

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2026-2029

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w latach 2026-2029, tj.:

1. Zmiany w 2026 roku wynikają z:

a) zwiększenia dochodów ogółem z kwoty 4 770 824,16 złotych o kwotę 4 859 948,38 złotych na kwotę 9 630 772,54 złotych z tytułu:

– zwiększenia dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z kwoty 3 573 861,20 złotych o kwotę 4 859 948,38 złotych na kwotę 8 433 809,58 złotych z tytułu:

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 534 588,47 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 3.1 „Czysty transport miejski (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym;
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 441 000,00 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej na obszarze Strefy Centralnej wraz z przebudową Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku i Starej Stanicy Wodnej w Złociencu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym;
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 284 359,91 złotych w związku z planowanym wpływem środków własnych gmin biorących udział w realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej” współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zgodnie z zawartym Anekssem do Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Inwestycji z dnia 02.04.2026r.;
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 600 000,00 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym;

b) zwiększenia wydatków ogółem z kwoty 4 861 871,82 złotych o kwotę 4 859 948,38 złotych na kwotę 9 721 820,20 złotych z tytułu:

- zwiększenia wydatków majątkowych, w tym wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3 573 861,20 złotych o kwotę 4 859 948,38 złotych na kwotę 8 433 809,58 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 534 588,47 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 3.1 „Czysty transport miejski (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartą Umową partnerstwa z Gminą Miejską Świdwin, Gminą Resko, Gminą Rąbino, Gminą Połczyn Zdrój, Gminą Czaplinek, Powiatem Drawskim, Powiatem Łobeskim;
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 441 000,00 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej na obszarze Strefy Centralnej wraz z przebudową Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku i Starej Stanicy Wodnej w Złocieńcu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartą Umową partnerstwa z Gminą Złocieniec, Gminą Czaplinek, Gminą Sławoborze i Gminą Wierzchowo;
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 284 359,91 złotych w związku ze zmianą sposobu rozliczenia projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności;
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 600 000,00 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartą Umową partnerstwa z Gminą Złocieniec, Gminą Czaplinek, Gminą Miejską Świdwin, Gminą Połczyn Zdrój i Gminą Resko.

c) w wyniku zmian w planie finansowym na rok 2026 zmianie uległy:

- zwiększyły się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych z kwoty 578 695,75 złotych o kwotę 68 609,26 złotych na kwotę 647 305,01 złotych z tytułu zmiany stawek wynagrodzenia pracowników Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej,

d) w wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków w 2026 roku zmianie uległy:

- zwiększyły się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zwanej dalej „ustawą”), w tym dochody majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 3 573 861,20 złotych o kwotę 4 859 948,38 złotych na kwotę 8 433 809,58 złotych, w tym:

- zwiększyły się dochody majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 3 573 861,20 złotych o kwotę 4 859 948,38 złotych na kwotę 8 433 809,58 złotych,
- zmniejszyły się 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 wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 554 561,44 złotych o kwotę 8 274,96 złotych na kwotę 546 286,48 złotych, w tym:
 - zmniejszyły się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 466 973,91 złotych o kwotę 7 033,71 złotych na kwotę 459 940,20 złotych,
- zwiększyły się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zwanej dalej „ustawą”), w tym wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 3 573 861,20 złotych o kwotę 4 859 948,38 złotych na kwotę 8 433 809,58 złotych, w tym:
 - zwiększyły się wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 3 573 861,20 złotych o kwotę 4 859 948,38 złotych na kwotę 8 433 809,58 złotych,
- zwiększyły się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z kwoty 3 248 271,44 złotych o kwotę 4 567 313,51 złotych na kwotę 7 815 584,95 złotych zgodnie z wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2026 roku, w tym:
 - zmniejszyły się wydatki bieżące z kwoty 554 561,44 złotych o kwotę 8 274,96 złotych na kwotę 546 286,48 złotych w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”,
 - zwiększyły się wydatki majątkowe z kwoty 2 693 710,000 złotych o kwotę 4 575 588,47 złotych na kwotę 7 269 298,47 złotych w związku z realizacją projektów partnerskich w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, tj. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej”, „Rozwój sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej na obszarze Strefy Centralnej wraz z przebudową Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku i Starej Stanicy Wodnej w Złocieńcu” oraz „Przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej”.

