

UCHWAŁA NR 105/2020

ZARZĄDU ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ

z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021 – 2024

Na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) w zw. z art. 230 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) i § 21 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531, z 2014r. poz. 4980, z 2015r. poz. 2684, z 2018r. poz. 1458, z 2020r. poz. 654) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021 – 2024.

§2. Przedstawia się Zgromadzeniu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021 – 2024 z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej:

- 1) Przewodniczący Zarządu – Marek Tobiszewski
- 2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Ryszard Sola
- 3) Członek Zarządu – Arkadiusz Czerwiński
- 4) Członek Zarządu – Dariusz Sapiński
- 5) Członek Zarządu – Piotr Ćwikła

UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021 – 2024

Na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) w zw. z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, 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 Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021 – 2024, 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 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej 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,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§5. Traci moc Uchwała Nr I/6/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2011-2014 rok, zmieniona następującymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr VII/12/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2012-2014 rok zmieniona Uchwałą Nr I/3/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr 13/2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 16 maja 2012 roku oraz Uchwałą Nr 20/2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku,
- 2) Uchwałą Nr V/9/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2013-2014 rok zmieniona Uchwałą Nr II/3/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 marca 2013 roku oraz

Uchwałą Nr V/10/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku,

- 3) Uchwałą Nr VII/13/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024 zmieniona Uchwałą Nr II/6/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr V/16/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku oraz Uchwałą Nr VII/21/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 4 listopada 2014 roku,
- 4) Uchwałą Nr I/2/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015-2025 zmieniona Uchwałą Nr II/4/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 marca 2015 roku, Uchwałą Nr III/13/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr V/18/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku oraz Uchwałą Nr VI/21/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 25 listopada 2015 roku,
- 5) Uchwałą Nr VII/26/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016-2025 zmieniona Uchwałą Nr I/2/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 18 marca 2016 roku, Uchwałą Nr II/5/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr IV/14/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 7 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr V/15/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 3 listopada 2016 roku,
- 6) Uchwałą Nr VI/20/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020 zmieniona Uchwałą Nr I/2/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 24 marca 2017 roku, Uchwałą Nr II/9/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr III/11/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku oraz Uchwałą Nr IV/15/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku,
- 7) Uchwałą Nr IV/17/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2018-2021 zmieniona Uchwałą Nr I/2/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 23 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr III/7/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku,
- 8) Uchwałą Nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2019-2022 zmieniona Uchwałą Nr III/12/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr IV/15/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku oraz Uchwałą Nr VI/26/2019 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 listopada 2019 roku,
- 9) Uchwałą Nr VIII/28/2020 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2020-2023 zmieniona Uchwałą Nr X/42/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 20 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XI/44/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 5 sierpnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr .../.../2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej

Strefy Centralnej z dnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2020 – 2023.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Monika Kuźmińska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Zgromadzenia
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
z dnia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021 – 2024

