

Uchwała nr 06./2013

**Zgromadzenia
Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej
z dnia 24 czerwca 2013 r.**

W sprawie: zmiany 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. 2013 r. poz. 594) 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 2013-2016 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**
Tadeusz Puszkarczuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 06 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

Zgromadzenia ZMZP w sprawie zmiany kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	1 177 627,54	2 672 960,40	2 500 000,00	322 000,00	347 800,00
1a	dochody bieżące	1 145 627,54	2 562 254,00	2 500 000,00	322 000,00	347 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	32 000,00	110 706,40	-	-	-
1c	ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 391 051,52	2 543 254,00	2 350 000,00	298 000,00	323 800,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 897,33	621 950,00	620 000,00	214 800,00	240 600,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	811 154,19	1 921 304,00	1 730 000,00	83 200,00	83 200,00
3	Różnica (1-2)	-213 423,98	129 706,40	150 000,00	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	366 935,16	129 706,40	150 000,00	24 000,00	24 000,00
6	Wydatki majątkowe	285 953,61	129 706,40	150 000,00	24 000,00	24 000,00
7	Rozliczenie budżetu	80 981,55	-	-	-	-
8	Wydatki ogółem	1 677 005,13	2 672 960,40	2 500 000,00	322 000,00	347 800,00
9	Wynik budżetu	-499 377,59	-	-	-	-
10	Przychody budżetu	-	-	-	-	-
11	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-

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	15 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	RESTRYKCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ	8 497 378	2 578 067,18	124 371,00	0,00	-	-

PLAN INWESTYCYJNY DO 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 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	15 000,00	15 000,00
II	RESTRYKCJA 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
		3 656 050	5 002 464,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 371,00	139 371,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013 wydatków	Limit 2014 wydatków	Limit 2015 wydatków	Limit 2016 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	2010-2014	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							
a) ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatoki)	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2001-2016	3 656 050,00	15 000,00	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 osłonowe zapewnijące ich utrwalenie.							