

Uchwała nr 5/19
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2020 – 2023

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506. z późn. 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 z późn. zm.)

Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§1

Przyjąć opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykaz przedsięwzięć Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata 2020-2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała nr 5/19
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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 2017	477 491,53	230 751,53	0,00	0,00	0,00	194 505,50	36 246,03	0,00	246 740,00	0,00	246 740,00
Wykonanie 2018	248 197,40	248 197,40	0,00	0,00	0,00	193 714,50	54 482,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	449 717,00	289 001,00	0,00	0,00	0,00	251 681,00	37 320,00	0,00	160 716,00	0,00	160 716,00
Wykonanie 2019	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	193 680,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	241 600,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	204 514,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 869, 1622 i 1649), 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.

³⁾ 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	633 287,87	187 907,87	115 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 380,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	193 559,62	191 099,62	127 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	489 518,00	305 001,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 517,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	247 000,00	247 000,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	251 600,00	241 600,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	237 000,00	237 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-155 796,34	0,00	155 796,34	0,00	0,00	155 796,34	155 796,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018	54 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-39 801,00	0,00	39 801,00	0,00	0,00	39 801,00	39 801,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2020	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	18 000,00	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

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 843,66	198 640,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 097,78	57 097,78
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	23 801,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	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 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 plan 3. kwartału 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	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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	118,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	104,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-42,87%	-42,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	-42,87%	-42,87%	x	x	x	x
2020	0,00%	0,00%	0,00%	60,04%	60,04%	TAK	TAK
2021	0,00%	45,00%	45,00%	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	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								
	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:		Dochody majątkowe 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyczne 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwała nr 5/19
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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:				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin:Aleksandrów kuj.,Bądkowo,Waganiec,Koneck,Zakrzewo i Raciążek - Ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2017	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR -	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2019	2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.3	Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w budynkach pełniących funkcję kulturalną -	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2019	2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.4	Przebudowa obiektów pełniących funkcję kulturalną na obszarze objętym LSR - Turystyka	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2019	2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja rzeki Tążyna - Ochrona środowiska i poprawa stanu wód	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2020	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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

Objaśnienia do WPF - uchwała nr 5/19

Zarządu ZGZK z dnia 14.11.2019 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 2020 wraz z projektem WPF na rok 2020 i lata następne i przedłożyć organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2019 roku.

Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na swym posiedzeniu w dniu 14.11.2019 r. przyjął projekt budżetu Związku na rok 2020 – uchwałą nr 4/19, a następnie uchwałą nr 5/19 projekt WPF na lata 2020-2023 dostosowując go do wartości przyjętych w projekcie budżetu na rok 2020, dostosowane zostały również zapisy o realizacji przedsięwzięć na lata 2020-2023.

Zgodnie z przyjętym projektem budżetu na rok 2020 dochody ogółem wyniosą 241.600,00 zł w tym:

- dochody bieżące 241.600,00 zł (składki członkowskie, czynsz dzierżawny z tyt. wydzierżawienia środków trwałych spółce PUP EKOSKŁAD, odsetki do lokat).

Wydatki ogółem wyniosą 251.600,00 zł na, które składają się:

- wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na:
 - zakończenie prac nad projektem budowy ścieżek rowerowych w gminach - 5.000,00 zł,
 - rozpoczęcie prac nad projektem pn. "Rewitalizacja rzeki Tążyna" w wysokości 2.000,00 zł,

- opracowanie zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR” w wysokości 1.000,00 zł
(dot. budowy 2 placów zabaw, przebudowy pomostu oraz budowy sześciu miejsc postojowych przy istniejącej ścieżce rowerowej).
- opracowanie zadania „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w budynkach pełniących funkcję kulturalną” w wysokości 1.000,00 zł
(dot. przebudowy instalacji w 3 Gminnych Ośrodkach Kultury).
- opracowanie zadania „Przebudowa obiektów pełniących funkcję kulturalną na obszarze objętym LSR” w wysokości 1.000,00 zł
(dot. przebudowy 2 świetlic wiejskich i sali wielofunkcyjnej na dworcu kolejowym).
- wydatki bieżące w wysokości 241.600,00 zł (związane z bieżącą pracą oraz działalnością Związku Gmin).

Wynikiem budżetu jest deficyt budżetowy w kwocie 10.000,00 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. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek”,

"Rewitalizacja rzeki Tążyna" „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR”, „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w budynkach pełniących funkcję kulturalną” oraz „Przebudowa obiektów pełniących funkcję kulturalną na obszarze objętym LSR”.

Na dalszą realizację w/w zadań Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w imieniu zainteresowanych gmin będzie ubiegał się refundację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na dzień 01.01.2020 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie będzie posiadał zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek.