

UCHWAŁA NR VI/11/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA, NAKŁO, SZUBIN

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie: przedstawienia Zgromadzeniu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 305)

Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zarządu Związku Gmin
Kcynia Nakło Szubin

Marek Szaruga

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Kcynia
Nakło Szubin

Szymon Karolczak

Uzasadnienie

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, a takim jest Zarząd Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego a więc Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2020 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/11/2021
Zarządu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 11 marca 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	235 000,00	232 922,13	99,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	232 922,13	
		0920 2900	Pozostałe odsetki Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00 235 000,00	924,87 231 997,26	0,00 98,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/11/2021
Zarządu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 11 marca 2021 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków 235 000,00	Wykonanie wydatków 229 763,44	% 97,77
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	234 704,00	229 763,44	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	234 704,00	229 763,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 000,00	24 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 275,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 583,99	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00	28 119,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00	703,44	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 906,00	75 828,05	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 000,00	96,0
		4480	Podatek od nieruchomości	68 284,00	68 284,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 969,56	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	296,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	296,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/11/2021
Zarządu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 11 marca 2021 r.

PRZYCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA 2020 ROK

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
PRZYCHODY OGÓŁEM:			117 489,46
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	117 489,46

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN
ZA 2020 ROKU**

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwałą Nr III/10/2019 z dnia 19.12.2019 roku uchwaliło budżet na 2020 rok.
Zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2020 rok dokonano na podstawie uchwały Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin Nr IV/7/2020 z dnia 28.08.2020 roku,

co zamknęło się kwotą:

PO STRONIE DOCHODÓW	235 000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	235 000,00 zł
PO STRONIE WYDATKÓW	235 000,00 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	296,00 zł
- wydatki bieżące	235 000,00 zł
z tego:	
1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	62 000,00 zł
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	173 000,00 zł
w tym: rezerwa budżetowa:	296,00 zł

Wykonanie budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za 2020 rok kształtowało się następująco:

DOCHODY	232 922,13 zł
- dochody bieżące	232 922,13 zł
WYDATKI	229 763,44 zł
- wydatki bieżące	229 763,44 zł
z tego:	
1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	61 978,39 zł
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	167 785,05 zł
w tym: rezerwa budżetowa:	296,00 zł
NADWYŻKA BUDŻETOWA ZA 2020 ROK	3 158,69 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	117 489,46 zł
z tego: nadwyżka z lat ubiegłych	117 489,46 zł

Na rok 2020 zaplanowano budżet zrównoważony.

I. Dochody budżetu

Na plan dochodów w wysokości 235 000,00zł wykonanie za 2020 rok wyniosło 232 922,13zł, co stanowi 99,12% planu określonego w budżecie.

§ 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących na kwotę: 231 997,26zł, co stanowi 98,72% planu ogółu dochodów.

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwaliło roczną składkę członkowską dla gmin-członków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, której wysokość wynika z iloczynu stawki 3,47zł oraz ilości mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku Gmin, zameldowanych na pobyt stały, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego, płatną do 31 marca każdego roku.

Składka członkowska w 2020 roku:

- Gmina Kcynia w wysokości 45 332,08zł
- Gmina Nakło nad Notecią w wysokości 104 034,07zł
- Gmina Szubin w wysokości 82 631,11zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki na kwotę: 924,87zł, co stanowi 0,39% planu ogółu dochodów, na które składają się odsetki bankowe.

