



**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
za pierwsze półrocze 2022 roku**

I. Informacje ogólne

Na podstawie art. 72 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634), Zarząd Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej za pierwsze półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2022 – 2025 została przyjęta Uchwałą Nr XVI/75/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2022 – 2025, zmienionej:

- a) Uchwałą Nr XVII/78/2022 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2022 – 2025,
- b) Uchwałą Nr XVIII/84/2022 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dnia 08 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2022 – 2025.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku wynikały przede wszystkim z bieżącej działalności Związku, a także z tytułu zmiany planowanych kwot pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania w ramach poszczególnych projektów realizowanych przez Związek.

**II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Tabela nr 1

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% Wykonania	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem, z tego:	10 290 489,17	4 580 078,19	44,51%	2 292 035,17	545 165,00	545 165,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 241 654,31	866 241,82	69,77%	921 538,20	545 165,00	545 165,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	951 577,81	576 165,32	60,55%	892 438,20	545 165,00	545 165,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	290 076,50	290 076,50	100,00%	29 100,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 048 834,86	3 713 836,37	41,04%	1 370 496,97	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 048 834,86	3 713 836,37	41,04%	1 370 496,97	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	10 326 989,17	4 315 777,91	41,79%	2 292 035,17	552 259,98	552 259,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 228 154,31	601 941,54	49,01%	906 538,20	552 259,98	552 259,98
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 828,97	510 730,57	62,76%	790 498,92	435 419,98	435 419,98
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

2.1.2.1	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 098 834,86	3 713 836,37	40,82%	1 385 496,97	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 098 834,86	3 713 836,37	40,82%	1 385 496,87	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 048 834,86	3 913 836,37	43,25%	1 370 496,97	0,00	0,00
3	Wynik budżetu, w tym:	-36 500,00	264 300,28	x	0,00	-7 094,98	-7 094,98
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	36 500,00	871 500,96	2387,67%	0,00	7 094,98	7 094,98
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	36 500,00	871 500,96	2387,67%	0,00	7 094,98	7 094,98
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 500,00	0,00	x	0,00	7 094,98	7 094,98

4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwoty wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonego w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 500,00	264 300,28	x	15 000,00	-7 094,98	-7 094,98
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	50 000,00	1 135 801,24	x	15 000,00	-7 094,98	-7 094,98
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.1	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 włączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	57,18%	0,00%	0,00%	51,55%	0,00%	0,00%
8.3	Dopszczalny 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)	4473,77%	x	x	558,41%	6,78%	36,24%

8.3.1	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)	4503,23%	x	x	587,87%	36,24%	36,24%
8.4	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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	x	x	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	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:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.2	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:	9 048 834,86	3 713 836,37	41,04%	1 370 496,97	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 048 834,86	3 713 836,37	41,04%	1 370 496,97	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	9 048 834,86	3 713 836,37	41,04%	1 370 496,97	0,00	0,00
9.3	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:	152 357,96	219 687,60	144,19%	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	152 357,96	29 687,60	19,49%	1 370 496,97	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9 048 834,86	3 713 836,37	41,04%	1 370 496,97	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 048 834,86	3 713 836,37	41,04%	1 370 496,97	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	9 048 834,86	3 713 836,37	41,04%	1 370 496,97	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 098 834,86	0,00	0,00%	1 370 496,97	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 098 834,86	3 713 836,37	40,82%	1 370 496,97	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

III. Realizacja przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku

W okresie pierwszego półrocza 2022 roku Związek realizował następujące projekty pn.:

1. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocienku – Wodnik”** – projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Umowa o dofinansowania została zawarta w dniu 30.06.2016r. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocienku, jak również dostawy i usługi niezbędne do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia projektu, w tym usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego. Od 2016 roku trwa realizacja 3 zadań dotyczących zarządzania Jednostką Realizującą Projekt oraz zadania na promocję projektu. W 2017 roku zawarto umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na usługę Inżyniera Kontraktu, których zadaniem było sprawowanie nadzoru nad planowanymi do wykonania pracami budowlanymi, niestety umowy te zostały rozwiązane za porozumieniem stron w 2019 roku. Po przeprowadzeniu kolejnego przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu w dniu 18.12.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 30.11.2020r. zawarto natomiast w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego umowę na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach przedmiotowego projektu. W przypadku robót budowlanych z uwagi na składanie ofert przewyższających możliwości finansowe Inwestora (tj. Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) unieważniano postępowania przetargowe, przeprowadzone w 2017, 2018 i 2019 roku. Dopiero po podziale zamówienia na części tj. na część osadową i część ściekową modernizowanej oczyszczalni ścieków, oraz zmianie zakresu robót, dokonano wyboru Wykonawców robót budowlanych, z którymi zawarto umowy – w dniu 14.08.2020r. na część ściekową oraz w dniu 15.05.2020r. na część osadową. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w dniu 18.08.2020r. na część ściekową oraz w dniu 29.05.2020r. na część osadową. Z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych oraz zmianą zakresu rzeczowego projektu wydłużono okres realizacji projektu z dnia 31.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. W związku z koniecznością wybudowania dodatkowego obiektu pomocniczego tj. wiaty przy budynku D wiaty magazynowej wraz z komunikacją dla części osadowej Beneficjent zawnioskował do Instytucji Wdrażającej o kolejną zmianę terminu zakończenia projektu do dnia 31.12.2022r. oraz o zwiększenie dofinansowania. Zgoda taka została uzyskana, w związku z czym podpisano kolejny aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zwiększający kwotę dofinansowania projektu i wydłużający termin jego realizacji. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2016 – 2022.
2. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”** – projekt powstał w wyniku rezygnacji z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II”. W ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6. – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, złożono odrębny wniosek o dofinansowanie obejmujący przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo, usługę nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu, usługę nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, a także działania informacyjno – promocyjne projektu oraz koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczałtu od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 07.08.2020r. Prace obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone jeszcze w 2019 roku. Po przeprowadzonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych, w dniu 25.11.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. W dniu 23.04.2021r została podpisana umowa na Inżyniera Kontraktu. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 – 2023.

3. **„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.12.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, roboty budowlane polegające na przebudowie ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją hydroforni w Świerczynie w Gminie Wierzchowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczału od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. Prace obejmujące wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, zostały zakończone w 2018 roku. W dniu 08.10.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację ujęcia wody w miejscowości Świerczyna. Na wniosek Wykonawcy robót budowlanych wydłużono okres realizacji projektu z dnia 31.12.2020r. do dnia 30.04.2021r. Realizacja projektu obejmowała lata 2018 – 2021r. i została zakończona 23.03.2021r. Wniosek o płatność końcową został złożony 28.05.2021r.
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”** – projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5. – Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 14.12.2018r. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej oraz przebudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Resku w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące również przygotowanie dokumentacji technicznej, usługi nadzoru robót przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu budowlanego, działania informacyjno – promocyjne projektu, a także koszty pośrednio związane z realizacją projektu, rozliczane w formie ryczału od kosztów bezpośrednio służących realizacji projektu. W dniu 12.06.2019r. nastąpiło rozpoczęcie prac obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku. W związku z koniecznością wykonania robót budowlanych obejmujących budowę sieci wodociągowej nie ujętej w umowie z wybranym Wykonawcą robót, co wiązało się z kolei z przeprowadzeniem kolejnego postępowania, wydłużono okres realizacji projektu z dnia 31.12.2020r. do dnia 30.06.2021r. Projekt został zakończony w dniu 30.06.2021r. Realizacja projektu obejmowała lata 2019 – 2021. Wniosek o płatność końcową został złożony 13.07.2021r. Dofinansowanie tytułem płatności końcowej nie wpłynęło. W dniu 18.05.2021r. wszczęto kontrolę postępowania przetargowego na roboty budowlane, w wyniku której została nałożona korekta finansowa w wysokości 25%, na co Beneficjent w porozumieniu z Podmiotem Upoważnionym nie wyraził zgody. Obecnie trwa

dodatkowa kontrola Instytucji Zarządzającej przed wydaniem Decyzji Administracyjnej o nałożeniu korekty finansowej, na którą Beneficjent nie wyraził zgody. W chwili obecnej toczy się postępowanie przed Sądem Administracyjnym.

Tabela nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie wydatków w na 2022. do dnia 30.06.2022r.	Łączne nakłady poniesione na projekt do dnia 30.06.2022r.	% Zaawansowania realizacji projektu
			Od	Do		2022	2023	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 490 059,48	9 098 834,86	1 370 496,97	0,00	0,00	13 020 727,65	3 713 836,37	16 734 564,02	71,24%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				23 490 059,48	9 098 834,86	1 370 496,97	0,00	0,00	13 020 727,65	3 713 836,37	16 734 564,02	71,24%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				23 440 059,48	9 048 834,86	1 370 496,97	0,00	0,00	13 020 727,65	3 713 836,37	16 734 564,02	71,39%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 440 059,48	9 048 834,86	1 370 496,97	0,00	0,00	13 020 727,65	3 713 836,37	16 734 564,02	71,39%
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocińcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2014	2023	16 630 107,36	6 419 068,80	987 772,37	0,00	0,00	70,35%	2 476 291,17	11 699 557,36	70,35%

1.1.2.2	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	2 046 157,85	382 724,60	0,00	0,00	908 596,54	879 017,67	1 787 614,21	53,56%
1.1.2.3	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III - Ochrona środowiska	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim	2018	2022	774 344,69	247 769,25	0,00	0,00	0,00	526 575,44	247 769,25	774 344,69	100,00%
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	2022	2 698 128,44	335 838,96	0,00	0,00	0,00	2 362 289,48	110 758,28	2 473 047,76	91,66%
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	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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:				50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa schroniska dla zwierząt z Powiatu Drawskiego i Łobeskiego	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	2019	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%