

UCHWAŁA NR X/42/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2020-2023

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), Zgromadzenie Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej uchwala, co następuje:

§1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Upoważnia się Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Monika Kuźmińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/42/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2020 - 2023

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	5 612 661,84	1 264 448,40	0,00	0,00	0,00	1 150 355,55	0,00	0,00	4 348 213,44	0,00	4 348 213,44
Wykonanie 2018	19 257 984,79	1 305 082,05	0,00	0,00	0,00	1 302 728,01	0,00	0,00	17 952 902,74	0,00	17 952 902,74
Plan 3 kw. 2019	17 215 244,44	1 206 791,74	0,00	0,00	0,00	1 201 781,74	0,00	0,00	16 008 452,70	0,00	16 008 452,70
Wykonanie 2019	6 395 112,36	1 199 839,59	0,00	0,00	0,00	1 195 415,75	0,00	0,00	5 195 272,77	0,00	5 195 272,77
2020	A	27 564 994,45	1 353 925,23	0,00	0,00	1 350 925,23	3 000,00	0,00	26 211 069,22	0,00	26 211 069,22
	B	291 976,21	23 820,60	0,00	0,00	23 820,60	0,00	0,00	268 155,61	0,00	268 155,61
	C	27 273 018,24	1 330 104,63	0,00	0,00	1 327 104,63	3 000,00	0,00	25 942 913,61	0,00	25 942 913,61
2021	A	17 068 038,27	1 263 673,18	0,00	0,00	1 260 673,18	3 000,00	0,00	15 804 365,09	0,00	15 804 365,09
	B	1 140 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 791,36	0,00	1 140 791,36
	C	15 927 246,91	1 263 673,18	0,00	0,00	1 260 673,18	3 000,00	0,00	14 663 573,73	0,00	14 663 573,73
2022	A	9 450 126,01	788 513,64	0,00	0,00	785 513,64	3 000,00	0,00	8 661 612,37	0,00	8 661 612,37
	B	1 474 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 417,25	0,00	1 474 417,25
	C	7 975 708,76	788 513,64	0,00	0,00	785 513,64	3 000,00	0,00	7 187 195,12	0,00	7 187 195,12
2023	A	4 851 187,07	788 513,64	0,00	0,00	785 513,64	3 000,00	0,00	4 062 673,43	0,00	4 062 673,43
	B	-419 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 061,52	0,00	-419 061,52
	C	5 270 248,59	788 513,64	0,00	0,00	785 513,64	3 000,00	0,00	4 481 734,95	0,00	4 481 734,95

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki i wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	4 925 527,54	1 030 475,96	233 236,57	0,00	0,00	9 838,17	0,00	0,00	3 895 051,58	3 895 051,58	25 792 913,60
Wykonanie 2018	19 689 127,07	1 214 594,78	323 896,32	0,00	0,00	5 653,38	0,00	0,00	18 474 532,29	18 474 532,29	18 474 532,29
Plan 3 kw. 2019	17 216 919,51	1 208 466,81	484 758,35	0,00	0,00	9 728,22	0,00	0,00	16 008 452,70	16 008 452,70	16 008 452,70
Wykonanie 2019	6 312 637,31	1 117 364,54	496 192,52	0,00	0,00	1 424,16	0,00	0,00	5 195 272,77	5 195 272,77	5 195 272,77
2020	A	27 586 564,20	1 375 494,98	1 043 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26 211 069,22	26 211 069,22	26 061 069,22
	B	313 545,96	45 390,35	2 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	268 155,61	268 155,61	268 155,61
	C	27 273 018,24	1 330 104,63	1 040 569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 942 913,61	25 942 913,61	25 792 913,61
2021	A	17 068 038,27	1 263 673,18	934 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804 365,09	15 804 365,09	12 504 365,09
	B	1 140 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 791,37	1 140 791,36	1 140 791,36
	C	15 927 246,91	1 263 673,18	934 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 663 573,73	14 663 573,73	11 363 573,73
2022	A	9 450 126,01	788 513,64	615 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 612,37	8 661 612,37	5 361 612,37
	B	1 474 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 417,25	1 474 417,25	1 474 417,25
	C	7 975 708,76	788 513,64	615 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 195,12	7 187 195,12	3 887 195,12
2023	A	4 851 187,07	788 513,64	615 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 673,43	4 062 673,43	762 673,43
	B	-419 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 061,52	-419 061,52	-2 930 547,88
	C	5 270 248,59	788 513,64	615 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 734,95	4 481 734,95	3 693 221,31

