

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2025-2028

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w latach 2025-2028, tj.:

1. Zmiany w 2025 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów ogółem z kwoty 1 467 015,00 złotych o kwotę 267 787,61 złotych na kwotę 1 734 802,61 złotych z tytułu:
 - zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z kwoty 547 346,00 złotych o kwotę 267 724,61 złotych na kwotę 815 070,61 złotych w związku z przyznaniem dofinansowania na podstawie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT),
 - zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 63,00 złotych w związku z planowanym wpływem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadpłaty odsetek od pożyczki otrzymanej w ramach Umowy o dofinansowanie nr 170/201/Wn16/OW-OC/P z dnia 09.04.2014r. z późn. zm. na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- b) zwiększenia wydatków ogółem z kwoty 1 768 308,97 złotych o kwotę 116 403,69 złotych na kwotę 1 884 712,66 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 848 639,97 złotych o kwotę 116 403,69 złotych na kwotę 965 043,66 złotych z tytułu zmian dokonanych w planie finansowym Związku na rok 2025, w tym z tytułu:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 51 340,69 złotych z tytułu planowanych zmian w polityce płacowej,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 65 000,00 złotych w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 63,00 złotych w związku z planowanym zwrotem dla gmin (uczestników projektu) nadpłaty odsetek od pożyczki otrzymanej w ramach Umowy o dofinansowanie nr 170/201/Wn16/OW-OC/P z dnia 09.04.2014r. z późn. zm. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
- c) w wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków w 2025 roku zmniejszono planowany deficyt budżetu z kwoty -301 293,97 złotych o kwotę 151 383,92 złotych na kwotę -149 910,05 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,
- d) zwiększa się dochody bieżące o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych (zwanej dalej „ustawą”) o kwotę 267 724,61 złotych na kwotę 267 724,61 złotych,

- e) zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 314 970,18 złotych na kwotę 314 970,18 złotych, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 267 724,61 złotych na kwotę 267 724,61 złotych.
- f) zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 314 970,18 złotych na kwotę 314 970,18 złotych w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”.

2. Zmiany w 2026 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów ogółem z kwoty 524 045,50 złotych o kwotę 374 659,65 złotych na kwotę 898 705,15 złotych z tytułu:
 - zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z kwoty 524 045,50 złotych o kwotę 374 659,65 złotych na kwotę 898 705,15 złotych w związku z zakwalifikowaniem projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej” do objęcia dofinansowaniem w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)” na podstawie zawartego z Województwem Zachodniopomorskim Porozumienia terytorialnego, określającego m.in. przedsięwzięcia priorytetowe ważne dla rozwoju obszaru objętego Porozumieniem, wyrażającym wspólne interesy Związku i realizującego cele wyznaczone w Strategii ZIT MOF Strefy Centralnej oraz zgodnych z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego,
- b) zwiększenia wydatków ogółem z kwoty 524 045,50 złotych o kwotę 469 527,90 złotych na kwotę 993 573,40 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 524 045,50 złotych o kwotę 469 527,90 złotych na kwotę 993 573,40 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 354 073,33 złotych z tytułu planowanych w 2025 roku zmian w polityce płacowej i planowanymi zmianami w strukturze zatrudnienia tj. utrzymaniem w 2026 roku wszystkich etatów,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 115 054,57 złotych w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”,
 - zwiększenia planowanej rezerwy ogólnej o kwotę 400,00 zł,
- c) w wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków w 2026 roku zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 94 868,25 złotych na kwotę -94 868,25 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,
- d) zwiększa się dochody bieżące o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 416 359,15 złotych na kwotę 416 359,15 złotych,
- e) zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 489 834,40 złotych na kwotę 489 834,40 złotych, w tym:

- g) zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 416 359,15 złotych na kwotę 416 359,15 złotych,
- f) zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 489 834,30 złotych na kwotę 489 834,30 złotych w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”.

3. Zmiany w 2027 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów ogółem z kwoty 484 045,50 złotych o kwotę 75 000,00 złotych na kwotę 559 045,50 złotych z tytułu:
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 75 000,00 złotych na kwotę 75 000,00 złotych z tytułu sprzedaży składników majątkowych Związku, w tym samochodu służbowego oraz nieużytkowanego wyposażenia w związku z trudną sytuacją finansową Związku i planowanym zmniejszeniem struktury zatrudnienia,
- b) zwiększenia wydatków ogółem z kwoty 503 750,05 złotych o kwotę 102 128,75 złotych na kwotę 605 878,80 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 503 750,05 złotych o kwotę 102 128,75 złotych na kwotę 605 878,80 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 102 118,75 złotych z tytułu planowanych w 2025 roku zmian w polityce płacowej,
 - zwiększenia planowanej rezerwy ogólnej o kwotę 10,00 zł,
- c) w wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków w 2027 roku zwiększono planowany deficyt budżetu z kwoty -19 704,55 złotych o kwotę 27 128,75 złotych na kwotę -46 833,30 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

4. Zmiany w 2028 roku wynikają z:

- a) zwiększenia wydatków ogółem z kwoty 504 296,63 złotych o kwotę 29 386,92 złotych na kwotę 533 683,55 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 504 296,63 złotych o kwotę 29 386,92 złotych na kwotę 533 683,55 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 28 445,04 złotych z tytułu planowanych w 2025 roku zmian w polityce płacowej i planowanych zmian w strukturze zatrudnienia,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 941,88 złotych z tytułu planowanych zakupów materiałów i wyposażenia,
- b) w wyniku zmian planowanych wydatków w 2028 roku zwiększono planowany deficyt budżetu z kwoty -20 251,13 złotych o kwotę 29 386,92 złotych na kwotę -49 638,05 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

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 2025-2028:

- 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.