

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/51/2020 Zgromadzenia
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 29 grudnia 2020r.**

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:

- zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 1.042.976,88 złotych na kwotę 1.028.326,88 złotych na skutek zmian dokonanych w planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok,
- zwiększenia wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych z kwoty 75.092,06 złotych na kwotę 75.915,06 złotych na skutek zmian dokonanych w planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” z kwoty 6.684.819,02 złotych na kwotę 254.626,42 złotych w związku z późnym zakończeniem postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych, zawarciem umów i przedstawieniem przez wykonawców harmonogramów rzeczowo-finansowych,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” z kwoty 1.416.036,20 złotych na kwotę 1.805.600,42 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” z kwoty 2.964.813,96 złotych na kwotę 2.344.287,04 złotych w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania tytułem płatności końcowej w 2021 roku,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” z kwoty 637.975,88 złotych na kwotę 561.748,70 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” z kwoty 7.762,72 złotych na kwotę 7.762,71 złotych w związku z otrzymaniem dofinansowania na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność i aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu planowanych terminów wnioskowania o dofinansowanie,

- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” z kwoty 3.326.893,00 złotych na kwotę 2.511.557,42 złotych w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania tytułem płatności końcowej w 2021 roku,
- 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 2.769.265,65 złotych na kwotę 2.219.052,35 złotych po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz zmianą wniosku dofinansowanie i wartości projektu z tytułu zmiany zakresu rzeczowego,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” z kwoty 849.756,15 złotych na kwotę 808.214,44 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” z kwoty 849.161,24 złotych na kwotę 1.670.289,94 złotych po uwzględnieniu terminów wnioskowania i otrzymania dofinansowania w ramach projektu,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” z kwoty 583.024,28 złotych na kwotę 155.632,88 po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz zmianą wniosku dofinansowanie z tytułu zmiany terminu zakończenia realizacji projektu,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” z kwoty 100.000,00 złotych na kwotę 0,00 złotych w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w 2021 roku,

b) zmiany w 2021 roku wynikają z:

- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” z kwoty 6.711.913,59 złotych na kwotę 12.271.625,58 złotych w związku z przedstawieniem przez wykonawców harmonogramów rzeczowo-finansowych zgodnych z planowanym terminem zakończenia robót w ramach zawartych umów z wykonawcami,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” z kwoty 7.038,00 złotych na kwotę 689.905,13 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” z kwoty 0,00 złotych na kwotę 602.267,03 złotych w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania tytułem płatności końcowej w 2021 roku,

- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierchowó – Wodnik II” z kwoty 293.634,94 złotych na kwotę 369.862,12 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierchowó – Wodnik II” z kwoty 739.299,32 złotych na kwotę 1.092.625,60 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu planowanych terminów wnioskowania o dofinansowanie,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II” z kwoty 0,00 złotych na kwotę 809.307,91 złotych w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania tytułem płatności końcowej w 2021 roku,
- zwiększenia 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 329.470,34 złotych na kwotę 438.017,72 złotych po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz zmianą wniosku dofinansowanie i wartości projektu z tytułu zmiany zakresu rzeczowego,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierchowó – Szuwarek” z kwoty 570.057,64 złotych na kwotę 611.599,35 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” z kwoty 0,00 złotych na kwotę 219.143,80 złotych w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania tytułem płatności końcowej w 2021 roku,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” z kwoty 0,00 złotych na kwotę 427.391,40 złotych po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz zmianą wniosku dofinansowanie z tytułu zmiany terminu zakończenia realizacji projektu,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Oleszno” z kwoty 3.887.195,12 złotych na kwotę 0,00 złotych w związku z rezygnacją z planowanej realizacji projektu,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” z kwoty 3.300.000,00 złotych na kwotę 100.000,00 złotych w związku ze zmianą wartości projektu na skutek planowanego rozpoczęcia realizacji projektu w 2021 roku polegającym na przygotowaniu dokumentacji projektowej, w tym koncepcji, które stanowić będą dopiero podstawę oszacowania wartości zamówienia na roboty budowlane,

c) zmiany w 2022 roku wynikają z:

- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” z kwoty 1.487.982,83 złotych na kwotę 2.358.463,28 złotych w związku z przedstawieniem przez wykonawców harmonogramów rzeczowo-finansowych zgodnych z planowanym terminem zakończenia robót w ramach zawartych umów z wykonawcami,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” z kwoty 1.474.077,24 złotych na kwotę 1.474.417,25 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu planowanych terminów wnioskowania o dofinansowanie,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Oleszno” z kwoty 3.887.195,12 złotych na kwotę 0,00 złotych w związku z rezygnacją z planowanej realizacji projektu,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” z kwoty 3.300.000,00 złotych na kwotę 0,00 złotych w związku ze zmianą wartości projektu na skutek planowanego rozpoczęcia realizacji projektu w 2021 roku polegającym na przygotowaniu dokumentacji projektowej, w tym koncepcji, które stanowić będą dopiero podstawę oszacowania wartości zamówienia na roboty budowlane,

d) zmiany w 2023 roku wynikają z:

- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” z kwoty 1.116.339,71 złotych na kwotę 762.673,43 złotych w związku z aktualizacją harmonogramu płatności po uwzględnieniu planowanych terminów wnioskowania o dofinansowanie,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w ramach projektu pn. Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego” z kwoty 3.300.000,00 złotych na kwotę 0,00 złotych w związku ze zmianą wartości projektu na skutek planowanego rozpoczęcia realizacji projektu w 2021 roku polegającym na przygotowaniu dokumentacji projektowej, w tym koncepcji, które stanowić będą dopiero podstawę oszacowania wartości zamówienia na roboty budowlane.