

Uchwała nr 5/2025

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 9 maja 2025 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 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 2024 r. poz. 1530 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. Zmienia się Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia


Marcin Nikrant

ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	Dochody ogółem, z tego:	3 549 383,38	9 118 200,00	32 231 200,00	2 797 800,00	2 797 800,00
1.1	Dochody bieżące	2 831 485,14	3 950 400,00	2 806 000,00	2 797 800,00	2 797 800,00
1.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	393 271,68	682 144,28	356 000,00	356 000,00	356 000,00
1.1.b	na przewozy autobusowe	2 438 213,46	2 839 915,72	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	5 167 800,00	29 425 200,00	-	-
1.2.a	na programy z udziałem środków UE	717 898,24	-	22 263 000,00	-	-
1.2.b	na programy rządowe	-	5 167 800,00	7 162 200,00	-	-
2	Wydatki ogółem, z tego:	3 602 698,87	9 333 160,00	32 231 200,00	2 797 800,00	2 797 800,00
2.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 884 800,63	3 752 560,00	2 806 000,00	2 797 800,00	2 797 800,00
2.1.a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 147,32	367 650,00	240 184,00	240 184,00	240 184,00
2.1.b	związane z funkcjonowaniem JST	92 648,79	88 614,23	115 816,00	115 816,00	115 816,00
2.1.c	na przewozy autobusowe	2 443 814,02	2 840 485,77	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2.1.d	na programy z udziałem środków UE	6 190,50	385 810,00	-	-	-
2.1.e	na programy rządowe	-	70 000,00	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	717 898,24	5 580 600,00	29 425 200,00	-	-
2.2.a	na programy z udziałem środków UE	717 898,24	-	22 263 000,00	-	-
2.2.b	na programy rządowe	-	5 580 600,00	7 162 200,00	-	-
3	Różnica (1-2)	-53 315,49	-214 960,00	-	-	-
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	308 716,97	-	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	308 716,97	-	-	-	-
5	Środki do dyspozycji	-	-	-	-	-
7	Wynik budżetu	53 315,49	214 960,00	-	-	-
8	Przychody budżetu	53 315,49	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	1 672 800,00	1 402 200,00	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.							

Zmiana WPF na lata 2025-2028 – uzasadnienie

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028 wynika z dostosowania WPF do wartości dochodów i wydatków wynikających ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2025. Zmienia się dochody oraz wydatki ogółem Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej o następujące wartości:

- Zwiększono **dochody bieżące** o łączną kwotę 75 200 zł.
- Zwiększono **wydatki bieżące** o łączną kwotę 6 200 zł.
- Zwiększono **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 300 000 zł po stronie dochodów oraz 369 000 zł po stronie wydatków. Zmiana spowodowana jest otrzymaniem większej transzy dofinansowania.