



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 4927

UCHWAŁA NR XI/32/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KCYNIA, NAKŁO, SZUBIN

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na lata 2017-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229 art. 230 i art. 231 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 446), Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje wieloletnią prognozę finansową Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na lata 2017 – 2020, zgodnie z tabelą ujętą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/20/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 15.12.2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

SEKRETARZ
ZGROMADZENIA Związku
Gmin Kcynia Nakło Szubin

Jan Kurant

PRZEWODNICZĄCY
Związku Gmin Kcynia Nakło
Szubin

Artur Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/32/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie			rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
1. Dochody ogółem^x			261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00
1.1.	Dochody bieżące ^x		261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty ^{#)}		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00
1.2.	Dochody majątkowe ^x		0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x			261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x		256 818,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00
w tym:						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) [#] lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ^{#)} ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{#)}	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.		wydatki na obsługę długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		Wydatki majątkowe ^x	4 182,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x			0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x						
6.1. **		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:				
6.1.1. **		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
6.2. **		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
6.3. **		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1.		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 182,00	0,00	0,00	0,00
8.2.		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^{o)} o wydatki określone w pkt 2.1 2.	4 182,00	0,00	0,00	0,00
9. Wskaźnik spląty zobowiązań						
9.1. **		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.				

9.2. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.				
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x				
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x				
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x				
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	*	*	*	*
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej^{#)}, w tym na:					
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 138,00	56 138,00	56 138,00	56 138,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ^{#)}	200 680,00	204 862,00	204 862,00	204 862,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ^{#)}	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ^{#)}	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na	0,00	0,00	0,00	0,00

		realizację programu, projektu lub zadania				
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x		0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x		0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x		0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/32/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 20 grudnia 2016

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA LATA 2017-2020

Głównym celem utworzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin była budowa, eksploatacja składowiska odpadów komunalnych. i świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Podstawą funkcjonowania składowiska było między innymi tzw. pozwolenie zintegrowane, które obowiązywało do dnia 31 grudnia 2012 roku. Po tym dniu ustało składowanie odpadów na składowisku w Rozwarzynie.

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w Rozwarzynie był zobowiązany do jego rekultywacji.

Porozumieniem zawartym w dniu 08 kwietnia 2013 roku w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Związkiem Gmin Kcynia Nakło Szubin ustalono: wolę współpracy mającej na celu realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zobowiązał się do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Rozwarzyn.

Finansowanie planowanego przedsięwzięcia pochodziło ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85% budżetu projektu), ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10% budżetu projektu) oraz środków własnych (5% budżetu projektu).

Początkowo realizację przedsięwzięcia planowano na przełomie lat 2013 – 2015 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej II stopnia wniosku, złożonego na podstawie ww. porozumienia, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 24 marca 2014 roku w Toruniu podpisano UMOWĘ PARTNERSKĄ UM ŚG 052.1.030.2014, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim (Beneficjent) a Związkiem Gmin Kcynia Nakło Szubin (Partner).

Planowany całkowity koszt realizacji Zadania po stronie Partnera wynosił 1 423 431,00zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100), maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosiła 1 423 431,00zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100), dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, w kwocie nie większej niż 1 209 916,14zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 14/100), wkład własny Partnera wynosił 213 514,86zł (słownie: dwieście trzysta tysięcy pięćset czternaście złotych 86/100) w tym: wkład własny Partnera w wysokości 5% wartości Zadania, tj. kwota

71 171,76zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 76/100) sfinansowany ze środków własnych Partnera, wkład własny Partnera w wysokości 10% wartości Zadania, tj. kwota 142 343,10zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 10/100), pokryty z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Data rozpoczęcia Zadania 01.08.2014 roku, data zakończenia Zadania 31.10.2015 roku. Harmonogram Realizacji Projektu Nr POIS.02.01.00-00-001/13 Tytuł: „Rekultywacja składowisko odpadów w województwie

kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” (załącznik do Umowy Partnerskiej) określał fazę realizacji z podziałem na kwartały i tak:

- w IV kwartale roku 2014 w wysokości 626 000,00zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100),
- w I kwartale roku 2015 w wysokości 626 000,00zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100),
- w II kwartale roku 2015 w wysokości 111 431,00zł (słownie: sto jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100),
- w III kwartale roku 2015 w wysokości 60 000,00zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W dniu 14 maja 2015 roku w Toruniu zawarto ANEKS NR 1 DO UMOWY PARTNERSKIEJ UMŚG. 052.1.030.2014 z dnia 24 marca 2014 roku, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „*Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, zwanego dalej PROJEKTEM pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, zwanym dalej Beneficjentem a Związkiem Gmin Kcynia Nakło Szubin, zwanym dalej Partnerem.