kwoty w zł

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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2019	6 395 112,36	1 199 839,59	0,00	0,00	0,00	1 195 415,75	4 423,84	0,00	5 195 272,77	0,00	5 195 272,77
Plan 3 kw. 2020	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
Wykonanie 2020	16 591 273,22	1 371 377,92	0,00	0,00	0,00	1 350 744,73	20 633,19	0,00	15 219 895,30	0,00	15 219 895,30
2021	15 867 435,26	1 210 422,71	0,00	0,00	0,00	1 210 422,71	0,00	0,00	14 657 012,55	0,00	14 657 012,55
2022	5 815 435,31	742 558,29	0,00	0,00	0,00	742 558,29	0,00	0,00	5 072 877,02	0,00	5 072 877,02
2023	1 237 446,11	474 772,68	0,00	0,00	0,00	474 772,68	0,00	0,00	762 673,43	0,00	762 673,43
2024	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	19 689 127,07	1 214 594,78	323 896,32	0,00	0,00	5 653,38	0,00	0,00	0,00	18 474 532,29	18 474 532,29	18 474 532,29
Wykonanie 2019	6 312 637,31	1 117 364,54	496 192,52	0,00	0,00	1 424,16	0,00	0,00	0,00	5 195 272,77	5 195 272,77	5 195 272,77
Plan 3 kw. 2020	23 071 147,30	1 375 314,48	1 083 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695 832,82	21 695 832,82	21 545 652,32
Wykonanie 2020	16 566 210,28	1 346 234,48	1 083 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 219 975,80	15 219 975,80	15 169 895,30
2021	15 867 435,26	1 198 422,71	985 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 669 012,55	14 669 012,55	14 657 012,55
2022	5 815 435,31	742 558,29	611 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 877,02	5 072 877,02	5 072 877,02
2023	1 237 446,11	474 772,68	360 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 673,43	762 673,43	762 673,43
2024	427 200,00	427 200,00	325 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 2018	-431 142,28	0,00	931 272,09	0,00	0,00	931 272,09	431 142,28	0,00	0,00
Wykonanie 2019	82 475,05	82 475,05	587 494,74	0,00	0,00	500 129,81	0,00	87 364,93	0,00
Plan 3 kw. 2020	-21 569,75	0,00	21 569,75	0,00	0,00	21 569,75	21 569,75	0,00	0,00
Wykonanie 2020	25 062,94	0,00	582 604,86	0,00	0,00	582 604,86	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 kreydtów 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	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	87 364,93	0,00	90 487,27	1 021 759,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 475,05	669 969,79
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 569,75	0,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 143,44	607 748,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustaw, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	31 548,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11 803,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1 780,08%	1 780,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	485,22%	485,22%	x	x	x	x
2021	0,00%	0,00%	0,00%	15 044,04%	14 612,42%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	4 527,78%	4 096,16%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	593,36%	161,74%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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			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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	21 545 652,32	21 545 652,32	21 545 652,32	74 972,06	74 972,06	10 011,28
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	15 169 895,30	15 169 895,30	15 169 895,30	74 972,06	74 972,06	10 011,28
2021	0,00	0,00	0,00	14 657 012,55	14 657 012,55	14 657 012,55	539 380,56	539 380,56	3 627,99
2022	0,00	0,00	0,00	5 072 877,02	5 072 877,02	5 072 877,02	125 402,59	125 402,59	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	762 673,43	762 673,43	762 673,43	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 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	9,00	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
Plan 3 kw. 2020	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
Wykonanie 2020	15 169 895,30	15 169 895,30	15 169 895,30	15 219 895,30	0,00	15 219 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 657 012,55	14 657 012,55	14 657 012,55	14 657 012,55	0,00	14 657 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 072 877,02	5 072 877,02	5 072 877,02	5 072 877,02	0,00	5 072 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	762 673,43	762 673,43	762 673,43	762 673,43	0,00	762 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej

na lata 2021 – 2024

I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej „WPF”) stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego, służącym ocenie długoterminowego potencjału w celu zaplanowania dochodów i niezbędnych wydatków oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych. Zakres wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”. Podstawę opracowania WPF dla Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021 – 2024 stanowił projekt planu finansowego na rok budżetowy 2021, historyczne dane z realizacji budżetów w poprzednich latach, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku, a w zakresie dochodów i wydatków majątkowych założono w szczególności pozyskanie środków z budżetu UE związanych z realizacją inwestycji w części podlegającej dofinansowaniu, na podstawie zaktualizowanych harmonogramów i łącznych nakładów inwestycji będących w trakcie realizacji. Art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej nie posiada długu i nie planuje zaciągać zobowiązań. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej została przygotowana na lata 2021 – 2024. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy WPF. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy WPF. Prognozowanie w kilkuletnim przedziale czasowym stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości, zarówno po stronie dochodów i po stronie wydatków, jak również relacji długu do dochodów. Stąd WPF podlega zmianom w miarę zachodzących, na przełomie lat, potrzeb.

II. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK

1. Plan dochodów na 2021 rok stanowi kwota **15 867 435,26 złotych,**

w tym:

– **dochody bieżące** **1 210 422,71 złotych,**

– **dochody majątkowe** **14 657 012,55 złotych.**

Prognozowane na 2021 rok dochody są niższe od planowanych wpływów na 2020r. (wg planu na dzień 30.09.2020r.) o 7 182 142,29 zł. Dochody bieżące na rok 2021 stanowią 89,41% planu dochodów bieżących na 2020 rok, natomiast dochody majątkowe 67,56% planu dochodów majątkowych na 2020 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody na rok 2021 kształtują się następująco:

1) dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok stanowi kwota

362 784,00 złotych,

z tego:

a) **dochody bieżące** z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota **362 784,00 złotych,**

2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok stanowi kwota

15 504 651,26 złotych,

z tego:

– **dochody bieżące** z tytułu wpłat gmin i podmiotów z tytułu realizacji projektów na podstawie zawartych porozumień stanowi kwota **847 638,71 złotych,**

– **dochody majątkowe** stanowi kwota **14 657 012,55 złotych.**

2. Plan wydatków na 2021 rok stanowi kwota **15 867 435,26 złotych,**

w tym:

- **wydatki bieżące** **1 198 422,71 złotych,**
- **wydatki majątkowe** **14 669 012,55 złotych.**

Prognozowane na 2021 rok wydatki są niższe od planowanych wydatków na 2020r. (wg planu na dzień 30.09.2020r.) o 7 203 712,04 zł. Wydatki bieżące na rok 2021 stanowią 87,14% planu wydatków bieżących na 2020 rok, natomiast wydatki majątkowe 67,61% planu wydatków majątkowych na 2020 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki na rok 2021 kształtują się następująco:

1) dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok stanowi kwota

260 453,02 złotych,

w tym:

- a) **wydatki bieżące** stanowi kwota **248 453,02 złotych,**
- b) **wydatki majątkowe** stanowi kwota **12 000,00 złotych,**

2) dział 758 – Różne rozliczenia

W planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok ujęto **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki w kwocie

15 868,00 złotych,

3) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok stanowi kwota

15 591 114,24 złotych,

w tym:

- a) **wydatki bieżące** stanowi kwota **934 101,69 złotych,**
- b) **wydatki majątkowe** stanowi kwota **14 657 012,55 złotych.**

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2021 roku nie planuje żadnych przychodów ani rozchodów.

W 2021 roku planowane wydatki są równe planowanym dochodom, zatem budżet jest zrównoważony.

Budżet Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2021 roku wynosi 14 491,30%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

III. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK

1. Plan dochodów na 2022 rok stanowi kwota 5 815 435,31 złotych,

w tym:

– **dochody bieżące 742 558,29 złotych,**

– **dochody majątkowe 5 072 877,02 złotych.**

Prognozowane na 2022 rok dochody są niższe od planowanych wpływów na 2020r. (wg planu na dzień 30.09.2020r.) o 17 234 142,24 zł. Dochody bieżące na rok 2022 stanowią 54,85% planu dochodów bieżących na 2020 rok, natomiast dochody majątkowe 23,38% planu dochodów majątkowych na 2020 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody na rok 2022 kształtują się następująco:

1) dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2022 rok stanowi kwota

411 988,00 złotych,

z tego:

b) dochody bieżące z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota 411 998,00 złotych.,

2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2022 rok stanowi kwota

5 403 447,31 złotych,

z tego:

- **dochody bieżące** z tytułu wpłat gmin i podmiotów z tytułu realizacji projektów na podstawie zawartych porozumień stanowi kwota **330 570,29 złotych,**
- **dochody majątkowe** stanowi kwota **5 072 877,024 złotych.**

2. Plan wydatków na 2022 rok stanowi kwota

5 815 435,31 złotych,

w tym:

- **wydatki bieżące** **742 558,29 złotych,**
- **wydatki majątkowe** **5 072 877,02 złotych.**

Prognozowane na 2022 rok wydatki są niższe od planowanych wydatków na 2020r. (wg planu na dzień 30.09.2020r.) o 17 255 711,99 zł. Wydatki bieżące na rok 2022 stanowią 53,99% planu wydatków bieżących na 2020 rok, natomiast wydatki majątkowe 26,80% planu wydatków majątkowych na 2020 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki na rok 2022 kształtują się następująco:

1) dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2022 rok stanowi kwota

161 368,08 złotych,

w tym:

- c) **wydatki bieżące** stanowi kwota **161 368,08 złotych,**

2) dział 758 – Różne rozliczenia

W planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2022 rok ujęto **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki w kwocie **5 815,00 złotych,**

3) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2022 rok stanowi kwota **5 648 252,23 złotych,**

w tym:

c) **wydatki bieżące** stanowi kwota **575 375,21 złotych,**

d) **wydatki majątkowe** stanowi kwota **5 072 877,02 złotych.**

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2022 roku nie planuje żadnych przychodów ani rozchodów.

