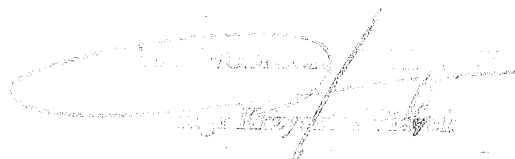


Uchwała Nr X/16/2019
Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu
Związku Międzygminnego „OBRA” na 2020 rok

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego „OBRA” uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2020 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 2020 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 Zarządowi Związku Międzygminnego „OBRA”.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT

Uchwała Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia ____ grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA"
na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Zgromadzenie Związku Międzygminnego "OBRA" uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wynosi: **25.552.806,12 zł** z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 17.947.671,12 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 7.605.135,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie **7.605.135,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wynosi: **25.068.894,00 zł** z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 16.044.204,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 9.024.690,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie **8.889.690,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w kwocie **483.912,12 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **483.912,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie **2.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 6. Określa się kwotę **2.000.000,00 zł**, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**;
- 2) 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 oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i z wydatków bieżących;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia ___ grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	5 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 547 806,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 793 417,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 466 678,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 326 739,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 754 389,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 010,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 921,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 150,00
		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	488 912,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 233 038,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 045 358,00
Razem:				25 552 806,12

Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia ___ grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 038 894,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 862 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 830,00
		4260	Zakup energii	22 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 065 816,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 158,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 836,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 176 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 077,00

Razem:

25 068 894,00

Plan dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia ____ grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 135,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 326 739,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 326 739,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 278 396,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 233 038,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 045 358,00
Razem:				7 605 135,00

Plan wydatków na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia _____ grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 889 690,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 142 575,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 836,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 747 115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 077,00
Razem:				8 889 690,00

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia ____ grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 024 690,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 277 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00
			Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 739,00
			Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"	3 326 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 836,00
			Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie ZM "OBRA"	815 836,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne ZMO	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 747 115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 038,00
			Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	3 233 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 077,00
			Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"	1 514 077,00
Razem				9 024 690,00

Plan rozchodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia ____ grudnia 2019 roku

Paragraf	Treść	Pozmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	483 912,12

Razem: 483912,1200

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr _____

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”

z dnia ____ grudnia 2019 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu
Związku Międzygminnego „OBRA” na 2020 rok**

**PLANOWANE DOCHODY
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2020 ROK**
Część opisowa do załącznika Nr 1
do Uchwały Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia ____ grudnia 2019 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2020 rok zakłada realizację dochodów w wysokości **25.552.806,12 zł**. Plan dochodów na 2019 rok według stanu na dzień 30 września 2019 roku wynosi **15.457.863,00 zł**. Założenia na 2020 rok są wyższe od przewidywanego wykonania na 31 grudnia 2019 roku o **10.094.943,12 zł**, co stanowi **165,31%**. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Struktura dochodów według źródła pochodzenia

Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2019 roku	Dochody planowane na 2020 rok	Struktura dochodów		
			dochody planow. 2019	dochody planow. 2020	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY BIEŻĄCE	14 537 801,00	17 947 671,12	94,05	70,24	-23,81
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 90002 par. 0490)	14 106 704,00	16 466 678,00	91,26	64,44	-26,82
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi według deklaracji	13 746 704,00	16 316 678,00			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi poza deklaracją tzw. usługi dodatkowe	360 000,00	150 000,00			
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 0640)	30 000,00	30 000,00	0,19	0,12	-0,07
- koszty upomnienia (rozdz. 90026)	30 000,00	30 000,00			
3. Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zaległa opłata za przyjęte odpady na składowiska (rozdz. 90019)	500,00	0,00			
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (rozdz. 90026 par. 0750)	21 610,00	10 010,00	0,14	0,04	-0,10
- dzierżawa stacji przeładunkowej	11 600,00	0,00			
- wynajem pojemników do segregacji wg zawartych umów	10 010,00	10 010,00			
5. Wpływy z usług (rozdz. 90026 par. 0830)	1 000,00	400 000,00	0,01	1,57	1,56
- przyjęcie odpadów na stację przeładunkową (zaległości)	1 000,00	0,00			
- wpływy z tytułu zagospodarowania osadów przez PGK sp. z o.o.	0,00	400 000,00			
6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdz. 90026 par. 0910)	70 915,00	50 000,00	0,46	0,20	-0,26
- odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 915,00	50 000,00			
7. Wpływy z pozostałych odsetek (par. 0920)	12 000,00	7 000,00	0,08	0,03	-0,05
rozdział 75814					
- odsetki od środków na rachunku bankowym	9 000,00	5 000,00			
rozdział 90026					
- odsetki od zaległości	3 000,00	2 000,00			
8. Wpływy z różnych dochodów par. 0970	155 500,00	218 921,00	1,01	0,86	-0,15
rozdział 75814					
- wpływy z tytułu rozliczenia opłaty produktowej	3 000,00	0,00			
rozdział 90026					
- wpływy za dostarczony zużyty sprzęt RTV i AGD	17 000,00	17 000,00			
- wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych (makulatura, szkło)	115 000,00	100 000,00			
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii	3 000,00	3 000,00			
- wpływy ze sprzedaży gruzu	800,00	0,00			
- refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	1 800,00			
- wpływy z tytułu zwrotu 30% za usunięcie wyrobów zawierających azbest od wnioskodawców	10 000,00	96 921,00			
- dochody z tytułu podatku VAT	5 000,00	0,00			
- pozostałe wpływy	1 700,00	200,00			

