

Uchwała nr 13/2017

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej z dnia 4 października 2017 roku

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2017- 2020.

Na podstawie: art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zmianami) 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. 2016, poz. 1870 ze zmianami),

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2017-2020 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 i 3 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia


Roman Kubiś

ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Wykonanie I półrocze 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:						
1.1	dochody bieżące	811 406,03	1 262 779,12	131 656,01	6 886 543,89	2 383 584,17	347 800,00
1.2	dochody majątkowe, w tym	811 406,03	262 885,00	131 656,01	348 546,44	290 583,00	347 800,00
1.3	ze sprzedaży majątku	0,00	999 894,12	-	6 537 997,45	2 093 001,17	-
2	Wydatki ogółem	0,00	-	-	-	-	-
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	730 573,28	1 292 779,12	128 715,05	6 886 543,89	2 383 584,17	347 800,00
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 573,28	292 885,00	128 715,05	348 546,44	290 583,00	347 800,00
2.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	155 378,97	200 444,00	89 881,63	214 800,00	214 800,00	231 984,00
2.2	Wydatki majątkowe	575 194,31	79 403,00	38 833,42	133 746,44	75 783,00	115 816,00
2.3	Wydatki na projekty dofinansowane z UE	-	999 894,12	-	6 537 997,45	2 093 001,17	-
3	Różnica (I-II)	80 832,75	1 012 932,12	-	6 599 650,89	2 096 691,17	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	398 739,02	398 739,02	398 739,92	-	-	-
4a			30 000,00	-	-	-	-
5	Środki do dyspozycji	0,00	-	2 940,96	-	-	-
6	Rozliczenie budżetu	80 832,75	-	-	-	-	-
7	Wynik budżetu	80 832,75	-30 000,00	2 940,96	-	-	-
8	Przychody budżetu	-	30 000,00	-	-	-	-
9	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-	-

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017 wydatków	Limit 2018 wydatków	Limit 2019 wydatków	Limit 2020 wydatków
1) Projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
a) Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2017-2019	7 380,00	0,00	3 690,00	3 690,00	-
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest budowa lub przebudowa urządzeń małej retencji oraz budowa, rozbudowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych							

PLAN ZADAŃ UNIJNYCH NA 2017 ROK

Nazwa projektu	Program operacyjny	Osi priorytetowa	Działanie	Klasyfikacja	Wydatki ogółem w okresie realizacji projektu w zł	Całkowita wartość projektu			Wydatki do zrealizowania w 2017 roku w zł
						Wydatki kwalifikowane	Środki z budżetu Unii w zł	Wkład własny w zł	
Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	11. Środowisko	11.01. Ograniczanie zagrożeń naturalnych	900-90001	19 061 253,71	12 510 182,94	8 757 128,06	3 753 054,88	250 100,00
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	11. Środowisko	11.01. Ograniczanie zagrożeń naturalnych	754-75412	1 394 496,06	1 114 528,38	947 349,12	167 179,26	1 394 496,06