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne srodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	687 134,30	0,00	244 137,79	0,00	0,00	244 137,79	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-431 142,28	0,00	931 272,09	0,00	0,00	931 272,09	431 142,28	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 675,07	0,00	89 040,00	0,00	0,00	89 040,00	1 675,07	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	82 475,05	0,00	587 494,74	0,00	0,00	500 129,81	0,00	87 364,93	0,00	
2020	A	-21 569,75	0,00	21 569,75	0,00	0,00	21 569,75	21 569,75	0,00	0,00
	B	-21 569,75	0,00	21 569,75	0,00	0,00	21 569,75	21 569,75	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	87 364,93	87 364,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	87 364,93	87 364,93	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
		kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	207 364,93	0,00	233 972,44	478 110,23
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	87 364,93	0,00	90 487,27	1 021 759,36
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 675,07	87 364,93
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	82 475,05	669 969,79
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 569,75	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 569,75	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	867,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	31 308,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	9 403,06%	9 208,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	11 803,26%	11 771,07%	x	x	x	x
2020	A	0,00%	1 474,94%	1 474,94%	13 794,94%	14 649,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	-122,08%	-122,08%	0,00%	934,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	1 597,02%	1 597,02%	13 794,94%	13 714,07%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	4 607,29%	4 607,29%	13 997,49%	14 851,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-40,69%	894,24%	NIE	NIE
	C	0,00%	4 607,29%	4 607,29%	14 038,18%	13 957,31%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	0,00%	0,00%	5 097,04%	5 951,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-40,69%	894,24%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00%	5 137,73%	5 056,86%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	0,00%	0,00%	2 027,41%	2 027,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-40,69%	-40,69%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00%	2 068,10%	2 068,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	3 895 051,58	3 895 051,58	3 895 051,58	755 549,00	755 549,00	442 148,04
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	13 788 522,01	13 788 522,01	13 788 522,01	646 530,56	646 530,56	397 013,03
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	16 008 452,70	16 008 452,70	16 008 452,70	463 040,39	463 040,39	282 715,73
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	5 195 272,77	5 195 272,77	5 195 272,77	438 258,22	438 258,22	189 039,59
2020	A	0,00	0,00	0,00	26 061 069,22	26 061 069,22	26 061 069,22	65 817,85	65 817,85	10 011,28
	B	0,00	0,00	0,00	268 155,61	268 155,61	268 155,61	17 907,25	17 907,25	6 124,14
	C	0,00	0,00	0,00	25 792 913,61	25 792 913,61	25 792 913,61	47 910,60	47 910,60	3 887,14
2021	A	0,00	0,00	0,00	12 504 365,09	12 504 365,09	12 504 365,09	138 218,69	138 218,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 140 791,36	1 140 791,36	1 140 791,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 363 573,73	11 363 573,73	11 363 573,73	138 218,69	138 218,69	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	5 361 612,37	5 361 612,37	5 361 612,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 474 417,25	1 474 417,25	1 474 417,25	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 887 195,12	3 887 195,12	3 887 195,12	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	762 673,43	762 673,43	762 673,43	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 930 547,88	-2 930 547,88	-2 930 547,88	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 693 221,31	3 693 221,31	3 693 221,31	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wykonanie 2017	3 895 051,58	3 895 051,58	3 895 051,58	3 895 051,58	0,00	3 895 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	13 788 522,01	13 788 522,01	13 788 522,01	18 474 532,29	0,00	18 474 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	16 008 452,70	16 008 452,70	16 008 452,70	16 008 452,70	0,00	16 008 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	5 195 272,77	5 195 272,77	5 195 272,77	5 195 272,77	0,00	5 195 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	26 061 069,22	26 061 069,22	26 061 069,22	26 211 069,22	0,00	26 211 069,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	268 155,61	268 155,61	268 155,61	268 155,61	0,00	268 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 792 913,61	25 792 913,61	25 792 913,61	25 942 913,61	0,00	25 942 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	12 504 365,09	12 504 365,09	12 504 365,09	15 804 365,09	0,00	15 804 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 140 791,36	1 140 791,36	1 140 791,36	1 140 791,36	0,00	1 140 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 363 573,73	11 363 573,73	11 363 573,73	14 663 573,73	0,00	14 663 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	5 361 612,37	5 361 612,37	5 361 612,37	8 661 612,37	0,00	8 661 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 474 417,25	1 474 417,25	1 474 417,25	1 474 417,25	0,00	1 474 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 887 195,12	3 887 195,12	3 887 195,12	7 187 195,12	0,00	7 187 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	762 673,43	762 673,43	762 673,43	4 062 673,43	0,00	4 062 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 930 547,88	-2 930 547,88	-2 930 547,88	369 452,12	0,00	369 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 693 221,31	3 693 221,31	3 693 221,31	3 693 221,31	0,00	3 693 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Spłaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017		120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustaw zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji nr 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - pozostała wartość

