

UCHWAŁA NR XI/44/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ

z dnia 5 sierpnia 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, poz. 1175), 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 XI/44/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 5 sierpnia 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 ^x 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	23 049 577,55	1 353 744,73	0,00	0,00	0,00	1 350 744,73	3 000,00	0,00	21 695 832,82	0,00	21 695 832,82
	B	-4 515 416,90	-180,50	0,00	0,00	0,00	-180,50	0,00	0,00	-4 515 236,40	0,00	-4 515 236,40
	C	27 564 994,45	1 353 925,23	0,00	0,00	0,00	1 350 925,23	3 000,00	0,00	26 211 069,22	0,00	26 211 069,22
2021	A	17 102 282,13	1 263 673,18	0,00	0,00	0,00	1 260 673,18	3 000,00	0,00	15 838 608,95	0,00	15 838 608,95
	B	34 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 243,86	0,00	34 243,86
	C	17 068 038,27	1 263 673,18	0,00	0,00	0,00	1 260 673,18	3 000,00	0,00	15 804 365,09	0,00	15 804 365,09
2022	A	10 937 768,83	788 513,64	0,00	0,00	0,00	785 513,64	3 000,00	0,00	10 149 255,19	0,00	10 149 255,19
	B	1 487 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 642,82	0,00	1 487 642,82
	C	9 450 126,01	788 513,64	0,00	0,00	0,00	785 513,64	3 000,00	0,00	8 661 612,37	0,00	8 661 612,37
2023	A	5 204 853,35	788 513,64	0,00	0,00	0,00	785 513,64	3 000,00	0,00	4 416 339,71	0,00	4 416 339,71
	B	353 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 666,28	0,00	353 666,28
	C	4 851 187,07	788 513,64	0,00	0,00	0,00	785 513,64	3 000,00	0,00	4 062 673,43	0,00	4 062 673,43

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			
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	23 071 147,30	1 375 314,48	1 042 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695 832,82	21 695 832,82	21 545 652,32
	B	-4 515 416,90	-180,50	-404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 515 236,40	-4 515 236,40	-4 515 416,90
	C	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
2021	A	17 102 282,13	1 263 673,18	934 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838 608,95	15 838 608,95	12 538 608,95
	B	34 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 243,86	34 243,86	34 243,86
	C	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
2022	A	10 937 768,83	788 513,64	615 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 255,19	10 149 255,19	6 849 255,19
	B	1 487 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 642,82	1 487 642,82	1 487 642,82
	C	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
2023	A	5 204 853,35	788 513,64	615 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 339,71	4 416 339,71	1 116 339,71
	B	353 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 666,28	353 666,28	353 666,28
	C	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

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 środki, 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	
Wykonanie 2018		-431 142,28	0,00	931 272,09	0,00	0,00	931 272,09	431 142,28	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	
Wykonanie 2019		82 475,05	0,00	587 494,74	0,00	0,00	500 129,81	0,00	87 364,93	
2020	A	-21 569,75	0,00	21 569,75	0,00	0,00	21 569,75	21 569,75	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-21 569,75	0,00	21 569,75	0,00	0,00	21 569,75	21 569,75	0,00	
2021	A	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	
	C	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	
	B	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	
2023	A	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	
	C	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			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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 569,75	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%	1488,41%	1488,41%	13 942,59%	14 742,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	13,47%	13,47%	147,65%	93,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	1 474,94%	1 474,94%	13 794,94%	14 649,00%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	4 607,29%	4 607,29%	14 146,75%	14 946,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	149,26%	95,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	4 607,29%	4 607,29%	13 997,49%	14 851,55%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	0,00%	0,00%	5 166,25%	5 966,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	69,21%	15,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	5 097,04%	5 951,10%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	0,00%	0,00%	2 031,90%	2 031,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	2 027,41%	2 027,41%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:	
		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	21 545 652,32	21 545 652,32	21 545 652,32	66 222,06	66 222,06	10 011,28
	B	0,00	0,00	-4 515 416,90	-4 515 416,90	-4 515 416,90	404,21	404,21	0,00
	C	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
2021	A	0,00	0,00	12 538 608,95	12 538 608,95	12 538 608,95	138 218,69	138 218,69	0,00
	B	0,00	0,00	34 243,86	34 243,86	34 243,86	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	12 504 365,09	12 504 365,09	12 504 365,09	138 218,69	138 218,69	0,00
2022	A	0,00	0,00	6 849 255,19	6 849 255,19	6 849 255,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 487 642,82	1 487 642,82	1 487 642,82	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 361 612,37	5 361 612,37	5 361 612,37	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	1 116 339,71	1 116 339,71	1 116 339,71	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	353 666,28	353 666,28	353 666,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	762 673,43	762 673,43	762 673,43	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	21 545 652,32	21 545 652,32	21 545 652,32	21 695 832,82	0,00	21 695 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 515 416,90	-4 515 416,90	-4 515 416,90	-4 515 236,40	0,00	-4 515 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	12 538 608,95	12 538 608,95	12 538 608,95	15 838 608,95	0,00	15 838 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 243,86	34 243,86	34 243,86	34 243,86	0,00	34 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	6 849 255,19	6 849 255,19	6 849 255,19	10 149 255,19	0,00	10 149 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 487 642,82	1 487 642,82	1 487 642,82	1 487 642,82	0,00	1 487 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	1 116 339,71	1 116 339,71	1 116 339,71	4 416 339,71	0,00	4 416 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	353 666,28	353 666,28	353 666,28	353 666,28	0,00	353 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00
	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

