

## UCHWAŁA NR 13/2025

### Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 11 grudnia 2025 roku

**W sprawie:** przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na lata 2026 - 2029.

**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 2025 r. poz. 1483),

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

#### § 1

1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na lata 2026-2029 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 2026 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej.

Przewodniczący Zgromadzenia

  
Marcin Nikrant

**ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026-2029**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>9 118 200,00</b>	<b>21 666 706,64</b>	<b>20 058 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	3 950 400,00	4 657 246,64	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00
1.1.a	związane z funkcjonowaniem JST	682 144,28	677 200,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.1.b	na przewozy autobusowe	2 839 915,72	3 980 046,64	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	5 167 800,00	17 009 460,00	15 498 000,00	-	-
1.2.a	na programy z udziałem środków UE	-	6 765 000,00	15 498 000,00	-	-
1.2.b	na programy rządowe	5 167 800,00	10 244 460,00	-	-	-
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9 333 160,00</b>	<b>21 823 838,47</b>	<b>20 058 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 752 560,00	4 552 178,47	4 560 000,00	560 000,00	560 000,00
2.1.a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 650,00	417 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
2.1.b	związane z funkcjonowaniem JST	88 614,23	91 888,83	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.c	na przewozy autobusowe	2 840 485,77	3 980 046,64	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.1.d	na programy z udziałem środków UE	385 810,00	-	-	-	-
2.1.e	na programy rządowe	70 000,00	63 243,00	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	5 580 600,00	17 271 660,00	15 498 000,00	-	-
2.2.a	na programy z udziałem środków UE	-	6 765 000,00	15 498 000,00	-	-
2.2.b	na programy rządowe	5 580 600,00	10 506 660,00	-	-	-
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>214 960,00</b>	<b>157 131,83</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	214 960,00	157 131,83	-	-	-
8	Przychody budżetu	214 960,00	157 131,83	-	-	-
9	Rozchody budżetu	-	-	-	-	-

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026 wydatków	Limit 2027 wydatków	Limit 2028 wydatków	Limit 2029 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	9 104 460,00	0,00	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	1 402 200,00	0,00	0,00	0,00
Głównym założeniem realizacji przedsięwzięcia jest zakup tramwaju wodnego jako środka 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	2024-2027	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	2024-2026	6 765 000,00	6 765 000,00	0,00	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 2009 roku o finansach publicznych.

Prognoza finansowa została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania budżetu w latach poprzednich, planowane wykonanie budżetu za rok 2025 oraz dane prognostyczne wynikające ze złożonych wniosków na dofinansowanie projektu ze środków programu rządowego Polski Ład oraz podpisanej umowy na dofinansowanie. Oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

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

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób:

- Dochody bieżące – w wysokości – 4 657 246,64 zł,
- Dochody majątkowe – dotyczą realizowanych projektów – 17 009 460,00 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 – 4 552 178,47 zł
- Wydatki majątkowe – dotyczą realizowanych projektów – 17 271 660,00 zł

Związek nie przewiduje w swojej prognozie zaciągania kredytów oraz pożyczek.

W budżecie Związku na rok 2026 przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 157 131,83 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.