

UCHWAŁA NR XIV/66/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ

z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021-2024

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305), Zgromadzenie Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej uchwala, co następuje:

§1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Monika Kuźmińska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIV/66/2021 Zgromadzenia
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 21 czerwca 2021r.**

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		15 124 542,15	1 336 712,66	0,00	0,00	0,00	1 316 950,23	19 762,43	0,00	13 787 829,49	0,00	13 787 829,49
2021	A	19 530 326,85	1 494 282,71	0,00	0,00	0,00	1 284 282,71	210 000,00	0,00	18 036 044,14	0,00	18 036 044,14
	B	608 775,89	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	398 775,89	0,00	398 775,89
	C	18 921 550,96	1 284 282,71	0,00	0,00	0,00	1 284 282,71	0,00	0,00	17 637 268,25	0,00	17 637 268,25
2022	A	4 710 570,50	906 989,81	0,00	0,00	0,00	906 989,81	0,00	0,00	3 803 580,69	0,00	3 803 580,69
	B	-19 868,10	9 431,52	0,00	0,00	0,00	9 431,52	0,00	0,00	-29 299,62	0,00	-29 299,62
	C	4 730 438,60	897 558,29	0,00	0,00	0,00	897 558,29	0,00	0,00	3 832 880,31	0,00	3 832 880,31
2023	A	910 822,45	522 992,20	0,00	0,00	0,00	493 892,20	29 100,00	0,00	387 830,25	0,00	387 830,25
	B	-351 623,66	23 219,52	0,00	0,00	0,00	-5 880,48	29 100,00	0,00	-374 843,18	0,00	-374 843,18
	C	1 262 446,11	499 772,68	0,00	0,00	0,00	499 772,68	0,00	0,00	762 673,43	0,00	762 673,43
2024	A	456 619,00	456 619,00	0,00	0,00	0,00	456 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	452 200,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	452 200,00	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		14 853 336,41	1 065 426,42	858 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787 909,99	13 787 909,99	13 737 829,49
2021	A	20 210 701,01	2 154 423,37	437 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 056 277,64	18 056 277,64	18 036 044,14
	B	1 289 150,05	895 140,66	-65 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 009,39	394 009,39	498 775,89
	C	18 921 550,96	1 259 282,71	502 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 662 268,25	17 662 268,25	17 537 268,25
2022	A	4 710 570,50	880 489,81	763 673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 080,69	3 830 080,69	3 803 580,69
	B	-19 868,10	-17 068,48	120 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 799,62	-2 799,62	-29 299,62
	C	4 730 438,60	897 558,29	643 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 880,31	3 832 880,31	3 832 880,31
2023	A	910 822,45	494 591,68	378 318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 230,77	416 230,77	387 830,25
	B	-351 623,66	-5 181,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 442,66	-346 442,66	-374 843,18
	C	1 262 446,11	499 772,68	386 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 673,43	762 673,43	762 673,43
2024	A	456 619,00	456 619,00	340 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 419,00	4 419,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	452 200,00	452 200,00	338 643,99	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:					
			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 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		271 205,74	0,00	582 604,86	0,00	0,00	582 604,86	0,00	0,00	0,00
2021	A	-680 374,16	0,00	680 374,16	0,00	0,00	680 374,16	680 374,16	0,00	0,00
	B	-680 374,16	0,00	680 374,16	0,00	0,00	680 374,16	680 374,16	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu ^x			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	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
2024	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, z tego:							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:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkam, 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	271 286,24	853 891,10
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 140,66	20 233,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 140,66	-4 766,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,52	28 400,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,52	28 400,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	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%	1 706,44%	1 706,44%	x	x	x	x
2021	A	0,00%	-91,10%	-91,10%	15 044,04%	15 019,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	-91,10%	-91,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	15 044,04%	15 019,50%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	0,00%	0,00%	4 497,41%	4 472,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-30,37%	-30,36%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00%	4 527,78%	4 503,23%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	97,60%	97,60%	562,99%	538,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	97,60%	97,60%	-30,37%	-30,36%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00%	593,36%	568,81%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
	C	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
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	13 737 829,49	13 737 829,49	13 737 829,49	65 948,51	65 948,51	6 383,29
2021	A	0,00	0,00	0,00	17 936 044,14	17 936 044,14	7 936 044,14	468 824,40	468 824,40	3 628,10
	B	0,00	0,00	0,00	398 775,89	398 775,89	-9 601 224,11	-46 791,28	-46 791,28	0,11
	C	0,00	0,00	0,00	17 537 268,25	17 537 268,25	17 537 268,25	515 615,68	515 615,68	3 627,99
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 803 580,69	3 803 580,69	3 803 580,69	125 447,32	125 447,32	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-29 299,62	-29 299,62	-29 299,62	39,22	39,22	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 832 880,31	3 832 880,31	3 832 880,31	125 408,10	125 408,10	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	387 830,25	387 830,25	387 830,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-374 843,18	-374 843,18	-374 843,18	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	762 673,43	762 673,43	762 673,43	0,00	0,00	0,00
2024	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