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 2020 roku wynikają z:

– bieżącej działalności Związku, w tym:

1) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 180,50 złotych z tytułu opłaty rejestracyjnej samochodu osobowego w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze – Biuro mobilne”,

– zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 1.068.701,65 złotych o kwotę 133.719,51 złotych na kwotę 934.982,14 złotych w związku z wpływem płatności końcowej w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” po zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą wniosku o płatność końcową po dokonanych korektach wydatków kwalifikowanych,

– zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 515.947,91 złotych o kwotę 5.214,17 złotych na kwotę 521.162,08 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 8.566.850,06 złotych o kwotę 1.882.031,04 złotych na kwotę 6.684.819,02 złotych w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu – Wodnik” z dnia 31.10.2020r. do dnia 31.01.2022r. zgodnie z zawartym w dniu 09.04.2020r. Aneks nr POIS.02.03.00-00-0061/16-05 do Umowy o dofinansowanie z dnia 30.06.2016r. z późn. zm., w tym aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności,

– zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 7.442,68 złotych o kwotę 320,04 złotych na kwotę 7.762,72 złotych zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym 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,

– zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 820.016,15 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 i wnioskowanych formularzach zmian przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego

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 2.227.454,05 złotych o kwotę 811.417,85 złotych na kwotę 1.416.036,20 złotych,
 - 2) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” z kwoty 646.574,18 złotych o kwotę 8.598,30 złotych na kwotę 637.975,88 złotych,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 328.542,49 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 i wnioskowanych formularzach zmian przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego 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 2.963.886,10 złotych o kwotę 927,86 złotych na kwotę 2.964.813,96 złotych,
 - 2) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „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” z kwoty 3.098.735,99 złotych o kwotę 329.470,34 złotych na kwotę 2.769.265,65 złotych,
 - 3) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” z kwoty 583.024,29 złotych o kwotę 0,01 złotych na kwotę 583.024,28 złotych,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.051.567,92 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 i wnioskowanych formularzach zmian przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
- 1) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” z kwoty 851.626,14 złotych o kwotę 1.869,99 złotych na kwotę 849.756,15 złotych,
 - 2) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” z kwoty 1.898.859,17 złotych o kwotę 1.049.697,93 złotych na kwotę 849.161,24 złotych,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 305.074,00 złotych na kwotę 0,00 złotych w związku z odmową przyznania dofinansowania dla planowanego do realizacji projektu pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie” przez Urząd Marszałkowski,

- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 50.000,00 złotych o kwotę 180,50 złotych na kwotę 50.180,50 złotych z tytułu opłaty rejestracyjnej samochodu osobowego w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze – Biuro mobilne”.

b) zmiany w 2021 roku wynikają z:

- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 6.318.093,40 złotych o kwotę 393.820,19 złotych na kwotę 6.711.913,59 złotych w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” z dnia 31.10.2020r. do dnia 31.01.2022r. zgodnie z zawartym w dniu 09.04.2020r. Aneks nr POIS.02.03.00-00-0061/16-05 do Umowy o dofinansowanie z dnia 30.06.2016r. z późn. zm., w tym aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 1.092.945,63 złotych o kwotę 353.646,31 złotych na 739.299,32 złotych zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym 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,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę 335.400,35 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 i wnioskowanych formularzach zmian przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego 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 351.036,65 złotych o kwotę 343.998,65 złotych na kwotę 7.038,00 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 8.598,30 złotych na kwotę 293.634,94 złotych,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 0,00 złotych o kwotę 329.470,34 złotych na kwotę 329.470,34 złotych, w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektu pn. „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” 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 i wnioskowanych formularzach zmian przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 570.057,65 złotych o kwotę 0,01 złotych na kwotę 570.057,64 złotych, w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica 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 i wnioskowanych formularzach zmian przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

c) zmiany w 2022 roku wynikają z:

- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 0,00 złotych o kwotę 1.487.982,83 złotych na kwotę 1.487.982,83 złotych w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” z dnia 31.10.2020r. do dnia 31.01.2022r. zgodnie z zawartym w dniu 09.04.2020r. Aneks nr POIS.02.03.00-00-0061/16-05 do Umowy o dofinansowanie z dnia 30.06.2016r. z późn. zm., w tym aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 1.474.417,25 złotych o kwotę 340,01 złotych na kwotę 1.474.077,24 złotych zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym 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,

d) zmiany w 2023 roku wynikają z:

- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 762.673,43 złotych o kwotę 353.666,28 złotych na kwotę 1.116.339,71 złotych zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym 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” zmniejsza się kwotę dochodów ogółem z kwoty 27.564.994,45 złotych o kwotę 4.515.416,90 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 23.049.577,55 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 1 „Dochody bieżące” zmniejsza się kwotę dochodów bieżących z kwoty 1.353.925,23 złotych o kwotę 180,50 złotych i ustala się dochody bieżące w kwocie 1.353.744,73 złotych,
 - 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 26.211.069,22 złotych o kwotę 4.515.236,40 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 21.695.832,82 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zmniejsza się kwotę wydatków ogółem z kwoty 27.586.564,20 złotych o kwotę 4.515.416,90 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 23.071.147,30 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 1.375.494,98 złotych o kwotę 180,50 złotych i ustala się wydatki bieżące w kwocie 1.375.314,48 złotych, w tym:

- w poz. 2.1.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się kwotę wydatków bieżących z kwoty 1.043.381,09 złotych o kwotę 404,21 złotych i ustala się kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.042.976,88 złotych,
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 26.211.069,22 złotych o kwotę 4.515.236,40 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 21.695.832,82 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 26.211.069,22 złotych o kwotę 4.515.236,40 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21.695.832,82 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 26.061.069,22 złotych o kwotę 4.515.416,90 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o charakterze dotacyjnych w kwocie 21.545.652,32 złotych,
- c) 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)” zwiększa się wskaźnik z poziomu 1 474,94% na 1 488,41%,
- d) 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)” zwiększa się wskaźnik z 13 794,94% na 13 942,59%,
- e) 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 14 649,00% na 14 742,66%,
- f) 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 26.061.069,22 złotych o kwotę 4.515.416,90 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 21.545.652,32 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 26.061.069,22 złotych o kwotę 4.515.416,90 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 21.545.652,32 złotych,
- g) 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 65.817,85 złotych o kwotę 404,21 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 66.222,06 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 65.817,85 złotych o kwotę 404,21 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 66.222,06 złotych,

h) 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 26.061.069,22 złotych o kwotę 4.515.416,90 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 21.545.652,32 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 26.061.069,22 złotych o kwotę 4.515.416,90 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 21.545.652,32 złotych,

i) w poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się wydatki z kwoty 26.211.069,22 złotych o kwotę 4.515.236,40 złotych i ustala się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 21.695.832,82 złotych, w tym:

– w poz. 10.1.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 26.211.069,22 złotych o kwotę 4.515.236,40 złotych i ustala się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 21.695.832,82 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 17.068.038,27 złotych o kwotę 34.243,86 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 17.102.282,13 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 15.804.365,09 złotych o kwotę 34.243,86 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 15.838.608,95 złotych,

b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 17.068.038,27 złotych o kwotę 34.243,86 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 17.102.282,13 złotych, w wyniku następujących zmian:

–w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 15.804.365,09 złotych o kwotę 34.243,86 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 15.838.608,95 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 15.804.365,09 złotych o kwotę 34.243,86 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15.838.608,95 złotych,
- w poz. 2.2.1.1 „wydatki o charakterze dotacyjnych na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 15.504.365,09 złotych o kwotę

