

**Uchwała nr 10/20**  
**Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej**  
**z dnia 12 listopada 2020 r.**  
**w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2021 – 2024**

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§1

Przyjąć opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykaz przedsięwzięć Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2021-2024 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
**Związku Gmin Ziemi Kujawskiej**  
**Ryszard Borowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/20 Zarządu ZGZK z dnia 12.11.2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
	z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2							
Dochody ogółem <sup>x</sup>	1														
2021	546 290,00	0,00	0,00	204 000,00	164 639,00	0,00	0,00	177 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 330,00	0,00	0,00	203 000,00	147 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 000,00	0,00	0,00	208 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	0,00	0,00	208 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadaniami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
			w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021		-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		-17 946,00	0,00	17 946,00	0,00	0,00	17 946,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 946,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2021	0,00%	0,00%	36,23%	45,57%	TAK
2022	0,00%	0,00%	1,29%	10,64%	TAK
2023	0,00%	0,00%	5,84%	15,18%	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkami bieżącymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatkami bieżącymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 639,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 330,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2021	227 651,00	0,00	320 290,00	92 639,00	227 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	17 946,00	0,00	93 276,00	75 330,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
*Henryk Łęgosz*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
*Ryszard Boxowski*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/20 Zarządu ZGZK z dnia 12.11.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				413 566,00	320 290,00	93 276,00	0,00	0,00	413 566,00
1.a	- wydatki bieżące				167 969,00	92 639,00	75 330,00	0,00	0,00	167 969,00
1.b	- wydatki majątkowe				245 597,00	227 651,00	17 946,00	0,00	0,00	245 597,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				413 566,00	320 290,00	93 276,00	0,00	0,00	413 566,00
1.1.1	- wydatki bieżące				167 969,00	92 639,00	75 330,00	0,00	0,00	167 969,00
1.1.1.1	Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej - Usługi promocyjne	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2021	2022	167 969,00	92 639,00	75 330,00	0,00	0,00	167 969,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				245 597,00	227 651,00	17 946,00	0,00	0,00	245 597,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo - Ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2021	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Raciążek i Nieszawa oraz budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej - Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2021	2022	91 209,00	91 209,00	0,00	0,00	0,00	91 209,00
1.1.2.3	Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w trzech ogólnodostępnych budynkach pełniących funkcję kulturalną - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2021	2022	53 816,00	35 870,00	17 946,00	0,00	0,00	53 816,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa ogólnostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2021	2022	50 572,00	50 572,00	0,00	0,00	0,00	50 572,00
1.1.2.5	Rewitalizacja rzeki Tażyny poprzez utworzenie małej retencji wodnej na terenie działania Związku Gmin Ziemi Kujawskiej - Ochrona środowiska i poprawa stanu wód	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2020	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
*Dariusz Borowski*

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
*Cezary Łęgas*



**Objaśnienia do WPF - uchwała nr 10/20**  
**Zarządu ZGZK z dnia 12.11.2020 r.**

Zgodnie z art. 230 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązany jest sporządzić projekt budżetu na rok 2021 wraz z projektem WPF na rok 2021 i przedłożyć organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2020 roku.

Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w dniu 12.11.2020 r. przyjął projekt budżetu Związku na rok 2021 – uchwałą nr 9/20, a następnie uchwałą 10/20 projekt WPF na lata 2021-2024 dostosowując go do wartości przyjętych w projekcie budżetu na rok 2021, dostosowane zostały również zapisy o realizacji przedsięwzięć na lata 2021-2024.

Zgodnie z przyjętym projektem budżetu na rok 2021 dochody ogółem wyniosą 546.290,00 zł w tym:

- dochody bieżące 368.639,00 zł (składki członkowskie, czynsz dzierżawny z tyt. wdzierżawienia środków trwałych spółce PUP EKOSKŁAD, odsetki do lokat, wpłata gmin na promocję produktów lokalnych),
- dochody majątkowe 177.651,00 zł (wpłaty gmin na realizację zadań dot. budowy placów zabaw i miejsc postojowych, przebudowy instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji, przebudowy świetlic i pomieszczeń Sali Kolumnowej).

Wydatki ogółem wyniosą 596.290,00 zł na, które składają się:

- wydatki majątkowe w wysokości 227.651,00 zł przeznaczone na:
  - o zakończenie prac nad projektem budowy ścieżek rowerowych w gminach Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo w wysokości 5.000,00 zł,
  - o realizację zadania „Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Raciążek i Nieszawa oraz budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w wysokości 91.209,00 zł



(dot. budowy 2 placów zabaw oraz sześciu miejsc postojowych przy istniejącej ścieżce rowerowej).

- o realizację zadania „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w trzech ogólnodostępnych budynkach pełniących funkcję kulturalną” w wysokości 35.870,00 zł

(dot. przebudowy instalacji w 3 Gminnych Ośrodkach Kultury).

- o realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim” w wysokości 50.572,00 zł

(dot. przebudowy 2 świetlic wiejskich i sali wielofunkcyjnej na dworcu kolejowym).

- o opracowania wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Rewitalizacja rzeki Tażyny poprzez odtworzenie małej retencji wodnej na terenie działania Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w wysokości 45.000,00 zł.

- wydatki bieżące w wysokości 368.639,00 zł (związane z bieżącą pracą oraz działalnością Związku Gmin oraz realizacją projektu promocji produktów lokalnych).

Wynikiem budżetu jest deficyt budżetowy w kwocie 50.000,00 zł, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W poz.1.1.4 wykazane zostały składki członkowskie gmin zrzeszonych w Związku (w budżecie dział 750 rozdział 75095 paragraf 2900), zaś w poz.1.1.5 wykazane zostały czynsz dzierżawny (dział 900 rozdział 90002 paragraf 0750) oraz odsetki od lokat i inne (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920).

W poz. 2.1.1 wykazane są wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (w budżecie dział 750 rozdział 75095 paragraf od 4010 do 4170).

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim w roku 2020 planuje ponieść wydatki majątkowe (wskazane w poz. 2.2) na realizację inwestycji pn. „Budowa

ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”, „Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Raciążek i Nieszawa oraz budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”, „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w trzech ogólnodostępnych budynkach pełniących funkcję kulturalną”, „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim” oraz „Rewitalizacja rzeki Tażyny poprzez odtworzenie małej retencji wodnej na terenie działania Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”.

Po zrealizowaniu w/w zadań Związek Gmin Ziemi Kujawskiej będzie ubiegał się o refundację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Ryszard Borowski

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
Cezary Łęga