

Uchwała nr 25/2011

**Zgromadzenia
Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2012 - 2015.

Na podstawie: art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2012-2015 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

Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Nr 17/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMZZP na lata 2011-2014.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Tybertusz Narkowicz

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	4 638 174,48	3 029 660,00	438 000,00	322 000,00	347 800,00
1a	dochody bieżące	3 593 932,70	2 742 377,00	438 000,00	322 000,00	347 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 044 242,70	-	-	-	-
1c	ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:					
2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860 854,28	2 742 377,00	282 629,00	298 000,00	315 184,00
2a	związane z funkcjonowaniem JST	524 573,32	541 845,00	214 800,00	214 800,00	231 984,00
2b	Różnica (1-2)	2 537 423,40	2 200 532,00	74 829,00	83 200,00	83 200,00
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	777 320,20	287 283,00	155 371,00	24 000,00	32 616,00
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	800 542,31	-	-	-	-
4a	Środki do dyspozycji	800 542,31	-	-	-	-
5	Wydatki majątkowe	1 577 862,51	287 283,00	155 371,00	24 000,00	32 616,00
6	Rozliczenie budżetu	192 732,44	287 283,00	148 371,00	24 000,00	24 000,00
7	Wydatki ogółem	1 385 130,07	-	-	-	8 616,00
8	Wynik budżetu	4 053 586,72	3 029 660,00	431 000,00	322 000,00	339 184,00
9	Przychody budżetu	584 587,76	-	7 000,00	-	8 616,00
10	Rozchody budżetu	125 392,95	-	-	-	-
11		-	-	-	-	-

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ
 84-120 WŁADYSŁAWOWO
 ul. Władysławowska 84 - Swarzewo
 tel. 58 674-20-34, tel./fax 58 674-20-36
 e-mail: zmzp@wp.pl, www.zmzp.pl
 NIP 987-09-99-260, REGON 190554774

Załącznik nr 2 do uchwały nr 25/2011 z dnia 29.12.2011 r.
 Zagromadzenia ZMZZP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
1) Projekt realizowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
a) Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej Wewnętrznej	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2010-2013	8 497 378,00	100 000,00	124 371,00	-	-
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie powierzchni występowania łąk podwodnych Zostera marina, zwiększenie występowania szuwaru przybrzeżnego (trzciny pospolitej), zwiększenie ilości ryb drapieżników (sandacza i szczupaka) oraz stworzenie i wdrożenie zasad użytkowania przez rybołówstwo Zatoki Puckiej wewnętrznej							
2) Zadania pozostałe							
a) ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatoki)	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2001-2014	3 656 050,00	17 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Głównym celem realizacji zadania jest odtworzenie i utrzymanie naturalnej różnorodności ichtiofauny Zatoki Puckiej, a przez to przywrócenie znaczenia akwenu dla tradycyjnego rybołówstwa łodziowego i wędkarstwa rekreacyjnego. Służyć temu ma realizacja zadań obejmujących zarówno bezpośrednio działania wspierające populację ryb Zatoki Puckiej jak i przedsięwzięcia osłonowe zapewniające ich utrwalenie.							
3) Zadania pozostałe							

*limity określić na co wydatki cy zobowiązane
 braku objawieni do WPF (na koszt cyboru nasenu)*

<p>a) REINTRODUKCJA MIKOŁAJKA NADMORSKIEGO NA HISTORYCZNYCH STANOWISKACH NA TERENIE NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO</p>	<p>Związek Międzygminny Zatoki Puckiej</p>	<p>2012-2015</p>	<p>7 000,00</p>	<p>7 000,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
---	--	------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Przewodniczący Zgromadzenia
Tybertusz Narkowicz

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ
 84-120 WŁADYSŁAWOWO
 ul. Władysławowska 84 - Swarzewo
 tel. 58 674-20-34, tel./fax 58 674-20-36
 e-mail: zmzp@wp.pl; www.zmzp.pl
 NIP 587-00-05-260, REGON 190554774

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 26/2011 z dnia 29.12.2011 r.
 Zgromadzenia ZMZZP w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.

PLAN ZADAŃ UNIJNYCH NA 2012 ROK

Nazwa projektu	Program operacyjny	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu w zł	Całkowita wartość projektu			Przewidywane wydatki do zrealizowania w 2011 roku w zł	Wydatki do zrealizowania w 2012 roku w zł
						Środki z budżetu Unii w zł	Środki z budżetu krajowego w zł	Środki własne w zł		
Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej	Infrastruktura i środowisko 2007 - 2013	V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych	5.1	900-90008	8 497 378,00	7 222 771,30	849 737,90	424 868,90	4 328 174,48	2 601 660,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Tybertusz Narłowski

HARMONOGRAM FINANSOWANIA INWESTYCJI NA LATA 2012 - 2015

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA W ZŁ	NAKLADY PONIESIONE DO 2010r.	NAKLADY FINANSOWE W LATACH				
				2012	2013	2014	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ	3 656 050	2 347 269,63	17 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	REINTRODUKCJA MIKOŁAJKA NADMORSKIEGO NA HISTORYCZNYCH STANOWISKACH NA TERENIE NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO	29 334,00	-	7 000,00	-	-	-	-
3	RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ	8 497 378	0,00	100 000,00	124 371,00	-	-	-

PLAN INWESTYCYJNY DO BUDŻETU ZMZZP NA 2012 ROK (w zł)

LP.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	Nakłady poniesione do 2010 roku	FINANSOWANIE INWESTYCJI 2012											Razem środki na 2012 rok
				Starostwo Powiatowe w Pucku	U.M. Władysławowo	U.M. Jastarnia	U.M. Puck	U.M. Puck	U.G. Puck	U.M. Htel	U.M. Gdynia	Kosakowo	WFOS	ŚRODKI ZMZZP	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH DLA ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatok)	3 656 050	2 383 397,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000,00	17 000,00	
II	RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ WEWNĘTRZNEJ	8 497 378	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	
III	REINTRODUKCJA MIKOŁAJKA NADMORSKIEGO NA HISTORYCZNYCH STANOWISKACH NA TERENIE NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO	29 334,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	
		3 656 050	2 383 397,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 000,00	124 000,00	

Przewodniczący Zgromadzenia
Tybertusz Narowski