II. Wydatki budżetu

Na realizację zaplanowanych zadań Związek Gmin poniósł w 2020 roku wydatki w wysokości 229 763,44zł, co w odniesieniu do planu w kwocie 235 000,00 zł stanowi 97,77%. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące. Największy wartościowo udział w wykonaniu planu stanowiły wydatki poniesione z następujących tytułów:

- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 10 969,56zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów),
- podatku od nieruchomości – kwota 68 284,00zł (zgodnie z deklaracją na podatek od nieruchomości na rok 2020),
- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych wynagrodzeń – kwota 61 978,39zł (wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
- zakupu usług pozostałych – kwota 75 828,05zł (opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna Związku, usługi dotyczące stałego monitoringu wysypiska, sporządzenie sprawozdania PRTR dla składowiska w Rozwarzynie i sporządzenie raportu do bazy KOBiZE, przygotowanie sprawozdań z badań

monitoringowych składowiska w Rozwarzynie wraz z raportem zbiorczym, przedłużenie domeny zgknsz.pl, utrzymanie aplikacji BIP, usługi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem-pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, najem lokalu, usługi związane z przeglądem gaśnicy, usługi transportowe-krajowe), - różnych opłat i składek – kwota 12 000,00zł (ubezpieczenie składowanych odpadów-wpływ na środowisko),

Odchylenia realizacji wydatków budżetu wystąpiły w:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 703,44zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – nie poniesiono wydatków
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - nie poniesiono wydatków.

W 2020 roku Związek nie dokonywał spłat zobowiązań, natomiast należności wynoszą 120 648,15zł, a składają się na nie:

- środki na rachunkach bankowych, zgodne z wyciągami bankowymi, na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 120 648,15zł

Związek Gmin w 2020 roku nie dokonywał spłat kredytów i pożyczek, a także nie udzielał poręczeń i gwarancji.

W wyniku realizacji budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za 2020 rok powstała nadwyżka budżetowa.

Realizacja budżetu Związku w 2020 roku przedstawiała się następująco:

DOCHODY WYKONANE	232 922,13zł
WYDATKI WYKONANE	229 763,44zł
NADWYŻKA BUDŻETOWA ZA 2020 ROK	3 158,69zł

Wykonanie budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na dzień 31.12.2020r.

1.Przychody ogółem z tego: nadwyżka z lat ubiegłych	117 489,46zł
2.Nadwyżka budżetowa na 31.12.2020r.	3 158,69zł
3.Stan środków na rachunkach bankowych	120 648,15zł

Stan majątku Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
w formie informacji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin na mocy aktu notarialnego z dnia 04.02.1999 roku Repertorium A Nr 525/99 stał się użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w obrębie Rozwarzyn, gmina Nakło nad Notecią oznaczonej numerem ewidencyjnym 207/1 o powierzchni 11,36.78 ha, stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią, wpisanej do księgi wieczystej nr 18081.

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się międzygminne wysypisko odpadów komunalnych.

Podstawą była uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 15.06.1998r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste Związkowi Gmin Kcynia Nakło Szubin nieruchomości położonej w Rozwarzynie.

Na podstawie uchwał Rad Miejskich Gmin wchodzących w skład Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin w sprawie: nieodpłatnego przekazania składników majątkowych zawarto w dniu 08.02.1999r. umowę nieodpłatnego przekazania pomiędzy gminami Kcynia Nakło Szubin a Związkiem Gmin Kcynia Nakło Szubin. Przedmiotem przekazania były składniki majątkowe nowo budowanego międzygminnego wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie o wartości 2.173.147,08zł.

W trakcie eksploatacji międzygminnego wysypiska dokonano zakupu kamery przemysłowej o wartości 5.499,48zł.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku wprowadzono do ewidencji środków trwałych, jako ujawniony środek trwały, prawo użytkowania wieczystego gruntu w wartości 32.727,90zł, która stanowi wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu o numerze ewidencyjnym 207/1, ustalonej przy zastosowaniu stawki 1% od wartości nieruchomości, obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku.

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią Nr RNL.6831.73.2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku zatwierdzono podział nieruchomości położonej w obrębie Rozwarzyn, gmina Nakło nad Notecią, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 207/1 o powierzchni 11,3678ha, stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią – użytkownik wieczysty: Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00018081/9, na działki o nowych numerach:

207/3 o powierzchni 1,0554ha,

207/4 o powierzchni 4,4820ha,

207/5 o powierzchni 0,5331ha,

207/6 o powierzchni 2,0202ha,

207,7 o powierzchni 1,8730ha,

207/8 o powierzchni 1,4041ha,

Dnia 31 grudnia 2012 roku zlikwidowano zakład budżetowy.

