

## Uchwała Nr VIII/13/2012

### Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 12 listopada 2012 roku

#### w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego „OBRA” na 2013 rok.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Związku Międzygminnego „OBRA” uchwala, co następuje:

- § 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2013 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do uchwały.
- § 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, o którym mowa w art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.
- § 3.1. Projekt Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego „OBRA” na 2013 rok podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „OBRA” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
  - 2. Do projektu Uchwały Budżetowej załącza się uzasadnienie o którym mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Związku Międzygminnego „OBRA”.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego „Obra”

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr Krzysztof Piasek*

# PROJEKT

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA"**  
**na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Związek Międzygminny "OBRA" uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **5.810.621,00 zł**  
z tego:  
– bieżące w wysokości **5.810.621,00 zł**  
– majątkowe w wysokości **0,00 zł**  
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **5.494.449,00 zł**  
z tego:  
– bieżące w wysokości **5.473.449,00 zł**  
– majątkowe w wysokości **21.000,00 zł**  
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 5.600,00 zł.
- § 4.** Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 5.** Nadwyżka budżetu w kwocie **316.172,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- § 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **316.172,00 zł**  
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

- § 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych
- |   |                        |
|---|------------------------|
| w kwocie:   | <b>1.000.000,00 zł</b> |
| w tym:  |                        |
| – na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 1.000.000,00 zł        |

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "OBRA".

§ 10. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"

## Plan dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr \_\_\_\_\_ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"  
z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 808 621,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 973 468,00
		0830	Wpływy z usług	4 507 296,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	316 172,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	823 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	823 236,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 917,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 917,00
<b>Razem:</b>				<b>5 810 621,00</b>

# Plan wydatków na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr \_\_\_\_\_ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"

z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 600,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 600,00
		4810	Rezerwy	5 600,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 465 849,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 607 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4260	Zakup energii	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 814 641,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 926,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 925,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	463,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	858 650,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	858 650,00
<b>Razem:</b>				<b>5 494 449,00</b>

## Plan rozchodów na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr \_\_\_\_\_ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	316 172,00

Razem: 316172,0000

## Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr \_\_\_\_\_ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"  
z dnia \_\_\_\_\_ 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup programów do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami	18 000,00
			Zestaw komputerowy	3 000,00
<b>Razem</b>				21 000,00

**Część opisowa**

**Do Uchwały Nr \_\_\_\_\_**

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu  
Związku Międzygminnego „OBRA” na 2013 rok**



**PLANOWANE DOCHODY  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2013 ROK**

**Część opisowa do załącznika Nr 1  
do Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”  
z dnia \_\_\_\_\_ roku**

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2013 rok zakłada realizację dochodów w wysokości **5.810.621,00 zł**. Planowane dochody na dzień 31-12-2012 roku kształtują się na poziomie **3.583.009,00 zł**. Planowane dochody na 2013 rok zwiększyły się w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów na 2012 rok o kwotę **2.227.612,00 zł**, co stanowi wzrost o **62,17%**.

Na wzrost planowanych dochodów w 2013 roku ma wpływ wprowadzenie z dnia 1 lipca 2013 roku zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie ze Statutem Związku będzie realizowany przez Związek Międzygminny „OBRA” od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela Nr 1.

**Tabela Nr 1**

Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31-12-2012 r.	Dochody planowane na 2013 rok	Struktura dochodów		
			dochody planow. 2012	dochody planow. 2013	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 583 009,00</b>	<b>5 810 621,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Wpływy z różnych opłat (par. 0690)</b>	<b>1 619 280,00</b>	<b>823 236,00</b>	<b>45,19</b>	<b>14,17</b>	<b>-31,03</b>
- opłata za przyjęte odpady na składowiska (rozd. 90019)	1 618 980,00	823 236,00			
- koszty upomnienia (rozd. 90002)	300,00	0,00			
<b>2. Wpływy z usług (rozd. 90002 par. 0830)</b>	<b>1 247 768,00</b>	<b>4 507 296,00</b>	<b>34,82</b>	<b>77,57</b>	<b>42,75</b>
- wpływy za przyjęte odpady na składowiska	928 738,00	4 221 296,00			
- wpływy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin - uczestników ZMO", w tym:	140 000,00	150 000,00			
• Gmina Wolsztyn	50 000,00	50 000,00			
• Gmina Siedlec	25 000,00	25 000,00			
• Gmina Przemęt	25 000,00	25 000,00			
• Powiat Wolsztyn	40 000,00	50 000,00			
- wpływy z gmin za koszty segregacji odpadów, w tym:	125 000,00	126 000,00			
• gmina Wolsztyn	59 000,00	60 000,00			
• gmina Siedlec	30 000,00	30 000,00			
• gmina Przemęt	36 000,00	36 000,00			
- usługa pozyskania i przekazania do recyklingu szkła	17 762,00	0,00			
- wpływy na dofinansowanie programów edukacyjnych, w tym:	36 268,00	10 000,00			
• ZM "SELEKT"	14 634,00	0,00			
• CZO "SELEKT" Spółka z o.o.	14 634,00	0,00			
• Powiat Wolsztyn	7 000,00	10 000,00			

