



Uchwała nr 11/2012

Zgromadzenia
Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej
z dnia 31 grudnia 2012 r.

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

W sprawie: zmiany 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. Zmienia 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Mirosław Wądołowski
Mirosław Wądołowski

RADCA PRAWNY
Adam Wiśniewski
Adm. Adam Wiśniewski

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2015

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2012 z dnia 31.12.2012 r.
Zgromadzenia ZMZZP w sprawie zmiany kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Wykonanie I półrocze 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochoły ogółem, z tego:	2 385 634,61	3 121 660,00	447 523,22	438 000,00	322 000,00	347 800,00
1a	dochoły bieżące	1 702 509,98	2 930 277,00	447 523,22	438 000,00	322 000,00	347 800,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	683 124,63	191 383,00	-	-	-	-
1c	ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	1 512 925,25	2 782 377,00	547 183,82	289 629,00	298 000,00	315 184,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 394,37	544 855,00	168 730,40	214 800,00	214 800,00	231 984,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 159 530,88	2 237 522,00	378 453,42	74 829,00	83 200,00	83 200,00
3	Różnica (1-2)	872 709,36	339 283,00	99 660,60	148 371,00	24 000,00	32 616,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	23 222,11	580 359,14	580 359,14	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	23 222,11	580 359,14	580 359,14	-	-	-
5	Środki do dyspozycji	895 931,47	919 642,14	480 698,54	148 371,00	24 000,00	32 616,00
6	Wydatki majątkowe	294 507,54	339 283,00	148 263,07	148 371,00	24 000,00	24 000,00
7	Rozliczenie budżetu	601 423,93	580 359,14	332 435,47	-	-	8 616,00
8	Wydatki ogółem	1 807 432,79	3 121 660,00	695 446,89	438 000,00	322 000,00	339 184,00
9	Wynik budżetu	578 201,82	-	332 435,47	-	-	8 616,00
10	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-
11	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Mirosław Wądotyński

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 o finansach publicznych.

Opracowując WPF uwzględniono ile i z jakich źródeł Związek może pozyskać środków finansowych oraz jakie czynniki mogą mieć na to wpływ. Następnie zaplanowano wydatki budżetowe, najpierw wydatki bieżące, a w dalszej kolejności - wydatki majątkowe. Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono przedsięwzięcia i skalkulowano niezbędne do tego środki, a także przeprowadzono analizę źródeł finansowania tych przedsięwzięć. W WPF wymieniono wieloletnie przedsięwzięcia, które są realizowane i planowane do realizacji przez Związek.

Za podstawę do wieloletniego prognozowania w Związku stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu ZMZZP za ostatnie 3 lata w podziale na:

- ✓ poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- ✓ poszczególne kategorie wydatków.

Przygotowując prognozę finansową Związek przyjął założenia makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

Główne dochody Związku pochodzą ze składek członkowskich gmin. Możliwości finansowe Gmin wynikają z opracowań aktywności gospodarczej, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.

Dochody z usług przyjęto na podstawie zawartej umowy z kontrahentem.

Wydatki opracowano w oparciu o przewidywaną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

W budżecie Związku na rok 2012 i lata następne nie przewiduje się nadwyżki budżetowej ani deficytu.

Na lata 2012 – 2015 Związek przewiduje kontynuację przedsięwzięcia Odtworzenie zasobów rybnych Zatoki Puckiej („Ryby dla Zatoki”). 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 bezpośrednie działania wspierające populacje ryb Zatoki Puckiej jak i przedsięwzięcia osłonowe zapewniające ich utrwalenie.

Środki na finansowanie w/w inwestycji pochodzą z wpłat gmin członkowskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Drugim przedsięwzięciem przewidzianym do realizacji na rok 2012 jest kontynuacja projektu pn. „Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej”.

Głównym celem realizacji zadania jest zwiększenie powierzchni występowania łąk podwodnych trawy morskiej *Zostera marina*, zwiększenie występowania szuwaru przybrzeżnego trzciny pospolitej, zwiększenie ilości ryb drapieżnych w akwenu (sandacza i szczupaka) oraz stworzenie i wdrożenie zasad użytkowania przez rybołówstwo Zatoki Puckiej wewnętrznej.

Środki na dofinansowanie tego zadania pochodzą z dochodów własnych Związku (5%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unia Europejska -85%) i z NFOŚiGW (10%).

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Mirosław Wądołowski

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	
1	2	3	4	5	6	7	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	
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. Hel	U.M. Gdynia	Kosakowo	WFOŚ	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 Zatoki)	3 656 050	2 383 397,72	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	17 000,00	29 000,00	
II	RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ (WENĘTRZNEJ)	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	20 000	7 000,00	27 000,00	
		3 656 050	2 383 397,72	0	0	0	0	0	0	12 000	0	20 000	124 000,00	156 000,00	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012 wydatków	Limit 2013 wydatków	Limit 2014 wydatków	Limit 2015 wydatków
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	120 000,00	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 wdrożenie zasad użytkowania przez rybołówstwo Zatoki Puckiej wewnętrznej							
2) Zadania pozostałe							
a) ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatoki)	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2001-2015	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 bezpośrednie działania wspierające populację ryb Zatoki Puckiej jak i przedsięwzięcia ostonowe zapewnijące ich utrwalenie.							
3) Zadania pozostałe							
a) REINTRODUKCJA MIKOŁAJKA NADMORSKIEGO NA HISTORYCZNYCH STANOWISKACH NA TERENIE NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2011-2012	7 000,00	7 000,00	-	-	-
Głównym celem tego zadania jest przeprowadzenie nasadzeń ginącego gatunku jakim jest mikołajek w pasie przybrzeżnym od Helu do Białogóry.							