34.243,86 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12.538.608,95 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)” zwiększa się wskaźnik z 13 997,49% na 14 146,75%,
- 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 14 851,55% na 14 946,82%,
- 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 12.504.365,09 złotych o kwotę 34.243,86 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 12.538.608,95 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 12.504.365,09 złotych o kwotę 34.243,86 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 12.538.608,95 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 12.504.365,09 złotych o kwotę 34.243,86 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 12.538.608,95 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 12.504.365,09 złotych o kwotę 34.243,86 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 12.538.608,95 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 15.804.365,09 złotych o kwotę 34.243,86 złotych i ustala się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 15.838.608,95 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 15.804.365,09 złotych o kwotę 34.243,86 złotych i ustala się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 15.838.608,95 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 9.450.126,01 złotych o kwotę 1.487.642,82 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 10.937.768,83 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 8.661.612,37 złotych o kwotę 1.487.642,82 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 10.149.255,19 złotych,
- b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 9.450.126,01 złotych o kwotę 1.487.642,82 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 10.937.768,83 złotych, w wyniku następujących zmian:
- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 8.661.612,37 złotych o kwotę 1.487.642,82 złotych i ustala się wydatki majątkowe w kwocie 10.149.255,19 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 8.661.612,37 złotych o kwotę 1.474.417,25 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.149.255,19 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 5.361.612,37 złotych o kwotę 1.487.642,82 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o charakterze dotacyjnych w kwocie 6.849.255,19 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 5 097,04% na 5 166,25%,
- 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 5 951,10% na 5 966,32%,
- 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 5.361.612,37 złotych o kwotę 1.487.642,82 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 6.849.255,19 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 5.361.612,37 złotych o kwotę 1.487.642,82 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 6.849.255,19 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 5.361.612,37 złotych o kwotę 1.487.642,82 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 6.849.255,19 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 5.361.612,37 złotych o kwotę 1.487.642,82 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 6.849.255,19 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 8.661.612,37 złotych o kwotę 1.487.642,82 złotych i ustala się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 10.149.255,19 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 8.661.612,37 złotych o kwotę 1.487.642,82 złotych i ustala się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 10.149.255,19 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” zwiększa się kwotę dochodów ogółem z kwoty 4.851.187,07 złotych o kwotę 353.666,28 złotych i ustala się dochody ogółem w kwocie 5.204.853,35 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 4.062.673,43 złotych o kwotę 353.666,28 złotych i ustala się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 4.416.339,71 złotych,

b) w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększa się kwotę wydatków ogółem z kwoty 4.851.187,07 złotych o kwotę 353.666,28 złotych i ustala się wydatki ogółem w kwocie 5.204.853,35 złotych, w wyniku następujących zmian:

- w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększa się kwotę wydatków majątkowych z kwoty 4.062.673,43 złotych o kwotę 353.666,28 złotych i ustala się wydatki majątkowe w 4.416.339,71 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 4.062.673,43 złotych o kwotę 353.666,28 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4.416.339,71 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 762.673,43 złotych o kwotę 353.666,28 złotych i ustala się kwotę wydatków z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych o charakterze dotacyjnych w kwocie 1.116.339,71 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)” zwiększa się wskaźnik z 2 027,41% na 2 031,90%,

- 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 2 027,41% na 2 031,90%,
- 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 762.673,43 złotych o kwotę 353.666,28 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 1.116.339,71 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 762.673,43 złotych o kwotę 353.666,28 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 1.116.339,71 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 762.673,43 złotych o kwotę 353.666,28 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 1.116.339,71 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 762.673,43 złotych o kwotę 353.666,28 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 1.116.339,71 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 4.062.673,43 złotych o kwotę 353.666,28 złotych i ustala się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 4.416.339,71 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 4.062.673,43 złotych o kwotę 353.666,28 złotych i ustala się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 4.416.339,71 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)				69 321 824,09	21 695 832,82	15 838 608,95	10 149 255,19	4 416 339,71	52 100 036,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 321 824,09	21 695 832,82	15 838 608,95	10 149 255,19	4 416 339,71	52 100 036,67
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:				59 271 643,59	21 545 652,32	12 538 608,95	6 849 255,19	1 116 339,71	42 049 856,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 271 643,59	21 545 652,32	12 538 608,95	6 849 255,19	1 116 339,71	42 049 856,17
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2014	2020	10 408 957,79	934 982,14	0,00	0,00	0,00	934 982,14
1.1.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2016	2020	3 817 940,27	521 162,08	0,00	0,00	0,00	521 162,08
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2014	2022	15 586 101,10	6 684 819,02	6 711 913,59	1 487 982,83	0,00	14 884 715,44
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2016	2021	3 557 243,81	1 416 036,20	7 038,00	0,00	0,00	1 423 074,20

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						
1.1.2.5	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2015	2020	3 008 524,77	2 964 813,96	0,00	0,00	0,00	2 964 813,96
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2016	2021	931 610,82	637 975,88	293 634,94	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 Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2019	2023	3 337 478,99	7 762,72	739 299,32	1 474 077,24	1 116 339,71	3 337 478,99
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	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 Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2016	2021	3 098 735,99	2 769 265,65	329 470,34	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 Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2018	2021	1 419 813,79	849 756,15	570 057,64	0,00	0,00	1 419 813,79
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2015	2020	1 889 433,76	849 161,24	0,00	0,00	0,00	849 161,24
1.1.2.12	Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2019	2020	305 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.13	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2018	2020	588 485,94	583 024,28	0,00	0,00	0,00	583 024,28
1.1.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Oleszno - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2019	2022	7 774 390,24	0,00	3 887 195,12	3 887 195,12	0,00	7 774 390,24
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 Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	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				50 180,50	50 180,50	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				50 180,50	50 180,50	0,00	0,00	0,00	50 180,50
1.3.2.1	Czyste powietrze - Biuro mobilne - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2019	2020	50 180,50	50 180,50	0,00	0,00	0,00	50 180,50