<b>3. Pozostałe odsetki (par. 0920)</b>	<b>3 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,09</b>	<b>-0,02</b>
- odsetki od środków na rachunku bankowym ( rozdz. 75814)	800,00	2 000,00			
- odsetki od zaległości (rozdz. 90002)	3 000,00	3 000,00			
<b>4. Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 90002 par. 0970)</b>	<b>177 900,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>4,97</b>	<b>2,53</b>	<b>-2,44</b>
- wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych	130 000,00	130 000,00			
- wpływy za dostarczony sprzęt rtv i agd od firmy STENA	22 000,00	14 000,00			
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii od firmy REBA	2 900,00	3 000,00			
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	1 890,00	0,00			
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	1 500,00	0,00			
- wpływy z tytułu zwrotu 30% za azbest od wnioskodawców	3 000,00	0,00			
- różne wpływy (zwrot kaucji za butle po wodzie mineralnej, refundacja kosztów transportu plastiku do PHP Olejnik)	16 610,00	0,00			
<b>5. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy na realizację zadań bieżących j.s.f.p. (r. 90002 par. 2030)</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,19</b>
<b>6. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (rozdz. 90002 par. 2440)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,02</b>
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin - uczestników ZMO"	120 000,00	0,00			
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Słuszna racja-segregacja"	60 000,00	0,00			
<b>7. Wpływy z wpłat gmin na zadania bieżące (rozdz. 90002 par. 2900)</b>	<b>335 644,00</b>	<b>316 172,00</b>	<b>9,37</b>	<b>5,44</b>	<b>-3,93</b>
- wpływy na spłatę kapitału od zaciągniętych pożyczek w tym:	<b>335 644,00</b>	<b>316 172,00</b>			
• gmina Wolsztyn	210 168,00	194 938,00			
• gmina Siedlec	121 756,00	115 964,00			
• gmina Przemęt	3 720,00	5 270,00			
<b>8. Wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90019 par. 0400)</b>	<b>11 917,00</b>	<b>11 917,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,21</b>	<b>-0,13</b>
- opłaty produktowe otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu	11 917,00	11 917,00			
<b>RAZEM</b>	<b>3 583 009,00</b>	<b>5 810 621,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Związek Międzygminny „Obra” w budżecie na 2013 rok planuje zrealizować następujące dochody:

### **1. Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat**

**823.236,00 zł**

Związek za przyjęte odpady na składowisko zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) pobierać będzie opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W 2013 roku opłata ta będzie pobierana do 30 czerwca 2013 roku, czyli do momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym w budżecie na 2013 rok z tego tytułu planuje się pozyskać dochody w wysokości 823.236,00 zł, co wynika z przedstawionego wyliczenia:

✓ Gmina Wolsztyn 5.350 Mg x 110,65 zł = 591.977,50 zł

✓ Gmina Przemęt 1.320 Mg x 110,65 zł = 146.058,00 zł

✓ Gmina Siedlec 770 Mg x 110,65 zł = 85.200,50 zł

Zgodnie z Ustawą dochody te należy przekazać na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

