

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2024-2027

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w latach 2024-2027, tj.:

1. Zmiany w „Wykonaniu 2023” wynikają z wykonania planu finansowego za rok 2023 zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami Rb za rok 2023,

2. Zmiany w 2024 roku wynikają z:

a) zmniejszenia dochodów bieżących z kwoty 580 612,50 złotych o kwotę 487,50 złotych na kwotę 580 125,00 złotych z tytułu:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 487,50 złotych w związku z ustaleniem kwot składek członkowskich uczestników Związku, których wysokość zależy od liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w danej gminie i powiecie w dniu 31 grudnia 2023 roku,

b) zmniejszenia dochodów majątkowych z kwoty 1 013 000,00 złotych o kwotę 23 709,00 złotych na kwotę 989 291,00 złotych z tytułu:

a) zmniejszenia dochodów o kwotę 2 258,00 złotych w związku z podpisaniem Aneksu do Porozumienia z Powiatem Drawskim z tytułu aktualizacji kwoty wpłaty wkładu własnego na skutek podpisania umowy z wykonawcą obejmującą wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim”,

b) zmniejszenia dochodów o kwotę 21 451,00 złotych z tytułu aktualizacji kwoty Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z podpisaną umową na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim”,

c) zmniejszenia wydatków bieżących z kwoty 1 020 249,58 złotych o kwotę 487,50 złotych na kwotę 1 019 762,08 złotych z tytułu:

- zwiększenia wydatków o kwotę 31,82 złotych z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 450,32 zł z tytułu zmiany kosztów zakupu usług pozostałych Związku,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 69,00 zł z tytułu opłaty podatku od nieruchomości za rok 2024,

d) zmniejszenia wydatków majątkowych z kwoty 1 013 000,00 złotych o kwotę 23 709,00 złotych na kwotę 989 291,00 złotych z tytułu:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 2 258,00 złotych w związku z podpisaniem Aneksu do Porozumienia z Powiatem Drawskim z tytułu aktualizacji kwoty wpłaty wkładu własnego na skutek podpisania umowy z wykonawcą obejmującą wykonanie robót budowlanych pn.

„Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim”,

- c) zmniejszenia wydatków o kwotę 21 451,00 złotych z tytułu aktualizacji kwoty Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z podpisaną umową na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim”,

3. Zmiany w 2025 roku wynikają z:

- a) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 21 451,00 złotych z tytułu aktualizacji kwoty Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z podpisaną umową na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim”,
- b) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 9 880,00 złotych w związku z podpisaniem Aneksu do Porozumienia z Powiatem Drawskim z tytułu aktualizacji kwoty wpłaty wkładu własnego na skutek podpisania umowy obejmującej usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim”.

II. W latach 2024-2027 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 2024-2027:

- 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.