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
			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 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
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		13 737 829,49	13 737 829,49	13 737 829,49	13 787 909,99	0,00	13 787 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	17 936 044,14	17 936 044,14	17 936 044,14	18 036 044,14	0,00	18 036 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	398 775,89	398 775,89	398 775,89	398 775,89	0,00	398 775,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 537 268,25	17 537 268,25	17 537 268,25	17 637 268,25	0,00	17 637 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 803 580,69	3 803 580,69	3 803 580,69	3 803 580,69	0,00	3 803 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-29 299,62	-29 299,62	-29 299,62	-29 299,62	0,00	-29 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 832 880,31	3 832 880,31	3 832 880,31	3 832 880,31	0,00	3 832 880,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	387 830,25	387 830,25	387 830,25	387 830,25	0,00	387 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-374 843,18	-374 843,18	-374 843,18	-374 843,18	0,00	-374 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	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	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 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 - poprzednia wartość

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2021-2024

1. 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 1 284 282,71 złotych o kwotę 210 000,00 złotych na kwotę 1 494 282,71 złotych na skutek zmian dokonanych w planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok,
- b) zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 1 259 282,71 złotych o kwotę 895 140,66 złotych na kwotę 2 154 423,37 złotych na skutek zmian dokonanych w planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2021 rok,
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne z kwoty 25 000,00 złotych o kwotę 4 766,50 złotych na kwotę 20 233,50 złotych zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem na zakup serwera spełniającego wymogi techniczne do prawidłowej obsługi informatycznej i przechowywania danych jednostki oraz zamówieniem na zakup i dostawę artykułów biurowych na potrzeby jednostki,
- d) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 17 537 268,25 złotych o kwotę 398 775,89 złotych na kwotę 17 936 044,14 złotych 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 2009r. o finansach publicznych, z tytułu:
 - zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 806 865,28 złotych o kwotę 862,60 złotych na kwotę 806 002,68 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”,
 - zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 372 364,07 złotych o kwotę 159,15 złotych na kwotę 372 204,92 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 aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”,
 - zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 1 092 945,63 złotych o kwotę 403 822,76 złotych na kwotę 1 496 768,39 złotych w związku z aktualizacją Harmonogramu Płatności w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”,
 - zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 434 802,48 złotych o kwotę 587,54 złotych na kwotę 434 214,94 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”,

- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 602 229,44 złotych o kwotę 3 135,23 złotych na kwotę 599 094,21 złotych w związku nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III”,
- zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 611 078,78 złotych o kwotę 258,35 złotych na kwotę 611 337,13 złotych w związku z aktualizacją Harmonogramu Płatności oraz nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na wydatki poniesione za usługę Inżyniera Kontraktu w ramach projektu w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”,
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 217 434,14 złotych o kwotę 560,70 złotych na kwotę 216 873,44 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 bieżących z kwoty 897 558,29 złotych o kwotę 9 431,52 złotych na kwotę 906 989,91 złotych, z tytułu:
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 19 731,00 złotych z tytułu planowanych wpłat składek członkowskich na podstawie danych o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 roku,
 - zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 10 299,48 złotych z tytułu dokonania przez Gminę Drawsko Pomorskie w 2021 roku wpłat na koszty eksploatacyjne za rok 2023 w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z wystąpieniem ze Związku,
- b) zmniejszenia wydatków bieżących z kwoty 897 558,29 złotych o kwotę 17 068,48 złotych na kwotę 880 489,81 złotych, z tytułu:
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 137 117,82 złotych na zakup usług i materiałów na potrzeby jednostki,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 120 049,34 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- c) zwiększenia wydatków majątkowych z kwoty 0,00 złotych na kwotę 26 500,00 złotych na zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki,
- d) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 3 832 880,31 złotych o kwotę 29 299,62 złotych na kwotę 3 803 580,69 złotych 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, z tytułu:
 - zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 1 474 417,25 złotych o kwotę 29 299,62 złotych na kwotę 1 445 117,63 złotych w związku z aktualizacją Harmonogramu Płatności w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”.

