

UCHWAŁA NR 30/2024

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 18 grudnia 2024 roku

W sprawie: przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na lata 2025 - 2028.

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 2024 r. poz. 107 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 2025-2028 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 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Hanna Puchniewska

ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2028

Lp.	Wyszególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	Dochody ogółem, z tego:	3 941 733,02	8 743 000,00	32 600 200,00	2 797 800,00	2 797 800,00
1.1	Dochody bieżące	3 223 834,78	3 875 200,00	2 806 000,00	2 797 800,00	2 797 800,00
1.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	391 900,00	1 215 323,33	356 000,00	356 000,00	356 000,00
1.1.b	na przewozy autobusowe	2 526 984,78	2 536 486,67	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
1.1.c	na programy z udziałem środków UE	304 950,00	-	-	-	-
1.1.d	na programy rządowe	-	123 390,00	-	-	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym	717 898,24	4 867 800,00	29 794 200,00	-	-
1.2.a	na programy z udziałem środków UE	717 898,24	-	22 263 000,00	-	-
1.2.b	na programy rządowe	-	4 867 800,00	7 531 200,00	-	-
2	Wydatki ogółem, z tego:	4 117 193,02	8 957 960,00	32 600 200,00	2 797 800,00	2 797 800,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:					
2.1		3 399 294,78	3 746 360,00	2 806 000,00	2 797 800,00	2 797 800,00
2.1.a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 152,50	367 100,00	240 184,00	240 184,00	240 184,00
2.1.b	związane z funkcjonowaniem JST	112 897,50	772 773,33	115 816,00	115 816,00	115 816,00
2.1.c	na przewozy autobusowe	2 545 434,78	2 536 486,67	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2.1.d	na programy z udziałem środków UE	385 810,00	-	-	-	-
2.1.e	na programy rządowe	-	70 000,00	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	717 898,24	5 211 600,00	29 794 200,00	-	-
2.2.a	na programy z udziałem środków UE	717 898,24	-	22 263 000,00	-	-
2.2.b	na programy rządowe	-	5 211 600,00	7 531 200,00	-	-
3	Różnica (1-2)	175 460,00	-214 960,00	-	-	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	362 032,46	-	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	362 032,46	-	-	-	-
5	Środki do dyspozycji	-	-	-	-	-
7	Wynik budżetu	175 460,00	214 960,00	-	-	-
8	Przychody budżetu	175 460,00	214 960,00	-	-	-
9	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025 wydatków	Limit 2026 wydatków	Limit 2027 wydatków	Limit 2028 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	3 907 800,00	5 760 000,00	0,00	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	1 303 800,00	1 771 200,00	0,00	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	2025-2026	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	2025-2026	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.							

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO ZATOKI PUCKIEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Związku Powiatowo-Gminnego 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 2024 oraz dane prognostyczne wynikające ze złożonych wniosków na dofinansowanie projektu ze środków programu rządowego Polski Ład. Oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej w 2025 roku będzie realizował również dwa projekty ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Finansowanie inwestycji ustalone zostało na podstawie złożonych wniosków, które szczegółowo określają poziom dofinansowania oraz wydatkowania środków na rok 2025 i 2026.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób:

- Dochody bieżące –w wysokości– 3 875 200 zł,
- Dochody majątkowe – dotyczą realizowanych projektów – 4 867 800 zł

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 oraz nadwyżki budżetowej – 3 746 360 zł
- Wydatki majątkowe – dotyczą realizowanych projektów – 5 211 600 zł

Związek nie przewiduje w swojej prognozie zaciągania kredytów oraz pożyczek.

W budżecie Związku na rok 2025 przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 214 960 zł.

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.