

Załącznik Nr 3

**do Uchwały nr XII/35/2026 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy
Centralnej z dnia 16 września 2026r.**

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) zmniejszenia dochodów ogółem z kwoty 9 630 772,54 złotych o kwotę 6 594 565,59 złotych na kwotę 3 036 206,95 złotych z tytułu:

- zwiększenia dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z kwoty 1 196 962,96 o kwotę 0,05 złotych na kwotę 1 196 963,01 złotych w związku ze zmianą planowanego dofinansowania w ramach projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej etap 2” zgodnie z złożonym Instytucji Zarządzającej harmonogramem płatności,

- zmniejszenia dochodów majątkowych z kwoty 8 433 809,58 złotych o kwotę 6 594 565,64 złotych na kwotę 1 839 243,94 złotych z tytułu:

- zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 31 000,00 złotych w wyniku ogłoszonego przetargu publicznego sprzedaży samochodu osobowego, będącego własnością Związku,

- zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 6 625 565,64 złotych w związku ze zmianą planowanego dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, zgodnie ze złożonymi Instytucji Zarządzającej harmonogramami płatności, w tym projektów pn.:

- „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 1 534 588,47 złotych,

- „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 380 508,79 złotych,

- „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” – zmniejszenie o kwotę 2 441 000,00 złotych,

- „Rozwój infrastruktury turystycznej w dorzeczach rzek Drawy i Regi” – zmniejszenie o kwotę 1 669 468,38 złotych,

- „Przebudowa, remont adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 600 000,00 złotych,

b) zmniejszenia wydatków ogółem z kwoty 9 721 820,20 złotych o kwotę 6 594 565,64 złotych na kwotę 3 127 254,56 złotych z tytułu:

- zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 1 288 010,62 o kwotę 31 000,00 złotych na kwotę 1 319 010,62 złotych na potrzeby bieżącej działalności Związku,
 - zmniejszenia wydatków majątkowych z kwoty 8 433 809,58 złotych o kwotę 6 625 565,64 złotych na kwotę 1 808 243,94 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o łączną kwotę 6 625 565,64 złotych w związku ze zmianą planowanego dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, zgodnie ze złożonymi Instytucji Zarządzającej harmonogramami płatności, w tym projektów pn.:
 - „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 1 534 588,47 złotych,
 - „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 380 508,79 złotych,
 - „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” – zmniejszenie o kwotę 2 441 000,00 złotych,
 - „Rozwój infrastruktury turystycznej w dorzeczu rzek Drawy i Regi” – zmniejszenie o kwotę 1 669 468,38 złotych,
 - „Przebudowa, remont adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 600 000,00 złotych,
- c) w wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków w 2026 roku zmianie uległy:
- zwiększyły się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych o kwotę 35 406,28 złotych,
 - zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 0,05 złotych,
 - zmniejszyły się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 0,05 złotych,
 - zwiększyły się 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 na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 0,05 złotych, w tym:
 - zwiększyły się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 0,05 złotych,
 - zmniejszyły 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 o kwotę 6 625 565,64 złotych, w tym:
 - zmniejszyły się dochody majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 6 909 925,55 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 o kwotę 7 498,91 złotych, w tym:

- zmniejszyły się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 6 374,09 złotych,
- zmniejszyły 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 o kwotę 6 625 565,64 złotych, w tym:
 - zmniejszyły się wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 6 909 925,55 złotych,
- zmniejszyły się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6 637 520,91 złotych zgodnie z wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2026 roku, w tym:
 - zmniejszyły się wydatki bieżące o kwotę 11 955,27 złotych w związku z realizacją projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej”,
 - zmniejszyły się wydatki majątkowe o łączną kwotę 6 625 565,64 złotych w związku z realizacją projektów partnerskich w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, w tym:
 - „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 1 534 588,47 złotych,
 - „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 380 508,79 złotych,
 - „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” – zmniejszenie o kwotę 2 441 000,00 złotych,
 - „Rozwój infrastruktury turystycznej w dorzeczach rzek Drawy i Regi” – zmniejszenie o kwotę 1 669 468,38 złotych,
 - „Przebudowa, remont adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 600 000,00 złotych.

2. Zmiany w 2027 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów ogółem z kwoty 31 096 347,55 złotych o kwotę 4 853 649,69 złotych na kwotę 35 949 997,24 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z kwoty 1 325 113,67 o kwotę 34 140,99 złotych na kwotę 1 290 972,68 złotych w związku ze zmianą planowanego dofinansowania w ramach projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej etap III” zgodnie z złożonymi Instytucji Zarządzającej harmonogramami płatności,
 - zwiększenia dochodów majątkowych z kwoty 29 771 233,88 złotych o kwotę 4 887 790,68 złotych na kwotę 34 659 024,56 złotych z tytułu:
 - zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 4 887 790,68 złotych w związku ze zmianą planowanego dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, zgodnie ze złożonymi Instytucji Zarządzającej harmonogramami płatności, w tym projektów pn.:

