

UCHWAŁA NR 06/2018

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej
z dnia 24 stycznia 2018 r.**

W sprawie: przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2018 - 2021.

Na podstawie: art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze 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. 2017 r., poz.2077)

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Zmienia się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

rezydentom pod względem prawa
Krzysztof Puczkowski
Krzysztof Puczkowski
Radca Prawny

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
Tadeusz Puszkarczyk

ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	1 262 779,12	7 793 202,14	2 383 584,17	347 800,00	347 800,00
1a	dochody bieżące	262 885,00	318 310,57	290 583,00	347 800,00	347 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	999 894,12	7 474 891,57	2 093 001,17	-	-
1c	ze sprzedaży majątku			-	-	-
2	Wydatki ogółem, z tego:	1 448 779,12	7 793 202,14	2 383 584,17	347 800,00	347 800,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	298 885,00	318 310,57	290 583,00	347 800,00	347 800,00
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 844,00	186 900,00	214 800,00	231 984,00	231 984,00
2.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	80 003,00	59 570,63	72 093,00	115 816,00	115 816,00
2.1.b	na programy z udziałem środków UE	13 038,00	71 839,94	3 600,00		
2.1.c	Wydatki majątkowe	1 149 894,12	7 474 891,57	2 093 001,17		
2.2	na programy z udziałem środków UE	999 894,12	7 474 891,57	2 093 001,17		
2.2.a	Różnica (1-2)	-186 000,00	-	-	-	-
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	398 739,02	-	-	-	-
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	186 000,00				
4a	Środki do dyspozycji	-				
5	Rozliczenie budżetu	-				
6	Wymik budżetu	-186 000,00				
7	Przychody budżetu	186 000,00				
8	Rozchody budżetu	-				
9						

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 wydatków	Limit 2019 wydatków	Limit 2020 wydatków	Limit 2021 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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
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							
b) Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej	Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	2017-2018	2 460,00	1 822,50	0,00	0,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest wzmocnienie systemu ratownictwa poprzez doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.							

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 6/2018 z dnia 24.01.2018 r.
Zgromadzenia ZMZIP w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PLAN ZADAŃ UNIJNYCH NA 2018 ROK

Nazwa projektu	Program operacyjny	Oś Priorytetowa	Działanie	Klasyfikacja	Wydatki ogółem w okresie realizacji projektu w zł	Całkowita wartość projektu			Wydatki do zrealizowania w 2018 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	9 426 491,27
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	754-75495	1 394 496,06	1 114 528,38	947 349,12	167 179,26	1 113 890,88

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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza finansowa została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich, planowane wykonanie budżetu za rok 2017 oraz dane prognostyczne wynikające z podpisanej umowy na dofinansowanie projektu. Oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej w sierpniu 2017 roku podpisał z Urzędem Marszałkowskim dwie umowy na dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to projekty partnerskie, a Związek Międzygminny Zatoki Puckiej jest w nich liderem.

Pierwszy projekt pn. "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej", na okres realizacji 2017-2019, został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć w roku ubiegłym. Natomiast drugi projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” początkowo miał zostać zrealizowany w całości w roku 2017. Jednakże z powodu zbyt krótkiego okresu czasu, projekt przedłużono do 30 czerwca 2018 roku. W związku z powyższym projekt został wpisany jako przedsięwzięcie do WPF do realizacji w latach 2017-2018.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób:

- Dochody bieżące – w latach 2018 - 2021 pochodzą ze składek członkowskich gmin, które od kilku lat pozostają na stałym poziomie oraz dotacji na realizowany projekt.
- Dochody majątkowe- w latach 2018-2019 dotyczą realizowanych projektów.

Przyjęte wielkości wydatków zostały skalkulowane w sposób :

- Wydatki bieżące – uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Związku, a ich wielkość założono na poziomie wielkości dochodów bieżących.
- Wydatki majątkowe – dotyczą realizowanych projektów.

Związek nie przewiduje w swojej prognozie zaciągania kredytów oraz pożyczek.

W budżecie Związku na rok 2018 i lata następne nie przewiduje się nadwyżki budżetowej ani deficytu.

W wieloletniej prognozie finansowej Związku została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.