

UCHWAŁA NR 4170.IV/13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 4 czerwca.....2013 r.

w sprawie procedury monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 za pomocą Kart zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz sprawozdawczości z przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Do monitoringu realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 wykorzystuje się dane zawarte w „Kartach zadań” ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w sprawozdawczości z przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2. 1. Zobowiązuje się departamenty i jednostki organizacyjne województwa, wprowadzające zadania do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, do sporządzenia „Karty zadania”, zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Procedura tworzenia i aktualizacji „Kart zadań” dla zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego opisana jest załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Kartę zadania przedkłada się do Departamentu Rozwoju Regionalnego celem pozytywnej weryfikacji w zakresie zgodności realizacji danego zadania z celami i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Departament wydaje opinię według wzoru opisanego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się typologię przedsięwzięć oraz dziedzin w treści określonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1 Departamenty wskazane w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały odpowiedzialne są za sporządzanie sprawozdań z przebiegu realizacji przedsięwzięć.

2. Sprawozdania sporządzane są zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej do uchwały i przedkładane w terminie do dnia 31 lipca danego roku wg stanu na dzień 30 czerwca oraz do 31 stycznia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, do Departamentu Rozwoju Regionalnego. Do opisu osiągniętych efektów w ramach realizacji zadań w przedsięwzięciu wykorzystuje się w szczególności wskaźniki zawarte w załączniku nr 6.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 2375/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie procedury monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego za pomocą Kart zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz sprawozdawczości z przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się członkowi zarządu właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Radosław Mołoń

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Tutaj

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

Maciej Zatlhey

RAJCA PRAWNY

Krzysztof Wójcicki

KARTA ZADANIA
do ujęcia/ujętego* w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego

Decyzja Zarządu Województwa z dnia:.....

1. **Nazwa zadania:**
.....
2. **Zadanie nadrzędne:**
(wpisać nazwę zadania głównego jeżeli zadanie jest podzadaniem)
.....
3. **Zadanie do ujęcia w PRZEDSIĘWZIĘCIU:**
(zgodnie z typologią przedsięwzięć)
.....
4. **Jeżeli zadanie jest do ujęcia w POZOSTAŁYCH WYDATKACH wpisz dziedzinę:**
(zgodnie z typologią dziedzin)
.....
5. **Kategoria wydatków:**
(podać kategorię wydatków)
.....
6. **Zadanie będzie realizowane przez Departament/Wydział/Jednostkę podległą:**
.....
7. **Zadanie będzie współrealizowane przez:**
(proszę wymienić)
.....
8. **Koszt całkowity zadania: (w zł)**
.....
9. **Podstawa/źródło określenia kosztu :**
(szacunek własny, kosztorys inwestorski, po przetargu, umowa, porozumienie ...)
.....
10. **Podstawa prawna realizacji zadania**
(wpisać podstawę prawną)
.....
11. **Cel zadania:**
.....
12. **Uzasadnienie realizacji zadania:**
.....
13. **Okres realizacji zadania:**
(podać miesiąc i rok rozpoczęcia oraz planowanego zakończenia zadania)
.....

*) wybrać odpowiednio

Ułan
chrost

14. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach* (w zł):

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																			
ROZEM:	pomiesione do roku n-1*			rok n*			rok n+1*			rok n+2*			rok n+3*			rok n+...*			
	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
OGÓŁEM:																			
wydatki bieżące																			
wydatki majątkowe																			
wkład krajowy																			
z zagranicy																			
Środki ujmowane w budżecie Województwa Dońośląskiego																			
Wkład krajowy, w tym:																			
dotacja z budżetu państwa																			
środki własne Województwa																			
dotacje pozostałe																			
inne źródła																			
Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych, w tym:																			
płatności w ramach środków europejskich																			
dotacja z budżetu państwa																			
wyprzedające finansowanie z BWD																			
inne źródła																			
Środki nieujmowane w budżecie Województwa Dońośląskiego																			
Wkład krajowy, w tym:																			
dotacja z budżetu państwa																			
środki własne beneficjenta																			
dotacje pozostałe																			
inne źródła																			
Środki odpowiadające finansowaniu ze źródeł zagranicznych, w tym:																			
finansowanie z innych środków zagranicznych																			
dotacja z budżetu państwa																			
inne źródła																			

) pomiesione do roku n-1 - łączne nakłady do roku n-1 włącznie

*) n - rok budżetowy; n+1 - rok następny po roku budżetowym; n+2 - dwa lata po roku budżetowym; n+3 - trzy lata po roku budżetowym; n+... - kolejny rok po roku budżetowym

*) lata zgodnie z okresem, w jakim realizowane jest zadanie, jednak nie dłużej niż okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF) Województwa Dońośląskiego chyba, że charakter zadania wskazuje na konieczność wydłużenia okresu realizacji poza okres objęty aktualną prognozą WPF.