<b>2. <u>Paragraf 0830 - Wpływy z usług</u></b>	<b><u>4.507.296,00 zł</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wpływy za przyjęte odpady</b> <span style="float: right;"><b>4.221.296,00 zł</b></span> <p>W ramach tego paragrafu od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku planuje się pozyskać dochody z tytułu wpływów za przyjęte odpady na składowisko. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana w oparciu o ilość wytworzonych odpadów za 9 miesięcy w 2012 roku. Cena za przyjęcie 1 Mg odpadów pozostaje na nie zmienionym poziomie, czyli jak w roku 2012. Od stycznia do czerwca 2013 roku z tego tytułu planuje się pozyskać dochody w wysokości <b>409.966,00 zł</b>, co wynika z poniższego wyliczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gmina Wolsztyn: <ul style="list-style-type: none"> <li>– osoby fizyczne 27.650 os.x 0,64 zł x 6 m-cy = 106.176,00 zł</li> <li>– podmioty gospodarcze 901 Mg x 140,00 zł = 126.140,00 zł</li> </ul> </li> <li>✓ Gmina Przemęt – 1.320 Mg x 85,00 zł = 112.200,00 zł</li> <li>✓ Gmina Siedlec – 770 Mg x 85,00 zł = 65.450,00 zł</li> </ul> <p>Od 1 lipca do 31 grudnia, czyli od momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach nastąpi zmiana systemu opłat. Wysokość planowanych dochodów dokonano w oparciu o prognozę ilości wytworzonych i przekazanych do systemu odpadów. Szacunku dokonano w oparciu o ilości odpadów powstających na obszarach wiejskich gminy Wolsztyn i przeliczono odpowiednio dla potrzeb gminy Siedlec i Przemęt.</p> <p>Od lipca do grudnia 2013 roku z tego tytułu planuje się pozyskać dochody w wysokości <b>3.811.330,00 zł</b>, co wynika z poniższego wyliczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ podmioty gospodarcze 901 Mg x 445,86 zł = 401.719,86 zł</li> <li>✓ osoby fizyczne (wszyscy płacący) 7.950 Mg; 56.153 mieszk. x10,12 zł x 6 m-cy = 3.409.610,16 zł</li> </ul> </li> <li>• <b>Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest</b> <span style="float: right;"><b>150.000,00 zł</b></span> <p>Na ten cel planuje się pozyskać środki z gminy, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ z Gminy Wolsztyn na kwotę 50.000,00 zł</li> <li>✓ z Gminy Siedlec na kwotę 25.000,00 zł</li> <li>✓ z Gminy Przemęt na kwotę 25.000,00 zł</li> </ul> <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ z Powiatu Wolsztyńskiego na kwotę 50.000,00 zł</li> </ul> </li> <li>• <b>Wpływy z gmin z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z segregacją odpadów</b> <span style="float: right;"><b>126.000,00 zł</b></span> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ z Gminy Wolsztyn na kwotę 60.000,00 zł</li> <li>✓ z Gminy Siedlec na kwotę 30.000,00 zł</li> <li>✓ z Gminy Przemęt na kwotę 36.000,00 zł</li> </ul> <p>Powyższe założenia dotyczą tylko I półrocza 2013 r. Zakłada się, że koszty segregacji w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku ponosić będzie wytwórca odpadów, wnosząc stosowną opłatę za zagospodarowanie odpadów.</p> </li> <li>• <b>Wpływy z Powiatu Wolsztyńskiego z tytułu częściowej refundacji poniesionych wydatków na programy edukacyjne</b> <span style="float: right;"><b>10.000,00 zł</b></span></li> </ul>	

**3. Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki****5.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.000,00 zł oraz odsetki od zaległości na kwotę 3.000,00 zł.

**4. Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów****147.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu Związek planuje pozyskać dochody z tytułu:

- wpływów za sprzedaż odpadów wysegregowanych takich jak: szkło, plastik, makulaturę, chemie gospodarczą itp.,
- wpływów za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd
- wpływów za zbiórkę baterii od firmy REBA

**130.000,00 zł****14.000,00 zł****3.000,00 zł**

Wysokość planowanych rocznych dochodów przyjęto do budżetu na podstawie osiągniętych dochodów za 9 miesięcy 2012 roku.

**7. Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin na zadania bieżące****316.172,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat gmin na spłatę kapitału od zaciągniętych pożyczek na kwotę:

**316.172,00 zł**

w tym:

- z gminy Wolsztyn 194.938,00 zł
- z gminy Siedlec 115.964,00 zł
- z gminy Przemęt 5.270,00 zł

Wykaz zaciągniętych pożyczek zawiera tabela nr 7.

**8. Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej****11.917,00 zł**

Za zbiórkę opakowań Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazuje na rzecz Związku opłatę produktową. W budżecie na 2013 rok opłatę tę zaplanowano na poziomie wpływu w 2012 roku.

Budżet dochodów na 2013 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na dzień 31-12-2012 roku przedstawia tabela Nr 2.

**Tabela Nr 2****Budżet dochodów w układzie wykonawczym**

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie 31-12-2012 roku	Plan dochodów na 2013 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
758			800,00	2 000,00	250,00
	75814		800,00	2 000,00	250,00
		0920	800,00	2 000,00	250,00
900			3 582 209,00	5 808 621,00	162,15
	90002		1 951 312,00	4 973 468,00	254,88
		0690	300,00	0,00	0,00
		0830	1 247 768,00	4 507 296,00	361,23
		0920	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	177 900,00	147 000,00	82,63
		2030	6 700,00	0,00	0,00
		2440	180 000,00	0,00	0,00
		2900	335 644,00	316 172,00	94,20
	90019		1 618 980,00	823 236,00	50,85
		0690	1 618 980,00	823 236,00	50,85
	90020		11 917,00	11 917,00	100,00
		0400	11 917,00	11 917,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 583 009,00</b>	<b>5 810 621,00</b>	<b>162,17</b>