Mienie zlikwidowanej jednostki, to rzeczowe składniki majątkowe przejęte przez Związek Gmin (organ założycielski, nadzorujący).

Wartość mienia zlikwidowanego zakładu budżetowego wynosi 77 843,81zł,
z czego:

- wartość 42 000,00zł (środki trwałe w budowie – rekultywacja składowiska),
- wartość 8 900,00zł(środek trwały – lokalna pochodnia pasywna do spalania biogazu na składowisku),
- wartość 26 943,81zł (pozostałe środki trwałe)

Dnia 16 października 2015 roku Protokołem Końcowym Odbioru Robót dla zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne

i obojętne w miejscowości Rozwarzyn gmina Nakło nad Notecią” opisanego Dokumentacją Projektową wraz z przedmiarem oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych nastąpił odbiór techniczny zadania.

Dokumentem OT Nr 1/2015 z dnia 23.11.2015 roku Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rozwarzyn zwiększyła wartość środka trwałego Działki: Nr 207/5, Nr 207/7, Nr 207/8

o wartość 779 820,00zł Nr inwentarzowy: gr II poz. 335 ZG/II/14/2015.

Wobec powyższych faktów wzrostowi uległa wartości środków trwałych.

Na podstawie UCHWAŁY Nr V/16/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia

Nakło Szubin z dnia 30 września 2015 roku w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego oraz nieodpłatnego przekazania prawa własności

budynków i urządzeń i Aktu Notarialnego Repertorium A nr 802/2016z dnia 25 lutego 2016 roku Zarząd Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin reprezentowany

przez Pana Sławomira Napierałę – Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin zwanym PRZEKAZUJĄCYM przekazał na własność Gminie

Nakło nad Notecią reprezentowanym przez Pana Piotra Kalamona – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zwanym PRZEJMUJĄCYM składniki

majątkowe nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie.

Stan majątku Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin po zmianach:

- 1/ kwatera wysypiska
- 2/ zbiornik odcieków
- 3/ brodzik dezynfekcyjny
- 4/ latarnie oświetleniowe
- 5/ piezometry
- 6/ studnie przepompowni
- 7/ kanalizacja odcieku
- 8/ pompy wirowe przepompowni
- 9/ drogi wewnętrzne
- 10/ ogrodzenie terenu
- 11/ grunty w wieczystym użytkowaniu
- 12/ lokalna pochodnia pasywna

13/ rekultywacja

Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w Związku w postaci ręcznie sporządzonych ksiąg i kartotek: ewidencja syntetyczna na kontach 011 „Środki trwałe”, 013 „Pozostałe środki trwałe”, 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”. Ewidencję analityczną do środków trwałych ujętych na koncie 011, 013, 015 stanowią: księga środków trwałych, kartoteki indywidualne oraz tabele amortyzacyjne/umorzeniowe.

Stan majątku Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na dzień 31 grudnia 2020 roku według niżej podanych wartości:

Nazwa środka trwałego:	wartość brutto:	umorzenie:	wartość netto:
grunty w wieczystym użytkowaniu	10 969,56zł		10 969,56zł
drogi wewnętrzne	129 788,56zł	113 348,73zł	16 439,83zł
brodzik dezynfekcyjny	3 846,32zł	3 358,84zł	487,48zł
studnie przepompowni	47 928,00zł	41 857,12zł	6 070,88zł
piezometry(3szt.)	8 695,20zł	7 593,98zł	1 101,22zł
ogrodzenie terenu(180m)	9 877,96zł	8 627,10zł	1 250,86zł
latarnie oświetleniowe(2szt.)	4 128,50zł	3 605,12zł	523,38zł
zbiornik odcieków	247 256,92zł	215 937,78zł	31 319,14zł
kanalizacja odcieku	39 221,47zł	34 253,88zł	4 967,59zł
kwatera wysypiska	1 175 531,92zł	1 026 631,28zł	148 900,64zł
rekultywacja	779 820,00zł	158 563,40zł	621 256,60zł
pompy przepompowni wirowe	6 672,00zł	6 672,00zł	0,00zł
lokalna pochodnia pasywna	8 900,00zł	7 342,83zł	1 557,17zł
R A Z E M:	2 472 636,41zł	1 627 792,06zł	844 844,35zł