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdz. 90026, par. 2460)	74 340,00	276 150,00	0,48	1,08	0,60
- środki z WFOŚiGW na realizację programu edukacyjnego	74 340,00	0,00			
- środki z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gmin - uczestników ZM OBRA"	0,00	226 150,00			
- dotacja z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia "Strategia Rozwoju Elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego "OBRA" na lata 2019-2023"	0,00	50 000,00			
10. 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 (rozdział 90026 paragraf 2900)	65 232,00	488 912,12	0,42	1,91	1,49
- wpływy z wpłat gminy Wolsztyn na spłatę kapitału i odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na sfinansowanie zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce nr ewid. 294 w m. Adamowo 75C, gmina Wolsztyn - wykonanie zastępcze"	65 232,00	488 912,12			
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	920 062,00	7 605 135,00	5,95	29,76	23,81
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (par. 6257) rozdział 90002	76 531,00	6 559 777,00	0,50	25,67	25,17
- "Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie Związku Międzygminnego "OBRA""	0,00	3 326 739,00			
rozdział 90026					
- "Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie Związku Międzygminnego "OBRA""	42 500,00	0,00			
- "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA""	34 031,00	3 233 038,00			
2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (rozdział 90026 paragraf 6650)	120 000,00	0,00	0,78	0,00	-0,78
- "Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych"	120 000,00	0,00			
3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (rozdział 90026 paragraf 6659)	723 531,00	1 045 358,00	4,68	4,09	-0,59
- "Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie Związku Międzygminnego "OBRA""	708 317,00	0,00			
- "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA""	15 214,00	1 045 358,00			
RAZEM	15 457 863,00	25 552 806,12	100,00	100,00	0,00

I. Dochody bieżące

17.947.671,12 zł

Związek Międzygminny „OBRA” w budżecie na 2020 rok planuje zrealizować następujące dochody bieżące:

Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

16.466.678,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2020 roku planuje się nowe stawki opłaty i proponuje się kwotę w wysokości 21,50 zł. Zmiana stawek jest konsekwencją zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę w wysokości 16.466.678,00 zł, którą wyliczono w następujący sposób:

- nieruchomości zamieszkałe – 21.50 zł x 51.700 osób x 12 m-cy = 13.338.600,00 zł;
- nieruchomości niezamieszkałe – wysokość opłaty obliczono na podstawie średniomiesięcznego przypisu za 2019 rok wg stanu na dzień 30.09.2019 roku. Naliczona opłata na 8 m-cy, w tym roczna opłata za domki letniskowe w 2020 roku wynosić będzie 2.978.078,00 zł;
- wpływy z opłaty za tzw. usługi dodatkowe – wysokość ustalono na podstawie średniomiesięcznego przypisu za 2019 rok wg stanu na dzień 30.09.2019 roku. Do budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę w wysokości 150.000,00 zł.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90002.

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

30.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnienia. Wysokość dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

10.010,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy pojemników na odpady segregowane wg zawartych umów. Wysokość dochodów z tego tytułu ustalono na kwotę 10.010,00 zł.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

400.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów za zagospodarowanie osadów zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Berzynie 6. Środki te przeznaczone będą na wkład własny do projektu pn. „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" (umowa nr RPWP.04.01-30-0002/18-00).

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

50.000,00 zł

W paragrafie tym planuje się dochody z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę w wysokości 50.000,00 zł, którą wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

7.000,00 zł

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie **5.000,00 zł** (dział 758, rozdział 75814),
- odsetek od zaległości niepodatkowych w kwocie **2.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90026).

