

## **Uchwała nr 24/2024**

### **Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 1 października 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 Stachniewska*



## ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>732 494,76</b>	<b>3 941 733,02</b>	<b>30 266 990,00</b>	<b>10 457 800,00</b>	<b>2 797 800,00</b>
1.1	Dochody bieżące	264 248,06	3 223 834,78	2 921 190,00	2 797 800,00	2 797 800,00
1.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	264 248,06	391 900,00	471 190,00	347 800,00	347 800,00
1.1.b	na przewozy autobusowe	-	2 526 984,78	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
1.1.c	na programy z udziałem środków UE	-	304 950,00	-	-	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym	468 246,70	717 898,24	27 345 800,00	7 660 000,00	-
1.2.a	na programy z udziałem środków UE	-	717 898,24	22 263 000,00	-	-
1.2.b	na programy rządowe	-	-	5 082 800,00	7 660 000,00	-
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>732 451,73</b>	<b>4 117 193,02</b>	<b>30 266 990,00</b>	<b>10 457 800,00</b>	<b>2 797 800,00</b>
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	264 205,03	3 399 294,78	2 921 190,00	2 797 800,00	2 797 800,00
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 573,08	355 152,50	231 984,00	231 984,00	231 984,00
2.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	42 631,95	112 897,50	239 206,00	115 816,00	115 816,00
2.1.b	na przewozy autobusowe	-	2 545 434,78	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2.1.c	na programy z udziałem środków UE	-	385 810,00	-	-	-
2.1.d	Wydatki majątkowe	468 246,70	717 898,24	27 345 800,00	7 660 000,00	-
2.2.a	na programy z udziałem środków UE	468 246,70	717 898,24	22 263 000,00	-	-
2.2.b	na programy rządowe	-	-	5 082 800,00	7 660 000,00	-
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>43,03</b>	<b>-175 460,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	362 032,46	-	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	362 032,46	-	-	-	-
5	Środki do dyspozycji	-	-	-	-	-
7	Wynik budżetu	43,03	175 460,00	-	-	-
8	Przychody budżetu	43,03	175 460,00	-	-	-
9	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-



## 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, Chałupy, Rewa, Jastarnia”	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	2024-2026	3 075 000,00	0,00	1 175 000,00	1 900 000,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest zakup tramwaju wodnego jako środek transportu regularnej linii na trasie Puck, Swarzewo, Chałupy, 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 WPF do wartości dochodów i wydatków wynikających ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. Zmienia się przychody, dochody oraz wydatki ogółem Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej o następujące wartości:

- Zwiększono **przychody** o kwotę 80 860 zł nadwyżką z lat ubiegłych.
- Zwiększono **dochody bieżące** o łączną kwotę 304 950 zł.  
Środki w wysokości 304 950 zł zostaną przekazane w formie dotacji na projekt „Pucka Inicjatywa Energetyczna” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO); Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.
- Zwiększono **wydatki bieżące** o łączną kwotę 385 810 zł.  
Środki w wysokości 304 950 zł zostaną przekazane w formie dotacji na projekt „Pucka Inicjatywa Energetyczna” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO); Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.  
Środki w wysokości 80 860 zł zostaną wykorzystane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych jako wkład własny projektu „Pucka Inicjatywa Energetyczna” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO); Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.
- Zmniejszono **dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe** dotyczące nakładów finansowych zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Polskiego Ładu projektu pn „Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia” o kwotę 1 200 000 zł. Zmiana spowodowana jest otrzymaniem dofinansowania w roku 2025 i 2026.