15. Montaż finansowy zadania:

(proszę podać źródła finansowania/współfinansowania i ich % udział)

.....

16. Zgodność z celami i priorytetami zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

Zadanie realizować będzie następujący: cel, makrosferę, priorytet:

(wpisać główne, jeżeli realizuje także inne proszę je wpisać)

.....

17. Zakładane wskaźniki produktu i rezultatu realizacji celu zadania:

.....

18. Obszar realizacji zadania:

(Jeżeli zadanie dotyczy całego województwa wpisać województwo. Jeżeli zadanie realizowane jest na obszarze kilku powiatów/gmin proszę podać procentowy udział)

.....

19. Informacja o spełnieniu wymogów formalnych niezbędnych do rzeczowej realizacji zadania:

(posiadanie niezbędnej dokumentacji, prawomocne decyzje, pozwolenia itp.)

.....

20. Dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację zadania:

(dyrektor jednostki organizacyjnej województwa lub dyrektor wydziału – imię i nazwisko, nr tel, e-mail)

.....

21. Dane osoby sporządzającej Kartę zadania i sprawdzającej:

(imię i nazwisko, stanowisko, nr tel., e-mail)

.....

22. Podpis dyrektora jednostki organizacyjnej Województwa odpowiedzialnej za realizację zadania:

Data	Podpis
------	--------

23. Podpis osoby weryfikującej w UMWD – Dyrektor komórki organizacyjnej UMWD:

Data	Podpis
------	--------

24. Podpis osoby zatwierdzającej - dysponent środków:

(Sekretarz Województwa, Dyrektor Departamentu, Geodeta Województwa)

Data	Podpis
------	--------

25. Akceptacja Marszałka / Członka Zarządu:

(tylko w przypadku wprowadzania nowego zadania)

Data	Podpis
------	--------

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Tutaj

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

Maciej Zathay

RADCA PRAWNY

Krzysztof Koncewicz

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY ZADANIA

1. **Nazwa zadania** - należy podać nazwę zadania. Co do zasady powinna ona być spójna z nazwą zadania budżetowego.
2. **Zadanie nadrzędne** - należy podać nazwę zadania głównego jeżeli zadanie jest podzadaniem.
3. **Zadanie do ujęcia w Przedsięwzięciu** - należy podać nazwę *przedsięwzięcia* zgodnie z typologią określoną w załączniku nr 4.
4. **Jeżeli zadanie jest do ujęcia w POZOSTAŁYCH WYDATKACH** - należy podać nazwę *dziedziny* zgodnie z typologią określoną w załączniku nr 4.
5. **Kategoria wydatków** - należy podać kategorię wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały Nr 3790/IV/13 ZWD z dnia 26 marca 2013 r., w sprawie procedury dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego.
6. **Zadanie będzie realizowane przez Departament/Wydział/Jednostkę podległą** - należy podać departament/wydział ewentualnie jednostkę podległą, która odpowiada za realizację zadania.
7. **Zadanie będzie współrealizowane przez:** - należy podać departament/y wydział/y, które będą brały udział w realizacji zadania.
8. **Koszt całkowity zadania** - należy podać całkowitą kwotę nakładów finansowych w całym okresie realizacji zadania.
9. **Podstawa/źródło określenia kosztu** - należy wpisać źródło, na podstawie którego określono koszty związane z zadaniem np.:
 - Szacunek własny,
 - Kosztorys inwestorski – rok, kwartał,
 - Po przetargu,
 - Umowa/Porozumienie.
10. **Podstawa prawna realizacji zadania** - należy wpisać podstawę prawną realizacji.
11. **Cel zadania** - należy krótko opisać cel realizacji zadania.
12. **Uzasadnienie realizacji zadania** - należy podać krótkie i rzeczowe uzasadnienie dla jego realizacji.
13. **Okres realizacji zadania** - należy podać rok i miesiąc rozpoczęcia realizacji zadania oraz jego planowanego zakończenia.
14. **Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach** - należy podać nakłady i wydatki obejmujące środki ujmowane w Budżecie Województwa Dolnośląskiego oraz wydatki nie ujmowane w Budżecie Województwa zgodnie z okresem, w jakim realizowane jest zadanie, jednak nie dłużej niż okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Dolnośląskiego chyba, że charakter zadania wskazuje na konieczność wydłużenia okresu realizacji poza okres objęty aktualną prognozą WPF.
15. **Montaż finansowy zadania** - należy wpisać szczegółowe źródła finansowania/współfinansowania i ich % udział.
16. **Zgodność z celami i priorytetami zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020** - należy wpisać główny cel, makrosferę i priorytet jaki będzie realizowany w ramach zadania. Jeżeli zadanie realizuje także inny cel/e, makrosferę/y i priorytet/y proszę je wymienić.
17. **Zakładane wskaźniki produktu i rezultatu realizacji celu zadania** - należy podać i określić wartość wskaźnika/wskaźników. W przypadku zadania nie realizującego żadnego wskaźnika należy wpisać „nie dotyczy”.
18. **Obszar realizacji zadania** - należy podać właściwy obszar realizacji zadania. W przypadku realizacji zadania na terenie całego województwa wpisujemy