**PLANOWANE WYDATKI  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2013 ROK**

**Część opisowa do załącznika Nr 2  
do Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”  
z dnia \_\_\_\_\_ roku**

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2013 rok zakłada realizację wydatków w wysokości **5.494.449,00 zł**. Przewidywane wykonanie na dzień 31-12-2012 roku kształtuje się na poziomie **3.247.365,00 zł**. Planowane wydatki na 2013 rok zwiększyły się w porównaniu z przewidywanymi wydatkami na 2012 rok o kwotę **2.247.084,00** co stanowi wzrost o **69,20 %**.

Na wzrost planowanych wydatków w 2013 roku ma wpływ wprowadzenie z dniem 1 lipca 2013 roku zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie ze Statutem Związku będzie realizowany przez Związek Międzygminny „OBRA” od wszystkich właścicieli nieruchomości. Wnoszona opłata za gospodarowanie odpadami przeznaczona m.in. będzie na pokrycie kosztów przyjęcia wytworzonych odpadów przez RIPOK w Piotrowie Pierwszym oraz na uregulowanie należności wobec operatorów odbierających odpady z nieruchomości.

Budżet wydatków na 2013 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na dzień 31-12-2012 roku przedstawia tabela Nr 3.

**Tabela Nr 3**

**Budżet wydatków w układzie wykonawczym**

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie na 31-12-2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
757			33 000,00	23 000,00	69,70
	75702		33 000,00	23 000,00	69,70
		8110	33 000,00	23 000,00	69,70
758			4 500,00	5 600,00	0,00
	75818		4 500,00	5 600,00	0,00
		4810	4 500,00	5 600,00	0,00
900			3 209 865,00	5 465 849,00	170,28
	90002		1 590 885,00	4 607 199,00	289,60
		3020	2 400,00	1 000,00	41,67
		4010	358 200,00	358 200,00	100,00
		4040	28 400,00	29 362,00	103,39
		4110	67 020,00	67 397,00	100,56
		4120	6 484,00	9 495,00	146,44
		4170	13 940,00	3 840,00	27,55
		4210	212 850,00	101 000,00	47,45
		4260	33 000,00	21 200,00	64,24
		4270	56 400,00	85 700,00	151,95
		4280	950,00	700,00	73,68
		4300	698 285,00	3 814 641,00	546,29
		4350	2 900,00	3 000,00	103,45
		4360	6 100,00	4 926,00	80,75
		4370	3 000,00	3 000,00	100,00
		4400	16 100,00	16 100,00	100,00
		4410	7 000,00	10 000,00	142,86
		4430	43 084,00	38 950,00	90,40
		4440	11 509,00	10 925,00	94,93
		4480	2 500,00	2 500,00	100,00
		4520	463,00	463,00	100,00
		4700	3 800,00	3 800,00	100,00
		6060	16 500,00	21 000,00	127,27
	90019		1 618 980,00	858 650,00	53,04
		4510	1 618 980,00	858 650,00	53,04
<b>RAZEM</b>			<b>3 247 365,00</b>	<b>5 494 449,00</b>	<b>169,20</b>

Podział wydatków budżetowych na bieżące i majątkowe oraz strukturę wydatków przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela Nr 4**

**Struktura wydatków**

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Przewidywane wykonanie na 31-12-2012	Wydatki planowane na 2013 rok	Przewidywane wykonanie na 31-12-2012	Wydatki planowane na 2013 rok	
1	2	3	4	5	6
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 230 865,00</b>	<b>5 473 449,00</b>	<b>89,50</b>	<b>99,62</b>	<b>10,12</b>
w tym:					
- obsługa długu publicznego	33 000,00	23 000,00	1,02	0,42	-0,60
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	474 044,00	468 294,00	14,60	8,52	-6,07
- opłata na rzecz budżetu państwa	1 618 980,00	858 650,00	49,86	15,63	-34,23
- rezerwa ogólna	4 500,00	5 600,00	0,14	0,10	-0,04
- pozostałe wydatki bieżące	1 100 341,00	4 117 905,00	33,88	74,95	41,06
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,38</b>	<b>-10,12</b>
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	16 500,00	21 000,00	0,51	0,38	-0,13
<b>RAZEM</b>	<b>3 247 365,00</b>	<b>5 494 449,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