- „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 743 667,36 złotych,
 - „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej” – zwiększenie o kwotę 766 325,27 złotych,
 - „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” – zwiększenie o kwotę 1 979 600,00 złotych,
 - „Rozwój infrastruktury turystycznej w dorzeczach rzek Drawy i Regi” – zwiększenie o kwotę 290 576,77 złotych,
 - „Przebudowa, remont adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” – zwiększenie o kwotę 2 594 956,00 złotych,
- b) zwiększenia wydatków ogółem z kwoty 31 099 054,59 złotych o kwotę 4 876 130,93 złotych na kwotę 35 975 185,52 złotych z tytułu:
- zmniejszenia wydatków bieżących z kwoty 1 327 820,71 o kwotę 11 659,75 złotych na kwotę 1 316 160,96 złotych z tytułu bieżącej działalności Związku,
 - zwiększenia wydatków majątkowych z kwoty 29 771 233,88 złotych o kwotę 4 887 790,68 złotych na kwotę 34 659 024,56 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o łączną kwotę 4 887 790,68 złotych w związku ze zmianą planowanego dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, zgodnie ze złożonymi Instytucji Zarządzającej harmonogramami płatności, w tym projektów pn.:
 - „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 743 667,36 złotych,
 - „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej” – zwiększenie o kwotę 766 325,27 złotych,
 - „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” – zwiększenie o kwotę 1 979 600,00 złotych,
 - „Rozwój infrastruktury turystycznej w dorzeczach rzek Drawy i Regi” – zwiększenie o kwotę 290 576,77 złotych,
 - „Przebudowa, remont adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” – zwiększenie o kwotę 2 594 956,00 złotych,
- c) w wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków w 2027 roku zmianie uległy:
- zmniejszyły się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych o kwotę 1 783,43 złotych,
 - zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 22 481,24 złotych,
 - zwiększyły się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 22 481,24 złotych,

- zmniejszyły się 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 na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 34 140,99 złotych, w tym:
 - zmniejszyły się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 34 140,99 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 o kwotę 4 887 790,68 złotych, w tym:
 - zwiększyły się dochody majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 4 887 790,68 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 o kwotę 4 887 790,68 złotych, w tym:
 - zwiększyły się wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 4 887 790,68 złotych,
- zwiększyły się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4 887 790,68 złotych zgodnie z wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2027 roku, w tym:
 - zwiększyły się wydatki majątkowe o łączną kwotę 4 887 790,68 złotych w związku z realizacją projektów partnerskich w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, w tym:
 - „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 743 667,36 złotych,
 - „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej” – zwiększenie o kwotę 766 325,27 złotych,
 - „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” – zwiększenie o kwotę 1 979 600,00 złotych,
 - „Rozwój infrastruktury turystycznej w dorzeczach rzek Drawy i Regi” – zwiększenie o kwotę 290 576,77 złotych,
 - „Przebudowa, remont adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” – zwiększenie o kwotę 2 594 956,00 złotych.

3. Zmiany w 2028 roku wynikają z:

- a) zmniejszenia dochodów ogółem z kwoty 20 562 163,44 złotych o kwotę 5 429 336,67 złotych na kwotę 15 132 826,77 złotych z tytułu:
 - zwiększenia dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z kwoty 1 144 823,44 o kwotę 2 008,31 złotych na kwotę 1 146 831,75 złotych w związku ze zmianą planowanego dofinansowania w ramach projektu pn.

„Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej etap III” zgodnie z złożonym Instytucji Zarządzającej harmonogramem płatności,

- zmniejszenia dochodów majątkowych z kwoty 19 417 340,00 złotych o kwotę 5 431 344,98 złotych na kwotę 13 985 995,02 złotych z tytułu:

- zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 5 431 344,98 złotych w związku ze zmianą planowanego dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, zgodnie ze złożonymi Instytucji Zarządzającej harmonogramami płatności, w tym projektów pn.:

- „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” – zwiększenie o kwotę 2 237 148,99 złotych,
- „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 100 063,90 złotych,
- „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” – zwiększenie o kwotę 461 400,00 złotych,
- „Rozwój infrastruktury turystycznej w dorzeczach rzek Drawy i Regi” – zwiększenie o kwotę 1 378 891,61 złotych,
- „Przebudowa, remont adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 9 408 721,68 złotych,

- b) zmniejszenia wydatków ogółem z kwoty 20 626 944,19 złotych o kwotę 5 439 390,20 złotych na kwotę 15 187 553,99 złotych z tytułu:

- zmniejszenia wydatków bieżących z kwoty 1 209 604,19 o kwotę 8 045,22 złotych na kwotę 1 201 558,97 złotych na potrzeby bieżącej działalności Związku,

- zmniejszenia wydatków majątkowych z kwoty 19 417 340,00 złotych o kwotę 5 431 344,98 złotych na kwotę 13 985 995,02 złotych z tytułu:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o łączną kwotę 5 431 344,98 złotych w związku ze zmianą planowanego dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, zgodnie ze złożonymi Instytucji Zarządzającej harmonogramami płatności, w tym projektów pn.:

