

Uchwała nr 08./2015

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 30 stycznia 2015 r.

W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2015 - 2018.

Na podstawie: art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: 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 (tj. 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 2015-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się zmianę wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikami nr 2-4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Traci moc Uchwała Zgromadzenia nr 12/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku 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

RADCA PRAWNY

dr hab. Adam Wiśniewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochoły ogółem, z tego:					
1a	dochoły bieżące	2 616 082,45	1 372 447,74	322 000,00	347 800,00	347 800,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	2 604 082,45	1 372 047,74	322 000,00	347 800,00	347 800,00
1c	ze sprzedaży majątku	12 000,00	400,00	-	-	-
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:					
2						
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 082,45	1 360 447,74	310 000,00	335 800,00	335 800,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	440 700,00	227 600,00	214 800,00	231 984,00	231 984,00
3	Różnica (1-2)	2 147 382,45	1 132 847,74	95 200,00	103 816,00	103 816,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	28 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	76 604,71	-	-	-	-
4a						
5	Środki do dyspozycji	28 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	Wydatki majątkowe	28 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7	Rozliczenie budżetu	-	-	-	-	-
8	Wydatki ogółem	2 616 082,45	1 372 447,74	322 000,00	347 800,00	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 2015 wydatków	Limit 2016 wydatków	Limit 2017 wydatków	Limit 2018 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	2010-2015	7 608 562,53	-	-	-	-
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 wdrożenie zasad użytkowania przez rybołówstwo Zatoki Puckiej wewnętrznej							
2) Zadania pozostałe							
a) Odtworzenie zasobów rybnych Zatoki Puckiej (Ryby dla Zatoki)	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2001-2018	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.							

PLAN ZADAŃ UNIJNYCH na 2015 ROK

Nazwa projektu	Program operacyjny	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu w zł	Całkowita wartość projektu			Wydatki do zrealizowania w 2015 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	7608562,53	6467278,15	760856,25	380428,13	864850,66

HARMONOGRAM FINANSOWANIA INWESTYCJI NA LATA 2015 - 2018

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA W ZŁ	NAKLADY PONIESIONE DO 30.04.	NAKLADY FINANSOWE W LATACH			
				2015	2016	2017	2018
	2	3	4	5	6	7	8
1	ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH DLA ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatoki)	3 656 050,00	2 480 332,97	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ WEWNĘTRZNEJ	7 608 562,53	4 128 955,77	0,00	-	-	-

PLAN INWESTYCYJNY DO BUDŻETU ZMZP NA 2015 ROK (w zł)

Lp.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	Nakłady poniesione do 2014 roku	FINANSOWANIE INWESTYCJI 2015															Razem środki na 2015 rok
				Starestwo Przeważające w Pucku	U.M. Władysławowo	U.M. Jastarnia	U.M. Puck	U.M. Hel	U.M. Gdynia	Kasakowo	WFOS	ŚRODKI ZMZP							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
I	ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH DLA ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatoki)	3 656 050,00	2 480 332,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00				
II	RESTITUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ WEWNĘTRZNEJ	7 608 562,53	4 128 955,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-				
		11 264 613	6 609 288,74	0	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 środki finansowe 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 przez Związek.

Za podstawę do wieloletniego prognozowania w Związku przyjęto 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 trzech gmin. Od roku 2015 członkiem Związku nie będzie już gmina Jastarnia. 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 2015 i lata następne nie przewiduje się nadwyżki ani deficytu budżetu.

Na lata 2015 – 2018 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.

W roku 2015 Związek będzie kontynuował projekt pt. „Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej”, który przedłużono do 30.09.2015. W efekcie Związek otrzyma środki będące refundacją wydatków poniesionych do końca realizacji projektu zarówno swoich jak i partnerów.

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%).