

Uchwała nr 16/21
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2022 – 2025

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§1

Przyjąć opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykaz przedsięwzięć Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2022-2025 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Ryszard Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 16/21
z dnia 2021-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:							w tym:		
			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 X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	231 137,11	231 137,11	0,00	0,00	0,00	193 690,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	260 925,26	260 925,26	0,00	0,00	0,00	204 514,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	605 614,00	368 639,00	0,00	0,00	0,00	266 384,00	72 255,00	0,00	0,00	236 975,00		
Wykonanie 2021	448 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	72 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2022	12 178 900,00	356 030,00	0,00	0,00	0,00	263 916,00	72 114,00	0,00	0,00	11 822 870,00		
2023	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Które będące odrodzeniem od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	236 982,79	236 244,79	145 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	219 393,49	218 163,49	151 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2021	655 614,00	368 639,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 975,00	286 975,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	457 000,00	317 000,00	171 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		0,00
2022	12 178 900,00	356 030,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822 870,00	11 822 870,00	0,00		0,00
2023	299 000,00	281 054,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 946,00	0,00	0,00		0,00
2024	304 000,00	304 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	309 000,00	309 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2019	-5 845,68	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	
2023	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	
2025	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwoty przedsięwziętych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata została się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 107,68	10 892,32		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	42 761,77	42 761,77		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	40 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	17 946,00	17 946,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	X	-13,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	75,80%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	43,06%	43,06%	X	X	X	X	
2022	0,00%	0,00%	20,72%	35,07%	TAK	TAK	TAK	
2023	0,00%	21,36%	25,27%	39,62%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	7,12%	21,47%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
		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	Dofinacje 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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 330,00	75 330,00	0,00	6 822 870,00	0,00	6 822 870,00	0,00	75 330,00	0,00	75 330,00	0,00	75 330,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 822 870,00	6 822 870,00	0,00	0,00	11 898 200,00	75 330,00	11 822 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 946,00	17 946,00	0,00	0,00	17 946,00	0,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:									
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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, zostaną automatycznie wygenerowane 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 odbywa się 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Główny Kierownik
Związku Sami Termi Kujawskiej
Anna Cezary Lego

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Sami Termi Kujawskiej

Ryszard Borowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 16/21
z dnia 2021-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 071 681,00	11 898 200,00	17 946,00	0,00	0,00	12 071 681,00
1.a	- wydatki bieżące				167 969,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	167 969,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 903 712,00	11 822 870,00	17 946,00	0,00	0,00	11 903 712,00
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:				7 071 681,00	6 898 200,00	17 946,00	0,00	0,00	7 071 681,00
1.1.1	- wydatki bieżące				167 969,00	75 330,00	0,00	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	75 330,00	0,00	0,00	0,00	167 969,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 903 712,00	6 822 870,00	17 946,00	0,00	0,00	6 903 712,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo - Ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2021	2023	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00
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	2023	53 816,00	35 870,00	17 946,00	0,00	0,00	53 816,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych 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	109 896,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	109 896,00
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				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gmina Koneck i gmina Zakrzewo - Ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2022	2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Elżbieta Cztery Lego

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Ryszard Borowski

Objaśnienia do WPF - uchwała nr 16/21 Zarządu ZGZK z dnia 09.11.2021 r.

Zgodnie z art. 230 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązany jest sporządzić projekt budżetu na rok 2022 wraz z projektem WPF na rok 2022 i przedłożyć organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2021 roku.

Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w dniu 09.11.2021 r. przyjął projekt budżetu Związku na rok 2022 – uchwałą nr 15/21, a następnie uchwałą 16/21 projekt WPF na lata 2022-2025 dostosowując go do wartości przyjętych w projekcie budżetu na rok 2022, dostosowane zostały również zapisy o realizacji przedsięwzięć na lata 2022-2025.

Zgodnie z przyjętym projektem budżetu na rok 2022 dochody ogółem wyniosą 12.178.900,00 zł w tym:

- dochody bieżące 356.030,00 zł (składki członkowskie – 208.586,00 zł, czynsz dzierżawny z tyt. wydzierżawienia środków trwałych spółce PUP EKOSKŁAD – 72.000,00 zł, odsetki do lokat – 114,00 zł, wpłata gmin na promocję produktów lokalnych – 75.330,00 zł),
- dochody majątkowe 11.822.870,00 zł (wkład gmin – 1.011.000,00 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 5.729.000,00 zł na realizację inwestycji budowy ścieżek rowerowych, wpłaty gmin na realizację zadań dot. przebudowy instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji – 35.870,00 zł, przebudowy świetlic i pomieszczeń Sali Kolumnowej – 47.000,00 zł oraz środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł).

Wydatki ogółem wyniosą 12.178.900,00 zł na, które składają się:

- wydatki majątkowe w wysokości 11.822.870,00 zł przeznaczone na:
 - realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo” – 6.740.000,00 zł.
 - Realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmina Koneck i gmina Zakrzewo – 5.000.000,00 zł.
 - realizację zadania „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w trzech ogólnodostępnych budynkach pełniących funkcję kulturalną” – 35.870,00 zł
(dot. przebudowy instalacji w 3 Gminnych Ośrodkach Kultury).
 - 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 47.000,00 zł
(dot. kontynuacja inwestycji w związku z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybranowo).
- wydatki bieżące w wysokości 356.030,00 zł (związane z bieżącą pracą oraz działalnością Związku Gmin Ziemi Kujawskiej - 280.700,00 zł oraz realizacją projektu promocji produktów lokalnych - 75.330,00 zł).

W poz.1.1.4 wykazane zostały składki członkowskie gmin zrzeszonych w Związku (w budżecie dział 750 rozdział 75023 paragraf 2900) oraz wkład na zadanie „Promocji Produktów Lokalnych (dział 921 rozdział 92105 paragraf 2909), 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 (dział 750 rozdział 75023 paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710).

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim w roku 2022 planuje ponieść wydatki majątkowe (wskazane w poz. 2.2) na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”, „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmina Koneck i gmina Zakrzewo”, „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”.

Środki na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo” pochodzić będą od gmina uczestniczących oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Realizacja zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmina Koneck i gmina Zakrzewo” realizowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Koszt realizacji zostanie powiększony o wkład gmin biorących udział w zadaniu, bo zabezpieczeniu ich wkładu w budżetach.

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


Planowany budżet Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2022 jest zrównoważony.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie planuje zaciągać kredytów, ani innych zobowiązań zwrotnych.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej na dzień 1 stycznia 2022 r. nie będzie posiadał zadłużenia.

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Cezary Łęga


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Ryszard Borowski