Wan cybor

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

„województwo”, w przypadku realizacji zadania na obszarze kilku powiatów/gmin należy podać szacunkowy % udział, w odniesieniu do każdego powiatu/gminy na terenie których będzie realizowane zadanie.

- 19. Informacja o spełnieniu wymogów formalnych niezbędnych do rzeczowej realizacji zadania - należy wpisać właściwą odpowiedź np.:**
- Posiadanie niezbędnej dokumentacji,
 - Prawomocne decyzje,
 - Pozwolenia.
- 20. Dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację zadania - należy podać imię i nazwisko oraz dane służbowe (telefon, fax, e-mail) osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację zadania – Dyrektora Wydziału UMWD lub jednostki organizacyjnej Województwa.**
- 21. Dane osoby sporządzającej Kartę zadania i sprawdzającej - należy podać imię i nazwisko oraz dane służbowe (telefon, fax, e-mail) osoby bezpośrednio sporządzającej Kartę zadania. Jeżeli Karta zadania wypełniana jest przez jednostkę organizacyjną Województwa i jest ona sprawdzana przez pracownika komórki organizacyjnej UMWD to należy także podać dane tej osoby.**
- 22. Podpis dyrektora jednostki organizacyjnej Województwa odpowiedzialnej za realizację zadania – wypełniane w przypadku, gdy jednostka organizacyjna jest inna niż UMWD. Wpisać datę oraz złożyć podpis (czytelny w przypadku braku pieczętki).**
- 23. Podpis osoby weryfikującej w UMWD – Dyrektor komórki organizacyjnej UMWD. W przypadku zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne (podległe) należy uzyskać podpis dyrektora komórki organizacyjnej UMWD, pełniącej nadzór zgodnie z regulaminem organizacyjnym. W przypadku zadania realizowanego przez UMWD jest to osoba, która jest jednocześnie bezpośrednio odpowiedzialna za realizację zadania. Wpisać datę oraz złożyć podpis (czytelny w przypadku braku pieczętki).**
- 24. Podpis osoby zatwierdzającej - dysponent środków. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym UMWD dysponentem środków jest: Sekretarz Województwa, Dyrektor Departamentu i Geodeta Województwa. Wpisać datę oraz złożyć podpis (czytelny w przypadku braku pieczętki).**
- 25. Akceptacja Marszałka / Członka Zarządu data i podpis zostają złożone w przypadku utworzenia nowej Karty zadania. Nową kartę zadania akceptuje Marszałek / Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego zgodnie ze strukturą organizacyjną UMWD. W przypadku aktualizacji karty zadania podpis nie jest wymagany.**