W budżecie na 2013 rok plan wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące** na kwotę: **5.473.449,00 zł**, co stanowi **99,62 %** budżetu ogółem, w tym:
  - wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę: 23.000,00 zł
  - wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę: 468.294,00 zł
  - opłata na rzecz budżetu państwa za przyjęte odpady na składowisko na kwotę: 858.650,00 zł
  - rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków budżetu 5.600,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące na kwotę: 4.117.905,00 zł
- Wydatki majątkowe** na kwotę: **21.000,00 zł**, co stanowi **0,38 %** budżetu ogółem, w tym:
  - wydatki inwestycyjne na kwotę: 0,00 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę: 21.000,00 zł

**Wydatki bieżące**

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących tytułów:

**Wydatki na obsługę długu publicznego 23.000,00 zł**

**Rozdział 75702 paragraf 8110 23.000,00 zł**

Wydatki na obsługę długu publicznego realizowane są w dziale 757 rozdziale 75702 w paragrafie 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

W Związku Międzygminnym „OBRA” wydatkami na obsługę długu publicznego w 2013 roku będą odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na dzień 31-12-2012 roku kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosić będzie 644.679,00 zł.

**Wydatki płacowe wraz z pochodnymi** **468.294,00 zł**

Wydatki płacowe realizowane są w dziale 900 rozdziale 90002 oraz w paragrafach:

**Rozdział 90002 paragrafy 4010** **358.200,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy zawartej na podstawie umowy o pracę. W budżecie na 2013 rok wydatki z tytułu wynagrodzenia pracowników zostały skalkulowane na podstawie planowanego wykonania 2012 roku.

**Rozdział 90002 paragraf 4040** **29.362,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”. Podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia była 1/12 przewidywanego wykonania paragrafu 4010 za 2012 rok x 8,50%.

**Rozdział 90002 paragraf 4110** **67.397,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy w wysokości 17,39% od sumy paragrafów 4010 i 4040, czyli  $387.562,00 \times 17,39\% = 67.397,03$  zł. Do budżetu przyjęto kwotę 67.397,00 zł.

**Rozdział 90002 paragraf 4120** **9.495,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości 2,45% od sumy paragrafów 4010 i 4040, czyli  $387.562,00 \times 2,45\% = 9.495,26$ . Do budżetu przyjęto kwotę 9.495,00 zł.

**Rozdział 90002 paragraf 4170** **3.840,00 zł**

W ramach tego paragrafu skalkulowane jest wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla sprzątaczk w kwocie 320,00 zł x 12 m-cy = 3.840,00 zł.

**Opłata na rzecz budżetu państwa** **858.650,00 zł**

**Rozdział 90019 paragraf 4510** **858.650,00 zł**

W paragrafie tym planowane są wydatki związane z pobieraną opłatą za przyjęte odpady na składowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm. z dnia 27 kwietnia 2001 r.). W 2013 roku opłata ta wynosić będzie 115,41 zł od 1 Mg odpadów.

Do budżetu na 2013 rok przyjęto opłatę za I półrocze 2013 roku w wysokości **858.650,00 zł**, co wynika z poniższego wyliczenia:

- Gmina Wolsztyn 5.350 Mg x 115,41 zł = 617.443,50 zł

- Gmina Przemęt 1.320 Mg x 115,41 zł = 152.341,20 zł
- Gmina Siedlec 770 Mg x 115,41 zł = 88.865,70 zł

Natomiast opłata za II półrocze 2012 wprowadzona zostanie do budżetu wolnymi środkami w 2013 roku.

Opłatę tę przekazuje się na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego dwa razy do roku – za II półrocze 2012 do 31 stycznia 2013 roku, za I półrocze 2013 roku do 31 lipca 2013 roku.

**Rezerwa ogólna** **5.600,00 zł**

**Rozdział 75818 paragraf 4810** **5.600,00 zł**

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych j.s.t. muszą tworzyć w budżecie rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu. Rezerwa w budżecie Związku Międzygminnego „OBRA” została utworzona w dziale 758 rozdziale 75818 w paragrafie 4810 na kwotę 5.600,00 zł.

**Pozostałe wydatki bieżące** **4.117.905,00 zł**

Pozostałe wydatki bieżące przedstawione są według następującej klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 90002 paragraf 3020** **1.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem odzieży roboczej dla pracowników ZM OBRA, zgodnie z przepisami BHP.

