

Uchwała nr 21/2024

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 22 sierpnia 2024 roku

W sprawie: przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na lata 2024 - 2027.

Na podstawie: art. 72a ust. 2 w zw. z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na lata 2024-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Zmienia się Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Hanna Pruchniewska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 wydatków	Limit 2025 wydatków	Limit 2026 wydatków	Limit 2027 wydatków
1) Projekt realizowany z udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5							
a) "Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej"	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	2024-2026	9 667 800,00	0,00	3 907 800,00	5 760 000,00	0,00
Budowa trzech wież widokowych wokół Zatoki Puckiej z platformami obserwacyjnymi, w miejscowościach nadmorskich: Władysławowo, Swarzewo, Puck jako atrakcja turystyczna obszaru.							
b) „Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chalupy, Rewa, Jastarnia”	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	2024-2025	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest zakup tramwaju wodnego jako środek transportu regularnej linii na trasie Puck, Swarzewo, Chalupy, Rewa, Jastarnia.							
2) Projekt realizowany z udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
a) „Zakup siedmiu nowych niskoemisyjnych autobusów z napędem hybrydowym”	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	2024-2025	15 498 000,00	0,00	15 498 000,00	0,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest zakup siedmiu autobusów z napędem hybrydowym.							
b) „Zakup dwóch nowych zeroemisyjnych autobusów z napędem elektrycznym”	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	2024-2025	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00	0,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest zakup dwóch autobusów z napędem elektrycznym.							

Zmiana WPF na lata 2024-2027 – uzasadnienie

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027 wynika z dostosowania wartości nakładów finansowych zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Polskiego Ładu projektu „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” do wartości wynikających z przeprowadzonego zamówienia publicznego w kwocie 9 667 800 zł oraz zabezpieczenia środków na ww. inwestycję. Dodatkowo przesuwa się nakłady finansowe pomiędzy latami z 2024-2025 na 2025-2026.

Zmiana dochodów i wydatków majątkowych w roku 2025

1. Zmienia się dochody ogółem na kwotę **30 168 600 zł**.

Zmniejsza się **dochody majątkowe** z kwoty 5 200 000 zł na kwotę 5 107 800 zł.

- Środki finansowe na projekt pn. „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” w wysokości 3 907 800 zł otrzymane w formie:
 - dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 1 440 000 zł
 - wkładu własnego gmin w wysokości 2 467 800 zł
- Środki finansowe na projekt „Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia” w wysokości 1 200 000 zł otrzymane – dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 950 000 zł
 - wkładu własnego gmin w wysokości 250 000 zł

2. Zmienia się wydatki ogółem na kwotę **30 168 600 zł**.

Zmniejsza się **wydatki majątkowe** z kwoty 5 200 000 zł na kwotę 5 107 800 zł.

- Środki finansowe na projekt pn. „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” w wysokości 3 907 800 zł wydatkowane z:
 - Polskiego Ładu w wysokości 1 440 000 zł
 - wkładu własnego gmin w wysokości 2 467 800 zł
- Środki finansowe na projekt pn. „Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia”. w wysokości 1 200 000 zł wydatkowane
 - Polskiego Ładu w wysokości 950 000 zł
 - wkładu własnego gmin w wysokości 250 000 zł

Zmiana dochodów i wydatków w roku 2026-2027

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **5 883 390 zł.**
 - a) Zwiększa się **dochody majątkowe** o łączną kwotę 5 760 000 zł.
 - Środki finansowe na projekt „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” w wysokości 5 760 000 zł otrzymane w formie dofinansowania z Polskiego Ładu
 - b) Zwiększa się **dochody bieżące** o łączną kwotę 123 390 zł.
 - Środki finansowe na inspektora nadzoru do projektu „wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” otrzymane jako składka członkowska gmin w wysokości 123 390 zł

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **5 883 390 zł.**
 - a) Zwiększa się **wydatki majątkowe** o łączną kwotę 5 760 000 zł.
 - Środki finansowe na projekt „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” w wysokości 5 760 000 zł wydatkowane z Polskiego Ładu w wysokości 5 760 000 zł
 - b) Zwiększa się **wydatki bieżące** o łączną kwotę 123 390 zł.
 - Wydatki na inspektora nadzoru do projektu „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” w wysokości 123 390 zł