

Uchwała nr 18/2024

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 9 sierpnia 2024 roku

W sprawie: przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na lata 2024 - 2027.

Na podstawie: art. 72a ust. 2 w zw. z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na lata 2024-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Zmienia się Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Hanna Pruchniewska

ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochody ogółem, z tego:	732 494,76	8 814 430,52	30 260 800,00	2 797 800,00	2 797 800,00
1.1	Dochody bieżące	264 248,06	2 896 532,28	2 797 800,00	2 797 800,00	2 797 800,00
1.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	264 248,06	469 897,50	347 800,00	347 800,00	347 800,00
1.1.b	na przewozy autobusowe	-	2 451 234,78	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	468 246,70	5 917 898,24	5 200 000,00	-	-
1.2.a	na programy z udziałem środków UE	-	-	22 263 000,00	-	-
2	Wydatki ogółem, z tego:	732 451,73	8 909 030,52	30 260 800,00	2 797 800,00	2 797 800,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:					
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 205,03	2 991 132,28	27 463 000,00	2 797 800,00	2 797 800,00
2.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	221 573,08	308 800,00	231 984,00	231 984,00	231 984,00
2.1.b	na przewozy autobusowe	42 631,95	231 097,50	115 816,00	115 816,00	115 816,00
2.1.c	Wydatki majątkowe	-	2 451 234,78	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2.2	na programy z udziałem środków UE	468 246,70	5 917 898,24	5 200 000,00	-	-
2.2.a	na programy rządowe	468 246,70	717 898,24	22 263 000,00	-	-
2.2.b	na programy rządowe	-	5 200 000,00	5 200 000,00	-	-
3	Różnica (1-2)	43,03	-94 600,00	-	-	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	362 032,46	-	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	362 032,46	-	-	-	-
5	Środki do dyspozycji	-	-	-	-	-
6	Rozliczenie budżetu	-	-	-	-	-
7	Wynik budżetu	43,03	94 600,00	-	-	-
8	Przychody budżetu	43,03	94 600,00	-	-	-
9	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 wydatków	Limit 2025 wydatków	Limit 2026 wydatków	Limit 2027 wydatków
1) Projekt realizowany z udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5							
a) "Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej"	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	2024-2026	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Budowa trzech wież widokowych wokół Zatoki Puckiej z platformami obserwacyjnymi, w miejscowościach nadmorskich: Władysławowo, Swarzewo, Puck jako atrakcja turystyczna obszaru.							
b) „Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia”	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	2024-2025	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest zakup tramwaju wodnego jako środek transportu regularnej linii na trasie Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia.							
2) Projekt realizowany z udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
a) „Zakup siedmiu nowych niskoemisyjnych autobusów z napędem hybrydowym”	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	2025	15 498 000,00	0,00	15 498 000,00	0,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest zakup siedmiu autobusów z napędem hybrydowym.							
b) „Zakup dwóch nowych zeroemisyjnych autobusów z napędem elektrycznym”	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	2025	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00	0,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest zakup dwóch autobusów z napędem elektrycznym.							

Zmiana WPF na lata 2024-2027 – uzasadnienie

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027 wynika z dostosowania WPF do wartości dochodów i wydatków wynikających z zabezpieczenia środków finansowych do złożonych dwóch wniosków o objęcie wsparciem dla przedsięwzięcia:

1. „Zakup dwóch nowych zeroemisyjnych autobusów z napędem elektrycznym na potrzeby mieszkańców powiatu puckiego”,
2. „Zakup siedmiu nowych niskoemisyjnych autobusów z napędem hybrydowym na potrzeby mieszkańców powiatu puckiego”

w ramach konkursu nr KPOD.09.05-IW.02-001/24, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – inwestycja E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy).

Zmiana dochodów i wydatków majątkowych w roku 2025

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę **22 263 000 zł.**
 - Zwiększono **dochody majątkowe** o łączną kwotę 22 263 000 zł.
Środki w wysokości 22 263 000 zł otrzymane w formie dotacji unijnej na dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych i hybrydowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę **22 263 000 zł.**
 - Zwiększono **wydatki majątkowe** o łączną kwotę 22 263 000 zł.
Środki w wysokości 22 263 000 zł wydatkowane na dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych i hybrydowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Zmiana dochodów i wydatków bieżących w roku 2026-2027

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę **2 450 000 zł.**
 - Zwiększono **dochody bieżące** o łączną kwotę 2 450 000 zł.
Środki w wysokości 2 450 000 zł otrzymane w formie:
– dofinansowania z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do przewozów autobusowych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wraz ze środkami własnymi – 2 210 000 zł

– dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w celu rekompensaty do biletów ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym – 240 000 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę **2 450 000 zł**.

- Zwiększono **wydatki bieżące** o łączną kwotę 2 450 000 zł.

Środki w wysokości 2 450 000 zł wydatkowane na dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych i hybrydowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

– wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej wraz ze środkami własnymi – 2 210 000 zł

– wydatki w celu rekompensaty do biletów ulgowych, w celu rekompensaty do biletów ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym – 240 000 zł.