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/42/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 20 maja 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2020-2023

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2020-2023

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w latach 2020-2023, tj.:
 - a) zmiany w „Wykonaniu 2019” wynikają z wykonania planu finansowego za rok 2019 zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami Rb za rok 2019,
 - b) zmiany w 2020 roku wynikają z:
 - bieżącej działalności Związku, w tym:
 - 1) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.399,00 złotych w związku z aktualizacją kwot wpłat składek członkowskich poszczególnych gmin członkowskich Związku, wyliczonych od ilości zameldowanych mieszkańców danej gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r., w porównaniu do kwot przyjętych w planie finansowym,
 - 2) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 40,00 złotych w związku z wpłatą Gminy Czaplinek za dokonanie opłaty za wydanie interpretacji podatkowej, która stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czarne Wielkie”,
 - 3) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 27.179,60 złotych w związku z omyłką rachunkową przy wyliczeniu wpłat świadczeń na rzecz Jednostki Realizującej Projekty pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” oraz pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”,
 - zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 0,00 złotych na kwotę 1.068.701,65 złotych w związku z planowanym w 2020 roku (pierwotnie zaplanowanym w 2019 roku) wpływem płatności końcowej w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” po zakończeniu przez Instytucję Wdrażającą kontroli przeprowadzonych dla projektu postępowań przetargowych,
 - zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 614.991,23 złotych o kwotę 99.043,32 złotych na kwotę 515.947,91 złotych w związku z aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na skutek rozliczenia całkowitego projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową,
 - zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 2.563.885,69 złotych o kwotę 2.556.443,01 złotych na kwotę 7.442,68 złotych zgodnie ze złożonym i skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” w ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32K06/19 ogłoszonego w ramach Działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów

oczyszczania ścieków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

–zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 186.284,99 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:

- 1) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” z kwoty 3.162.816,55 o kwotę 935.362,50 złotych na kwotę 2.227.454,05 złotych,
- 2) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” z kwoty 741.116,39 złotych o kwotę 94.542,21 złotych na kwotę 646.574,18 złotych,
- 3) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” z kwoty 2.110.703,30 złotych o kwotę 1.216.189,70 złotych na kwotę 3.326.893,00 złotych,

–zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 583.474,83 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik III” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” z kwoty 2.380.163,01 złotych o kwotę 583.723,09 złotych na kwotę 2.963.886,10 złotych,
- 2) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” z kwoty 583.272,55 złotych o kwotę 248,26 złotych na kwotę 583.024,29 złotych,

–zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.085.180,47 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Szuwarek” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:

- 1) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” z kwoty 841.828,94 złotych o kwotę 9.797,20 złotych na kwotę 851.626,14 złotych,
- 2) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” z kwoty 823.475,90 o kwotę 1.075.383,27 złotych na kwotę 1.898.859,17 złotych,

- zmiany w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w dochodach i wydatkach majątkowych w związku z przeniesieniem dochodów w wysokości 100.000,00 zł z rozdziału 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” z tytułu wpłat powiatów na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” z rozdziału 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”,
- zwiększenia przychodów w postaci nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wydatków bieżących o kwotę 21.569,75 złotych w związku z rozliczeniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,

c) zmiany w 2021 roku wynikają z:

- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 0,00 złotych na kwotę 1.092.945,63 złotych zgodnie ze złożonym i skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” w ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32K06/19 ogłoszonego w ramach Działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 57.642,93 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
 - 1) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” z kwoty 384.395,85 o kwotę 33.359,20 złotych na kwotę 351.036,65 złotych,
 - 2) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” z kwoty 285.036,64 złotych o kwotę 91.002,13 złotych na kwotę 194.034,51 złotych,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 579.854,85 złotych o kwotę 9.797,20 złotych na kwotę 570.057,65 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

d) zmiany w 2022 roku wynikają z:

- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 0,00 złotych na kwotę 1.474.417,25 złotych zgodnie ze złożonym i skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” w ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32K06/19 ogłoszonego w ramach Działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

e) zmiany w 2023 roku wynikają z:

–zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 393.221,31 złotych o kwotę 369.452,12 złotych na kwotę 762.673,43 złotych zgodnie ze złożonym i skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” w ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32K06/19 ogłoszonego w ramach Działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

2. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany w 2020 roku:

a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 27.273.018,24 złotych o kwotę 291.976,21 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 27.564.994,45 złotych, w wyniku następujących zmian:

–w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.330.104,63 złotych o kwotę 23.820,60 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących w kwocie 1.353.925,23 złotych, w tym:

- w poz. 1.1.4 „Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.327.104,63 złotych o kwotę 23.820,60 złotych i ustala się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.350.925,23 złotych,

–w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 25.942.913,61 złotych o kwotę 268.155,61 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 26.211.069,22 złotych,

b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 27.273.018,24 złotych o kwotę 313.545,96 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 27.586.564,20 złotych, w wyniku następujących zmian:

–w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 1.330.104,63 złotych o kwotę 45.390,35 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.375.494,98 złotych, w tym:

- w poz. 2.1.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 1.040.569,03 złotych o kwotę 2.812,06 złotych i ustala się kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.043.381,09 złotych,

–w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 25.942.913,61 złotych o kwotę 268.155,61 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 26.211.069,22 złotych, w tym:

- w poz. 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 25.942.913,61 złotych o kwotę 268.155,61 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 26.211.069,22 złotych, w tym:

- w poz. 2.2.1.1 „wydatki o charakterze dotacyjnych na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 25.792.913,61 złotych o kwotę 268.155,61 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o charakterze dotacyjnych w kwocie 26.061.069,22 złotych,

- c) w wyniku powyższych zmian w poz. 3 „Wynik budżetu” ustala się deficyt budżetowy w wysokości 21.569,75 złotych,
- d) w poz. 4 „Przychody budżetu” zwiększa się przychody z kwoty 0,00 złotych i ustala się przychody budżetu w kwocie 21.569,75 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 21.569,75 złotych, w tym:
 - w poz. 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu” wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 21.569,75 złotych,
- e) w wyniku powyższych zmian w poz. 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zmniejsza się z kwoty 0,00 na kwotę -21.569,75 złotych,
- f) w poz. 8.2 „Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)” zmniejsza się wskaźnik z poziomu 1 597,02% na 1 474,94%,
- g) w poz. 8.3.1 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)” zwiększa się wskaźnik z 13 714,07% na 14 649,00%,
- h) w poz. 9.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 25.792.913,61 złotych o kwotę 268.155,61 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 26.061.069,22 złotych, w tym:
- w poz. 9.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz w poz. 9.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 25.792.913,61 złotych o kwotę 268.155,61 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 26.061.069,22 złotych,
- i) w poz. 9.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 47.910,60 złotych o kwotę 17.907,25 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 65.817,85 złotych, w tym:
- w poz. 9.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków bieżących z kwoty 47.910,60 złotych o kwotę 17.907,25 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 65.817,85 złotych,
- j) w poz. 9.3.1.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 3.887,14 złotych o kwotę 6.124,14 złotych i ustala się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 10.011,28 złotych,
- k) w poz. 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe

z kwoty 25.792.913,61 złotych o kwotę 268.155,61 złotych i ustala się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 26.061.069,22 złotych, w tym:

- w poz. 9.4.1 „Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz w poz. 9.4.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 25.792.913,61 złotych o kwotę 268.155,61 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 26.061.069,22 złotych,

l) w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się wydatki z kwoty 25.942.913,61 złotych o kwotę 268.155,61 złotych i ustala się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 26.211.069,22 złotych, w tym:

- w poz. 10.1.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 25.942.913,61 złotych o kwotę 268.155,61 złotych i ustala się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 26.211.069,22 złotych.

3. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany w 2021 roku:

a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 15.927.246,91 złotych o kwotę 1.140.791,36 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 17.068.038,27 złotych, w wyniku następujących zmian:

- w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 14.663.573,73 złotych o kwotę 1.140.791,36 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 15.804.365,09 złotych,

b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 15.927.246,91 złotych o kwotę 1.140.791,36 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 17.068.038,27 złotych, w wyniku następujących zmian:

- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 14.663.573,73 złotych o kwotę 1.140.791,36 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 15.804.365,09 złotych, w tym:

- w poz. 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 14.663.573,73 złotych o kwotę 1.140.791,36 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15.804.365,09 złotych, w tym:

- w poz. 2.2.1.1 „wydatki o charakterze dotacyjnych na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 11.363.573,73 złotych o kwotę 1.140.791,36 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o charakterze dotacyjnych w kwocie 12.504.365,09 złotych,

c) w poz. 8.3 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony

w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)” zmniejsza się wskaźnik z 14 038,18% na 13 997,49%,

d) w poz. 8.3.1 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)” zwiększa się wskaźnik z 13 957,31% na 14 851,55%,

e) w poz. 9.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 11.363.573,73 złotych o kwotę 1.140.791,36 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 12.504.365,09 złotych, w tym:

– w poz. 9.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz w poz. 9.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 11.363.573,73 złotych o kwotę 1.140.791,36 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 12.504.365,09 złotych,

f) w poz. 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 11.363.573,73 złotych o kwotę 1.140.791,36 złotych i ustala się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 12.504.365,09 złotych, w tym:

– w poz. 9.4.1 „Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz w poz. 9.4.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 11.363.573,73 złotych o kwotę 1.140.791,36 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 12.504.365,09 złotych,

g) w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się wydatki z kwoty 14.663.573,73 złotych o kwotę 1.140.791,36 złotych i ustala się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 15.804.365,09 złotych, w tym:

– w poz. 10.1.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 14.663.573,73 złotych o kwotę 1.140.791,36 złotych i ustala się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 15.804.365,09 złotych.

5. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany w 2022 roku:

a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 7.975.708,76 złotych o kwotę 1.474.417,25 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 9.450.126,01 złotych, w wyniku następujących zmian:

– w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych

- z kwoty 7.187.195,12 złotych o kwotę 1.474.417,25 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 8.661.612,37 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 7.975.708,76 złotych o kwotę 1.474.417,25 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 9.450.126,01 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 7.187.195,12 złotych o kwotę 1.474.417,25 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 8.661.612,37 złotych, w tym:
 - w poz. 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 7.187.195,12 złotych o kwotę 1.474.417,25 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 8.661.612,37 złotych, w tym:
 - w poz. 2.2.1.1 „wydatki o charakterze dotacyjnych na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 3.887.195,12 złotych o kwotę 1.474.417,25 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o charakterze dotacyjnych w kwocie 5.361.612,37 złotych,
- c) w poz. 8.3 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)” zmniejsza się wskaźnik z 5 137,73% na 5 097,04%,
- d) w poz. 8.3.1 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)” zwiększa się wskaźnik z 5 056,86% na 5 951,10%,
- e) w poz. 9.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 3.887.195,12 złotych o kwotę 1.474.417,25 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 5.361.612,37 złotych, w tym:
- w poz. 9.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz w poz. 9.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 3.887.195,12 złotych o kwotę 1.474.417,25 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 5.361.612,37 złotych,
- f) w poz. 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 3.887.195,12 złotych o kwotę 1.474.417,25 złotych i ustala się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 5.361.612,37 złotych, w tym:
- w poz. 9.4.1 „Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz w poz. 9.4.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 3.887.195,12 złotych o kwotę

1.474.417,25 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 5.361.612,37 złotych,

g) w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się wydatki z kwoty 7.187.195,12 złotych o kwotę 1.474.417,25 złotych i ustala się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 8.661.612,37 złotych, w tym:

– w poz. 10.1.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 7.187.195,12 złotych o kwotę 1.474.417,25 złotych i ustala się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 8.661.612,37 złotych.

