

Uchwała Nr XXIII / 388 / 12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zakres i formę informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, którą Zarząd Województwa Wielkopolskiego zobowiązany jest przedłożyć Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.

§ 2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 1 będzie sporządzona w formie tabelarycznej i opisowej z uwzględnieniem planu, wykonania (w złotych i groszach), procentowego wykonania planu – zgodnie z załącznikami nr 1-2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok i lata następne, zawiera w szczególności:

- 1) Dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach oraz o wyniku budżetu w I półroczu br., -
Załącznik nr 1,

- 2) Informację o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w I półroczu br.,
- 3) Informację o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia, w tym dane o:
 - kształtowaniu się w I półroczu i w latach następnych wskaźników zadłużenia (wskaźnika zadłużenia ogółem i wskaźnika spłaty), oraz relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 - zaciągniętych w I półroczu kredytach i pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach oraz ich wpływie na stan zadłużenia na dzień 30 czerwca roku budżetowego i w latach następnych,
 - Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć - Załącznik nr 2 tabelę 1 – 4.

§ 4

1. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne przekazują nadzorującym Departamentom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego materiały zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 3 pkt 3, tiret 3, w terminie do 15 lipca roku budżetowego.
2. Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przekazują zaakceptowane przez Decernenta materiały zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 3 pkt 3, tiret 3, w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca roku budżetowego do Departamentu Finansów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr VIII/130/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022 za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII / 388 / 12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Są to wieloletnie:

- 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 latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres i formę informacji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na rok i lata następne

lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy (n)	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	n+6	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Dochoły ogółem, w tym:																
a.	dochoły bieżące																
b.	dochoły majątkowe, w tym:																
c.	ze sprzedaży majątku																
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych), w tym:																
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
b.	związane z funkcjonowaniem organów JST																
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:																
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp																
e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp																
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)																
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:																
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego																
5.	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu																
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)																
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:																
a.	rozchoły z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji:																
b.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)																
8.	Inne rozchoły (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)																
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)																
10.	Wydatki majątkowe, w tym:																
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp																
11.	Przychoły (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)																
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)																
13.	Kwota długu, w tym:																
a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp																
b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy																
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp																
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań																
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp																
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp																
17.	Spłata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp																
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp																

lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy (n)	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	n+6	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	2.																
19.	Wydatkii bieżące razem (2 + 7b)																
20.	Wydatkii ogółem (10+19)																
21.	Wynik budżetu (1 - 20)																
22.	Przychody budżetu (4+5+11)																
23.	Rozchody budżetu (7a+8)																
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną z poz. 7a), z tego:																
a.	nadwyżka z lat ubiegłych																
b.	wolne środki																
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji																
d.	przychody z prywatyzacji																
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek																
f.	nadwyżka bieżąca																
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą																
	spłata zaciągniętego długu																

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półroczer.
stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku
i w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 3 tabelą 1 do WPF

Dział	Koszt	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Typ	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczur.		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (12-14/11)*100
																	zrealizowany	wyjasnienie odstępstw od planu	
1					6		7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(Nazwa działu)																			
(Nazwa rozdziału)																			
<i>(Nazwa i cel przedsięwzięcia bieżącego)</i>																			
budżet państwa																			
środki własne województwa																			
środki UE																			
inne (np. środki własne instytucji)																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia																			
- wydatki bieżące *																			
budżet państwa																			
środki własne województwa																			
środki UE																			
inne (np. środki własne instytucji)																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia																			
- wydatki majątkowe																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia																			
- wydatki majątkowe *																			
budżet państwa																			
środki własne województwa																			
środki UE																			
inne (np. środki własne instytucji)																			
Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące																			
budżet państwa																			
środki własne województwa																			
środki UE																			
inne (np. środki własne instytucji)																			
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia																			
- wydatki bieżące i majątkowe																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia																			
- wydatki bieżące i majątkowe *																			
<i>(Nazwa i cel przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego)</i>																			
budżet państwa																			
środki własne województwa																			
środki UE																			
inne (np. środki własne instytucji)																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia																			
- wydatki bieżące i majątkowe																			
Całkowita wartość przedsięwzięcia																			
- wydatki bieżące i majątkowe *																			

* - w dodatkowym wierszu należy ująć całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie I WPF w celu pokazania stopnia zrealizowania przedsięwzięcia

Opracował

(imię i nazwisko)

.....

(podpis Dyrektora)

Telefon

Data

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze

stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) zgodnie z załącznikiem nr 3 tabelą 2 do WPF

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze roku (w zł i gr)	%	(11/10)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WY (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9-11)/8*100
															zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			(Nazwa działu)														
			(Nazwa rozdziału)														
			(Nazwa i cel przedsięwzięcia bieżącego)			środki własne województwa inne (np. środki własne instytucji)											
			(Nazwa i cel przedsięwzięcia majątkowego)			Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące *								x	x	x	
						środki własne województwa inne (np. środki własne instytucji)											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe *								x	x		
						środki własne województwa inne (np. środki własne instytucji)											
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące i majątkowe											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące i majątkowe *								x	x	x	

* - w dodatkowym wierszu należy ująć całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków przeznaczonych do wydatkowania w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia

Opracował (imię i nazwisko) (podpis Dyrektora)

Telefon Data

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półroczer.
stanowiących 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 3 do WPF

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca / realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków wziętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczur.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/8*100
														zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Nazwa działu)													
			(Nazwa rozdziału)													
			(Nazwa i cel przedsięwzięcia bieżącego)			środki własne województwa inne										
			(Nazwa i cel przedsięwzięcia majątkowego)			Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące środki własne województwa inne										
						Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe										

Opracował
(imię i nazwisko)

.....
(podpis Dyrektora)

Telefon

Data

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półroczer.
stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela 4 do WPF**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić/udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Plan narok po zmianach (w zł)		Płatności Województwa z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń w I półroczuroku (w zł i gr)		Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)		Limit zobowiązań (w zł)
						kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej / podpisanej umowy kredytu/ pożyczki	łączna kwota kredytu/ pożyczki + odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			(Nazwa działu)											
			(Nazwa rozdziału)											
			(Nazwa i cel przedsięwzięcia)											

Opracował
(imię i nazwisko)

.....
(podpis Dyrektora)

Telefon

Data