dochody dotyczą dofinansowania z RPO WD 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”

Zaplanowane dochody w wysokości 15 588 600 zł zostały wykonane w kwocie 1 255 432,08 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku. Chociaż Projekt PEUG został zakończony z końcem października 2018 roku, a wydatki zostały poniesione przez partnerów projektu w w/w terminie, to zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność są refundowane w roku 2019.

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 2019 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019 r. w zł	Realizacja wydatków za II kw. 2019 r. w zł	Realizacja wydatków w %
I. Wydatki ogółem, w tym:				15 728 250	1 323 241,90	28,88
1.	Wydatki bieżące			139 650	67 809,82	48,56
750	Administracja publiczna			139 650	67 809,82	48,56
	75095	Pozostała działalność		139 650	67 809,82	48,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900	29 820,00	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 586,15	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	5 989,71	47,92
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100	504,69	45,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800	14 730,00	54,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	2 177,06	46,82
		4260	Zakup energii	4 500	1 271,50	28,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	8 578,24	50,46

		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000	1 152,47	57,62
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			750		
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		750		
		4810	Rezerwy	750		
2.	Wydatki majątkowe			15 588 600	1 255 432,08	8,05
750	Administracja publiczna			15 588 600	1 255 432,08	8,05
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>15 588 600</i>	<i>1 255 432,08</i>	<i>8,05</i>
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	15 588 600	1 255 432,08	8,05

Za II kwartał 2019 r. wydatki Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyniosły ogółem 1 323 241,90 zł z tego :

a) Wydatki bieżące 67 809,82 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 54 630,55 zł
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 13 179,27 zł

b) Wydatki majątkowe 1 255 432,08 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie wydatków za II kwartał 2019 przedstawia się następująco

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność :

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 820,00 zł

(umowa o pracę pracownik biura – 1 etat i główny księgowy- 0,25 etatu)

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 586,15 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 989,71 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 504,69 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 14 730,00 zł
 - umowy zlecenia zespół ds. realizacji projektu PEUG – 10 730,00 zł,
 - umowa zlecenie obsługa prawna – 4 000,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 177,06 zł
(akcesoria komputerowe, materiały biurowe, artykuły spożywcze)
- § 4260 Zakup energii – 1 271,50 zł
(koszty utrzymania biura, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda)
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
(badania z zakresu medycyny pracy)
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 8 578,24 zł
(usługi informatyczne, utrzymanie strony BIP, opłata za domenę, usługi pocztowe, koszty utrzymania biura, odnowienie licencji programu AFK, usługa gastronomiczna)
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- § 4440 Odpisy na ZFŚS – 1 152,47 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł
- § 6627 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje – 1 255 432,08 zł

Wydatki powyższe związane są z bieżącym funkcjonowaniem biura Związku oraz wydatki majątkowe. Związek w II kwartale 2019 roku zrealizował część wydatków majątkowych. Planowane wydatki majątkowe dotyczą udzielenia dotacji dla partnerów projektu – tj. dla 23 powiatów – w związku z zakończoną realizacją projektu PEUG dofinansowanego z RPO WD 2014 – 2020. W związku z przesunięciem czasowym refundacji na zrealizowane wydatki w roku 2018 przez powiaty, pozostała część dotacji w/w projektu dla powiatów jest realizowana w roku 2019.

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 2019 oraz jego realizację za II kwartał 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów 2019 r. w zł	Realizacja przychodów w II kw.2019 r. w zł
I	Przychody ogółem, w tym:		40 650	40 985,45
	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</i>	<i>957</i>	<i>40 650</i>	<i>40 985,45</i>
	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>40 650</i>	<i>20 469,12</i>
II	Rozchody ogółem		0	0,00

5. Wynik finansowy budżetu.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2019 r. w zł
1.	Dochody ogółem	15 687 600	1 302 772,78
2.	Wydatki ogółem	15 728 250	1 323 241,90
3.	Wynik finansowy:		
	- deficyt budżetu	40 650	20 469,12

6. Obciążenie budżetu według tytułów dłużnych.

1. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2019r. nie zaciągał kredytów i pożyczek.

2. Związek nie udzielał w I półroczu 2019r. poręczeń i gwarancji.
3. Na dzień 30 czerwca 2019 r. w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
4. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2019 r. wyniósł kwotę 20 516,33 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 wynosiła 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 26 października 2018 r. podpisano aneks do w/w umowy, gdzie całkowita wartość projektu wynosi 32 782 846,08 zł, w tym kwota dofinansowania 27 865 419,17 zł, a udział własny 4 917 426,91 zł. Zmiana wartości umowy wynikała z tego, że pomimo organizowanych przetargów na realizację projektu PEUG – wykonawcy (pomimo dużego zainteresowania) nie przystępowali do przetargów lub rezygnowali z podpisania umowy po wygranej przetargu. W październiku 2018 r. realizacja projektu została zakończona lecz jeszcze nie rozliczona, a całkowite rozliczenie nastąpi w roku 2019.

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 wyniosła 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 wyniosła 1 153 740 zł.

