

UCHWAŁA NR 03/2019

Zarządu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 12 listopada 2019 roku

W sprawie: przyjęcia zmiany projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2023.

Na podstawie: art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) 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. 2019 r. poz. 869),

Zarząd Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2023, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt zmiany uchwały, o której mowa w § 1, zostanie przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Arkadiusz Gawrych



PROJEKT UCHWAŁY

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 12 listopada 2019 roku

W sprawie: przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2020 - 2023.

Na podstawie: art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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. 2019 r. poz. 869),

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

PROJEKT ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	5 904 100,00	1 295 000,00	347 800,00	347 800,00	347 800,00
1a	dochody bieżące	926 350,27	674 630,45	347 800,00	347 800,00	347 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 977 749,73	620 369,55	-	-	-
1c	ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-
2	Wydatki ogółem, z tego:	5 904 100,00	1 295 000,00	347 800,00	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	926 350,27	674 630,45	347 800,00	347 800,00	347 800,00
2.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	302 700,00	240 400,00	231 984,00	231 984,00	231 984,00
2.1.b	na programy z udziałem środków UE	608 873,72	41 459,61	115 816,00	115 816,00	115 816,00
2.1.c	na programy z udziałem środków UE	14 776,55	392 770,84	-	-	-
2.1.d	na programy z udziałem środków UE własne	667 765,00	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	4 977 749,73	620 369,55	-	-	-
2.2.a	na programy z udziałem środków UE	7 474 891,57	620 369,55	-	-	-
3	Różnica (1-2)	-	-	-	-	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	286 183,57	-	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
5	Środki do dyspozycji	-	-	-	-	-
6	Rozliczenie budżetu	-	-	-	-	-
7	Wynik budżetu	-	-	-	-	-
8	Przychody budżetu	-	-	-	-	-
9	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 wydatków	Limit 2021 wydatków	Limit 2022 wydatków	Limit 2023 wydatków
1) Projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
a) Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2017-2021	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest budowa lub przebudowa urzędzeń małej retencji oraz budowa, rozbudowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych							
b) Zdrowy pracownik - zadowolony człowiek	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2018-2020	849 143,69	434 770,84	0,00	0,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy							

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ZATOKI PUCKIEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Związku Międzygminnego 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 2019 oraz dane prognostyczne wynikające z harmonogramów do podpisanych umów na dofinansowanie dwóch projektów. Oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej w 2020 roku będzie kontynuował realizację dwóch projektów. Pierwszy projekt pn. "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej", wynika z podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski na lata 2017-2021, gdzie Związek Międzygminny Zatoki Puckiej jest liderem. Drugi projekt pn. „ Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek” wynika z podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt na lata 2018-2020.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób:

- Dochody bieżące – w latach 2020 - 2023 pochodzą ze składek członkowskich gmin, które od kilku lat pozostają na stałym poziomie oraz dotacji na realizowane projekty.
- Dochody majątkowe – dotyczą realizowanego projektu.

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, a także uwzględniono wydatki projektu.
- Wydatki majątkowe – dotyczą realizowanego projektu.

Związek nie przewiduje w swojej prognozie zaciągania kredytów oraz pożyczek.

W budżecie Związku na rok 2020 i lata następne nie przewiduje się nadwyżki budżetowej ani deficytu.

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.