Wysokość planowanych dochodów przyjęto do budżetu na 2020 rok na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

218.921,00 zł

W paragrafie tym Związek planuje pozyskać dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży odpadów wysegregowanych takich jak: szkło, makulatura, 100.000,00 zł
- wpływów za dostarczony zużyty sprzęt RTV i AGD, 17.000,00 zł
- wynagrodzenia za zbiórkę baterii, 3.000,00 zł
- wpływów ze zwrotu od wnioskodawców w wysokości 30% poniesionych kosztów za usunięcie wyrobów zawierających azbest, 96.921,00 zł
- refundacji prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy, 1.800,00 zł
- pozostałych wpływów, w tym m.in.: dochody z tytułu podatku VAT, wynagrodzenie za terminowe wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych itp.). 200,00 zł

Wysokość planowanych dochodów przyjęto do budżetu na 2020 rok na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz możliwych do ustalenia wysokości aktualnych cen sprzedaży.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Paragraf 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

276.150,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy dotacji z:

- NFOŚIGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019-2023” – Umowa nr 333/2019/Wn/OA-IO/D 50.000,00 zł
- WFOŚIGW na realizację zadania bieżącego pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gmin - uczestników ZM "OBRA"" – umowa będzie podpisana pod koniec listopada 2019 roku. 226.150,00 zł

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

488.912,12 zł

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z gminy Wolsztyn na spłatę kapitału i odsetek od zaciągniętej pożyczki na zadanie bieżące pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C, gmina Wolsztyn – wykonanie zastępcze”.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

II. Dochody majątkowe

7.605.135,00 zł

W ramach dochodów majątkowych planuje się pozyskać następujące wpływy:

Paragraf 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6.559.777,00 zł

W pozycji tej planuje się pozyskać dotacje ze środków europejskich na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie Związku Międzygminnego „OBRA” w kwocie:

3.326.739,00 zł

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90002.

Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony do NFOŚiGW, który został zaakceptowany pozytywnie obecnie jest w trakcie uzupełniania.

- „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego OBRA” w kwocie:

3.233.038,00 zł

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Dnia 17 lipca 2019 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 a Związkiem Międzygminnym "OBRA" została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" - Uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" nr RPWP.04.02.01-30-002/18-0. Z budżetu środków europejskich Związek otrzyma

5.450.934,69 zł, czyli 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu. Okres rozpoczęcia projektu to dzień 30.09.2019 r., natomiast okres zakończenia realizacji Projektu to dzień 30.06.2021 r.

Paragraf 6659 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1.045.358,00 zł

W pozycji tej planuje się wpływy z wpłat gmin z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego OBRA”.

Środki te będą stanowiły wkład własny w realizacji powyższego zadania. Wpłaty z gmin tworzących Związek na realizację powyższego zadania planuje się pozyskać środki w następujących wysokościach:

- z gminy Wolsztyn w wysokości: 641.602,20 zł
- z gminy Siedlec w wysokości: 296.134,68 zł
- z gminy Przemęt w wysokości: 107.621,12 zł

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90026.

Budżet dochodów na 2020 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 30 września 2019 roku przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Plan dochodów budżetowych w układzie wykonawczym na 2020 rok

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2019 roku	Plan dochodów na 2020 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
758			12 000,00	5 000,00	41,67
	75814		12 000,00	5 000,00	41,67
		0920	9 000,00	5 000,00	55,56
		0970	3 000,00	0,00	0,00
900			15 445 863,00	25 547 806,12	165,40
	90002		14 106 704,00	19 793 417,00	140,31
		0490	14 106 704,00	16 466 678,00	116,73
		6257	0,00	3 326 739,00	0,00
	90019		500,00	0,00	0,00
		0690	500,00	0,00	0,00
	90026		1 338 659,00	5 754 389,12	0,00
		0640	30 000,00	30 000,00	100,00
		0750	21 610,00	10 010,00	46,32
		0830	1 000,00	400 000,00	40 000,00
		0910	70 915,00	50 000,00	70,51
		0920	3 000,00	2 000,00	66,67
		0970	152 500,00	218 921,00	143,55
		2460	74 340,00	276 150,00	371,47
		2900	65 232,00	488 912,12	749,50
		6257	76 531,00	3 233 038,00	4 224,48
		6650	120 000,00	0,00	0,00
		6659	723 531,00	1 045 358,00	144,48
OGÓLEM			15 457 863,00	25 552 806,12	165,31

**PLANOWANE WYDATKI
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2020 ROK**

**Część opisowa do załącznika Nr 2
do Uchwały Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia ____ grudnia 2019 roku**

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2020 rok zakłada realizację wydatków w wysokości **25.068.894,00 zł**. Plan wydatków na 2019 rok według stanu na dzień 30 września 2019 roku wynosi **15.831.211,00 zł**. Planowane wydatki na 2020 rok zwiększyły się w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wg planu na dzień 30 września 2019 roku o kwotę **9.237.683,00 zł**, co stanowi wzrost o **158,35 %**.