**Rozdział 90002 paragraf 4210** **101.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia. W budżecie Związku na 2013 rok planuje się następujące wydatki:

- materiały biurowe na kwotę: 4.000,00 zł
- materiały pod potrzeby realizowanych programów edukacyjnych 7.000,00 zł
- akcesoria komputerowe na kwotę: 9.000,00 zł
- zakup paliwa na kwotę: 70.000,00 zł
- pozostałe materiały na kwotę: 11.000,00 zł

w tym:

Biuro ZMO 8.000,00 zł

✓ książki i czasopisma fachowe (Finanse Publiczne, Przegląd Komunalny, Przetargi Publiczne, Gazeta Prawna-Prawo) 4.000,00 zł

✓ materiały różne (wiązanki okolicznościowe, środki czystości, kartki okolicznościowe, pocztowe książki nadawcze, artykuły spożywcze i gospodarcze, woda mineralna itp.) 4.000,00 zł

Składowiska 3.000,00 zł

✓ materiały różne (oleje hydrauliczne, smary, wycieraczki, narzędzia podręczne, środki czystości, artykuły gospodarcze, pompa do wody, wąż ogrodowy, rury, styki, przewody, bęben z żyłką do kosi, zawór kulowy i zwrotny, itp.) 3.000,00 zł



<b>Rozdział 90002 paragraf 4260</b>	<b><u>21.200,00 zł</u></b>
W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z wykorzystaniem energii elektrycznej oraz zużycia wody. Wydatki te ponoszone będą na Składowisku w Powodowie i Siekówku, w tym:	
✓ energia elektryczna	20.500,00 zł
✓ woda	700,00 zł
<b>Rozdział 90002 paragraf 4270</b>	<b>85.700,00 zł</b>
W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z remontami. W budżecie na 2013 rok planuje się następujące wydatki, w tym:	
• <u>Biuro ZMO</u>	<u>75.700,00 zł</u>
✓ naprawa urządzeń komputerowych, kserokopiarki itp.	700,00 zł
✓ demontaż azbestu	75.000,00 zł
• <u>Składowisko w Powodowie</u>	<u>10.000,00 zł</u>
✓ naprawy kompaktora	10.000,00 zł
<b>Rozdział 90002 paragraf 4280</b>	<b>700,00 zł</b>
W paragrafie tym planuje się wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników ZMO.	
<b>Rozdział 90002 paragraf 4300</b>	<b><u>3.814.641,00 zł</u></b>
W budżecie na 2013 rok w paragrafie tym planuje się następujące wydatki:	
• koszty utrzymania rachunku bankowego(80,00 zł x12 m-cy)	<u>960,00 zł</u>
• usługi związane z zbiórką zużytego sprzętu rtv i agd, gabarytów	<u>20.000,00 zł</u>
• koszty związane z segregacją odpadów	<u>273.000,00 zł</u>
• koszty usuwania wyrobów z azbestu	<u>75.000,00 zł</u>
• usługi związane z realizacją programu edukacyjnego (np. wynajem autokarów do przewozu młodzieży szkolnej, pokaz czerpania papieru, przygotowanie informatora ZM OBRA)	<u>7.000,00 zł</u>
• wywóz nieczystości	<u>13.000,00 zł</u>
• pozostałe	<u>112.000,00 zł</u>
w tym:	
<u>Biuro ZMO</u>	<u>81.520,00 zł</u>
✓ stała obsługa prawna	17.300,00 zł
✓ usługi informatyczne	12.000,00 zł
✓ opłata za prowadzenie nadzoru w zakresie BHP	2.400,00 zł
✓ zaliczki na wydatki komornicze	2.500,00 zł
✓ opłaty pocztowe	30.330,00 zł
✓ opłata za aktualizacje programów:	10.000,00 zł
- programy ProgMan	2.700,00 zł
- opłata za program GOMIG	850,00 zł
- opłata za program Przetargi	850,00 zł
- opłata za program prawny Lex	1.500,00 zł
- opłata abonamentowa za użytkowanie BIP	1.000,00 zł
- opłata za miejsce na serwerze za stronę internetową (licencja 12 miesięczna na oprogramowanie CMS MBEST wraz z opieką techniczną + konto serwisowe pakiet Złoty)	1.220,00 zł
- opłata za korzystanie z edytora aktów prawnych	500,00 zł
- aktualizacje programów antywirusowych	1.380,00 zł
✓ dzierżawa i naprawa kserokopiarki	3.800,00 zł

