

UCHWAŁA NR 140/1646/12

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 25 września 2012 roku

**w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Lubuskiego**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz w związku z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się procedurę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego określoną w załączniku Nr 1 do uchwały.

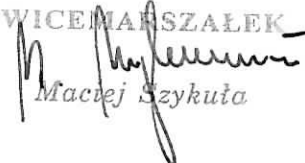
§ 2. Przyjmuje się wzór zbiorczego zestawienia przedsięwzięć oraz kartę przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, stanowiących odpowiednio załącznik Nr 2a oraz załącznik Nr 2b do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się wzór tabeli określającej wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inwestycje własne finansowane dotacjami z budżetu państwa oraz dotacjami od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr 60/714/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK

Maciej Szykuła

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka


Załącznik nr 1

do uchwały Nr 190/1646/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 25. września 2012 r.

**Procedura opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
Województwa Lubuskiego**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego obejmuje projekcję finansową i wykaz planowanych przedsięwzięć na objęty prognozą okres 2013-2024.

§ 2. Projekcja finansowa powinna określać dla każdego roku objętego prognozą elementy zawarte w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 3. 1. Wykaz przedsięwzięć zawiera informacje określone w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. Planowane przedsięwzięcia powinny wynikać ze strategii rozwoju województwa, programów wojewódzkich, innych strategii i dokumentów programowych oraz aktów prawnych.

§ 4. 1. W celu przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego opracowują i przedkładają do Departamentu Finansów w terminie do 5 października każdego roku:

- 1) zbiorcze zestawienie przedsięwzięć/ zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - 2) karty przedsięwzięć/ zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
 - 3) wykaz zadań realizowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych, dotacji z budżetu państwa oraz dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- wynikające z realizowanych bądź planowanych do realizacji zadań przez dany Departament lub podległe jednostki organizacyjne.

2. Za zakres przedsięwzięć wymienionych w załącznikach Nr 2a, Nr 2b i Nr 3 odpowiadają Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

3. Przedłożone materiały powinny być podpisane przez Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz zaakceptowane przez Członka Zarządu nadzorującego dany Departament.

§ 5. Pozostałe dane niezbędne do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego Departament Finansów opracowuje na podstawie materiałów, otrzymanych w celu przygotowania projektu uchwały budżetowej z innych Departamentów i jednostek organizacyjnych.

§ 6. Skarbnik Województwa Lubuskiego na podstawie zebranych materiałów opracowuje zbiorcze zestawienie przedsięwzięć oraz prognozę dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

§ 7. Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie materiałów przygotowanych przez Departament Finansów opracowuje w terminie do dnia 15 listopada każdego roku projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiany jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Sejmikowi Województwa Lubuskiego w terminie do 15 listopada każdego roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	...	2024	
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										
	-wydatki bieżące										
	Unia Europejska										
	Budżet państwa										
	Budżet województwa										
	Inne źródła zewnętrzne										
	Umowa 1 ogółem										
	-wyszczególnienie wydatków na program										
	Umowa 2 ogółem										
	-wyszczególnienie wydatków na program										

* dotyczy umów, w których określone są kwoty w umowach

.....
podpis Dyrektora Departamentu

.....
(nazwa departamentu, komórki organizacyjnej)

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 140/1646/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 25 września 2012 r.

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA*
do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Nazwa DZIEDZINY/ PRZEDSIĘWZIĘCIA/ ZADANIA*:

2. Podstawa prawna realizacji zadania:

(np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, decyzja Zarządu, umowa)

3. Cel, zwięzły opis i uzasadnienie:

4. Całkowita wartość zadania:

5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia (pełne dane):

6. Okres realizacji przedsięwzięcia

Początek realizacji zadania- rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia zadania- rok, miesiąc

7. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł)

Lp.	Źródła finansowania	2013	2014	2015	2016	...	2024
	OGÓLEM						
	wydatki bieżące, w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki majątkowe						
1	Budżet Województwa Lubuskiego						
	wydatki bieżące, w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki majątkowe						
2	UE						
	wydatki bieżące, w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki majątkowe						
3	Budżet Państwa						
	wydatki bieżące, w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki majątkowe						
4	Inne						
	wydatki bieżące, w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki majątkowe						

8. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej (rodzaj zadania: inwestycyjne/ bieżące):

9. Założenia do prognozowanych kwot na przedsięwzięcia:

10. Dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację zadania:

1.	Imię i nazwisko/ stanowisko	
2.	Numer telefonu/ faksu	
3.	Adres poczty elektronicznej	

11. Informacja o spełnieniu wymogów formalnych niezbędnych do rzeczowej realizacji zadania

(np.: posiadana niezbędna dokumentacja, prawomocne decyzje, pozwolenia, opinie)

12. Data i podpis Dyrektora Departamentu

--

* Przedsięwzięcie (zgodne z art. 226 ust. 4ufp):

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - b) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym;
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 140/1646/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 25 września 2012 roku

PROJEKT WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ INWESTYCJE WŁASNE FINANSOWANE DOTACJAMI Z BUDŻETU PAŃSTWA, INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa projektu/zadania	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	2013	2014	2015	w złotych	
			Data								2024	
			rozpoczęcia	zakończenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dział , rozdział												
1.												
2.												
3.												

- a) wydatki bieżące (finansowanie z dotacji w ramach programów Unii Europejskiej - czwarta cyfra klasyfikacji budżetowej "7", "8", "9")
a¹) środki własne budżetu województwa (bieżące - czwarta cyfra klasyfikacji budżetowej "9")
b) wydatki majątkowe (finansowanie z dotacji w ramach programów Unii Europejskiej - czwarta cyfra klasyfikacji budżetowej "7", "8", "9")
b¹) środki własne budżetu województwa (majątkowe - czwarta cyfra klasyfikacji budżetowej "9")
c) wydatki majątkowe (finansowanie z dotacji z budżetu państwa, pomocy finansowej, itp. - czwarta cyfra klasyfikacji budżetowej "0")

.....
Podpis i pieczęć Dyrektora