

Uchwała nr 02/2014

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w Swarzewie z dnia 27 stycznia 2014 r.

W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2014 - 2017.

Na podstawie: art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2014-2017 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

*Zastępca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej
Tymoteusz Narkowicz*

RADCA PRAWNY
[Podpis]
d/ hab. Adam Wiśniewski

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochoły ogółem, z tego:	2 684 960,40	2 557 482,45	438 000,00	322 000,00	347 800,00
1a	dochoły bieżące	2 562 254,00	2 557 482,45	438 000,00	322 000,00	347 800,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	122 706,40	-	-	-	-
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	2 543 185,58	2 536 014,03	426 000,00	310 000,00	335 800,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 950,00	440 700,00	214 800,00	214 800,00	231 984,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 924 235,58	2 095 314,03	211 200,00	95 200,00	103 816,00
3	Różnica (1-2)	141 774,82	21 468,42	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	76 604,71	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
4a	budżetu roku bieżącego					
5	Środki do dyspozycji	141 706,40	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	Wydatki majątkowe	141 706,40	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7	Rozliczenie budżetu	-	-	-	-	-
8	Wydatki ogółem	2 684 960,40	2 557 482,45	438 000,00	322 000,00	347 800,00
9	Wynik budżetu	-	-	-	-	-
10	Przychody budżetu	-	-	-	-	-
11	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014 wydatków	Limit 2015 wydatków	Limit 2016 wydatków	Limit 2017 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	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2010-2014	8 497 378,00	-	-	-	-
Wewnętrznej							
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	2001-2017	3 656 050,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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 02/2014 z dnia 27.01.2014 r.
Zgromadzenia ZMZZP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

PLAN ZADAŃ UNIJNYCH na 2014 ROK

Nazwa projektu	Program operacyjny	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu w zł	Całkowita wartość projektu			Przewidywane wydatki do zrealizowania w 2013 roku w zł	Wydatki do zrealizowania w 2014 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	2 280 077,40	2 236 602,45

HARMONOGRAM FINANSOWANIA INWESTYCJI NA LATA 2014 - 2017

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA W ZŁ	NAKLADY PONIESIONE DO 2012r.	NAKLADY FINANSOWE W LATACH				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ	3 656 050	2 424 397,72	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ	8 497 378	2 578 067,18	0,00	-	-	-	-

PLAN INWESTYCYJNY DO BUDŻETU ZMZZP NA 2014 ROK (w zł)

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	Nakłady poniesione do 2012 roku	FINANSOWANIE INWESTYCJI 2014											Razem środki na 2014 rok
				Starostwo Powiatowe w Pucku	U.M. Władysławowo	U.M. Jastarnia	U.M. Puck	U.M. Hel	U.G. Puck	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 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	0,00	-	
		3 656 050	5 002 464,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	

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.

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

W budżecie Związku na rok 2014 i lata następne nie przewiduje się nadwyżki budżetowej ani deficytu.

Na lata 2014 – 2017 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 2014 jest kontynuacja projektu pt. „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%).