

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/84/2022 Zgromadzenia
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 08 czerwca 2022r.**

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2022-2025

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w latach 2022-2025, tj.:

1. Zmiany w 2022 roku wynikają z:

- a) zmniejszenia dochodów bieżących z kwoty 926 207,00 złotych o kwotę 9 923,50 złotych na kwotę 916 283,50 złotych na skutek zmian dokonanych w planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2022 rok,
- b) zmniejszenia wydatków bieżących z kwoty 381 478,65 złotych o kwotę 9 923,50 złotych na kwotę 371 555,15 na skutek zmian dokonanych w planie finansowym Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2022 rok,
- c) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 8 152 547,31 złotych o kwotę 896 287,55 złotych na kwotę 9 48 834,86 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:
 - zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 869 945,41 złotych w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu oraz zwiększeniem dofinansowania na budowę wiaty na oczyszczalni ścieków w Złocięncu do projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”,
 - zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 26 342,14 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2023 roku na 2022 rok na skutek skrócenia terminu realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo-Wodnik II”,

2. Zmiany w 2023 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów bieżących z kwoty 752 992,20 złotych o kwotę 168 546,00 złotych na kwotę 921 538,20 złotych, w tym z tytułu:
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 168 546,00 złotych z tytułu aktualizacji planowanych wpłat gmin i powiatów z tytułu członkostwa oraz przeprowadzenia zamówień publicznych i pomocy w rozliczeniu inwestycji.
- b) zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 722 931,81 złotych o kwotę 183 606,39 złotych na kwotę 906 538,20 złotych, w tym z tytułu:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 158,28 złotych na zakup usług i materiałów na potrzeby jednostki,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 185 448,11 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na wynagrodzenia i składki pracowników związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych z kwoty 30 060,39 złotych o kwotę na kwotę 15 060,39 złotych na kwotę 15 000,00 złotych na zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki,
- d) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z kwoty 409 066,74 złotych o kwotę 961 430,23 złotych na kwotę 1 370 496,97 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:
- e) zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 987 772,37 złotych w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu oraz zwiększeniem dofinansowania na budowę wiaty na oczyszczalni ścieków w Złocięncu do projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik”,
- f) zmniejszeniem dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 26 342,14 złotych w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania planowanego w 2023 roku na 2022 rok na skutek skrócenia terminu realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo-Wodnik II”,

3) Zmiany w 2024 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów bieżących z kwoty 456 619,00 złotych o kwotę 88 546,00 złotych na kwotę 545 165,00 złotych, z tytułu aktualizacji planowanych wpłat gmin i powiatów z tytułu członkostwa ,

4) Zmiany w 2025 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów bieżących z kwoty 540 619,00 złotych o kwotę 4 546,00 złotych na kwotę 545 165,00 złotych, z tytułu aktualizacji planowanych wpłat gmin i powiatów z tytułu członkostwa.