✓ odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	190,00 zł
✓ usługi różne (czynsz za barak na wodę, koszty pakowania i wysyłki czasopism, sanityzacja, kserokopia dokumentacji)	3.000,00 zł
<u>Składowisko w Powodowie</u>	<u>16.640,00 zł</u>
✓ podniesienie studzienek i obsypanie ich granulatem	6.000,00 zł
✓ monitoring składowiska	10.140,00 zł
✓ pozostałe (czynsz za barek, druk projektów, ksero mappek)	500,00 zł
<u>Składowisko w SiekóWKu</u>	<u>7.440,00 zł</u>
✓ monitoring	4.440,00 zł
✓ pozostałe usługi (demontaż)	3.000,00 zł
<u>Składowisko w Reklinku</u>	<u>2.400,00 zł</u>
✓ monitoring	2.400,00 zł
<u>Składowisko w Kopanicy</u>	<u>2.400,00 zł</u>
✓ monitoring	2.400,00 zł
<u>Składowisko w Kaszczorze</u>	<u>1.600,00 zł</u>
✓ monitoring	1.600,00 zł
• wydatki po 1 lipca 2013 roku	<u>3.313.681,00 zł</u>
w tym:	
✓ koszty na rzecz Spółki „SELEKT” (cena na bramie 7.950 Mg x 200,00zł/Mg)	1.590.000,00 zł
✓ koszty odbioru odpadów (wynagrodzenie operatorów)	1.723.681,00 zł

**Rozdział 90002 paragraf 4350** **3.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z dostępem do sieci Internet.

**Rozdział 90002 paragraf 4360** **4.926,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. W budżecie na 2013 rok planuje się kwotę 4.926,00 zł, w tym:

• <u>Biuro ZMO</u>	<u>3.150,00 zł</u>
✓ abonament miesięczny 262,50 zł x 12 m-cy = 3.150,00 zł	3.150,00 zł
• <u>Składowisko w Powodowie</u>	<u>1.068,00 zł</u>
✓ abonament miesięczny 89,00 zł x 12 m-cy = 1.068,00 zł	1.068,00 zł
• <u>Składowisko w SiekóWKu</u>	<u>708,00 zł</u>
✓ abonament miesięczny 59,00 zł x 12 m-cy = 708,00	708,00 zł

Umowę zawarto na okres od 3 listopada 2011 roku do 3 listopada 2013 roku.

**Rozdział 90002 paragraf 4370** **3.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu planuje się koszty usług telefonicznych telefonów stacjonarnych znajdujących się w biurze ZM „OBRA”.

**Rozdział 90002 paragraf 4400** **16.100,00 zł**

W paragrafie tym planuje się opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych ZM „OBRA” na podstawie pisma DE 48/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku wystosowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wolsztynie, gdzie Związek Międzygminny „OBRA” ma swoją siedzibę.

**Rozdział 90002 paragraf 4410** **10.000,00 zł**

W tym paragrafie planuje się wydatki związane z podróżami służbowymi. W budżecie Związku na 2013 rok planuje się delegacje oraz ryczałty samochodowe dla pracowników składowisk. Ponadto zakłada się obowiązkowy udział pracowników ZMO w zebraniach wiejskich w celu informowania o nowych zasadach funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

**Rozdział 90002 paragraf 4430** **38.950,00 zł**

W ramach tego paragrafu na 2013 rok planuje się następujące wydatki, w tym:

- Biuro ZMO na kwotę: 3.700,00 zł
  - ✓ składka członkowska za I-IV kwartał (OSKZG), 1.200,00 zł
  - ✓ opłaty sądowe związane z egzekucją należności. 2.500,00 zł
- Składowisko w Powodowie na kwotę: 35.250,00 zł
  - ✓ ubezpieczenie OC, 800,00 zł
  - ✓ opłata roczna za wyłączony z produkcji grunt leśny, zgodnie z decyzjami nr: ZU-2125-2-05 z dnia 22-04-2005 r., ZU-2125-1-1/10/13/08 z dnia 09-02-2010 r., ZU-2125-3/08/05 z dnia 06-02-2008 wydanymi przez Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych w Zielonej Górze, 22.500,00 zł
  - ✓ dzierżawa gruntu leśnego (wysypisko, oddz.157 a-d) Nadleśnictwo Wolsztyn, 10.500,00 zł
  - ✓ opłata za pozostawienie w gruncie kolejowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powodowo. 1.450,00 zł

**Rozdział 90002 paragraf 4440** **10.925,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do obliczenia odpisu na jednego zatrudnionego przyjęto kwotę w wysokości 1.150,00 zł. W budżecie Związku na 2013 rok odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 10.925,00 zł, co wynika z następującego wyliczenia 9,50 etatów x 1.150,00 zł = 10.925,00 zł.

**Rozdział 90002 paragraf 4480** **2.500,00 zł**

W tym paragrafie planuje się wydatki związane z podatkiem od nieruchomości znajdujących się na terenie Składowiska w Powodowie.

**Rozdział 90002 paragraf 4520** **463,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano następujące wydatki, w tym:

- Składowisko w Powodowie 419,00 zł
  - ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie w kwocie **255,60 zł** – decyzja nr 13/2008 z dnia 5 marca 2008 roku oraz Urzędu Miejskiego w Wolsztynie w kwocie **122,40** – decyzja nr 33 z dnia 4 kwietnia 2008 roku, 378,00 zł
  - ✓ podatek leśny 41,00 zł
- Składowisko w Siekówku 44,00 zł
  - ✓ podatek rolny 44,00 zł

**Rozdział 90002 paragraf 4700** **3.800,00 zł**

W ramach tego paragrafu planuje się wydatki związane szkoleniami pracowników Związku Międzygminnego „OBRA”.

