

UCHWAŁA NR 249/3384/18

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2018.

**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 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) oraz w związku z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 karty przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inwestycje finansowane dotacjami z budżetu państwa oraz dotacjami od innych jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr 208/2868/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2017 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.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

WICEMARSZAŁEK
Stanisław Tomczyszyn
Stanisław Tomczyszyn

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 279/3984/18
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 30 sierpnia 2018r.

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 2019-2029.

§ 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. z 2017 r., poz. 2077 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. z 2017 r., poz. 2077 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 dnia 11 września bieżącego 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 bądź Sekretarza 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 dnia 15 listopada każdego roku.

(nazwa departamentu, komórki organizacyjnej)

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 293/3984/18
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 30 sierpnia 2018r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem										
	-wydatki bieżące										
	Unia Europejska										
	Budżet państwa										
	Budżet województwa										
	Inne źródła zewnętrzne										
	-wydatki majątkowe										
	Unia Europejska										
	Budżet państwa										
	Budżet województwa										
	Inne źródła zewnętrzne										
	a) 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 o finansach publicznych (razem)										
	-wydatki bieżące										
	Unia Europejska										
	Budżet państwa										
	Budżet województwa										
	Inne źródła zewnętrzne										
	-wydatki majątkowe										
	Unia Europejska										
	Budżet państwa										
	Budżet województwa										
	Inne źródła zewnętrzne										
	program 1 ogółem										
	-wyszczególnienie wydatków na program										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	
	program 2 ogółem										
	-wyszczególnienie wydatków na program										
	...										
	b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)										
	-wydatki bieżące										
	Unia Europejska										
	Budżet państwa										
	Budżet województwa										
	Inne źródła zewnętrzne										
	-wydatki majątkowe										
	Unia Europejska										
	Budżet państwa										
	Budżet województwa										
	Inne źródła zewnętrzne										
	program 1 ogółem										
	-wyszczególnienie wydatków na program										
	program 2 ogółem										
	-wyszczególnienie wydatków na program										
	...										
	c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)										
	-wydatki bieżące										
	Unia Europejska										
	Budżet państwa										
	Budżet województwa										
	Inne źródła zewnętrzne										
	-wydatki majątkowe										
	Unia Europejska										
	Budżet państwa										
	Budżet województwa										
	Inne źródła zewnętrzne										
	program 1 ogółem										
	-wyszczególnienie wydatków na program										
	program 2 ogółem										
	-wyszczególnienie wydatków na program										
	...										

.....
podpis Dyrektora Departamentu

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

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 279/3584/18
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 30 sierpnia 2018r.

Znak sprawy:

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA
do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Lubuskiego

I. NAZWA ZADANIA:

...

II. Rodzaj przedsięwzięcia :

...

III. Podstawa prawna realizacji zadania:**

1. Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- 1) umowa nr z dnia
- 2) decyzja Zarządu z dnia
- 3) inna (podać jaka)

2. Pozostałe zadania

- 1) ustawa
- 2) rozporządzenie
- 3) uchwała nr z dnia
- 4) decyzja Zarządu z dnia
- 5) umowa nr z dnia
- 6) inna (podać jaka)

IV. Cel przedsięwzięcia:

...

V. Łączne nakłady finansowe:, z tego:

- wydatki bieżące:

- wydatki majątkowe:

...

VI. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia

...

VII. Okres realizacji przedsięwzięcia

Początek realizacji zadania: rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia zadania: rok, miesiąc
...	...

VIII. Klasyfikacja budżetowa (rodzaj zadania: inwestycyjne/ bieżące)

Dział	
Rozdział	
§	
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Nowe wydatki inwestycyjne	

IX. Założenia do prognozowanych kwot na przedsięwzięcia:

(np. szacunek własny, po przetargu, umowa)

...

X. Dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację zadania:

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

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

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

...

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

Lp.	Źródła finansowania	Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2017 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań (suma limitów wydatków) kol. 5 - kol. 9	Łączne nakłady finansowe kol. 3 - kol. 9
			2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Budżet Województwa Lubuskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "0"								0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "9"								0	0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "0"								0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "9"								0	0
2.	UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "7"								0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "8"								0	0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "7"								0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "8"								0	0
3.	Budżet Państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "0"								0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "9"								0	0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "0"								0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "9"								0	0
4.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "0"								0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "9"								0	0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "0"								0	0
	czwarta cyfra klasyfikacji "9"								0	0

XIII. Data i podpis Dyrektora

data i podpis Dyrektora

* Programy, projekty lub zadania, w tym:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b);

** niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 273/3984/18
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 30 marca 2018,

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

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa projektu/zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	2019	2020	2021
			Data								
			rozpo- częcia	zakoń- czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział , rozdział											
1.						a), w tym:: "7", "8" "9" a ¹) b), w tym: "7", "8" "9" b ¹) c)					
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