Budżet wydatków na 2020 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 30 września 2019 roku przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Plan wydatków budżetowych w układzie wykonawczym na 2020 rok

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2019 roku	Plan wydatków na 2020 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
757			6 000,00	5 000,00	83,33
	75702		6 000,00	5 000,00	83,33
		8110	6 000,00	5 000,00	83,33
758			30 000,00	25 000,00	83,33
	75814		10 000,00	5 000,00	50,00
		4530	10 000,00	5 000,00	50,00
	75818		20 000,00	20 000,00	100,00
		4810	20 000,00	20 000,00	100,00
900			15 795 211,00	25 038 894,00	158,52
	90002		14 539 284,00	19 862 136,00	136,61
		3020	753,00	800,00	106,24
		4010	631 700,00	699 820,00	110,78
		4040	43 173,00	47 675,00	110,43
		4110	116 528,00	127 900,00	109,76
		4120	16 182,00	17 025,00	105,21
		4170	59 200,00	30 000,00	50,68
		4210	350 214,00	417 830,00	119,31
		4260	22 300,00	22 300,00	100,00
		4270	52 100,00	19 300,00	37,04
		4280	660,00	500,00	75,76
		4300	13 108 519,00	14 065 816,00	107,30
		4360	11 080,00	11 320,00	102,17
		4400	28 500,00	28 500,00	100,00
		4410	10 000,00	10 000,00	100,00
		4430	37 103,00	37 567,00	101,25
		4440	13 248,00	14 158,00	106,87
		4480	9 024,00	9 050,00	100,29
		4610	22 000,00	20 000,00	90,91
		4700	7 000,00	5 000,00	71,43

	6050	0,00	115 000,00	0,00
	6057	0,00	3 326 739,00	0,00
	6059	0,00	815 836,00	0,00
	6060	0,00	20 000,00	0,00
	90026	1 255 927,00	5 176 758,00	412,19
	4170	8 500,00	0,00	0,00
	4210	50 800,00	4 500,00	8,86
	4220	5 000,00	3 000,00	60,00
	4260	4 000,00	4 100,00	102,50
	4270	3 200,00	123 151,00	3 848,47
	4300	135 562,00	247 754,00	182,76
	4430	43 391,00	43 500,00	100,25
	4480	3 100,00	3 200,00	103,23
	4520	439,00	438,00	99,77
	6050	120 000,00	0,00	0,00
	6057	76 531,00	3 233 038,00	4 224,48
	6059	729 104,00	1 514 077,00	207,66
	6060	76 300,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 831 211,00	25 068 894,00	158,35

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

Struktura wydatków

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2019 r.	Wydatki planowane na 2020 rok	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2019 r.	Wydatki planowane na 2020 rok	
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI BIEŻĄCE	14 829 276,00	16 044 204,00	93,67	64,00	-29,67
w tym:					
- obsługa długu publicznego	6 000,00	5 000,00	0,04	0,02	-0,02
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	875 283,00	922 420,00	5,53	3,68	-1,85
- rezerwa ogólna	20 000,00	20 000,00	0,13	0,08	-0,05
- pozostałe wydatki bieżące	13 927 993,00	15 096 784,00	87,98	60,22	-27,76
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 001 935,00	9 024 690,00	6,33	36,00	29,67
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	925 635,00	9 004 690,00	5,85	35,92	30,07
- zakupy inwestycyjne	76 300,00	20 000,00	0,48	0,08	-0,40
RAZEM	15 831 211,00	25 068 894,00	100,00	100,00	0,00

W budżecie na 2020 rok plan wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące** na kwotę: **16.044.204,00 zł**, co stanowi **64,00 %** budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę: 5.000,00 zł
 - wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę: 922.420,00 zł
 - rezerwa ogólna (od 0,1% do 1,0% wydatków budżetu) na kwotę: 20.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na kwotę: 15.096.784,00 zł

2. **Wydatki majątkowe** na kwotę: **9.024.690,00 zł**, co stanowi **36,00%** budżetu ogółem, w tym:
- wydatki inwestycyjne na kwotę: 9.004.690,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę: 20.000,00 zł

I. Wydatki bieżące **16.044.204,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących tytułów:

Wydatki na obsługę długu publicznego **5.000,00 zł**

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały sklasyfikowane w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **5.000,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **5.000,00 zł**

Paragraf 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **5.000,00 zł**

W pozycji tej realizowane będą wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C, gmina Wolsztyn – wykonanie zastępcze”.

Całkowita kwota do spłaty wynosi 483.912,12 zł. Natomiast ostatnia rata spłaty pożyczki przypada na dzień 22.06.2020 roku w kwocie 469.104,04 zł. Kwota ta stanowi 40% ogółem zaciągniętej pożyczki i zgodnie z umową nr 807/U/400/797/2017 z dnia 22.12.2017 r. będzie podlegać umorzeniu.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi **922.420,00 zł**

Plan wydatków płacowych w budżecie na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **922.420,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **922.420,00 zł**

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **699.820,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy zawartych na podstawie umów o pracę.

Do budżetu na 2020 rok przyjęto 5% wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo zaplanowano trzy nagrody jubileuszowe: za 40 lat pracy, za 35 lat pracy i za 30 lat pracy w łącznej wysokości 36.520,00 zł.

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne **47.675,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”. Podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia była 1/12 przewidywanego wykonania paragrafu 4010 za 2019 rok x 8,50%.

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **127.900,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy w wysokości 17,26% od sumy paragrafów 4010 i 4040 i 4170 bez nagród jubileuszowych. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości 127.900,00 zł.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **17.025,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości 2,45% od sumy paragrafów 4010 i 4040 bez nagród jubileuszowych. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości 17.025,00 zł.

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **30.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło. Wydatek przy wdrażaniu nowej ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także podczas realizacji programu edukacyjnego realizowanego przez Związek przy współfinansowaniu w formie dotacji przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Rezerwa ogólna **20.000,00 zł**

Rezerwę ogólną wykazano w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

Dział 758 – Różne rozliczenia **20.000,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **20.000,00 zł**

Paragraf 4810 - Rezerwy **20.000,00 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 na kwotę 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące **15.096.784,00 zł**

Plan pozostałych wydatków bieżących w budżecie na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział 758 – Różne rozliczenia 5.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 5.000,00 zł

Paragraf 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) 5.000,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się realizację wydatków związanych z zapłatą podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego na skutek braku wpływu za dokonaną opodatkowaną sprzedaż.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.091.784,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 14.662.141,00 zł

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem odzieży roboczej dla pracowników ZM OBRA, zgodnie z przepisami BHP oraz dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przed monitorem.

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 417.830,00 zł

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia. W budżecie Związku na 2020 rok planuje się następujące wydatki:

- materiały biurowe takie jak: papier do drukarek i kserokopiarki, segregatory, teczki, koszulki, zakładki, długopisy, zwrotki, kwitariusze przychodowe K-103 i inne na kwotę w wysokości: 20.000,00 zł
- materiały różne do biura ZMO, w tym między innymi: środki czystości, woda mineralna i inne materiały na kwotę w wysokości: 5.000,00 zł
- niezbędne wydawnictwa fachowe, czasopisma takie jak: Finanse sektora publicznego, Aktualności rachunkowości budżetowej, Przetargi Publiczne, Przegląd Komunalny, Odpady, Gazeta Podatkowa, Dziennik Gazeta Prawna na kwotę: 10.000,00 zł
- akcesoria komputerowe tj. tonery i tusze do drukarek, nośniki archiwizacyjne, części zamienne do sprzętu komputerowego, itp. na kwotę: 20.600,00 zł
- worki na odpady segregowane na kwotę: 314.638,00 zł
- wydatki stacji przeładunkowej (m.in. woda mineralna, środki czystości, materiały eksploatacyjne do kosiarki i ładowarki) w kwocie: 4.500,00 zł
- wydatki stacji przeładunkowej na zakup akcesorii komputerowych w kwocie: 400,00 zł
- zakup uzupełniający do pojemników do segregacji odpadów komunalnych w kwocie: 2.000,00 zł
- wyposażenie – zakup pojemników do segregacji odpadów, chipów – oznakowań pojemników na odpady zmieszane w kwocie: 40.692,00 zł

Paragraf 4260 – Zakup energii**22.300,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z wykorzystaniem energii elektrycznej oraz zużyciem wody. Wydatki te ponoszone będą na stacji przeladunkowej w Powodowie, w tym:

- energia elektryczna 21.800,00 zł
- woda 500,00 zł

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych**19.300,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z remontami. W budżecie na 2020 rok planuje się następujące wydatki:

- biuro ZMO, w tym między innymi wydatki związane z naprawą sprzętu komputerowego, kserokopiarki, modernizacją serwera na kwotę: 2.000,00 zł
- naprawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych na kwotę: 10.000,00 zł
- usługi remontowe na stacji przeladunkowej na kwotę: 7.300,00 zł

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych**500,00**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników Związku.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**14.065.816,00 zł**

W budżecie na 2020 rok w paragrafie tym planuje się następujące wydatki:

- biuro ZMO - czynsz za stojaki do wody mineralnej, kaucja za butle po wodzie mineralnej, sanityzacja urządzeń do wody mineralnej i inne usługi 7.000,00 zł
- koszty utrzymania rachunku bankowego 5.400,00 zł
- usługi pocztowe - wysyłka upomnień, decyzji określających, decyzji egzekucyjnych, potwierdzenia sald 120.000,00 zł
- usługi prawne (1.950,01 zł x 12 m-cy = 23.400,12 zł). Do budżetu przyjęto kwotę 23.401,00 zł
- usługi informatyczne 29.000,00 zł
- nadzór BHP (246,00 zł x 12 m-cy = 2.952,00 zł) 2.952,00 zł
- aktualizacje oprogramowań komputerowych 39.000,00 zł
- dzierżawa ksera 5.800,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 4.428,00 zł
- stacja przeladunkowa - przegląd i legalizacja wagi samochodowej, kaucja za butle po wodzie mineralnej, czynsz za stojak po wodzie mineralnej, monitoring Joker, serwis alarmu i inne usługi 10.000,00 zł
- stacja przeladunkowa – ścieki 10.000,00 zł
- koszty związane z aplikacją KIEDY WYWÓZ 9.450,00 zł
- wydatki na Centrum Edukacji Ekologicznej (dzierżawa terenu PGK) 1.500,00 zł
- wydatki na dzierżawę części działki ewidencyjnej nr 53/1 Wielen ul. Akacyjowa 8 o pow. 140m² w celu dojścia do altanki odpadowej przez letniskowców 1.500,00 zł
- koszty odbioru przeterminowanych leków do utylizacji 17.000,00 zł

■ opłata za przekazanie do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych do PHP OLEJNIK	208.500,00 zł
■ koszty związane z odbiorem pozostałych odpadów z PSZOK (odpady zielone, gruz, baterie, opony, opakowania po farbach)	439.000,00 zł
■ koszty związane ze zbiórką odpadów szklanych oraz koszty związane z myciem pojemników na szkło	1.000,00 zł
■ koszty związane ze zbiórką makulatury i przekazywaniem ich do recyklingu	2.000,00 zł
■ koszty związane ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - koszty transportu i utylizacji	265.000,00 zł
■ koszty związane z utwardzeniem punktów segregacji	15.000,00 zł
■ ogłoszenia prasowe dotyczące systemu gospodarowania odpadami	11.000,00 zł
■ usługi dodatkowe (poza deklaracją), w tym likwidacja podrzutów, podstawienie dodatkowych pojemników na odpady	190.000,00 zł
w tym:	
– z terenu gminy Wolsztyn na kwotę	40.000,00 zł
– z terenu gminy Siedlec na kwotę	15.000,00 zł
– z terenu gminy Przemęt na kwotę	135.000,00 zł
■ zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	3.295.193,00 zł
w tym:	
– z terenu gminy Wolsztyn na kwotę	1.786.109,00 zł
– z terenu gminy Siedlec na kwotę	628.884,00 zł
– z terenu gminy Przemęt na kwotę	880.200,00 zł
Wysokość kwot do budżetu została przyjęta z rozstrzygniętych ofert przetargowych na lata 2017-2021 u poszczególnych operatorów.	
■ przyjęcie odpadów zmieszanych komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych na bramie przez firmę PreZero Recycling Zachód sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym na kwotę	9.352.692,00 zł
Wysokość wydatków została przyjęta do budżetu na 2020 rok na podstawie Załącznika Nr 2 do WPF na lata 2020-2023.	
Wysokość została wyliczona na podstawie obowiązujących cen wynikających z informacji otrzymanych od ww. firmy w przeliczeniu na średniomiesięczne ilości zebranych odpadów komunalnych.	
Wyliczenie dokonano w następujący sposób: przyjęto ilość odpadów zmieszanych 18363Mg x 475,00 zł = 8.722.425,00 zł oraz ilość odpadów biodegradowalnych 1500Mg x 420,00 zł = 630.000,00 zł.	
Do budżetu przyjęto łączną kwotę w wysokości 9.352.692,00 zł.	

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **11.320,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są następujące wydatki:

■ z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.520,00 zł
■ z tytułu dostępu do sieci Internet	4.000,00 zł
■ z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych	1.800,00 zł

Paragraf 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

28.500,00 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 Berzynie, gdzie Związek Międzygminny „OBRA” ma swoją siedzibę. Wyliczenia dokonano w następujący sposób:

1.956,94 zł x 5 m-cy = 9.784,70 zł

2.670,95 zł x 7 m-cy = 18.696,65 zł

Łącznie po zaokrągleniu do budżetu przyjęto kwotę 28.500,00 zł.

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe

10.000,00 zł

W tym paragrafie planuje się wydatki związane z podróżami służbowymi. W budżecie na 2020 rok planuje się również ryczałt samochodowy dla pracownika - kierownika Stacji Przeladunkowej w Powodowie.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

37.567,00 zł

W ramach tego paragrafu na 2020 rok planuje się następujące wydatki:

- opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, opłaty skarbowe za wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach (ZUS, US) na kwotę 300,00 zł
- roczna składka członkowska (OSKZG w Długoszynie) 300,00 zł x 4 kwartały = 1.200,00 zł 1.200,00 zł
- opłaty dotyczące gruntów leśnych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze za wyłączenie gruntów leśnych ok. 23.000,00 zł oraz na rzecz Nadleśnictwa Wolsztyn za dzierżawę gruntów leśnych na cele nieleśne ok. 6.000,00 zł 29.000,00 zł
- ubezpieczenie OC składowiska i stacji przeladunkowej 3.507,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 1.600,00 zł
- opłaty związane ze stacją przeladunkową, w tym opłata za pozostawienie w gruncie kolejowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powodowo na kwotę 1.960,00 zł

Paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14.158,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odpis obliczono w następujący sposób: średnie miesięczne zatrudnienie ustalone metodą średnią arytmetyczną w planowanym miesięcznym zatrudnieniu w 2020 roku w wysokości 10,97 etatów x 1.271,21 zł (odpis na jednego zatrudnionego w pełnym etacie) = 13.945,18 zł + 211,87 (1 emeryt) = 14.157,05 zł. Do budżetu na 2020 rok przyjęto kwotę w wysokości 14.158,00 zł.

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości

9.050,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z podatkiem od nieruchomości położonej na stacji przeladunkowej w Powodowie.

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **20.000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **5.000,00 zł**

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **429.643,00 zł**

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **4.500,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla składowiska w Siekówku, w tym materiały eksploatacyjne do kosiarki, karmy dla psów, itp.

Paragraf 4220 – Zakup środków żywności **3.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem środków żywności na potrzeby odbycia posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia Związku.

Paragraf 4260 – Zakup energii **4.100,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z wykorzystaniem energii elektrycznej oraz zużyciem wody. Wydatki te ponoszone będą na nieczynnym składowisku w Siekówku, w tym:

- energia elektryczna 4.000,00 zł
- woda. 100,00 zł

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych **123.151,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z:

- usługami remontowymi na składowiskach w kwocie 3.000,00 zł
- demontażem azbestu w związku z realizacją bieżącego przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gmin - uczestników ZM "OBRA"". Środki na pokrycie wydatków pochodzą w 30 % od wnioskodawców, i w 70 % dotacją z WFOŚiGW. 120.151,00 zł

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych **247.754,00 zł**

W budżecie na 2020 rok w paragrafie tym planuje się następujące wydatki:

- związane z transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest w związku z realizacją zadania bieżącego pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gmin - uczestników ZM

"OBRA". Środki na pokrycie wydatków będą pokryte dotacją z WFOŚiGW	202.920,00 zł
oraz wydatki ponoszone na składowisku w SiekóWKu, w tym:	
■ ścieki	9.500,00 zł
■ badania monitoringowe składowisk	33.534,00 zł
■ pozostałe usługi takie jak: podniesienie cylindrów odgazowujących, przegląd gaśnic, usługi weterynaryjne itp.	1.800,00 zł

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki **43.500,00 zł**

W ramach tego paragrafu na 2020 rok planuje się następujące wydatki:

■ opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, opłaty skarbowe za wydanie zaświadczenia na kwotę	500,00 zł
■ opłaty dotyczące gruntów leśnych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze za wyłączenie gruntów leśnych ok. 21.600,00 zł oraz na rzecz Nadleśnictwa Wolsztyn za dzierżawę gruntów leśnych na cele eksploatacji składowiska odpadów i w celu rekultywacji składowiska ok. 21.400,00 zł	43.000,00 zł

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości **3.200,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z podatkiem od nieruchomości położonej na składowisku w SiekóWKu.

Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **438,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z:

■ opłatą za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie	255,60 zł
■ opłatą za zajęcie pasa drogowego na rzecz gminy Wolsztyn	122,40 zł
■ podatkiem rolnym na składowisku w SiekóWKu	60,00 zł

Planowane dochody w dziale 900 rozdziale 90002 wynoszą 19.793.417,00 zł, natomiast planowane wydatki w dziale 900 rozdziale 90002 wynoszą 19.862.136,00 zł. Różnicę w wysokości 68.719,00 zł stanowią wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w dziale 900 rozdziale 90026.

II. Wydatki majątkowe **9.024.690,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **9.004.690,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **9.004.690,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **4.257.575,00 zł**

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **115.000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano realizację dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych pn.:

- „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
Środki na realizację powyższej inwestycji pokryte będą dochodami własnymi z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 15.000,00 zł
- „Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z instalacją do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych”.
Środki na realizację powyższej inwestycji pokryte będą dochodami własnymi z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 100.000,00 zł

W pierwotnej wersji obydwie przedsięwzięcia sklasyfikowane były w dziale 900 rozdziale 90026. Jednak ze względu na zmianę sposobu finansowania, powyższe zadania realizowane będą w dziale 900 rozdziale 90002.

Paragraf 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.326.739.00 zł

W paragrafie tym zaplanowano realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z udziałem środków europejskich pn.: „**Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie Związku Międzygminnego OBRA**”. Wydatki te planuje się pokryć dotacją z Unii Europejskiej (złożony wniosek do NFOŚiGW otrzymał pozytywną opinię i jest w trakcie uzupełniania).

W pierwotnej wersji przedsięwzięcie to sklasyfikowane było w dziale 900 rozdziale 90026. Jednak ze względu na zmianę sposobu finansowania, realizacja tego zadania nastąpi w dziale 900 rozdziale 90002.

Paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

815.836.00 zł

W paragrafie tym zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich pn. „**Budowa PSZOK w ramach uzupełnienia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z działaniami edukacyjnymi na terenie Związku Międzygminnego OBRA**”.