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Radosław Motoń

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Tutaj

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

Maciej Zathay

RADCA PRAWNY

Krzysztof Konieczny

PROCEDURA TWORZENIA I AKTUALIZACJI KART ZADAŃ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

1. „Karta zadania”, o której mowa w uchwale wypełniona zgodnie z instrukcją opisaną w załączniku nr 1 zostaje złożona w Departamencie Rozwoju Regionalnego przed ujęciem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, celem dokonania jej weryfikacji w zakresie prawidłowości sporządzenia z niniejszą procedurą a także zgodności realizacji zadania z celami i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD 2020).
2. Tworzenia „Karty zadania” nie wymagają wydatki, które dotyczą:
 1. Funkcjonowania jednostek budżetowych,
 2. Wpłat do budżetu państwa,
 3. Obsługi długu,
 4. Rezerwy ogólnej i celowej,
 5. Dokonywanych zwrotów.
3. Departament Rozwoju Regionalnego po dokonaniu weryfikacji „Karty zadania” wystawia opinię według wzoru opisanego w załączniku nr 3, w zakresie zgodności zadania z celami i priorytetami SRWD 2020. Zweryfikowana pozytywnie „Karta zadania” pozostaje w Departamencie Rozwoju Regionalnego. Natomiast komórce merytorycznej UMWD przekazywana jest opinia, na podstawie której w materiale na zarząd dotyczącym tego zadania, umieszcza ona zapis: **Pozytywna opinia Departamentu Rozwoju Regionalnego.**
4. „Karta zadania” zweryfikowana negatywnie wraz z adnotacją o błędzie kierowana jest do właściwej komórki merytorycznej UMWD celem jej poprawienia i ponownego przedłożenia do weryfikacji do Departamentu Rozwoju Regionalnego.
5. Odpowiedzialność w aspekcie formalno-merytoryczno-prawnym za dane zawarte w „Karcie zadania” obejmującym m.in. wskazanie podstawy określenia kosztu zadania, źródeł finansowania, jego przyporządkowania do przedsięwzięcia, zasadność realizacji zadania, podstawę prawną realizacji zadania, informacje o spełnieniu wymogów formalnych niezbędnych do rzeczowej realizacji zadania, zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, ponoszą dysponenci środków (Sekretarz Województwa, Dyrektor Departamentu, Geodeta Województwa).
6. Po pozytywnej decyzji Zarządu Województwa o ujęciu zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, dysponent środków jest zobowiązany do przekazania tej informacji do Departamentu Rozwoju Regionalnego wraz z wprowadzeniem ewentualnych poprawek, które wynikły w procesie zatwierdzania zadania przez Zarząd.
7. Sporządzenie aktualizacji „Karty zadania” wymagane jest niezwłocznie po zmianie jakiegokolwiek z parametrów ujętych w karcie, a także po zakończeniu realizacji zadania

Włocławek

bądź wycofania się z jego realizacji. W przypadku zmian, co do których wymagana jest akceptacja Zarządu lub Sejmiku dokonanie aktualizacji „Karty zadania” następuje niezwłocznie po zaakceptowaniu tych zmian przez organy Samorządu Województwa.

8. Obowiązek aktualizacji zapisów zawartych w „Karcie zadania” spoczywa na dysponentach środków, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o akceptacji dokonanej zmiany.

9. Wnioski o zmianę nazwy przedsięwzięcia, celu przedsięwzięcia, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia należy składać do Departamentu Rozwoju Regionalnego. Departament Rozwoju Regionalnego wnioskuje do Departamentu Budżetu i Finansów o dokonanie stosownych zmian w tym zakresie, z zachowaniem terminów określonych w obowiązujących procedurach.

10. Zmiana/aktualizacja celu realizacji zadania wymaga ponownej oceny zgodności zadania z SRWD 2020. Zapisy punktu 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

11. Aktualizacja „Karty zadania”, z wyłączeniem zmiany celu realizacji zadania, nie wymaga akceptacji Marszałka/Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego ani oceny zgodności zadania z celami i priorytetami SRWD 2020.

12. Materiały związane z dokonywaniem zmian w „Kartach zadań” niezależnie od obiegu papierowego powinny być przekazywane w formie elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonujących w urzędzie systemów elektronicznych.

13. W momencie uruchomienia dedykowanej aplikacji elektronicznej materiały będą przygotowywane i przekazywane przy jej wykorzystaniu.

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Radosław Mołoń

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Tutaj

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

Maciej Zathej

RADCA PRAWNY

Krzysztof Konecny

OPINIA
w sprawie zgodności realizacji zadania z celami i priorytetami Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2020
oraz
prawidłowości sporządzenia Karty zadania pod kątem zgodności z procedurą.

