

UCHWAŁA NR 3/2024

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 25 marca 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. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały pozostaje bez zmian.

§ 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:	1 713 704,34	8 744 830,52	5 547 800,00	347 800,00	347 800,00
1.1	dochody bieżące	258 501,62	2 826 932,28	347 800,00	347 800,00	347 800,00
1.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	258 501,62	375 697,50	347 800,00	347 800,00	347 800,00
1.1.b	na przewozy autobusowe	-	2 451 234,78	-	-	-
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 455 202,72	5 917 898,24	5 200 000,00	-	-
2	Wydatki ogółem, z tego:	1 754 704,34	8 814 830,52	5 547 800,00	347 800,00	347 800,00
	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	299 501,62	2 896 932,28	347 800,00	347 800,00	347 800,00
2.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	246 800,00	308 800,00	231 984,00	231 984,00	231 984,00
2.1.b	na przewozy autobusowe	52 701,62	136 897,50	115 816,00	115 816,00	115 816,00
2.1.c	Wydatki majątkowe	-	2 451 234,78	-	-	-
2.2	na programy z udziałem środków UE	1 455 202,72	5 917 898,24	5 200 000,00	-	-
2.2.a	na programy rządowe	1 455 202,72	717 898,24	-	-	-
2.2.b	Różnica (1-2)	-41 000,00	-70 000,00	5 200 000,00	-	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	361 989,43	-	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	361 989,43	-	-	-	-
5	Środki do dyspozycji	-	-	-	-	-
6	Rozliczenie budżetu	-	-	-	-	-
7	Wynik budżetu	-41 000,00	-70 000,00	-	-	-
8	Przychody budżetu	41 000,00	70 000,00	-	-	-
9	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-

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 ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Zmniejszono dochody oraz wydatki ogółem Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej o kwotę 454 404,48 zł.

- Zmniejszono **dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe** dotyczące dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 737 304,48 zł. Zmiana spowodowana jest otrzymaniem części dofinansowania w roku 2023 oraz zmniejszeniem kwoty refundacji – ostatniej płatności projektu.
- Zwiększono **dochody bieżące oraz wydatki bieżące** o łączną kwotę 282 900,00 zł. Środki w wysokości 42 900, zł od członków Związku są przekazane na pokrycie wydatków dotyczących wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu z Polskiego Ładu. Środki od Urzędu Marszałkowskiego wpłyną do Związku z tytułu zawartej umowy pomiędzy jednostkami i dotyczą rekompensaty do biletów ulgowych.