W 2022 roku planowane wydatki są równe planowanym dochodom, zatem budżet jest zrównoważony.

Budżet Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2022 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2022 roku wynosi 3 975,04%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

IV. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK

1. Plan dochodów na 2023 rok stanowi kwota **1 237 446,11 złotych,**

w tym:

– **dochody bieżące** **474 772,68 złotych,**

– **dochody majątkowe** **762 673,43 złotych.**

Prognozowane na 2023 rok dochody są niższe od planowanych wpływów na 2020r. (wg planu na dzień 30.09.2020r.) o 21 812 131,44 zł. Dochody bieżące na rok 2023 stanowią 35,07% planu

dochodów bieżących na 2020 rok, natomiast dochody majątkowe 3,52% planu dochodów majątkowych na 2020 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody na rok 2023 kształtują się następująco:

1) dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2023 rok stanowi kwota

427 200,00 złotych,

z tego:

a) **dochody bieżące** z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota 427 200,00 złotych,

2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2023 rok stanowi kwota

810 246,11 złotych,

z tego:

- **dochody bieżące** z tytułu wpłat gmin i podmiotów z tytułu realizacji projektów na podstawie zawartych porozumień stanowi kwota **47 572,68 złotych,**
- **dochody majątkowe** stanowi kwota **762 673,43 złotych.**

2. Plan wydatków na 2023 rok stanowi kwota

1 237 446,11 złotych,

w tym:

- **wydatki bieżące** **474 772,68 złotych,**
- **wydatki majątkowe** **762 673,43 złotych.**

Prognozowane na 2023 rok wydatki są niższe od planowanych wydatków na 2020r. (wg planu na dzień 30.09.2020r.) o 21 833 701,19 zł. Wydatki bieżące na rok 2023 stanowią 34,52% planu wydatków bieżących na 2020 rok, natomiast wydatki majątkowe 3,52% planu wydatków majątkowych na 2020 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki na rok 2023 kształtują się następująco:

1) dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2023 rok stanowi kwota

113 119,20 złotych,

w tym:

a) **wydatki bieżące** stanowi kwota

113 119,20 złotych,

2) dział 758 – Różne rozliczenia

W planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2023 rok ujęto **rezerwę**

ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie

1 239,00 złotych,

3) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2023 rok stanowi kwota

1 123 087,91 złotych,

w tym:

a) **wydatki bieżące** stanowi kwota

360 414,48 złotych,

b) **wydatki majątkowe** stanowi kwota

762 673,43 złotych.

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2023 roku nie planuje żadnych przychodów ani rozchodów.

W 2023 roku planowane wydatki są równe planowanym dochodom, zatem budżet jest zrównoważony.

Budżet Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2023 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2023 roku wynosi 40,26%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

V. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK

1. Plan dochodów na 2024 rok stanowi kwota **427 200,00 złotych,**

w tym:

– **dochody bieżące** **472 200,00 złotych.**

Prognozowane na 2024 rok dochody są niższe od planowanych wpływów na 2020r. (wg planu na dzień 30.09.2020r.) o 22 622 377,55 zł. Dochody bieżące na rok 2024 stanowią 34,88% planu dochodów bieżących na 2020 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody na rok 2024 kształtują się następująco:

1) **dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2024 rok stanowi kwota **427 200,00 złotych,**

z tego:

a) **dochody bieżące** z tytułu wpłaty składek członkowskich stanowi kwota 427 200,00 złotych.

2. Plan wydatków na 2024 rok stanowi kwota **427 200,00 złotych,**

w tym:

– **wydatki bieżące** **427 200,00 złotych.**

Prognozowane na 2024 rok wydatki są niższe od planowanych wydatków na 2020r. (wg planu na dzień 30.09.2020r.) o 22 643 947,30 zł. Wydatki bieżące na rok 2024 stanowią 31,06% planu wydatków bieżących na 2020 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki na rok 2024 kształtują się następująco:

1) dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2024 rok stanowi kwota

113 882,20 złotych,

w tym:

a) **wydatki bieżące** stanowi kwota

113 882,20 złotych,

2) dział 758 – Różne rozliczenia

W planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2024 rok ujęto **rezerwę**

ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie

428,00 złotych,

3) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2024 rok stanowi kwota

312 889,80 złotych,

w tym:

a) **wydatki bieżące** stanowi kwota

312 889,80 złotych.