W toku dalszych postępowań przetargowych wybrano kolejnych wykonawców na realizację projektu, które można podzielić na cztery grupy zadaniowe:

- „Wybór wykonawcy kampanii promocyjnej projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, gdzie wykonawcą została Agencja Reklamowa dsk sp. z o. o. Wartość umowy wyniosła 134 360 zł.

- Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym oraz dostawa i wdrożenie wybranych e-usług publicznych wraz budową POK w 23 JST, w ramach projektu PEUG, wykonawcami zostali Systherm Info Sp.z o.o., Geobid Sp.z o.o., Konsorcjum: COMP SA i Geomatyka Kraków S.C., Comarch Polska Spółka Akcyjna
- Budowa i wdrożenie platformy elektronicznych usług geodezyjnych wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów w ramach projektu PEUG, wykonawca to Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy Netkoncept com. Sp. j.
- Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT, wykonawcami zostali Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., Eurosystem S.A., Studio Plan Mateusz Czerch, Geomatic Sp. z o.o., Geoxy Sp. z o.o., Geokart International Sp. z o.o., Konsorcjum: Geomar S.A. i Geosystem Łukasz Kuropka, Usługi Geodezyjne Argeo Maciej Kiszczyński

JWP/JWP

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodów	Dochody ogółem			z tego:				
				Plan 2019	Wykonanie II kw. 2019	%	Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe	
				5	6	7	Plan	wykonanie		Plan	wykonanie
1	2	3	4				8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	15 687 600	1 302 772,78	8,30	99 000	47 340,70	47,82	15 588 600	1 255 432,08
	75095		Pozostała działalność	15 687 600	1 302 772,78	8,30	99 000	47 340,70	47,82	15 588 600	1 255 432,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,47	-	0	5,47	-	0	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	47 335,23	47,81	99 000	47 335,23	47,81	0	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 zakresie budżetu środków europejskich	15 588 600	1 255 432,08	8,05	0	0	-	15 588 600	1 255 432,08
Ogółem:				15 687 600	1 302 772,78	8,30	99 000	47 340,70	47,82	15 588 600	1 255 432,08

2. Tabela 2 – Realizacja wydatków budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2019 roku

Z tego																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750			Administracja publiczna	15 727 500	67 809,82	67 809,82	54 630,55	13 179,27	0	0	0	0	0	1 255 432,08	0	0	0					
	75095		Pozostała działalność	15 727 500	67 809,	67 809,82	54 630,55	13 179,27	0	0	0	0	0	1 255 432,08	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800	29 820,00	29 820,00	29 820,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 586,15	3 586,15	3 586,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	5 989,71	5 989,71	5 989,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	504,69	504,69	504,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800	14 730,00	14 730,00	14 730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	2 177,06	2 177,06	0	2 177,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	4 500	1 271,50	1 271,50	0	1 271,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	8 578,24	8 578,24	0	8 578,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 152,47	1 152,47	0	1 152,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	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 między jst	15 588 600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1 255 432,08	0	0	0	0				
758			Różne rozliczenia	750																		
	75818			750																		
		4810		750																		
			Wydatki razem:	15 728 250	67 809,82	67 809,82	54 630,55	13 179,27	0	0	0	0	0	1 255 432,08	0	0	0	0				

3. Tabela 3– Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		40 985,45
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	40 985,45

JWP/JWP

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jarosław Dudkowiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały 9/2019

*Zarządu Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2019*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
za I półrocze 2019**

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, LIPIEC 2019

I. Część opisowa

1. Dane ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2022 uchwalona została Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr XVII/95/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na dzień 30.06.2019 roku przedstawione zostało w sprawozdaniu z wykonania budżetu ZPWD za I półrocze 2019 r. – dochody wykonano na poziomie 8,30 % planu rocznego, a realizacja wydatków kształtuje się na poziomie 28,88 % przyjętego planu.

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie zaciągał kredytów i pożyczek. Budżet ZPWD na dzień 30.06.2019 r. zamyka się deficytem w wysokości 20 469,12 zł.

Zaplanowane dochody i wydatki przedsięwzięcia PEUG, w II kw. 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 1 255 432,08 zł, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Realizacja przedsięwzięcia – projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” jest zakończona lecz nie rozliczona. Polega to na tym, że partnerzy projektu tj. 23 powiaty zrealizowały w 2018r. wszystkie wydatki - częściowo z zaliczki i niewielkiej refundacji zrealizowanych wydatków, a pozostałe płatności ze środków własnych. W związku z przesunięciem czasowym refundacji na zrealizowane wydatki przez powiaty, pozostała część dotacji w/w projektu dla powiatów jest realizowana w budżecie ZPWD w roku 2019.

II. Część Tabelaiczna

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie do planu rocznego	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				43 493 440,00 zł	1 255 432,08 zł	8,05%	15 588 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				43 493 440,00 zł	1 255 432,08 zł	8,05%	15 588 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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, w tym wydatki budżetu środków europejskich				43 493 440,00 zł	1 255 432,08 zł	8,05%	15 588 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 493 440,00 zł	1 255 432,08 zł	8,05%	15 588 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2.1	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	ZPWD	2016	2018	43 493 440,00 zł	1 255 432,08 zł	8,05%	15 588 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Jarosław Dudkowiak