DZIAŁKA NR 207/5 o powierzchni 0,5331m²

DZIAŁKA NR 207/7 o powierzchni 1,8730m²

DZIAŁKA NR 207/8 o powierzchni 1,4041m²

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2023
ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN
ZA 2020 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2023 Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwalona została przez Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwałą Nr III/11/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

W 2020 roku Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin nie dokonywał zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023.

Głównym celem utworzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin była budowa i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych.

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 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Związkiem Gmin Kcynia Nakło Szubin ustalono:

- 1) 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,
- 2) kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zobowiązuje się do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Rozwarzyn.

Finansowanie planowanego przedsięwzięcia będzie 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).

Zakładano, że przedsięwzięcie realizowane będzie na przełomie lat 2013 – 2015. W ramach zawartego porozumienia, Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zobowiązał się do zabezpieczenia środków na współfinansowanie przedmiotowego projektu poprzez zabezpieczenie środków na rekultywację składowiska odpadów w Rozwazynie w budżecie Związku oraz ujęcie rekultywacji składowiska w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.

W dniu 14 maja 2015 roku w Toruniu zawarto ANEKS NR 1 DO UMOWY PARTNERSKIEJ UM ŚG. 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 wynosi 779 820,00zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100), maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 779 820,00zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100), dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 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 wynosi 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) zostanie 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), zostanie 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, określa 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” wynosiła: 779 820,00 zł, zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz z Białogostoku 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 była 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.

Na 2020 rok Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin nie planował wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, wobec czego w informacji dotyczącej kształtowania się WPF nie omówiono przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć.

Realizacja budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za rok 2020 przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dochody zaplanowano w wysokości 235 000,00zł. Całość stanowią dochody bieżące.

W zakresie dochodów bieżących w roku 2020 plan wykonano w 99,12% tj. w kwocie 232 922,13zł (§2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie: 231 997,26zł; §0920 – pozostałe odsetki w kwocie: 924,87zł).

WYDATKI

Wydatki zaplanowano w wysokości 235 000,00zł. Całość stanowią wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących w roku 2020 zrealizowano kwotę 229 763,44zł, co stanowi 97,77% ogółu planu.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wykonano w kwocie 61 978,39zł)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wykonano w kwocie 167 785,05zł)

Na rok 2020 zaplanowano budżet zrównoważony.

W roku 2020 Związek nie posiadał zobowiązań.

Związek nie planował rozchodów.

W roku 2020 nie spłacano kredytów i pożyczek, a także nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 158,69zł.

Załącznik do informacji o kształtowaniu się WPF , w tym o przebiegu wieloletnich przedsięwzięć Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za rok 2020.

Realizacja założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie rok 2020	%
1	Dochody ogółem	235 000,00	232 922,13	99,12
1a	Dochody bieżące	235 000,00	232 922,13	
	w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	235 000,00	231 997,26	98,72
2	Wydatki ogółem	235 000,00	229 763,44	97,77
2a	Wydatki bieżące	235 000,00	229 763,44	
	w tym:			
	-wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	61 978,39	99,97
	-wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t	173 000,00	167 785,05	96,99
3	Nadwyżka budżetowa	0,00	3 158,69	
	Przychody ogółem	0,00	117 489,46	
	z tego:			
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	117 489,46	

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 przebiegała na prawidłowym poziomie.
Dochody ogółem zrealizowano w 99,12% do ogólnego planu.
Wydatki ogółem zrealizowano w 97,77 % do ogólnego planu.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są zrealizowane prawidłowo.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zrealizowano zgodnie z prognozą.