

UCHWAŁA NR 02/2023

Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej
z dnia 9 listopada 2023 roku

W sprawie: przyjęcia zmiany projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2027.

Na podstawie: art. 72a ust. 2 w zw. z art. 71 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. 2 i 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.),

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

§ 1

1. Przyjmuje się projekt zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2027, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt zmiany uchwały, o której mowa w § 1, zostanie przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w terminie do dnia 15 listopada 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Arkadiusz Gawrych

spisano pod przewodnictwem
Krzysztof Paczóska
Rada Prawna

PROJEKT UCHWAŁY

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 9 listopada 2023 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. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej.

zpr. p. i. k. z. k. i. d. m.
twim. d. m. p. w. g. m.
Krzysztof Paczoska
Rada Gminy

PROJEKT ZMIANY 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	6 988 000,00	5 547 800,00	347 800,00	347 800,00
1a	dochody bieżące	258 501,62	332 797,28	347 800,00	347 800,00	347 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 455 202,72	6 655 202,72	5 200 000,00	-	-
1c	ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-
2	Wydatki ogółem, z tego:	1 754 704,34	7 058 000,00	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	402 797,28	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 programy z udziałem środków UE	52 701,62	93 997,28	115 816,00	115 816,00	115 816,00
2.1.c	na programy z udziałem środków UE	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	1 455 202,72	6 655 202,72	5 200 000,00	-	-
2.2.a	na programy z udziałem środków UE	1 455 202,72	1 455 202,72	-	-	-
2.2.b	na programy rządowe	-	5 200 000,00	5 200 000,00	-	-
3	Różnica (1-2)	-41 000,00	-70 000,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-

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.							

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO ZATOKI PUCKIEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej zwanego dalej „Związkiem” została sporządzona w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza finansowa została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich, planowane wykonanie budżetu za rok 2023 oraz dane prognostyczne wynikające z harmonogramu do podpisanej umowy na dofinansowanie projektu. Oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej w 2024 roku będzie kontynuował realizację jednego projektu pn. "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej", umowa o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski na lata 2017-2024, gdzie Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej jest liderem.

Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej w 2024 roku będzie realizował również dwa projekty ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Finansowanie inwestycji ustalone zostało na podstawie złożonych wniosków, które szczegółowo określą poziom dofinansowania oraz wydatkowania środków na rok 2024 i 2025.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób:

- Dochody bieżące – w latach 2024 - 2027 pochodzą ze składek członkowskich gmin, które od kilku lat pozostają na stałym poziomie – 332 797,28 zł
- Dochody majątkowe – dotyczą realizowanych projektów – 6 655 202,72 zł

Przyjęte wielkości wydatków zostały skalkulowane w sposób :

- Wydatki bieżące – uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Związku, a ich wielkość założono na poziomie wielkości dochodów bieżących oraz nadwyżki budżetowej – 402 797,28 zł
- Wydatki majątkowe – dotyczą realizowanych projektów – 6 655 202,72 zł

Związek nie przewiduje w swojej prognozie zaciągania kredytów oraz pożyczek.

W budżecie Związku na rok 2024 przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 70 000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej Związku została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.