

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021-2024

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w latach 2021-2024, tj.:

1. Zmiany w 2021 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów bieżących z kwoty 1 210 422,71 złotych o kwotę 73 860,00 złotych na kwotę 1 284 282,71 złotych na skutek zmian dokonanych w planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok,
- b) zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 1 198 422,71 złotych o kwotę 60 860,00 złotych na kwotę 1 259 282,71 złotych na skutek zmian dokonanych w planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok,
- c) zwiększenia wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne z kwoty 12 000,00 złotych o kwotę 13 000,00 złotych na kwotę 25 000,00 złotych na zakup serwera spełniającego wymogi techniczne do prawidłowej obsługi informatycznej i przechowywania danych jednostki,
- d) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 11 027 516,21 złotych o kwotę 1 244 109,37 złotych na kwotę 12 271 625,58 złotych w związku z podpisaniem w dniu 04.03.2021r. aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”, w tym aktualizacji załączników do umowy tj. Harmonogramu rzeczowo-finansowego i Harmonogramu Płatności,
- e) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 809 307,91 złotych o kwotę 2 442,63 złotych na kwotę 806 865,28 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno – Wodnik II”,
- f) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 369 862,12 złotych o kwotę 2 501,95 złotych na kwotę 372 364,07 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2020 roku na 2021 rok na skutek trwającej weryfikacji wniosku o płatność w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”,
- g) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 427 391,40 złotych o kwotę 7 411,08 złotych na kwotę 434 802,48 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2020 roku na 2021 rok na skutek trwającej weryfikacji wniosku o płatność w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”,
- h) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 602 267,03 złotych o kwotę 37,59 złotych na kwotę 602 229,44 złotych w związku z korektą kwoty refundacji w ramach

wniosku o płatność końcową w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”,

- i) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 437 792,71 złotych o kwotę 225,01 złotych na kwotę 438 017,72 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2020 roku na 2021 rok 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”,
- j) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 611 599,35 złotych o kwotę 520,57 złotych na kwotę 611 078,78 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”,
- k) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 219 143,80 złotych o kwotę 1 709,66 złotych na kwotę 217 434,14 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek”.

2. Zmiany w 2022 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących z kwoty 742 558,29 złotych o kwotę 155 000,00 złotych na kwotę 897 558,29 złotych, w tym z tytułu:
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 20 000,00 złotych w związku z zawarciem porozumienia w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 15 września 2020r. w sprawie realizacji zadania w ramach projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe”,
 - zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 złotych w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie dokonywania w latach 2022 – 2025 wpłat na rzecz Związku za pełnienie obowiązków w zakresie trwałości projektów już zakończonych, realizowanych przez Związek, w ramach których jednym z Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych była Gmina Drawsko Pomorskim, na skutek wystąpienia Gminy Drawsko ze Związku z dniem 31 grudnia 2020r.,
 - zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 złotych w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Węgorzyno w sprawie realizacji zadań pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko - Przyton -Sulice - Wiewiecko obejmujących również miejscowości Ginawa i Gościsław”, „Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie - II etap”, „Karetka pogotowia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie”, „Budowa infrastruktury turystycznej nad jez. Woświn w Cieszynie - poprzez budowę pomostu pływającego”, „Budowa infrastruktury turystycznej nad jez. Woświn w Cieszynie – zagospodarowanie terenu”, „Budowa infrastruktury turystycznej nad jez. Węgorzyno – pomosty”, „Budowa infrastruktury turystycznej nad jez. Węgorzyno - zagospodarowanie terenu”, obejmującego dokonanie wpłaty na rzecz Związku,
- b) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 3 598 459,77 złotych o kwotę 1 239 996,71 złotych na kwotę 2 358 463,06 złotych w związku z podpisaniem w dniu

04.03.2021r. aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu – Wodnik”, w tym aktualizacji załączników do umowy tj. Harmonogramu rzeczowo-finansowego i Harmonogramu Płatności.

3. Zmiany w 2023 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących z kwoty 474 772,68 złotych o kwotę 25 000,00 złotych na kwotę 499 772,68 złotych, w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie dokonywania w latach 2022 – 2025 wpłat na rzecz Związku za pełnienie obowiązków w zakresie trwałości projektów już zakończonych, realizowanych przez Związek, w ramach których jednym z Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych była Gmina Drawsko Pomorskie, na skutek wystąpienia Gminy Drawsko ze Związku z dniem 31 grudnia 2020r.

4. Zmiany w 2024 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących z kwoty 427 200,00 złotych o kwotę 25 000,00 złotych na kwotę 452 200,00 złotych, w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie dokonywania w latach 2022 – 2025 wpłat na rzecz Związku za pełnienie obowiązków w zakresie trwałości projektów już zakończonych, realizowanych przez Związek, w ramach których jednym z Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych była Gmina Drawsko Pomorskie, na skutek wystąpienia Gminy Drawsko ze Związku z dniem 31 grudnia 2020r.