A. Nazwa zadania:	
--------------------------	--

B. Nazwa zadania nadrzędnego:	
--------------------------------------	--

C. Przedsięwzięcie:	
----------------------------	--

D. Dziedzina:	
----------------------	--

Zgodność zadania ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020	TAK	NIE
E. Realizacja zadania jest zgodna z celami i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F. Zadanie realizuje:
CEL: MAKROSFERĘ: PRIORYTET:

Prawidłowość sporządzenia Karty zadania	TAK	NIE
G. Karta zadania sporządzona zgodnie z procedurą:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uwagi:

Miejscowość i data	Opinię sporządził (pieczętka i podpis)	Opinię sprawdził (pieczętka i podpis)

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Radosław Mołoń

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

Maciej Zothey

Członek Zarządu/
Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Tutaj

RAĐCA PRAWNY

Krzysztof Koneciewicz

**TYPOLOGIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPORZĄDZENIE INFORMACJI
O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI**

L.p.	Przedsięwzięcie	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia ^{*)}
I	TRANSPORT	Departament Infrastruktury
II	EDUKACJA I NAUKA	Departament Spraw Społecznych
III	KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	Departament Spraw Społecznych
IV	OCHRONA ZDROWIA I INTEGRACJA SPOŁECZNA	Departament Polityki Zdrowotnej
V	WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO	Departament Rozwoju Regionalnego
VI	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

^{*)} Wymienione w Tabeli Departamenty są odpowiedzialne za sporządzenie zbiorczej informacji o przebiegu realizacji Przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy – o finansach publicznych.

Jeżeli zadanie jest do ujęcia w **POZOSTAŁYCH WYDATKACH** należy uzupełnić o **dziedziny**:

L.p.	Dziedziny
1	TRANSPORT
2	EDUKACJA I NAUKA
3	KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA
4	OCHRONA ZDROWIA I INTEGRACJA SPOŁECZNA
5	WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO
6	ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
7	INNE, niż wymienione powyżej

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Radosław Mołoń

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Tutaj

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

Maciej Zathay

RADCA PRAWNY

Krzyszyna Konciewicz

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

KARTA SPRAWOZDAWCZOŚCI
z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Dolnośląskiego
według stanu na dzień 30.06/31.12 *) roku budżetowego
za rok

1. Nazwa Przedsięwzięcia.

(zgodnie z typologią)

.....

2. Stan realizacji zakresu finansowego Przedsięwzięcia.

Wydatki w roku bieżącym:

- Kwota wg stanu na dzień 30.06/31.12 *) – plan -.....
- Kwota wydatkowana od początku roku:

Stopień realizacji:

- Wykonanie w roku bieżącym w stosunku do planu - % udział:
- Wykonanie - % udział w stosunku do całego okresu prognozy:

3. Stan realizacji celu Przedsięwzięcia:

(Cel przedsięwzięcia zgodny z uchwałą sejmikową w sprawie WPF WD)

- Do realizacji celu przedsięwzięcia wykorzystane zostały następujące zadania ujęte w tym przedsięwzięciu i przypisanych do tego przedsięwzięcia wydatkach pozostałych.
- Wymienić zadania i opisać osiągnięte rezultaty.

4. Stan realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia:

(uwzględnij kategorie wydatków)

- Zadania o zerowym stopniu realizacji,
- Jeżeli zaistniały opóźnienia w realizacji zadania, podaj ich powody,
- Zadania o największym stopniu zagrożenia w realizacji.
- Zadania zakończone.
- Zadania wycofane z realizacji.
- Zadania nowe.

5. Podpis Dyrektora Departamentu

(zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 4)

Data	pieczęćka i podpis

*)niepotrzebne skreślić

ADWOKAT PRAWNY
Krzyszyna Korciewicz

CMBH

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Jerzy Tutaj

ZASADY WYPEŁNIENIA KARTY SPRAWOZDAWCZOŚCI

1. **Nazwa Przedsięwzięcia** - należy podać nazwę przedsięwzięcia wg typologii.

2. **Stan realizacji zakresu finansowego Przedsięwzięcia:**

Wydatki w roku bieżącym:

- **Kwota wg stanu na dzień 30.06/31.12*¹** – (plan) - należy wybrać jedną z podanych dat i wpisać w rubryce kwotę zgodnie ze stanem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego.
- **Kwota wydatkowana od początku roku** – (wykonanie) należy podać kwotę jaka została wydatkowana od początku roku.

Stopecn realizacji:

- **Wykonanie w roku bieżącym w stosunku do planu - % udział** - należy podać w procentach wykonanie wg stanu na dzień 30.06/31.12.....*¹.
- **Wykonanie - % udział w stosunku do całego okresu prognozy** - należy podać w procentach wykonanie w stosunku do okresu jaki zapisany jest w WPF WD.