Zgodnie z aneksem planowany całkowity koszt realizacji Zadania po stronie Partnera wynosił 779 820,00zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100), maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosił 779 820,00zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100), dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosiło 85% wydatków kwalifikowanych, w kwocie nie większej niż 662 847,00zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 00/100), wkład własny Partnera wynosił 116 973,00zł (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) w tym: wkład własny Partnera w wysokości 5% wartości Zadania tj. kwota 38 991,00zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) sfinansowany ze środków własnych Partnera, wkład własny Partnera w wysokości 10% wartości Zadania, tj. kwota 77 982,00zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100), pokryty z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Harmonogram Realizacji Projektu Nr POIS.02.01.00-00-001/13, sporządzony 23.04.2015 roku, określał fazy realizacji z podziałem na kwartały i tak:

- II kwartał 2015 roku w wysokości 297 514,00zł
- III kwartał 2015 roku w wysokości 439 101,00zł
- IV kwartał 2015 roku w wysokości 43 205,00zł

W dniu 16.10.2015 r., podczas obrad Zarządu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru technicznego oraz sprawdzeniu niezbędnych dokumentów, a także wykonanych robót, dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn: „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rozwarzyn gmina Nakło nad Notecią*”.

1. Wartość projektu pn. „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rozwarzyn gmina Nakło nad Notecią*” wynosi: 779 820,00 zł, zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz z Białegostoku w dniu 13 lutego 2015 r.

2. Udział finansowy Partnera Projektu czyli Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w całym przedsięwzięciu pn. „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rozwarzyn gmina Nakło nad Notecią*” wynosi – 5%. Pozostała część dofinansowana jest w formie dotacji - 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 10% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

3. Ogólne dane techniczne dotyczące zakresu zrealizowanego zadania;

- Powierzchnia góry rekultywowanej kwatery - 3 450,0 m²
- Powierzchnia skarp rekultywowanej kwatery - 12 045,0 m²

4. Proces inwestycyjny przebiegał bez żadnych zakłóceń. Wykonawca w terminie przewidzianym umową wykonał cały zakres prac określonych w dokumentacji technicznej.

Ustanie działalności na składowisku odpadów oraz znaczne wydatki nie mające uzasadnienia ekonomicznego, było podstawą do podjęcia stosownej Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego oraz nieodpłatnego przekazania własności budynków i urządzeń Gminie Nakło nad Notecią. Przekazanie budynków, budowli, urządzeń i sieci nastąpiło nieodpłatnie, a zatem w sposób w jaki Związek je otrzymał, Aktem Notarialnym Repertorium A nr 802/2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na lata 2017-2020 określa dochody bieżące, których źródłem będą dochody własne.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki majątkowe obejmują:

pozostałą kwotę należnego wynagrodzenia dla Doradztwa Biznesowego Jolanta Kentzer, gdyż zgodnie z Aneksem Nr 3 zawartym w dniu 07.11.2016 roku do umowy Nr 5/2014, dotyczącej kompleksowej obsługi technicznej i finansowej dotacji oraz koordynacji, zarządzania, bieżącego i końcowego rozliczenia, a także kontroli i nadzoru nad realizowanym przez Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin Projektem pn.: "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013), zawartej w dniu 17.06.2014r. z Doradztwem Biznesowym Jolanta Kentzer Bydgoszcz, paragrafem 1pkt 7b zostanie wypłacona jednorazowo Wykonawcy po zamknięciu roku budżetowego 2016 i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok przez Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

Na rok 2017 planuje się budżet zrównoważony.

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin nie planuje wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, wobec czego nie sporządza się wykazu przedsięwzięć wieloletnich oraz nie określa się limitów wydatków na lata 2017-2020.