Wydatki kwalifikowane w kwocie 797.931,00 zł stanowiące wkład własny do projektu oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 17.905,00 zł planuje się pokryć dochodami własnymi pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W pierwotnej wersji przedsięwzięcie to sklasyfikowane było w dziale 900 rozdziale 90026. Jednak ze względu na zmianę sposobu finansowania, realizacja tego zadania nastąpi w dziale 900 rozdziale 90002.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **4.747.115,00 zł**

Paragraf 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.233.038,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z udziałem środków europejskich pn.: „**Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"**”.

Wydatki planuje się pokryć dotacją z WRPO.

Dnia 17 lipca 2019 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 a Związkiem Międzygminnym "OBRA" została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" - Uzupelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" nr RPWP.04.02.01-30-002/18-0. Z budżetu środków europejskich Związek otrzyma 5.450.934,69 zł, czyli 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu. Okres rozpoczęcia projektu to dzień 30.09.2019 r., natomiast okres zakończenia realizacji Projektu to dzień 30.06.2021 r.

Paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.514.077,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z udziałem środków europejskich pn. „**Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA"**”.

Planowane wydatki stanowią wkład własny do podpisanego ww. projektu i pochodzić będą z wpłat gmin wchodzących w skład Związku w następujących wysokościach:

- z gminy Wolsztyn w wysokości: 641.602,20 zł
- z gminy Siedlec w wysokości: 296.134,68 zł
- z gminy Przemęt w wysokości: 107.621,12 zł

Ponadto źródłem finansowania będą również dochody bieżące w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wpływów z zagospodarowania osadów (umowa pomiędzy Związkiem Międzygminnym „OBRA” a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Berzynie).

Natomiast kwota w wysokości 68.719,00 jest wydatkiem niekwalifikowanym, którą pokryje Związek z dochodów własnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne **20.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20.000,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **20.000,00 zł**

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000.00 zł

W budżecie na 2020 rok planuje się dokonać zakupu urządzenia do archiwizacji QNAP pod potrzeby RODO.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2020 ROK

Część opisowa do załącznika Nr 4 do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia _____ grudnia 2019 roku

W budżecie na 2020 rok przychodów nie planuje się. Rozchody natomiast ustalono na podstawie zawartej umowy pożyczki określającej wysokość rat. W budżecie na 2020 rok zaplanowano rozchody w wysokości 483.912,12 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanej krajowej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C, gmina Wolsztyn – wykonanie zastępcze”

Ostatnia rata spłaty pożyczki przypada na dzień 22.06.2020 roku w kwocie 469.104,04 zł. Kwota ta stanowi 40% ogółem zaciągniętej pożyczki i zgodnie z umową nr 807/U/400/797/2017 z dnia 22.12.2017 r. będzie podlegać umorzeniu.

Porównanie planu przychodów i rozchodów na 2020 rok z przewidywanym wykonaniem na 2019 rok wg planu na dzień 30.09.2019 roku przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2019 roku	Plan na 2020 r.
I.	PRZYCHODY	432 580,00	0,00
	950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	432 580,00	0,00
	952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	957-Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.	ROZCHODY	59 232,00	483 912,12
	992-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	59 232,00	483 912,12
III.	SALDO (I-II)	373 348,00	-483 912,12

Planowane zadłużenie Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31 grudnia 2020 roku prezentuje tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

Wykaz zaciągniętych pożyczek przez Związek Międzygminny „OBRA”

Lp.	Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto pożyczkę oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętej pożyczki	Planowana kwota spłaty pożyczek na dzień 31.12.2019 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31.12.2019 roku	Kwota spłat pożyczek na 2020 rok	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2020 roku
1.	WFOŚ i GW w Poznaniu					
	Zadanie bieżące p.n.: "Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C, gmina Wolsztyn - wykonanie zastępcze" (ostatnia rata spłaty: 20.06.2020 roku)	1 172 760,12	688 848,00	483 912,12	483 912,12	0,00
	Razem zadłużenie na dzień 31.12.2020 roku	1 172 760,12	688 848,00	483 912,12	483 912,12	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WYNIKU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”

Projekt budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2020 rok jest budżetem nie zrównoważonym, zakładającym nadwyżkę budżetu w kwocie 483.912,12 zł. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w WFOŚIGW. Porównanie planowanego wyniku finansowego budżetu na 2019 rok wg planu dzień 30.09.2019 roku z planowanym wynikiem na 2020 rok przedstawia tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Planowany wynik budżetu

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2019 roku	Planowany budżet na 2020 rok	% wzrostu
A. Dochody	15 457 863,00	25 552 806,12	165,31
B. Wydatki	15 831 211,00	25 068 894,00	158,35
C. Wynik finansowy (A-B)	-373 348,00	483 912,12	x

Berzyna, dnia 14.11.2019 r.