3. **Stan realizacji celu Przedsięwzięcia:**

Cel przedsięwzięcia zgodny z zapisami uchwały sejmikowej dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Opisz realizację celu przedsięwzięcia wykorzystując wskaźniki określające efekty realizacji zadań ujętych w: przedsięwzięciu i przypisanych do tego przedsięwzięcia wydatkach pozostałych.

W opisie przedsięwzięcia zadania, które nie wymagają tworzenia kart zadań opisywane są jedynie w zakresie finansowym (poniesione wydatki).

4. **Stan realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia:**

Przy opisie zadań uwzględnić kategorie wydatków.

A. Zadania o zerowym stopniu realizacji - należy podać zadania, w których w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podać przyczyny takiego stanu rzeczy.

B. Jeżeli zaistniały opóźnienia w realizacji zadania, podaj ich powody- wymieni ć zadania, które realizowane są z opóźnieniem i podać ich powody.

C. Zadania o największym stopniu zagrożenia w realizacji” - należy podać zadania co do których istnieją realne zagrożenia realizacji. Rodzaj zagrożenia, z czego może ono wynikać oraz konsekwencje jakie w związku z tym mogą powstać.

D. Zadania zakończone - należy podać nazwę zadania, które zostało ukończone, jaki cel realizowało i co w wyniku jego realizacji osiągnięto.

E. Zadania wycofane z realizacji - należy podać zadania i przyczyny wycofania bądź rezygnacji z ich realizacji, z czego one wynikły oraz jakie są tego konsekwencje, bądź ich brak.

F. Zadania nowe – wymieni ć zadania wprowadzone do przedsięwzięcia w trakcie trwania okresu sprawozdawczego.

5. **Podpis Dyrektora Departamentu** - zgodnie z typologią osoba składa swój podpis (czytelny w przypadku braku pieczęt ki).

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Radosław Mołoń

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

Strona 2 z 2

Maciej Zathy

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Tutaj

Własne notatki i podpisy w lewym dolnym rogu.

Wskaźniki opisujące efekty realizacji zadań ujętych w Przedsięwzięciu.

Przedsięwzięcie	Wskaźniki
<p>I. TRANSPORT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba km wybudowanych dróg 2. Liczba km przebudowanych dróg 3. Liczba km wyremontowanych dróg 4. Liczba km wybudowanych mostów 5. Liczba zmodernizowanych mostów 6. Liczba wybudowanych obwodnic/obejść 7. Liczba udzielonych dotacji dla JST w zakresie małej infrastruktury drogowej 8. Liczba przewoźników transportu autobusowego otrzymujących dopłaty do biletów ulgowych 9. Liczba przewiezionych osób w ciągu roku przez przewoźników transportu autobusowego 10. Liczba wykonanych pociągokilometrów
<p>II. EDUKACJA I NAUKA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba staży dla pracowników przedsiębiorstw i/lub naukowców (edukacja pozaformalna) 2. Liczba pracowników przedsiębiorstw i/lub naukowców, którzy otrzymali wsparcie towarzyszące (edukacja pozaformalna) 3. Liczba nawiązanych współprac między naukowcami, a przedsiębiorcami 4. Liczba zakupionego sprzętu 5. Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu 6. Liczba zakupionych i wyposażonych pracowni powstałych w związku z realizacją projektu podnoszących kwalifikacje uczniów 7. Liczba nawiązanych kontaktów naukowców – przedsiębiorca w wyniku realizacji projektów stypendialnych 8. Liczba uczestników projektu, którzy otrzymali stypendium lub stypendium doktoranckie 9. Liczba przyznanych i wypłacanych stypendiów 10. Liczba dzieci korzystająca z różnych form edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich 11. Liczba nauczycieli, którzy podnieśli swoje kwalifikacje, w tym na obszarach wiejskich 12. Liczba szkół/placówek objętych wsparciem w ramach kształcenia zawodowego 13. Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które otrzymały wsparcie 14. Liczba nauczycieli na obszarach wiejskich, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym 15. Liczba wybudowanych, wyremontowanych, zmodernizowanych, obiektów infrastruktury szkolnej w tym przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

Maciej Zothey

Własne notatki i podpisy w marginesie.

