

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2023-2026

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w latach 2023-2026, tj.:

1. Zmiany w 2023 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów bieżących z kwoty 733 149,76 złotych o kwotę 90 577,38 złotych na kwotę 823 727,14 złotych, w tym w związku z:
 - zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 115 577,38 złotych z tytułu wpłat składek członkowskich ośmiu nowych uczestników, którzy przystąpili do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej oraz z tytułu zmiany sposobu liczenia wysokości składek członkowskich dla uczestników Związku będących powiatami,
 - zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 25 000,00 złotych z tytułu wpłaty pod koniec roku 2022 przez Gminę Drawsko należności wynikającej z Porozumienia z dnia 01 marca 2021r. dot. utrzymania przez Związek trwałości projektów realizowanych na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie, a przypadającej do zapłaty w roku 2023,
- b) zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 1 197 800,02 złotych o kwotę 90 577,38 złotych na kwotę 1 288 377,40 złotych, w tym w związku z:
 - zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 95 777,38 złotych z tytułu zasądzonych do zapłaty należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi, zapłaty kosztów procesu oraz kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym w związku z wydaniem Wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 września 2023r. sygn. Akt I Aga 151/22 w sprawie z powództwa Cema Sp. z o.o., na skutek apelacji spółki od Wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 18 sierpnia 2022r. sygn. akt VIII GC 381/21 dot. zatrzymanego przez Związek wadium w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - zmniejszeniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 200,00 złotych zgodnie z planowaną w danym roku strukturą zatrudnienia.

II. Zmiany w 2024 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów bieżących z kwoty 434 821,00 złotych o kwotę 109 766,50 złotych na kwotę 544 587,50 złotych, w tym w związku z:
 - zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 84 766,50 złotych z tytułu wpłat składek członkowskich ośmiu nowych uczestników, którzy przystąpili do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej oraz z tytułu zmiany sposobu liczenia wysokości składek członkowskich dla uczestników Związku będących powiatami,
 - zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 25 000,00 złotych z tytułu planowanej wpłaty przez Gminę Drawsko należności wynikającej z Porozumienia z dnia 01 marca 2021r. dot. utrzymania przez Związek trwałości projektów realizowanych na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie,

- b) zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 1 034 834,90 złotych o kwotę 62 963,81 złotych na kwotę 1 097 798,71 złotych w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zgodnie z planowaną w danym roku strukturą zatrudnienia.

III. Zmiany w 2025 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów bieżących z kwoty 434 821,00 złotych o kwotę 109 766,50 złotych na kwotę 544 587,50 złotych, w tym w związku z:
 - zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 84 766,50 złotych z tytułu wpłat składek członkowskich ośmiu nowych uczestników, którzy przystąpili do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralne oraz z tytułu zmiany sposobu liczenia wysokości składek członkowskich dla uczestników Związku będących powiatami,
 - zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 25 000,00 złotych z tytułu planowanej wpłaty przez Gminę Drawsko należności wynikającej z Porozumienia z dnia 01 marca 2021r. dot. utrzymania przez Związek trwałości projektów realizowanych na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie,
- b) zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 450 660,83 złotych o kwotę 93 926,67 złotych na kwotę 544 587,50 złotych, w tym w związku z:
 - zwiększeniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 65 255,05 złotych zgodnie z planowaną w danym roku strukturą zatrudnienia,
 - zwiększeniem pozostałych wydatków bieżących o kwotę 28 671,62 złotych w związku z utrzymującym się wysokim poziomem inflacji.

IV. Zmiany w 2026 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów bieżących z kwoty 418 821,00 złotych o kwotę 75 766,50 złotych na kwotę 494 587,50 złotych z tytułu wpłat składek członkowskich ośmiu nowych uczestników, którzy przystąpili do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralne oraz z tytułu zmiany sposobu liczenia wysokości składek członkowskich dla uczestników Związku będących powiatami,
- b) zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 418 821,00 złotych o kwotę 75 766,50 złotych na kwotę 494 587,50 złotych, w tym w związku z:
 - zwiększeniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 60 847,15 złotych zgodnie z planowaną w danym roku strukturą zatrudnienia,
 - zwiększeniem pozostałych wydatków bieżących o kwotę 14 919,35 złotych w związku z utrzymującym się wysokim poziomem inflacji.

V. W latach 2023-2026 spełniona jest reguła zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. zaplanowane wydatki bieżące są równe zaplanowanym dochodom bieżącym powiększonym o przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W związku z brakiem przypadających w latach 2023-2026:

- 1) kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,
 - 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- nie ma zastosowania relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.