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2024 roku nie planuje żadnych przychodów ani rozchodów.

W 2024 roku planowane wydatki są równe planowanym dochodom, zatem budżet jest zrównoważony.

Budżet Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2024 rok spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w 2024 roku wynosi 0,00%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

VI. ZADŁUŻENIE

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej nie planuje zaciągać żadnych pożyczek i kredytów w latach 2021-2024. Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej nie planuje też udzielać żadnych poręczeń ani gwarancji w latach 2021-2024.

VII. OPIS PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W LATACH 2021 – 2024

W załączniku nr 3 „Wykazie przedsięwzięć do WPF” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2024 zaplanowano projekty Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, które będą realizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001– Gospodarka wodno-ściekowa:

1. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik”

Planuje się w latach 2021 – 2022 realizację projektu oraz wpływ zaliczek i refundacji w ramach realizacji projektu zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/16-00 z dnia 30 czerwca 2016r. z późn. zm. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięcu, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, zakup usług i towarów w ramach kosztów zarządzania projektem oraz promocji projektu, a także wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

2. Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II”

Planuje się w roku 2021 realizację projektu i wpływ dofinansowania zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C008/17-00 z dnia 14.12.2018r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Resku, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, a także zakup usług i towarów w ramach promocji projektu.

3. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”

Planuje się w roku 2021 realizację projektu i wpływ dofinansowania zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 z dnia 14.12.2018r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Będlino i Otrzep w aglomeracji Wierzchowo, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, a także zakup usług i towarów w ramach promocji projektu.

4. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerzyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”

Planuje się w latach 2021 – 2023 realizację projektu i wpływ dofinansowania zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie RPZP.03.06.00-32-F004/19-00 z dnia 07.08.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerzyna w aglomeracji Wierzchowo, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, zakup usług i towarów w ramach promocji projektu, a także koszty pośrednie na zakup usług i towarów oraz wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

5. Projekt 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”

Planuje się w 2021 roku realizację projektu i wpływ dofinansowania zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie RPZP.03.05.00-32-C001/18-00 z dnia 14.12.2018r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowych ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej w Resku wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, zakup usług i towarów w ramach promocji projektu, a także koszty pośrednie na zakup usług i towarów oraz wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

6. Projekt pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerzyna – Wodnik III”

Planuje się w 2021 roku realizację projektu i wpływ dofinansowania zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie RPZP.03.05.00-32-C002/18-00 z dnia 14.12.2018r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji ujęcia wody w miejscowości Świerzyna w Gminie Wierzchowo, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, zakup usług i towarów w ramach promocji projektu, a także koszty pośrednie na zakup usług i towarów oraz wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

7. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”

Planuje się w roku 2021 realizację projektu i wpływ dofinansowania zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie RPZP.03.06.00-32-D005/18-00 z dnia 08.11.2019r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo, usługę nadzoru nad wykonaniem tych robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, zakup usług i towarów w ramach promocji projektu, a także koszty pośrednie na zakup usług i towarów oraz wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt tj. Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 221 041,65	14 657 012,55	5 072 877,02	762 673,43	0,00	25 602 051,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 221 041,65	14 657 012,55	5 072 877,02	762 673,43	0,00	25 602 051,33
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:				28 221 041,65	14 657 012,55	5 072 877,02	762 673,43	0,00	25 602 051,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 221 041,65	14 657 012,55	5 072 877,02	762 673,43	0,00	25 602 051,33
1.1.2.1	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	689 905,13	0,00	0,00	0,00	1 141 125,00
1.1.2.2	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	369 862,12	0,00	0,00	0,00	935 150,90
1.1.2.3	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	2 800 307,20	437 792,71	0,00	0,00	0,00	3 098 735,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	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	611 599,35	0,00	0,00	0,00	1 421 683,79
1.1.2.5	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2018	2021	588 485,94	427 391,40	0,00	0,00	0,00	583 272,55
1.1.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2014	2022	15 586 101,10	11 027 516,21	3 598 459,77	0,00	0,00	15 464 976,10
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	1 092 945,63	1 474 417,25	762 673,43	0,00	2 957 107,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00