

**UCHWAŁA NR 60/714/11**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 22 września 2011 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 dochody związane z realizacją projektów/ działań współfinansowanych ze środków zagranicznych stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr 273/2412/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 września 2010 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Elżbieta Polak*

stwierdzono zgodność z projektem uchwały  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

*Elżbieta Polak*

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr *60/714/11*....  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia *22 września 2011 roku*

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

### **Rozdział 1 Zakres przedmiotowy WPF**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego obejmuje projekcję finansową i wykaz planowanych przedsięwzięć na objęty prognozą okres 2012-2024.

§ 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.

### **Rozdział 2 Konstrukcja WPF**

§ 4. 1. W celu przygotowania prognozy wydatków województwa Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przedłożą do Departamentu Finansów w terminie do 7 października 2011 roku:

- 1) zbiorcze zestawienie przedsięwzięć/ zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) karty przedsięwzięć/ zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,  
wynikające z realizowanych bądź planowanych do realizacji zadań.

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

3. Prognozowane kwoty wydatków powinny obejmować wydatki realizowane przez nadzorowane samorządowe wojewódzkie jednostki organizacyjne.

4. Przedłożone materiały powinny być podpisane przez Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

§ 5. Departament Finansów przedkłada Zarządowi Województwa Lubuskiego w terminie do 31 października 2011 roku wykaz propozycji przedsięwzięć złożonych przez poszczególne Departamenty według odpowiedzialności za realizację i koordynację oraz prognozę dochodów, przychodów i rozchodów Województwa Lubuskiego w zakresie objętym WPF.

§ 6. 1. W celu przygotowania prognozy dochodów, przychodów i rozchodów Województwa Lubuskiego Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przedłożą do Departamentu Finansów w terminie do 7 października 2011 roku prognozę dochodów, przychodów i rozchodów wynikającą z realizowanych bądź planowanych do realizacji zadań.

2. Prognozowane kwoty dochodów powinny obejmować dochody realizowane przez nadzorowane jednostki budżetowe Województwa Lubuskiego.

3. Prognozowane dochody należy ująć w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

4. W przypadku zadań realizowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych należy wyszczególnić programy/ działania/ projekty i źródła finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 3. Prognozowane dochody w tym zakresie powinny wynikać ze zrealizowanych bądź prognozowanych w poszczególnych latach wydatków.

5. W prognozowanych przychodach należy wyszczególnić źródło przychodu, natomiast w prognozowanych rozchodach jego rodzaj.

6. Do danych liczbowych należy załączyć objaśnienia zawierające przyjęte założenia do prognozowanych dochodów, przychodów i rozchodów.

7. Przedłożone materiały powinny być podpisane przez Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

§ 7. Uwzględniając opracowaną przez Departament Finansów prognozę dochodów, przychodów oraz rozchodów budżetu Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego określa limity środków na

przedsięwzięcia oraz dokonuje wyboru zadań, które zostaną objęte finansowaniem w ramach dostępnych środków.

§ 8. W oparciu o określone przez Zarząd Województwa Lubuskiego limity środków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych latach objętych prognozą, Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego niezwłocznie dokonają weryfikacji zbiorczych zestawień przedsięwzięć/ zadań oraz kart przedsięwzięć/ zadań i po zatwierdzeniu ich przez właściwego członka Zarządu Województwa Lubuskiego przekażą je do Departamentu Finansów.

§ 9. Departament Finansów na podstawie otrzymanych zweryfikowanych zbiorczych zestawień przedsięwzięć/ zadań oraz kart przedsięwzięć/ zadań tworzy szczegółowe zestawienie, które przedkłada Zarządowi Województwa Lubuskiego do ostatecznego zatwierdzenia.

### **Rozdział 3** **Przygotowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie WPF**

§ 10. Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie materiałów przygotowanych przez Departament Finansów opracowuje w terminie do dnia 15 listopada 2011 roku projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 11. Projekt uchwały w sprawie WPF wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawiany jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Sejmikowi Województwa Lubuskiego w terminie do 15 listopada 2011 roku.







Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	....	
	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok*</b>										
	-wydatki bieżące										
	Unia Europejska										
	Budżet państwa										
	Budżet województwa										
	Inne źródła zewnętrzne										
	Wydatki do zapewnienia trwałości projektu (źródło finansowania)										
	-wydatki majątkowe										
	Unia Europejska										
	Budżet państwa										
	Budżet województwa										
	Inne źródła zewnętrzne										
	Wydatki do zapewnienia trwałości projektu (źródło finansowania)										
	<b>Umowa 1 ogółem</b>										
	-wyszczególnienie wydatków na program										
	...										
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem )</b>										
	-wydatki bieżące										
	Unia Europejska										
	Budżet państwa										
	Budżet województwa										
	Inne źródła zewnętrzne										
	Wydatki do zapewnienia trwałości projektu (źródło finansowania)										
	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)

## 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<b>OGÓŁEM</b>						
	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. 4 ufp):

- 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.