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Jerzy Juraj

	<p>16. Liczba nowych przedsięwzięć edukacyjnych zorganizowanych w instytucjach edukacyjnych</p> <p>17. Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym</p> <p>18. Liczba osób dorosłych, które skorzystały z usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego</p>
<p>III. KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba przedsięwzięć kulturalnych wspartych przez samorząd województwa 2. Liczba zmodernizowanych i poddanych remontowi obiektów służących kulturze 3. Liczba obiektów dziedzictwa kultury poddana renowacji (rewitalizacji) ruchomych i nieruchomych 4. Liczba gmin, które otrzymały wsparcie na poprawę infrastruktury bibliotecznej 5. Liczba zmodernizowanej infrastruktury instytucji kultury w tym Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej 6. Liczba organizacji pozarządowych, które uzyskały wsparcie w ramach konkursów na realizację przedsięwzięć kulturalnych 7. Liczba osób, które otrzymały stypendia i nagrody kulturalne 8. Liczba km wyremontowanych, zmodernizowanych oraz oznaczonych szlaków turystycznych 9. Liczba organizacji pozarządowych, które uzyskały wsparcie w ramach konkursów na realizację zadań z zakresu turystyki 10. Liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki 11. Liczba oznaczonych obiektów na szlaku
<p>IV. OCHRONA ZDROWIA I INTEGRACJA SPOŁECZNA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyremontowanych obiektów infrastruktury ochrony zdrowia 2. Liczba zakupionych urządzeń medycznych oraz wyposażenia związanego z procesem leczenia 3. Liczba osób korzystająca z pomocy DOPS 4. Liczba osób korzystająca z pomocy ośrodka adopcyjnego 5. Liczba organizowanych działań na rzecz promowania uprawiania prozdrowotnego trybu życia 6. Liczba udzielonych dotacji w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 7. Liczba zadań dofinansowanych z budżetu Województwa w ramach zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych 8. Liczba osób niezatrudnionych, które otrzymały wsparcie 9. Liczba osób wykluczonych społecznie, które otrzymały wsparcie 10. Liczba podzadań zrealizowanych w ramach PT POKL
<p>V. WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba wspartych projektów sieci współpracy/klastrów w regionie 2. Liczba projektów dotyczących wsparcia rozwoju regionalnego w tym wspierających innowacyjność 3. Liczba opracowań/analiz w zakresie rozwoju regionalnego 4. Długość wybudowanej/zmodernizowanej regionalnej sieci szkieletowej 5. Liczba wspartych projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Jerzy Tutaj

Dyrektor Urzędu Rozwoju Regionalnego

Rozwoju Regionalnego

Maciej Zolthey

U *U* *U*

	<p>informacyjnego</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Liczba przedsiębiorców, która otrzymała wsparcie w ramach realizowanych zadań 7. Liczba osób, które otrzymały wsparcie 8. Liczba gmin, które otrzymały dofinansowanie w ramach DFPR 9. Liczba udzielonych konsultacji o funduszach europejskich 10. Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawców, które otrzymały wsparcie w wyniku zrealizowanych projektów outplacementowych 11. Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawców, które znalazły zatrudnienie w efekcie udziału w projektach outplacementowych 12. Liczba działań, których celem jest intensyfikacja relacji gospodarczych: gospodarka – nauka – samorząd 13. Liczba uczestników, w tym przedstawicieli nauki i MŚP, w ramach działań, których celem jest intensyfikacja relacji gospodarczych: gospodarka – nauka – samorząd 14. Liczba podzadań zrealizowanych w ramach PT POKL 15. Liczba podzadań zrealizowanych w ramach PT RPO
<p>VI. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba projektów realizowanych w ramach inicjatywy: „Odnowa Wsi Dolnośląskiej.” 2. Liczba km budowanych/przebudowywanych/odbudowanych koryt rzek i potoków 3. Liczba km budowanych/przebudowywanych/odbudowanych wałów p/pow. 4. Ilość budowanych/przebudowywanych/odbudowanych zbiorników wodnych (szt./pojemność m³/powierzchnia ha) 5. Powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych(ha) 6. Liczba osób zabezpieczona przed powodzią (os.) 7. Liczba budowanych/przebudowywanych/odbudowanych obiektów gospodarki wodnej (szt.) 8. Liczba zadań wykonywana w ramach ochrony środowiska (w tym programy) 9. Liczba podzadań zrealizowanych w ramach PT PROW

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Radosław Mołoń

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Tutaj

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

Maciej Zetthey