6. W wieloletniej prognozie finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany w 2023 roku:

a) w poz. 1 „Dochody ogółem” zmniejsza się kwotę dochodów ogółem z kwoty 5.270.248,59 złotych o kwotę 419.061,52 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 4.851.187,07 złotych, w wyniku następujących zmian:

–w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” oraz w poz. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 4.481.734,95 złotych o kwotę 419.061,52 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 4.062.673,43 złotych,

b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 5.270.248,59 złotych o kwotę 419.061,52 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 4.851.187,07 złotych, w wyniku następujących zmian:

–w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 4.481.734,95 złotych o kwotę 419.061,52 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 4.062.673,43 złotych, w tym:

- w poz. 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 4.481.734,95 złotych o kwotę 419.061,52 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4.062.673,43 złotych, w tym:

- w poz. 2.2.1.1 „wydatki o charakterze dotacyjnych na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 3.693.221,31 złotych o kwotę 2.930.547,88 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o charakterze dotacyjnych w kwocie 762.673,43 złotych,

c) w poz. 8.3 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)” zmniejsza się wskaźnik z 2 068,10% na 2 027,41%,

d) w poz. 8.3.1 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)” zmniejsza się wskaźnik z 2 068,10% na 2 027,41%,

- e) w poz. 9.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 3.693.221,31 złotych o kwotę 2.930.547,88 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 762.673,43 złotych, w tym:
- w poz. 9.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz w poz. 9.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się kwotę dochodów majątkowych z kwoty 3.693.221,31 złotych o kwotę 2.930.547,88 złotych i ustala się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 762.673,43 złotych,
- f) w poz. 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 3.693.221,31 złotych o kwotę 2.930.547,88 złotych i ustala się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 762.673,43 złotych, w tym:
- w poz. 9.4.1 „Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz w poz. 9.4.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 3.693.221,31 złotych o kwotę 2.930.547,88 złotych i ustala się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 762.673,43 złotych,
- g) w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się wydatki z kwoty 3.693.221,31 złotych o kwotę 369.452,12 złotych i ustala się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 4.062.673,43 złotych, w tym:
- w poz. 10.1.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 3.693.221,31 złotych o kwotę 369.452,12 złotych i ustala się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 4.062.673,43 złotych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 211 091,12	26 211 069,22	15 804 365,09	8 661 612,37	4 062 673,43	54 739 720,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 211 091,12	26 211 069,22	15 804 365,09	8 661 612,37	4 062 673,43	54 739 720,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				59 161 091,12	26 061 069,22	12 504 365,09	5 361 612,37	762 673,43	44 689 720,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 161 091,12	26 061 069,22	12 504 365,09	5 361 612,37	762 673,43	44 689 720,11
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2020	10 396 385,94	1 068 701,65	0,00	0,00	0,00	1 068 701,65
1.1.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2020	3 812 726,09	515 947,91	0,00	0,00	0,00	515 947,91
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2021	15 464 976,10	8 566 850,06	6 318 093,40	0,00	0,00	14 884 943,46
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2021	3 557 243,82	2 227 454,05	351 036,65	0,00	0,00	2 578 490,70
1.1.2.5	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	3 025 587,90	2 963 886,10	0,00	0,00	0,00	2 963 886,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2021	931 610,82	646 574,18	285 036,64	0,00	0,00	931 610,82
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2023	3 337 478,99	7 442,68	1 092 945,63	1 474 417,25	762 673,43	3 337 478,99
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowiu w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	3 547 852,32	3 326 893,00	0,00	0,00	0,00	3 326 893,00
1.1.2.9	Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2020	3 098 735,99	3 098 735,99	0,00	0,00	0,00	3 098 735,99
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo - Szuwarek - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2021	1 421 683,79	851 626,14	570 057,65	0,00	0,00	1 421 683,79
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2015	2020	1 898 859,17	1 898 859,17	0,00	0,00	0,00	1 898 859,17
1.1.2.12	Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2020	305 074,00	305 074,00	0,00	0,00	0,00	305 074,00
1.1.2.13	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2020	588 485,95	583 024,29	0,00	0,00	0,00	583 024,29
1.1.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Oleszno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2022	7 774 390,24	0,00	3 887 195,12	3 887 195,12	0,00	7 774 390,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				10 000 000,00	100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	10 000 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				10 000 000,00	100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	10 000 000,00
1.2.2.1	Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego -	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2023	10 000 000,00	100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	10 000 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.1	Czyste powietrze - Biuro mobilne - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00