- „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” – zwiększenie o kwotę 2 237 148,99 złotych,
- „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 100 063,90 złotych,
- „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” – zwiększenie o kwotę 461 400,00 złotych,
- „Rozwój infrastruktury turystycznej w dorzeczach rzek Drawy i Regi” – zwiększenie o kwotę 1 378 891,61 złotych,
- „Przebudowa, remont adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 9 408 721,68 złotych,

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

- zwiększyły się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych o kwotę 1 913,79 złotych,
- zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 10 053,53 złotych,
- zmniejszyły się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 10 053,53 złotych,
- zwiększyły się 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 na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2 008,31 złotych, w tym:
 - zwiększyły się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2 008,31 złotych,
- zmniejszyły 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 o kwotę 5 431 344,98 złotych, w tym:
 - zmniejszyły się dochody majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5 431 344,98 złotych,
- zmniejszyły 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 o kwotę 5 431 344,98 złotych, w tym:
 - zmniejszyły się wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5 431 344,98 złotych,
- zmniejszyły się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5 431 344,98 złotych zgodnie z wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2028 roku, w tym:
 - zmniejszyły się wydatki majątkowe o łączną kwotę 5 431 344,98 złotych w związku z realizacją projektów partnerskich w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, w tym:
 - „Zakup autobusu elektrycznego wraz z budową zaplecza technicznego i infrastruktury dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej” – zwiększenie o kwotę 2 237 148,99 złotych,
 - „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 100 063,90 złotych,
 - „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” – zwiększenie o kwotę 461 400,00 złotych,
 - „Rozwój infrastruktury turystycznej w dorzeczach rzek Drawy i Regi” – zwiększenie o kwotę 1 378 891,61 złotych,
 - „Przebudowa, remont adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 9 408 721,68 złotych.

4. Zmiany w 2029 roku wynikają z:

- a) zwiększenia dochodów ogółem z kwoty 3 302 271,10 złotych o kwotę 5 252 996,17 złotych na kwotę 8 555 267,27 złotych z tytułu:
- zmniejszenia dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z kwoty 1 144 823,45 o kwotę 3 321,86 złotych na kwotę 1 141 501,59 złotych w związku ze zmianą planowanego dofinansowania w ramach projektu pn. „Budowanie zdolności administracyjnych Partnerstwa Strefy Centralnej etap III” zgodnie z złożonymi Instytucji Zarządzającej harmonogramami płatności,
 - zwiększenia dochodów majątkowych z kwoty 2 157 447,65 złotych o kwotę 5 256 318,03 złotych na kwotę 7 413 765,68 złotych z tytułu:
 - zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 5 256 318,03 złotych w związku ze zmianą planowanego dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, zgodnie ze złożonymi Instytucji Zarządzającej harmonogramami płatności, w tym projektów pn.:
 - „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 2 157 447,65 złotych,
 - „Przebudowa, remont adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” – zwiększenie o kwotę 7 413 765,68 złotych,
- b) zwiększenia wydatków ogółem z kwoty 3 338 954,44 złotych o kwotę 5 245 082,22 złotych na kwotę 8 584 036,66 złotych z tytułu:
- zmniejszenia wydatków bieżących z kwoty 1 181 506,79 o kwotę 11 235,81 złotych na kwotę 1 170 270,98 złotych z tytułu bieżącej działalności Związku,
 - zwiększenia wydatków majątkowych z kwoty 2 157 447,65 złotych o kwotę 5 256 318,03 złotych na kwotę 7 413 765,68 złotych z tytułu:
 - zwiększenia wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o łączną kwotę 5 256 318,03 złotych w związku ze zmianą planowanego dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, zgodnie ze złożonymi Instytucji Zarządzającej harmonogramami płatności, w tym projektów pn.:
 - „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 2 157 447,65 złotych,
 - „Przebudowa, remont adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” – zwiększenie o kwotę 7 413 765,68 złotych,
- c) w wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków w 2029 roku zmianie uległy:
- zmniejszyły się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych o kwotę 2 610,83 złotych,
 - zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 7 913,95 złotych,
 - zmniejszyły się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 7 913,95 złotych,
 - zmniejszyły się 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 na zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3 321,86 złotych, w tym:

- zmniejszyły się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3 321,86 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 o kwotę 5 256 318,03 złotych, w tym:
 - zwiększyły się dochody majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5 256 318,03 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 o kwotę 5 256 318,03 złotych, w tym:
 - zwiększyły się wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5 256 318,03 złotych,
- zwiększyły się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5 256 318,03 złotych zgodnie z wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2027 roku, w tym:
 - zwiększyły się wydatki majątkowe o łączną kwotę 5 256 318,03 złotych w związku z realizacją projektów partnerskich w ramach przyjętej Strategii terytorialnej ZIT MOF Strefy Centralnej, w tym:
 - „Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze Strefy Centralnej” – zmniejszenie o kwotę 2 157 447,65 złotych,
 - „Przebudowa, remont adaptacja i wyposażenie zabytkowych obiektów na potrzeby związane z rozwojem kultury i turystyki na obszarze Strefy Centralnej” – zwiększenie o kwotę 7 413 765,68 złotych.

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.