**Wydatki majątkowe** **21.000,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

**Wydatki na zakupy inwestycyjne** **21.000,00 zł****Rozdział 90002 paragraf 6060** **21.000,00 zł**

W budżecie na 2013 rok zaplanowano niezbędne dla potrzeb funkcjonowania systemu zakupy inwestycyjne:

- zakup programów do obsługi i ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami 18.000,00
- zakup zestawu komputerowego 3.000,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Projekt budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2013 rok zakłada nadwyżkę w wysokości 316.172,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Przewidywany wynik finansowy budżetu na dzień 31-12-2012 roku oraz planowany na 2013 rok przedstawia tabela Nr 5.

**Tabela Nr 5****Planowany wynik finansowy budżetu**

Treść	Przewidywane wykonanie na 31-12-2012 roku	Planowany budżet na 2013 rok	% wzrostu
A. Dochody	3 583 009,00	5 810 621,00	162,17
B. Wydatki	3 247 365,00	5 494 449,00	169,20
<b>C. Wynik finansowy (A-B)</b>	<b>335 644,00</b>	<b>316 172,00</b>	<b>x</b>

Przewidywane wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31-12-2012 roku oraz plan przychodów i rozchodów na 2013 rok przedstawia tabela Nr 6.

**Tabela Nr 6****Plan przychodów i rozchodów**

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie na 31-12-2012 r.	Plan na 2013 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	952-Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	955-Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>335 644,00</b>	<b>316 172,00</b>
	992-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	335 644,00	316 172,00
<b>III.</b>	<b>SALDO (I-II)</b>	<b>-335 644,00</b>	<b>-316 172,00</b>

20 listopada 2012 roku odbędzie się Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Obra”, gdzie podjęte zostaną uchwały: Nr IX/35/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Obra” na lata 2012 – 2020 oraz Nr IX/36/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok. W wyniku dokonanych zmian ulegnie zmianie planowana kwota długu oraz planowane przychody i rozchody na skutek rezygnacji z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na przedsięwzięcie pn.: „Rekultywacja składowiska w Powodowie i Reklunku” (rezygnacja z przedsięwzięcia).

Po zmianie kwota długu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosić będzie 644.679,00 zł, przychody 0,00 zł, rozchody 335.644,00 zł (projekt uchwał w załączeniu).

Planowane zadłużenie Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31-12-2012 roku pokazuje tabela Nr 7.

**Tabela Nr 7**

**Wykaz zaciągniętych pożyczek przez Związek Międzygminny "OBRA"**

L.p.	Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto pożyczkę oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętej pożyczki	Planowana kwota spłat pożyczek na dzień 31-12-2012 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31-12-2012 roku	Kwota spłat pożyczek na 2013 rok	Planowane zadłużenie na dzień 31-12-2013 roku
1.	<b>WFOŚ i GW w Poznaniu</b> Zadanie inwestycyjne p.n.: "Rozbudowa kwatery składowiska odpadów komunalnych w m. Powodowo, gmina Wolsztyn" (ostatnia rata spłaty: 14-03-2015 roku)	1 097 390,00	648 453,00	448 937,00	199 524,00	249 413,00
2.	<b>WFOŚ i GW w Poznaniu</b> Zadanie inwestycyjne p.n.: "Budowa kanalizacji ściekowej na terenach inwestycyjnych i do składowiska odpadów komunalnych w m. Powodowo, gmina Wolsztyn" (ostatnia rata spłaty: 20-08-2013 roku)	375 878,00	306 150,00	69 728,00	69 728,00	0,00
3.	<b>WFOŚ i GW w Poznaniu</b> Zadanie inwestycyjne p.n.: "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy" (ostatnia rata spłaty: 21-09-2015 roku)	176 334,00	67 320,00	109 014,00	29 920,00	79 094,00
4.	<b>WFOŚ i GW w Poznaniu</b> Zadanie inwestycyjne p.n.: "Rozwój ponad-lokalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów" (ostatnia rata spłaty: 21-10-2013 roku)	41 000,00	24 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
<b>Razem zadłużenie na dzień 31-12-2012 roku</b>		<b>1 690 602,00</b>	<b>1 045 923,00</b>	<b>644 679,00</b>	<b>316 172,00</b>	<b>328 507,00</b>

Wolsztyn, dnia 14-11-2012 r.