

## Uchwała nr 16/2015

### Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 10 marca 2015 roku

**W sprawie:** zmiany 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 (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 2015-2018 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 Puszkarczyk*

RADCA PRAWNY

*Mariusz Rubaszewski*

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	2 616 082,45	1 511 485,74	322 000,00	347 800,00	347 800,00
1a	dochody bieżące	2 604 082,45	1 511 085,74	322 000,00	347 800,00	347 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	12 000,00	400,00	-	-	-
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	2 588 082,45	1 499 485,74	310 000,00	335 800,00	335 800,00
2a	związane z funkcjonowaniem JST	440 700,00	227 600,00	214 800,00	231 984,00	231 984,00
2b	Różnica (1-2)	2 147 382,45	1 271 885,74	95 200,00	103 816,00	103 816,00
3	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
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	76 604,71	-	-	-	-
4a	Środki do dyspozycji	28 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5	Wydatki majątkowe	28 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	Rozliczenie budżetu	-	-	-	-	-
7	Wydatki ogółem	2 616 082,45	1 511 485,74	322 000,00	347 800,00	347 800,00
8	Wymik budżetu	-	-	-	-	-
9	Przychody budżetu	-	-	-	-	-
10	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-
11		-	-	-	-	-

### 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 łąk podwodnych Zostera marina, zwiększenie występowania szuwaru przybrzeżnego (trzciny pospolitej), zwiększenie ilości ryb drapieżników (sandacza i szczupaka) oraz stworzenie i wdrożenie zasad użytkowania przez rybolówstwo 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 rybolóstwa łodziowego i wędkarstwa rekreacyjnego. Służyć temu ma realizacja zadań obejmujących zarówno bezpośrednie działania wspierające populacje ryb Zatoki Puckiej jak i przedsięwzięcia ostonowe zapewniające ich utrwalenie.							

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 16/2015 z dnia 10.03.2015 r.  
Zgromadzenia ZMŻP w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

### 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 PONIĘSIONE DO 2014r.	NAKLADY FINANSOWE W LATACH			
				2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatok)	3 656 050,00	2 480 332,97	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	RESTYTUCJA 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	
				Starym w Powiatwie w Pucku	U.M. Władysław- ów	U.M. Jastarnia	U.M. Puck	U.G. Puck	U.M. Hrd	U.M. Gdynia	Kosakowo	WFOŚ	ŚRODKI ZMZP		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	ODTWORZENIE ZASOBÓW RYBNYCH DLA ZATOKI PUCKIEJ (Ryby dla Zatok)	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	RESTYTUCJA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW EKOSYSTEMU ZATOKI PUCKIEJ WEWNĘTRZNEJ	7 608 562,53	4 128 955,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	-
		<b>11 264 613</b>	<b>6 609 288,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>