

Uchwała nr 11 /2013

**Zgromadzenia
Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej
z dnia 30 września 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 Puskarczyk

RADCA PRAWNY
Adam Wiśniewski
dr hab. Adam Wiśniewski

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	1 177 627,54	2 684 960,40	1 596 863,59	2 500 000,00	322 000,00	347 800,00
1a	dochody bieżące	1 145 627,54	2 574 254,00	1 596 863,59	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	620 643,06	2 350 000,00	298 000,00	323 800,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 897,33	621 950,00	183 853,42	620 000,00	214 800,00	240 600,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	811 154,19	1 921 304,00	436 789,34	1 730 000,00	83 200,00	83 200,00
3	Różnica (1-2)	-213 423,98	141 706,40	976 220,53	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	76 604,71	76 604,71	-	-	-
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	141 706,40	1 052 825,24	150 000,00	24 000,00	24 000,00
6	Wydatki majątkowe	285 953,61	141 706,40	8 666,46	150 000,00	24 000,00	24 000,00
7	Rozliczenie budżetu	80 981,55	-	1 044 158,78	-	-	-
8	Wydatki ogółem	1 677 005,13	2 684 960,40	629 309,52	2 500 000,00	322 000,00	347 800,00
9	Wynik budżetu	-499 377,59	-	967 554,07	-	-	-
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	ODTWARZENIE ZASOBÓW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ	3 656 050	2 424 397,72	27 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	RESTYTUCJA 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 Powiatowe w Pucku	U.M. Władysławowo	U.M. Jastarnia	U.M. Puck	U.M. Hel	U.G. Puck	Kosakowo	WFOŚ	ŚRODKI ZMZZP			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	ODTWARZENIE ZASOBÓW RYBNYCH DLA ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatoki)	3 656 050	2 424 397,72	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	15 000,00	27 000,00	
II	RESTYTUCJA 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	151 371,00	

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Tadeusz Puszkarczuk

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 szwaru 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 ZASOBOW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatoki)	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2001-2016	3 656 050,00	27 000,00	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 zapewniające ich utrwalenie.							

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**
Tadeusz Puskarczyk