

**Uchwała nr 02 /2013**

**Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej  
z dnia 31 stycznia 2013 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:** przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2013 – 2016.

**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 2012-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikami nr 2-4 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**  
Tadeusz Puszkarczyk

**RADCA PRAWNY**  
  
dr hab. Adam Wiśniewski

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	3 081 660,00	2 600 777,40	322 000,00	347 800,00	362 755,40
1a	dochody bieżące	2 890 277,00	2 490 071,00	322 000,00	347 800,00	362 755,40
1b	dochody majątkowe, w tym	191 383,00 ✓	110 706,40	-	-	-
1c	ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 742 377,00	2 474 071,00	298 000,00	323 800,00	338 755,40
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 155,00	619 350,00	214 800,00	240 600,00	255 555,40
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 177 222,00	1 854 721,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00
3	Różnica (1-2)	339 283,00	126 706,40	24 000,00	24 000,00	24 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	580 359,14	-	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	580 359,14	-	-	-	-
5	Środki do dyspozycji	919 642,14	126 706,40	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6	Wydatki majątkowe	339 283,00	126 706,40	24 000,00	24 000,00	24 000,00
7	Rozliczenie budżetu	580 359,14	-	-	-	-
8	Wydatki ogółem	3 081 660,00	2 600 777,40	322 000,00	347 800,00	362 755,40
9	Wynik budżetu	-	-	-	-	-
10	Przychody budżetu	-	-	-	-	-
11	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-

## **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.

PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA

Tadeusz Puszkarczuk

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

W budżecie Związku na rok 2013 i lata następne nie przewiduje się nadwyżki budżetowej ani deficytu.

Na lata 2013 – 2016 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 pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Drugim przedsięwzięciem przewidzianym do realizacji na rok 2013 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  
Tadeusz Puskarczyk

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2013	Limit wydatków na rok 2014	Limit wydatków na rok 2015	Limit wydatków na rok 2016
1) Projekt realizowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
<b>a) Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej Wewnętrznej</b>	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2010-2013	8 497 378,00	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							
<b>a) ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatoki)</b>	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2001-2014	3 656 050,00	12 000,00	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 osłonowe zapewnijące ich utrwalenie.							

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 01/13 z dnia 31.01.2013 r.  
Zgromadzenia ZMSP w sprawie uchwalenia wpf na 2013 r.

### PLAN ZADAŃ UNIJNYCH na 2013 ROK

Nazwa projektu	Program operacyjny	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu w zł	Całkowita wartość projektu			Wydatki do zrealizowania w 2013 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	2 155 706,40

PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA

Tadeusz Puskarczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr .01../12 z dnia 31 .01.2013 r.  
Zgromadzenia ZMZZP w sprawie uchwalenia wpf na 2013 r.

HARMONOGRAM FINANSOWANIA INWESTYCJI NA LATA 2013 - 2016

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA W ZŁ	NAKLADY PONIESIONE DO 2012r.	NAKLADY FINANSOWE W LATACH				
				2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ	3 656 050	2 424 397,72	12 000,00	24 000,00	24 000,00	-	
2	RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ	8 497 378	2 578 067,18	124 371,00	-	-	-	

PLAN INWESTYCYJNY DO PROJEKTU BUDŻETU ZMZZP NA 2013 ROK (w zł)

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	Nakłady poniesione do 2012 roku	FINANSOWANIE INWESTYCJI 2013											Razem środki na 2013 rok
				Starostwo Powiatowe w Pucku	U.M. Władysławowo	U.M. Jastarnia	U.M. Puck	U.G. 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	2 424 397,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	
II	RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ WEWNĘTRZNEJ	8 497 378	2 578 067,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 371,00	124 371,00	
		12 153 428	5 002 464,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 371,00	136 371,00	

PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA  
Tadeusz Puszkarczuk