2. Zmiany w 2027 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów ogółem z kwoty 8 873 912,26 złotych o kwotę 22 222 435,29 złotych na kwotę 31 096 347,55 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z kwoty 1 341 032,26 złotych o kwotę 15 918,59 złotych na kwotę 1 325 113,67 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 15 918,59 złotych zgodnie z dofinansowaniem przyznany w ramach podpisanej w dn. 23.03.2026r. Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej etap III”, planowanego do realizacji w latach 2027-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1

- „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej i zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym,
- zwiększenia dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z kwoty 7 532 880,00 złotych o kwotę 22 238 353,88 złotych na kwotę 29 771 233,88 złotych z tytułu:
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6 138 353,88 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 3.1 „Czysty transport miejski (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym;
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3 100 000,00 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej na obszarze Strefy Centralnej wraz z przebudową Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku i Starej Stacji Wodnej w Złocięncu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym;
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 13 000 000,00 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym;
 - b) zwiększenia wydatków ogółem z kwoty 8 876 619,30 złotych o kwotę 22 222 435,29 złotych na kwotę 31 099 054,59 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia wydatków bieżących z kwoty 1 343 739,30 złotych o kwotę 15 918,59 złotych na kwotę 1 327 820,71 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 18 727,74 złotych z tytułu zmian wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Budowa zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej etap III”, planowanego do realizacji w latach 2027-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej i zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 809,15 złotych z tytułu zmiany planowanych wydatków na realizację potrzeb bieżących,

- zwiększenia wydatków majątkowych, w tym wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 7 532 880,00 złotych o kwotę 22 238 353,88 złotych na kwotę 29 771 233,88 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6 138 353,88 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 3.1 „Czysty transport miejski (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartą Umową partnerstwa z Gminą Miejską Świdwin, Gminą Resko, Gminą Rąbino, Gminą Połczyn Zdrój, Gminą Czaplinek, Powiatem Drawskim, Powiatem Łobeskim;
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3 100 000,00 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej na obszarze Strefy Centralnej wraz z przebudową Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku i Starej Stancji Wodnej w Złocieniu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartą Umową partnerstwa z Gminą Złocieniec, Gminą Czaplinek, Gminą Sławoborze i Gminą Wierzchowo;
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 13 000 000,00 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartą Umową partnerstwa z Gminą Złocieniec, Gminą Czaplinek, Gminą Miejską Świdwin, Gminą Połczyn Zdrój i Gminą Resko.

c) w wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków w 2027 roku zmianie uległy:

- zwiększyły się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych z kwoty 561 711,14 złotych o kwotę 326,59 złotych na kwotę 562 037,73 złotych z tytułu zmiany stawek wynagrodzenia pracowników Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej,
- zmniejszyły się dochody bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zwanej dalej „ustawą”), w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 627 991,51 złotych o kwotę 15 918,59 złotych na kwotę 612 072,92 złotych, w tym:
 - zmniejszyły się dochody bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 627 991,51 złotych o kwotę 15 918,59 złotych na kwotę 612 072,92 złotych,
- zwiększyły się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zwanej dalej „ustawą”), w tym dochody majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 7 532 880,00 złotych o kwotę 22 238 353,88 złotych na kwotę 29 771 233,88 złotych, w tym:

- zwiększyły się dochody majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 7 532 880,00 złotych o kwotę 22 238 353,88 złotych na kwotę 29 771 233,88 złotych,
- zmniejszyły się 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 wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 674 220,11 złotych o kwotę 18 727,74 złotych na kwotę 655 492,37 złotych, w tym:
 - zmniejszyły się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 573 923,53 złotych o kwotę 15 918,59 złotych na kwotę 558 004,94 złotych,
- zwiększyły się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zwanej dalej „ustawą”), w tym wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 7 532 880,00 złotych o kwotę 22 238 353,88 złotych na kwotę 29 771 233,88 złotych, w tym:
 - zwiększyły się wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 7 532 880,00 złotych o kwotę 22 238 353,88 złotych na kwotę 29 771 233,88 złotych,
- zwiększyły się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z kwoty 8 207 100,11 złotych o kwotę 22 219 626,14 złotych na kwotę 30 426 726,25 złotych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2027 roku, w tym:
 - zmniejszyły się wydatki bieżące z kwoty 674 220,11 złotych o kwotę 18 727,74 złotych na kwotę 655 492,37 złotych w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”,
 - zwiększyły się wydatki majątkowe z kwoty 7 532 880,00 złotych o kwotę 22 238 353,88 złotych na kwotę 29 771 233,88 złotych w związku z realizacją projektów partnerskich w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, tj. „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej”, „Rozwój sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej na obszarze Strefy Centralnej wraz z przebudową Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku i Starej Stancji Wodnej w Złocieńcu” oraz „Przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej”.

3. Zmiany w 2028 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów ogółem z kwoty 4 669 235,92 złotych o kwotę 15 892 927,52 złotych na kwotę 20 562 163,44 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z kwoty 1 160 645,92 złotych o kwotę 15 822,48 złotych na kwotę 1 144 823,44 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 15 822,48 złotych zgodnie z dofinansowaniem przyznanym w ramach podpisanej w dn. 23.03.2026r. Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej etap III”, planowanego do realizacji w latach 2027-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1

„Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej i zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym,

- zwiększenia dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z kwoty 3 508 590,00 złotych o kwotę 15 908 750,00 złotych na kwotę 19 417 340,00 złotych z tytułu:
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 925 000,00 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej na obszarze Strefy Centralnej wraz z przebudową Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku i Starej Stanicy Wodnej w Złocięncu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym;
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 12 983 750,00 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym;
- b) zwiększenia wydatków ogółem z kwoty 4 734 016,67 złotych o kwotę 15 892 927,52 złotych na kwotę 20 626 944,19 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia wydatków bieżących z kwoty 1 225 426,67 złotych o kwotę 15 822,48 złotych na kwotę 1 209 604,19 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 18 614,68 złotych z tytułu zmian wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Budowa zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej etap III”, planowanego do realizacji w latach 2027-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej i zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 792,20 złotych z tytułu zmiany planowanych wydatków na realizację potrzeb bieżących,
 - zwiększenia wydatków majątkowych, w tym wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3 508 590,00 złotych o kwotę 15 908 750,00 złotych na kwotę 19 417 340,00 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 925 000,00 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej na obszarze Strefy Centralnej wraz z przebudową Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku i Starej Stanicy Wodnej w Złocięncu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy

Centralnej, zgodnie z zawartą Umową partnerstwa z Gminą Złocieniec, Gminą Czaplinek, Gminą Sławoborze i Gminą Wierzchowo;

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 12 983 750,00 złotych w związku z dofinansowaniem planowanym dla projektu pn. „Przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, zgodnie z zawartą Umową partnerstwa z Gminą Złocieniec, Gminą Czaplinek, Gminą Miejską Świdwin, Gminą Połczyn Zdrój i Gminą Resko.

c) w wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków w 2028 roku zmianie uległy:

- zmniejszyły się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych z kwoty 600 327,91 złotych o kwotę 7 415,13 złotych na kwotę 592 912,78 złotych z tytułu zmiany stawek wynagrodzenia pracowników Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej,
- zmniejszyły się dochody bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zwanej dalej „ustawą”), w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 447 605,17 złotych o kwotę 15 822,48 złotych na kwotę 431 782,69 złotych, w tym:
 - zmniejszyły się dochody bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 447 605,17 złotych o kwotę 15 822,48 złotych na kwotę 431 782,69 złotych,
- zwiększyły się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zwanej dalej „ustawą”), w tym dochody majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 3 508 590,00 złotych o kwotę 15 908 750,00 złotych na kwotę 19 417 340,00 złotych, w tym:
 - zwiększyły się dochody majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 3 508 590,00 złotych o kwotę 15 908 750,00 złotych na kwotę 19 417 340,00 złotych,
- zmniejszyły się 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 wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 526 594,32 złotych o kwotę 18 614,68 złotych na kwotę 507 979,64 złotych, w tym:
 - zmniejszyły się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 447 605,17 złotych o kwotę 15 822,48 złotych na kwotę 431 782,69 złotych,
- zwiększyły się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zwanej dalej „ustawą”), w tym wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 3 508 590,00 złotych o kwotę 15 908 750,00 złotych na kwotę 19 417 340,00 złotych, w tym:

- zwiększyły się wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 3 508 590,00 złotych o kwotę 15 908 750,00 złotych na kwotę 19 417 340,00 złotych,
- zwiększyły się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z kwoty 4 035 184,32 złotych o kwotę 15 890 135,32 złotych na kwotę 19 925 319,64 złotych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2028 roku, w tym:
 - zmniejszyły się wydatki bieżące z kwoty 526 594,32 złotych o kwotę 18 614,68 złotych na kwotę 507 979,64 złotych w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”,
 - zwiększyły się wydatki majątkowe z kwoty 3 508 590,00 złotych o kwotę 15 908 750,00 złotych na kwotę 19 417 340,00 złotych w związku z realizacją projektów partnerskich w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, tj. „Rozwój sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej na obszarze Strefy Centralnej wraz z przebudową Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku i Starej Stancji Wodnej w Złocięncu” oraz „Przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej”.

4. Zmiany w 2029 roku wynikają z:

- a) zmniejszenia dochodów ogółem z kwoty 3 318 093,57 złotych o kwotę 15 822,47 złotych na kwotę 3 302 271,10 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z kwoty 1 160 645,92 złotych o kwotę 15 822,47 złotych na kwotę 1 144 823,45 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 15 822,47 złotych zgodnie z dofinansowaniem przyznany w ramach podpisanej w dn. 23.03.2026r. Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej etap III”, planowanego do realizacji w latach 2027-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej i zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym,
- b) zmniejszenia wydatków ogółem z kwoty 3 354 776,91 złotych o kwotę 15 822,47 złotych na kwotę 3 338 954,44 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia wydatków bieżących z kwoty 1 197 329,26 złotych o kwotę 15 822,47 złotych na kwotę 1 181 506,79 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 18 614,68 złotych z tytułu zmian wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Budowa zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej etap III”, planowanego do realizacji w latach 2027-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Działanie 7.1 „Rozwój obszarów miejskich (ZIT)”, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej i zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Porozumieniem terytorialnym,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 792,21 złotych z tytułu zmiany planowanych wydatków na realizację potrzeb bieżących,

c) w wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków w 2029 roku zmianie uległy:

- zmniejszyły się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych z kwoty 567 517,10 złotych o kwotę 6 760,21 złotych na kwotę 560 756,89 złotych z tytułu zmiany stawek wynagrodzenia pracowników Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej,
- zmniejszyły się dochody bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zwanej dalej „ustawą”), w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 447 605,17 złotych o kwotę 15 822,47 złotych na kwotę 431 782,70 złotych, w tym:
 - zmniejszyły się dochody bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 447 605,17 złotych o kwotę 15 822,47 złotych na kwotę 431 782,70 złotych,
- zmniejszyły się 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 wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 526 594,32 złotych o kwotę 18 614,68 złotych na kwotę 507 979,64 złotych, w tym:
 - zmniejszyły się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z kwoty 447 605,17 złotych o kwotę 15 822,47 złotych na kwotę 431 782,70 złotych,
- zmniejszyły się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z kwoty 2 684 041,97 złotych o kwotę 18 614,68 złotych na kwotę 2 665 427,29 złotych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2029 roku, w tym:
 - zmniejszyły się wydatki bieżące z kwoty 526 594,32 złotych o kwotę 18 614,68 złotych na kwotę 507 979,64 złotych w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”.

II. W latach 2026-2029 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 2026-2029:

- 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.