3. Zmiany w 2023 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów bieżących z kwoty 499 772,68 złotych o kwotę 23 219,52 złotych na kwotę 522 992,20 złotych, w tym z tytułu:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4 419,00 złotych z tytułu planowanych wpłat składek członkowskich na podstawie danych o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 roku,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 29 100,00 złotych z tytułu planowanych wpłat opłat za przeniesienie praw własności do przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku zakończeniem okresu trwałości projektu,
 - zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 10 299,48 złotych z tytułu dokonania przez Gminę Drawsko Pomorskie w 2021 roku wpłat na koszty eksploatacyjne za rok 2023 w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w związku z wystąpieniem ze Związku,
- b) zmniejszenia wydatków bieżących z kwoty 499 772,68 złotych o kwotę 5 181,00 złotych na kwotę 494 591,68 złotych, w tym z tytułu:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 669,00 złotych na zakup usług i materiałów na potrzeby jednostki,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7 850,00 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- c) zwiększenia wydatków majątkowych z kwoty 0,00 złotych na kwotę 28 400,52 złotych na zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki,
- d) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 762 673,43 złotych o kwotę 374 843,18 złotych na kwotę 387 830,25 złotych 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, w tym z tytułu:
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 762 673,43 złotych o kwotę 374 843,18 złotych na kwotę 387 830,25 złotych w związku z aktualizacją Harmonogramu Płatności w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”.
4. Zmiany w 2024 roku wynikają z:
- a) zwiększenia dochodów bieżących z kwoty 452 200,00 złotych o kwotę 4 419,00 złotych na kwotę 456 619,00 złotych, w tym z tytułu:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4 419,00 złotych z tytułu planowanych wpłat składek członkowskich na podstawie danych o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- b) zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 452 200,00 złotych o kwotę 4 419,00 złotych na kwotę 456 619,00 złotych, w tym z tytułu:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 669,00 złotych na zakup usług i materiałów na potrzeby jednostki,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 750,00 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- c) zwiększenia wydatków majątkowych z kwoty 0,00 złotych na kwotę 28 400,52 złotych na zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki.

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)				36 750 215,03	18 036 044,14	3 803 580,69	387 830,25	0,00	22 227 455,08
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 750 215,03	18 036 044,14	3 803 580,69	387 830,25	0,00	22 227 455,08
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:				36 650 215,03	17 936 044,14	3 803 580,69	387 830,25	0,00	22 127 455,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 650 215,03	17 936 044,14	3 803 580,69	387 830,25	0,00	22 127 455,08
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	689 905,13
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	931 130,58	372 204,92	0,00	0,00	0,00	372 204,92
1.1.2.3	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	2021	3 538 859,43	806 002,68	0,00	0,00	0,00	806 002,68

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	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	438 017,72	0,00	0,00	0,00	438 017,72
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	587 898,40	434 214,94	0,00	0,00	0,00	434 214,94
1.1.2.6	Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2015	2021	3 005 054,47	599 094,21	0,00	0,00	0,00	599 094,21
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzychowo - Szuwarek - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2018	2021	1 418 977,67	611 337,13	0,00	0,00	0,00	611 337,13
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie - Szuwarek - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2015	2021	1 887 163,38	216 873,44	0,00	0,00	0,00	216 873,44
1.1.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2014	2022	15 586 101,10	12 271 625,58	2 358 463,06	0,00	0,00	14 630 088,64
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzychowo - Wodnik II - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2019	2023	3 337 478,99	1 496 768,39	1 445 117,63	387 830,25	0,00	3 329 716,27

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						
1.2	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				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego -	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2020	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00