

Uchwała Nr XXX/27/2017

Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego „OBRA” na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1 i 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w zw. z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i 1537) Zarząd Związku Międzygminnego „OBRA” uchwała, co następuje:

- § 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2018 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 2018 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.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Krzysztof Piasek

PROJEKT

**Uchwała Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia ____ grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA"
na rok 2018**

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537)

Zgromadzenie Związku Międzygminny "OBRA" uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu
w wysokości **10.989.970,00 zł**
z tego:
– bieżące w wysokości 10.989.970,00 zł
– majątkowe w wysokości 0,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu
w wysokości **11.261.860,00 zł**
z tego:
– bieżące w wysokości 10.267.915,00 zł
– majątkowe w wysokości 993.945,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **20.000,00 zł**
- § 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetowy w kwocie **271.890,00 zł** zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **943.945,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **672.055,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Określa 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. **2.000.000,00 zł**

§ 9. 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 **2.000.000,00 zł**,
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu na zadania inwestycyjne,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

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

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"

z dnia ____ grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	15 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 974 970,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 974 970,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 920 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		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	44 270,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 000,00
		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	648 700,00
Razem:				10 989 970,00

Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"

z dnia _____ grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	13 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 218 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 218 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	23 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 903 272,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4400	Oplaty 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	54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				11 261 860,00

Plan przychodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia _____ grudnia 2017 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	943 945,00

Razem: 943945,0000

Plan rozchodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2018 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia _____ grudnia 2017 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	672 055,00

Razem: 672055,0000

Wykaz zdań inwestycyjnych Związku Międzygminnego "OBRA" na 2018 rok

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"

z dnia ____ grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 945,00
	90002		Gospodarka odpadami	993 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 945,00
			Uzupełnienie istniejącego systemu gospodarki odpadami na terenie ZM Obra o elementy niezbędne do osiągnięcia kompleksowości poprzez budowę PSZOK, punktu przeładunku odpadów, rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz rekultywację składowisk odpadów na terenie Związku	943 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne ZMO	50 000,00
Razem				993 945,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr _____

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”

z dnia ____ grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu
Związku Międzygminnego „OBRA” na 2018 rok**

**PLANOWANE DOCHODY
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2018 ROK**
Część opisowa do załącznika Nr 1
do Uchwały Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia ____ grudnia 2017 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2018 rok zakłada realizację dochodów w wysokości **10.989.970,00 zł**. Plan dochodów na 2017 rok według stanu na dzień 30.09.2017 roku wynosi **10.300.570,00 zł**. Założenia na 2018 rok są wyższe od przewidywanego wykonania na 31.12.2017 roku o **689.400,00 zł**, co stanowi **106,69 %**. 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 30-09-2017 roku	Dochody planowane na 2018 rok	Struktura dochodów		
			dochody planow. 2017	dochody planow. 2018	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	10 300 570,00	10 989 970,00	100,00	100,00	0,00
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 90002, par. 0490)	8 992 900,00	9 920 000,00	87,30	90,26	2,96
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi według deklaracji	8 864 900,00	9 790 000,00			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi poza deklaracją tzw. usługi dodatkowe	128 000,00	130 000,00			
2. Wpływy z różnych opłat (rozdz. 90002, par. 0690)	130 000,00	100 000,00	1,26	0,91	-0,35
- koszty upomnienia	130 000,00	100 000,00			
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdz. 90002, par. 0750)	44 260,00	44 270,00	0,43	0,40	-0,03
- dzierżawa terenu pod punkt przeładunkowy w Powodowie	34 800,00	34 800,00			
- dzierżawa pojemników do segregacji wg zawartych umów	9 460,00	9 470,00			
4. Wpływy z usług (rozdz. 90002, par. 0830)	48 900,00	5 000,00	0,47	0,05	-0,43
- wpływy za przyjęte odpady na stację przeładunkową	28 900,00	0,00			
- wpływy z usługi pozyskania i przekazania do recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła	20 000,00	5 000,00			
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdz. 90002, par. 0910)	37 400,00	35 000,00	0,36	0,32	-0,04
- odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 400,00	35 000,00			
6. Wpływy z pozostałych odsetek (par. 0920)	27 000,00	16 000,00	0,26	0,15	-0,12
- odsetki od środków na rachunku bankowym (rozdz. 75814)	25 000,00	15 000,00			
- odsetki od zaległości niepodatkowych (rozdz. 90002)	2 000,00	1 000,00			
7. Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 90002, par. 0970)	240 110,00	221 000,00	2,33	2,01	-0,32
- wpływy za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd	21 000,00	25 000,00			
- wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych (szkło, makulatura, plastik)	155 090,00	145 000,00			
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii	2 500,00	1 000,00			
- wpływy z tytułu zwrotu 30% za usunięcie wza od wnioskodawców	20 000,00	20 000,00			
- pozostałe wpływy, w tym m.in.:	41 520,00	30 000,00			
zwrot kosztów za dostawę plastiku do PHP Olejnik, zwrot kaucji za butle po wodzie mineralnej, refundacje wynagrodzeń z PUP za pracowników interwencyjnych, dochody z tytułu podatku VAT, zwrot kosztów sądowych itp.					

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdz. 90002, par.2460)	170 000,00	0,00	1,65	0,00	-1,65
- środki z WFOŚiGW na realizację programu edukacyjnego	50 000,00	0,00			
- środki z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu	120 000,00	0,00			
9. Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (2900)	600 000,00	648 700,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z gmin Wolsztyn na spłatę kapitału i odsetek od zaciągniętej pożyczki	600 000,00	648 700,00			
10. Wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90020 par. 0400)	10 000,00	0,00	0,10	0,00	-0,10
- opłaty produktowe otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu	10 000,00	0,00			
RAZEM	10 300 570,00	10 989 970,00	100,00	100,00	0,00

Związek Międzygminny „Obra” w budżecie na 2018 rok planuje zrealizować następujące dochody własne:

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

9.920.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość dochodów ustalono na podstawie przypisu należności ustalony na dzień 30.09.2017 roku po uwzględnieniu nowych stawek obowiązujących od 1 października 2017 r.

9.790.000,00 zł

Opłatę za usługi dodatkowe (poza deklaracją) wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 roku po uwzględnieniu nowych stawek. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości

130.000,00 zł

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90002.

2. Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

100.000,00 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnienia. Wysokość dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90002.

3. 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

44.270,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy terenu pod punkt przeładunkowy w Powodowie oraz z tytułu dzierżawy pojemników na odpady segregowane wg zawartych umów. Wysokość planowanych dochodów wyliczono na podstawie zawartej umowy z Tonsmeier SELEKT Sp. z o.o. według następującego wyliczenia: 2.900,00 zł x 12 m-cy = 34.800,00 zł. Do planowanych dochodów wynikających

z zawartych umów na dzierżawę pojemników przyjęto kwotę z 2017 r. tj. 9.470,00 zł.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90002.

4. Paragraf 0830 - Wpływy z usług

5.000,00 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z tytułu usługi pozyskania i przekazania do recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok tj. 5.000,00 zł.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90002.

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

35.000,00 zł

W paragrafie tym planuje się dochody z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do budżetu na 2018 rok przyjęto kwotę w wysokości 35.000,00 zł, którą wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90002.

6. Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

16.000,00 zł

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie **15.000,00 zł** - rozdz. 75814 i z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych w kwocie **1.000,00 zł** - rozdz. 90002. Wysokość kwot do budżetu na 2018 rok wyliczono na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 roku.

7. Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

221.000,00 zł

W ramach tego paragrafu Związek planuje pozyskać dochody z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| ■ wpływów ze sprzedaży odpadów wysegregowanych takich jak: szkło, plastik, makulatura, | 145.000,00 zł |
| ■ wpływów za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd | 25.000,00 zł |
| ■ wynagrodzenia za zbiórkę baterii | 1.000,00 zł |
| ■ wpływów ze zwrotu od wnioskodawców 30% poniesionych kosztów za usunięcie wyrobów zawierających azbest | 20.000,00 zł |
| ■ pozostałych wpływów, w tym m.in.: zwrot kosztów za odstawę plastiku do PHP Olejnik, zwrot kaucji za butle po wodzie mineralnej, refundacje wynagrodzeń z PUP za pracowników interwencyjnych, dochody z tytułu podatku VAT, zwrot kosztów sądowych itp | 30.000,00 zł |

Wysokość planowanych dochodów przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok oraz możliwych do ustalenia wysokości aktualnych cen sprzedaży.

Dochody te ujęto w budżecie w dziale 900 rozdziale 90002.

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

648.700,00

W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z gminy Wolsztyn na spłatę kapitału i odsetek od planowanej do zaciągnięcia 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 90002.

Budżet dochodów na 2018 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 30.09.2017 roku przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Plan dochodów budżetowych w układzie wykonawczym na 2018 rok

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2017 roku	Plan dochodów na 2018 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
758			25 000,00	15 000,00	60,00
	75814		25 000,00	15 000,00	60,00
		0920	25 000,00	15 000,00	60,00
900			10 275 570,00	10 974 970,00	106,81
	90002		10 265 570,00	10 974 970,00	106,91
		0490	8 992 900,00	9 920 000,00	110,31
		0690	130 000,00	100 000,00	76,92
		0750	44 260,00	44 270,00	100,02
		0830	48 900,00	5 000,00	10,22
		0910	37 400,00	35 000,00	93,58
		0920	2 000,00	1 000,00	50,00
		0970	240 110,00	221 000,00	92,04
		2460	170 000,00	0,00	0,00
		2900	600 000,00	648 700,00	108,12
	90020		10 000,00	0,00	0,00
		0400	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			10 300 570,00	10 989 970,00	106,69

**PLANOWANE WYDATKI
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2018 ROK**

Część opisowa do załącznika Nr 2
do Uchwały Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia ____ grudnia 2017 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2018 rok zakłada realizację wydatków w wysokości **11.261.860,00 zł**. Plan wydatków na 2017 rok według stanu na dzień 30.09.2017 roku wynosi **13.298.894,00 zł**. Planowane wydatki na 2018 rok zmniejszyły się w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na dzień 31.12.2016 roku o kwotę **2.037.034,00 zł**, co stanowi spadek o **84,68 %**.

Budżet wydatków na 2018 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 30.09.2017 roku przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Plan wydatków budżetowych w układzie wykonawczym na 2018 rok

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
757			8 000,00	13 000,00	162,50
	75702		8 000,00	13 000,00	162,50
		8110	8 000,00	13 000,00	162,50
758			30 000,00	30 000,00	100,00
	75814		10 000,00	10 000,00	0,00
		4530	10 000,00	10 000,00	
	75818		20 000,00	20 000,00	100,00
		4810	20 000,00	20 000,00	100,00
900			13 260 894,00	11 218 860,00	84,60
	90002		13 250 894,00	11 218 860,00	84,66
		3020	1 000,00	500,00	50,00
		4010	606 400,00	607 400,00	100,16
		4040	45 400,00	43 300,00	95,37
		4110	109 922,00	113 000,00	102,80
		4120	14 895,00	16 000,00	107,42
		4170	6 000,00	3 000,00	50,00
		4210	263 000,00	322 500,00	122,62
		4220	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	25 165,00	23 700,00	94,18
		4270	84 600,00	36 500,00	43,14
		4280	700,00	700,00	100,00
		4300	10 617 172,00	8 903 272,00	83,86
		4360	15 200,00	14 000,00	92,11
		4400	28 482,00	28 500,00	100,06
		4410	9 000,00	10 000,00	111,11
		4420	1 000,00	0,00	0,00
		4430	54 610,00	54 000,00	98,88
		4440	15 023,00	13 043,00	86,82
		4480	10 200,00	10 000,00	98,04
		4520	500,00	500,00	100,00
		4570	125,00	0,00	0,00
		4610	12 500,00	15 000,00	120,00
		4700	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	1 310 000,00	943 945,00	72,06
		6060	10 000,00	50 000,00	500,00
	90019		10 000,00	0,00	0,00
		4510	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM			13 298 894,00	11 261 860,00	84,68

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 wg planu na dzień 30-09-2017 r.	Wydatki planowane na 2018 rok	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2017 r.	Wydatki planowane na 2018 rok	
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI BIEŻĄCE	11 978 894,00	10 267 915,00	90,07	91,17	1,10
w tym:					
- obsługa długu publicznego	8 000,00	13 000,00	0,06	0,12	0,06
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	782 617,00	782 700,00	5,88	6,95	1,07
- opłata na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,08	0,00	-0,08
- rezerwa ogólna	20 000,00	20 000,00	0,15	0,18	0,03
- pozostałe wydatki bieżące	11 158 277,00	9 452 215,00	83,90	83,93	0,03
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 320 000,00	993 945,00	9,93	8,83	-1,10
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	1 310 000,00	943 945,00	9,85	8,38	-1,47
- zakupy inwestycyjne	10 000,00	50 000,00	0,08	0,44	0,37
RAZEM	13 298 894,00	11 261 860,00	100,00	100,00	0,00

W budżecie na 2018 rok plan wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące** na kwotę: **10.267.915 zł**, co stanowi **91,17 %** budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę: 13.000,00 zł
 - wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę: 782.700,00 zł
 - rezerwa ogólna (od 0,1% do 1,0% wydatków budżetu) 20.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na kwotę: 9.452.215,00 zł
- Wydatki majątkowe** na kwotę: **993.945,00 zł**, co stanowi **8,83 %** budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na kwotę: 943.945,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę: 50.000,00 zł

Wydatki bieżące **10.267.915,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących tytułów:

Wydatki na obsługę długu publicznego **13.000,00 zł**

Rozdział 75702 paragraf 8110 **13.000,00 zł**

W pozycji tej realizowane będą wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Zakup pojemników do segregacji stłuczki szklanej”. Na dzień 31.12.2017 roku kwota długu wynosić będzie 33.355,00 zł. Końcowa spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem spłaty nastąpi 20.12.2018 r.;
- „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C, gmina Wolsztyn – wykonanie zastępcze (pożyczka zostanie zaciągnięta pod koniec listopada 2017 r.).

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi **782.700,00 zł**

Plan wydatków płacowych w budżecie na 2018 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 paragrafy 4010 **607.400,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy zawartych na podstawie umów o pracę. Do budżetu na 2018 rok przyjęto kwotę na poziomie założeń z 2017 roku. Dodatkowo zaplanowano nagrodę jubileuszową dla pracownika zatrudnionego na ¼ etatu.

Rozdział 90002 paragraf 4040 **43.300,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”. Podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia była 1/12 przewidywanego wykonania paragrafu 4010 za 2017 rok x 8,50%.

Rozdział 90002 paragraf 4110 **113.000,00 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. Do budżetu przyjęto kwotę po zaokrągleniu w wysokości 113.000,00 zł.

Rozdział 90002 paragraf 4120 **16.000,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości 2,45% od sumy paragrafów 4010 z paragrafu 4040. Do budżetu przyjęto kwotę po zaokrągleniu w wysokości 16.000,00 zł.

Rozdział 90002 paragraf 4170 **3.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu skalkulowane jest wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Wydatki te są niezbędne podczas realizacji programów edukacyjnych.

Rezerwa ogólna **20.000,00 zł**

Rozdział 75818 paragraf 4810 **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 w dziale 758 rozdziale 75818 w paragrafie 4810 na kwotę 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące **9.452.215,00 zł**

Plan wydatków rzeczowych w budżecie na 2018 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 75814 paragraf 4530 **10.000,00**

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

Rozdział 90002 paragraf 3020 **500,00 zł**

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

Rozdział 90002 paragraf 4210 **322.500,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia. W budżecie Związku na 2018 rok planuje się m.in. 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 14.000,00 zł
- materiały różne do biura ZMO, w tym między innymi: środki czystości, woda mineralna i inne na kwotę w wysokości 10.000,00 zł
- wyposażenie i oprogramowanie, w tym między innymi: zakup komputera, drukarki, zasilaczy UPS oraz mebli do sekretariatu. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości 11.500,00 zł
- niezbędne wydawnictwa fachowe, czasopisma takie jak: Finanse sektora publicznego, Aktualności rachunkowości budżetowej, Przetargi Publiczne, Przegląd Komunalny, Odpady, Gazeta Podatkowa, Gazeta Prawna na kwotę 9.000,00 zł
- akcesoria komputerowe tj. tonery i tusze do drukarek, nośniki archiwizacyjne, części zamienne do sprzętu komputerowego, itp. na kwotę 20.000,00 zł
- worki na odpady segregowane na kwotę 200.000,00 zł
- na realizację programu edukacyjnego, w tym: zakup nagród (sadzonki, nasiona, książki, przybory szkolne, słodycze itp.). Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości 20.000,00 zł
- stacja przeładunkowa (woda mineralna, środki czystości) 2.000,00 zł
- składowiska (materiały eksploatacyjne do kompaktora i kosiarki, karmy dla psów, nawóz do roślin, itp.) 6.000,00 zł
- zakup uzupełniający pojemników do segregacji odpadów komunalnych 30.000,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4220**5.000,00 zł**

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

Rozdział 90002 paragraf 4260**23.700,00 zł**

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

- energia elektryczna 23.000,00 zł
- woda 700,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4270**36.500,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z remontami. W budżecie na 2018 rok planuje się następujące wydatki:

- biuro ZMO, w tym między innymi wydatki związane z naprawą sprzętu komputerowego, kserokopiarki, modernizacją serwera 5.000,00 zł
- naprawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych na kwotę 10.000,00 zł
- naprawy kompaktora, kosiarki, pomp itp. 11.500,00 zł
- demontaż azbestu 10.000,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4280**700,00**

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

Rozdział 90002 paragraf 4300**8.903.272,00 zł**

W budżecie na 2017 rok w paragrafie tym planuje się następujące wydatki:

- biuro ZMO - wydruk deklaracji, czynsz za stojak do wody mineralnej, kaucja za butle po wodzie mineralnej, sanityzacja urządzeń do wody mineralnej i inne 5.000,00 zł
- stacja przeladunkowa - przegląd i legalizacja wagi samochodowej, kaucja za butle po wodzie mineralnej, czynsz za stojak po wodzie mineralnej, monitoring Joker, serwis alarmu, ścieki i inne usługi 15.000,00 zł
- składowiska - ścieki Siekówko, badania monitoringowe składowisk, podniesienie cylindrów odgazowujących, przegląd gaśnic, usługi weterynaryjne itp. 30.000,00 zł
- koszty utrzymania rachunku bankowego 5.000,00 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 30.000,00 zł
- usługi informatyczne 30.000,00 zł
- nadzór BHP (246,00 zł x 12 m-cy = 2.952,00 zł) 2.952,00 zł
- aktualizacje oprogramowań komputerowych 37.000,00 zł
- dzierżawa ksera 5.000,00 zł
- program edukacyjny - wynajem transportu, organizacja festynów, wykonanie kalendarzy odpadowych, itp. 50.000,00 zł
- transport wyrobów zawierających azbest do utylizacji 10.000,00 zł
- koszty odbioru przeterminowanych leków do utylizacji 15.000,00 zł

■ koszty dosegregowywania surowców wtórnych – (makulatura)	15.000,00 zł
■ zbiórka rtv i agd oraz odpadów wielkogabarytowych - koszty transportu	150.000,00 zł
■ koszty związane z odbiorem pozostałych odpadów (odpady zielone, gruz, baterie, opony)	350.000,00 zł
■ ogłoszenia prasowe dotyczące systemu gospodarowania odpadami	6.800,00 zł
■ usługi dodatkowe (poza deklaracją) na podstawie uchwały Nr XIV/47/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 29 lipca 2013 roku, w tym likwidacja podrzutów, podstawienie dodatkowych pojemników na odpady	60.000,00 zł
■ zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych na podstawie złożonych deklaracji na kwotę zbiorczą	3.661.320,00 zł
w tym:	
– z terenu gminy Wolsztyn na kwotę	1.984.560,00 zł
– z terenu gminy Siedlec na kwotę	698.760,00 zł
– z terenu gminy Przemęt na kwotę	978.000,00 zł
Wysokość kwot do budżetu została przyjęta z rozstrzygniętych ofert przetargowych na lata 2017-2021 u poszczególnych operatorów.	
■ przyjęcie odpadów zmieszanych komunalnych na bramie przez firmę Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. na kwotę	4.195.200,00 zł
■ przyjęcie odpadów zielonych na bramie przez firmę Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. na kwotę	110.000,00 zł
Wysokość wydatków na rzecz firmy Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. wyliczona została na podstawie aktualnie obowiązujących cen wynikających z zawartej umowy w przeliczeniu na średniomiesięczne ilości zebranych odpadów komunalnych.	

Rozdział 90002 paragraf 4360 **14.000,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są wydatki:

■ z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00 zł
■ z tytułu dostępu do sieci Internet	3.400,00 zł
■ z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych	3.600,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4400 **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 Wolsztynie, 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.

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

W tym paragrafie planuje się wydatki związane z podróżami służbowymi. W budżecie na 2018 rok planuje się również ryczałt samochodowy dla pracownika Stacji Przeladunkowej w Powodowie.

Rozdział 90002 paragraf 4430 **54.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu na 2018 rok planuje się następujące wydatki:

■ opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, opłaty skarbowe za wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach (ZUS, US) na kwotę	1.000,00 zł
--	-------------

- roczna składka członkowska (OSKZG w Długoszynie) 300,00 zł x 4 kw. = 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. 22.000,00 zł oraz na rzecz Nadleśnictwa Wolsztyn za dzierżawę gruntów leśnych na cele nieleśne ok. 24.000,00 zł 46.000,00 zł
- ubezpieczenie OC składowiska i sprzętu komputerowego na kwotę 3.900,00 zł
- opłaty związane ze stacją przeladunkową, w tym opłata za pozostawienie w gruncie kolejowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powodowo na kwotę 1.900,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4440

13.043,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do obliczenia odpisu na jednego zatrudnionego przyjęto kwotę w wysokości 1.093,93 zł.

Rozdział 90002 paragraf 4480

10.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z podatkiem od nieruchomości położonej na składowisku w Powodowie i Siekówku.

Rozdział 90002 paragraf 4520

500,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z:

- opłatą za zajęcie pasa drogowego na rzecz PZD w Wolsztynie 255,60 zł
- opłatą za zajęcie pasa drogowego na rzecz gminy Wolsztyn 122,40 zł
- podatkiem rolnym 64,00 zł
- podatkiem leśnym 58,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4610

15.000,00 zł

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

Rozdział 90002 paragraf 4700

5.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe **993.945,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących wydatków:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **943.945,00 zł**

Rozdział 90002 paragraf 6050

943.945,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano kontynuację realizacji inwestycji pn. „Uzupełnienie istniejącego systemu gospodarki odpadami na terenie ZM Obra o elementy niezbędne do osiągnięcia kompleksowości poprzez budowę PSZOK, punktu przeladunku odpadów, rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz rekultywację składowisk odpadów na terenie Związku – Poprawienie warunków edukacji ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zabezpieczenie składowisk odpadów przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko”.

W budżecie Związku Międzygminnego „OBRA” na 2017 rok na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł, która pochodzi z nadwyżki z lat ubiegłych. Jednak w 2017 roku Związek dokona tylko częściowych wydatków w tym zakresie na kwotę zbiorczą 356.054,25 zł. Pozostała część środków pochodząca z nadwyżki z lat ubiegłych nie będzie w 2017 roku wydatkowana. Ze względu na fakt ograniczenia naboru wniosków z WRPO, dopiero w drugim półroczu 2017 roku nastąpiła konieczność przesunięcia zaplanowanych terminów realizacji tego zadania o rok, dlatego kwotę w wysokości 943.945,00 zł (1.300.000,00 – 356.054,25 = 943.945,75 zł) jako nadwyżkę z lat ubiegłych wprowadzono do projektu budżetu na 2018 z przeznaczeniem na dalszy ciąg realizacji tegoż zadania. W związku z powyższym na najbliższym zgromadzeniu Związku, które odbędzie się pod koniec listopada 2017 roku, budżet na 2017 rok oraz WPF na lata 2017-2021 zostaną dostosowane do wielkości wynikających z projektu budżetu na 2018 rok oraz WPF na lata 2018-2021.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

50.000,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 6060

50.000,00 zł

W budżecie na 2018 rok planuje się dokonać następujących zakupów inwestycyjnych:

- zakup serwera + licencja serwera + licencja dostępowa użytkowników,
- zakup urządzenia FIRE WOLL sprzętowy z zabezpieczeniem antywirusowym.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2018 ROK**

**Część opisowa do załącznika Nr 4
do Uchwały Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia _____ grudnia 2017 roku**

Przychody w budżecie na 2018 rok będące, nadwyżką z lat ubiegłych zaplanowano w wysokości 943.945,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji inwestycji pn. „Uzupełnienie istniejącego systemu gospodarki odpadami na terenie ZM Obra o elementy niezbędne do osiągnięcia kompleksowości poprzez budowę PSZOK, punktu przeładunku odpadów, rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz rekultywację składowisk odpadów na terenie Związku – Poprawienie warunków edukacji ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zabezpieczenie składowisk odpadów przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko”. W związku z częściowym przesunięciem zaplanowanych wydatków na w/w przedsięwzięcie z 2017 roku na 2018 rok, budżet na 2017 rok oraz WPF na lata 2017-2021 zostaną dostosowane do wielkości wynikających z projektu na 2018 rok na najbliższym Zgromadzeniu Związku.

Natomiast rozchody budżetu ustalono na podstawie zawartych umów pożyczkowych określających wysokość rat. I tak na 2018 rok zaplanowano rozchody w wysokości 672.055,00 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek. Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017 roku przedstawia tabela Nr 5.

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2017 roku	Plan na 2018 r.
I.	PRZYCHODY	3 615 000,00	943 945,00
	952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 215 000,00	0,00
	957-Nadwyżka z lat ubiegłych	2 400 000,00	943 945,00
II.	ROZCHODY	616 676,00	672 055,00
	992-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	616 676,00	672 055,00
III.	SALDO (I-II)	2 998 324,00	271 890,00

Planowane zadłużenie Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31.12.2017 roku pokazuje tabela Nr 6.”

Tabela Nr 6

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 spłaty pożyczek na dzień 31.12.2017 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31.12.2017 roku	Kwota spłat pożyczek na 2018 rok	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2018 roku
1.	WFOS i GW w Poznaniu Zadanie inwestycyjne p.n.: "Zakup pojemników do segregacji śłuczki szklanej" (ostatnia rata spłaty: 20.12.2018 roku)	83 394,00	50 039,00	33 355,00	33 355,00	0,00
2.	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)	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	638 700,00	576 300,00
Razem zadłużenie na dzień 31.12.2018 roku		1 298 394,00	50 039,00	1 248 355,00	672 055,00	576 300,00

Pożyczkę w pozycji nr 2 planuje się zaciągnąć po koniec listopada po przedłożeniu opinii RIO w Poznaniu na temat zmiany harmonogramu i możliwości spłaty.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WYNIKU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”

Projekt budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2018 rok jest budżetem niezrównoważonym, zakładającym deficyt budżetu w kwocie 271.890,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Jak przedstawia się planowany wynik finansowy budżetu na dzień 31.12.2017 roku w porównaniu z planowanym na 2018 rok przedstawia tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Planowany wynik budżetu

Treść	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2017 roku	Planowany budżet na 2018 rok	% wzrostu
A. Dochody	10 300 570,00	10 989 970,00	106,69
B. Wydatki	13 298 894,00	11 261 860,00	84,68
C. Wynik finansowy (A-B)	-2 998 324,00	-271 890,00	x

Berzyna, dnia 07.11.2017 r.