

Uchwała Nr I/5/2011

Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego „OBRA” na 2012 rok.

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

- § 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2012 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 2012 rok podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „OBRA” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
 - 2. Do projektu Uchwały Budżetowej załącza się uzasadnienie o którym mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Związku Międzygminnego „OBRA”.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „Obra”

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Krzysztof Piasek

Uchwała Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA"
na rok 2012

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

Związek Międzygminny "OBRA" uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **3.761.476,00 zł**
z tego:
– bieżące w wysokości 3.761.476,00 zł
– majątkowe w wysokości 0,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **4.255.888,00 zł**
z tego:
– bieżące w wysokości 3.295.888,00 zł
– majątkowe w wysokości 960.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 4.500,00 zł.
- § 4.** Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 5.** Deficyt budżetu w kwocie **494.412,00 zł** zostanie sfinansowany planowanymi przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.
- § 6.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **856.850,00 zł**
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 7.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **362.438,00 zł**
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie:	1.256.850,00 zł
w tym:	
– na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	400.000,00 zł
– sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	494.412,00 zł
– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	362.438,00 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 **400.000,00 zł**
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"

Plan dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 1

do Projektu Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra"
z dnia _____ 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 476,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 039 016,00
		0830	Wpływy z usług	1 137 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 900,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	723 644,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 709 543,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 709 543,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 917,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 917,00
Razem:				3 761 476,00

Plan wydatków na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do Projektu Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"

z dnia _____ 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 500,00
		4810	Rezerwy	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 388,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 511 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 600,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773 620,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 171,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 709 543,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 709 543,00

Razem:

4 255 888,00

Plan przychodów na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia _____ 2011 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	856 850,00

Razem: 856850,0000

Plan rozchodów na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia _____ 2011 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	362 438,00

Razem: 362438,0000

Plan zadań inwestycyjnych na 2012 rok

Załącznik Nr 5

do Projektu Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra"

z dnia _____ 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 500,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Powodowie i Reklinku	943 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Program prawny LEX Omega	1 500,00
			Serwer wraz z zabezpieczeniem (UPS)	10 000,00
			Zestaw komputerowy	5 000,00
Razem				960 000,00

Część opisowa

Do Uchwały Nr _____

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”

z dnia _____ roku

**w sprawie uchwalenia budżetu
Związku Międzygminnego „OBRA” na 2012 rok**

**PLANOWANE DOCHODY
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2012 ROK**

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

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2012 rok zakłada realizację dochodów w wysokości **3.761.476,00 zł**. Przewidywane wykonanie na dzień 31-12-2011 roku kształtują się na poziomie **3.315.170,00 zł**. Planowane dochody na 2012 rok zwiększyły się w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów na 2011 rok kwotę **446.306,00 zł**, co stanowi **13,46%**.

Na wzrost planowanych dochodów w 2012 roku ma wpływ nowo skalkulowana cena za 1 Mg odpadów przyjętych na składowiska, która została wyliczona na podstawie ilości ton odpadów przyjętych na składowiska na dzień 30 września 2011 roku w porównaniu z poniesionymi kosztami.

Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31-12-2011 r.	Dochody planowane na 2012 rok	Struktura dochodów		
			dochody planow. 2011	dochody planow. 2012	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	3 315 170,00	3 761 476,00	100,00	100,00	0,00
1. Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	1 525 855,00	1 709 543,00	46,03	45,45	-0,58
- opłata za przyjęte odpady na składowiska (rozdz. 90019)	1 525 595,00	1 709 543,00			
- koszty upomnienia (rozdz. 90002)	260,00	0,00			
2. Wpływy z usług (rozdz. 90002 par. 0830)	817 744,00	1 137 472,00	24,67	30,24	5,57
- wpływy za przyjęte odpady na składowiska	817 744,00	1 137 472,00			
3. Pozostałe odsetki (par. 0920)	4 100,00	1 000,00	0,12	0,03	-0,10
- odsetki od środków na rachunku bankowym (r. 75814)	3 000,00	1 000,00			
- odsetki od zaległości (rozdz. 90002)	1 100,00	0,00			
4. Wpływy z różnych dochodów (dz. 90002 par. 0970)	208 400,00	177 900,00	6,29	4,73	-1,56
- wpływy za dostarczony sprzęt rtv i agd od firmy STENA	25 000,00	25 000,00			
- wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych	160 000,00	150 000,00			
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii od firmy REBA	2 900,00	2 900,00			
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	2 400,00	0,00			
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	3 200,00	0,00			
- wpływy z tytułu zwrotu 30% za azbest od wnioskodawców	2 400,00	0,00			
- wpływy z tytułu zwrotu za butlę, dostawa plastiku do PHP Olejnik	12 500,00	0,00			
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (par. 2320)	45 000,00	0,00	1,36	0,00	-1,36
- dotacja z Powiatu Wolsztyn na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin - uczestników ZMO"	40 000,00	0,00			
- dotacja z Powiatu Wolsztyn na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Chcę żyć w czystym świecie"	5 000,00	0,00			

6. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (rozdz. 90002 par. 2440)	86 510,00	0,00	2,61	0,00	-2,61
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin - uczestników ZMO"	76 510,00	0,00			
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Chcę żyć w czystym świecie"	10 000,00	0,00			
7. Wpływy z wpłat gmin na zadania bieżące (rozdz. 90002 par. 2900)	615 644,00	723 644,00	18,57	19,24	0,67
a) wpływy za koszty segregacji odpadów, w tym:	180 000,00	288 000,00			
- gmina Wolsztyn	80 000,00	135 000,00			
- gmina Siedlec	40 000,00	35 000,00			
- gmina Przemęt	60 000,00	118 000,00			
b) wpływy na spłatę kapitału od zaciągniętych pożyczek w tym:	335 644,00	335 644,00			
- gmina Wolsztyn	210 168,00	210 168,00			
- gmina Siedlec	121 756,00	121 756,00			
- gmina Przemęt	3 720,00	3 720,00			
c) wpływy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin - uczestników ZMO" w tym:	100 000,00	100 000,00			
- gmina Wolsztyn	50 000,00	50 000,00			
- gmina Siedlec	25 000,00	25 000,00			
- gmina Przemęt	25 000,00	25 000,00			
8. Wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90020 par. 0400)	11 917,00	11 917,00	0,36	0,32	-0,04
- opłaty produktowe otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu	11 917,00	11 917,00			
RAZEM	3 315 170,00	3 761 476,00	100,00	100,00	0,00

Związek Międzygminny „Obra” w budżecie na 2012 rok planuje zrealizować następujące dochody:

1. Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

1.709.543,00 zł

Związek za przyjęte odpady na składowisko zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) pobiera opłatę za korzystanie ze środowiska. W 2012 roku obowiązywać będzie cena w wysokości 110,65 zł. Z tego tytułu na 2012 rok planuje się pozyskać dochody na kwotę 1.709.543,00 zł, z tego:

- od podmiotów gospodarczych 2.300 Mg x 110,65 zł = 254.495,00 zł,
- od osób fizycznych z gminy Siedlec i Przemęt 4.050 Mg x 110,65 zł = 448.133,00 zł,
- od osób fizycznych z gminy Wolsztyn 9.100 Mg x 110,65 zł = 1.006.915,00 zł.

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

2. Paragraf 0830 - Wpływy z usług

1.137.472,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się pozyskać dochody z tytułu wpływów za przyjęte odpady na składowiska. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana w oparciu o ilość wytworzonych odpadów w 2011 roku. Cena za 1 Mg odpadów została skalkulowana przez Zarząd Związku na podstawie ilości ton odpadów przyjętych na składowisko w 2011 roku oraz planowanych wydatków na 2012 rok przeliczając na jednego mieszkańca. W budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 1.137.472,00 zł, w tym:

- od podmiotów gospodarczych 2.300 Mg x 140,00 zł = 322.000,00 zł,
- od osób fizycznych z gminy Siedlec i Przemęt 4.050 Mg x 85,00 zł = 344.250,00 zł,
- od osób fizycznych z gminy Wolsztyn 27.850 Mg x 1,41 zł x 12 m-cy = 471.222,00 zł.

3. Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

1.000,00 zł

W paragrafie tym planuje się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

4. Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

177.900,00 zł

W ramach tego paragrafu Związek planuje pozyskać dochody z tytułu:

- wpływów za sprzedaż odpadów wysegregowanych takich jak: szkło, plastik, makulaturę, chemię gospodarczą itp.,
w tym:
 - ✓ z gminy Wolsztyn 90.000,00 zł
 - ✓ z gminy Siedlec 30.000,00 zł
 - ✓ z gminy Przemęt 30.000,00 zł
- wpływów za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd 25.000,00 zł
- wpływów za zbiórkę baterii od firmy REBA 2.900,00 zł

Wysokość dochodów przyjęto do budżetu na podstawie osiągniętych dochodów w 2011 roku.

7. Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin na zadania bieżące

723.644,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu:

- wpłat z gmin na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin – uczestników ZMO” na kwotę 100.000,00 zł
 - ✓ z gminy Wolsztyn 50.000,00 zł
 - ✓ z gminy Siedlec 25.000,00 zł
 - ✓ z gminy Przemęt 25.000,00 zł
- wpłat z gmin na pokrycie kosztów związanych z segregacją odpadów na kwotę 288.000,00 zł
w tym:
 - ✓ z gminy Wolsztyn 135.000,00 zł
 - ✓ z gminy Siedlec 35.000,00 zł
 - ✓ z gminy Przemęt 118.000,00 zł

- wpłat gmin na spłatę kapitału od zaciągniętych pożyczek na kwotę 335.644,00 zł
w tym:
 - ✓ z gminy Wolsztyn 210.168,00 zł
 - ✓ z gminy Siedlec 121.756,00 zł
 - ✓ z gminy Przemęt 3.720,00 zł

8. Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

11.917,00 zł

Za zbiórkę opakowań Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazuje na rzecz Związku opłatę produktową. W 2011 roku na rachunek Związku wpłynęła kwota w wysokości 11.917,00 zł i na tym poziomie została zaplanowana w budżecie na 2012 rok.

Budżet dochodów na 2012 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 31-12-2011 rok przedstawia tabela Nr 2

Tabela Nr 2

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie 31-12-2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
758			3 000,00	1 000,00	33,33
	75814		3 000,00	1 000,00	33,33
		0920	3 000,00	1 000,00	33,33
900			3 312 170,00	3 760 476,00	113,54
	90002		1 774 658,00	2 039 016,00	114,90
		0690	260,00	0,00	0,00
		0830	817 744,00	1 137 472,00	139,10
		0920	1 100,00	0,00	0,00
		0970	208 400,00	177 900,00	85,36
		2320	45 000,00	0,00	0,00
		2440	86 510,00	0,00	0,00
		2900	615 644,00	723 644,00	117,54
		6650	0,00	0,00	0,00
	90019		1 525 595,00	1 709 543,00	112,06
		0690	1 525 595,00	1 709 543,00	112,06
	90020		11 917,00	11 917,00	100,00
		0400	11 917,00	11 917,00	100,00
OGÓŁEM			3 315 170,00	3 761 476,00	113,46

**PLANOWANE WYDATKI
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2012 ROK**

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

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2012 rok zakłada realizację wydatków w wysokości **4.255.888,00 zł**. Przewidywane wykonanie na dzień 31-12-2011 roku kształtują się na poziomie **3.312.367,00 zł**. Planowane wydatki na 2012 rok zwiększyły się w porównaniu z przewidywanymi wydatkami na 2011 rok o kwotę **943.521,00** co stanowi **28,49 %**.

Przyczyną zwiększenia wydatków w planowanym budżecie na 2012 rok jest kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Powodowie i Reklinku”. Związek na pokrycie wydatków planuje zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 856.850,00 zł.

Budżet wydatków na 2012 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 31-12-2011 r. przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie na 31-12-2011 roku	Plan wydatków na 2012 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
757			35 000,00	30 000,00	85,71
	75702		35 000,00	30 000,00	85,71
		8110	35 000,00	30 000,00	85,71
758			0,00	4 500,00	0,00
	75818		0,00	4 500,00	0,00
		4810	0,00	4 500,00	0,00
900			3 277 367,00	4 221 388,00	128,80
	90002		1 843 132,00	2 511 845,00	136,28
		3020	2 400,00	2 400,00	100,00
		4010	367 200,00	378 200,00	103,00
		4040	28 500,00	28 400,00	99,65
		4110	65 000,00	67 000,00	103,08
		4120	9 500,00	9 800,00	103,16
		4170	24 740,00	24 740,00	100,00
		4210	141 000,00	131 600,00	93,33
		4260	32 000,00	33 000,00	103,13
		4270	50 000,00	16 400,00	32,80
		4280	150,00	150,00	100,00
		4300	1 014 220,00	773 620,00	76,28
		4350	2 000,00	2 000,00	100,00
		4360	8 600,00	8 600,00	100,00
		4370	3 000,00	3 000,00	100,00
		4400	13 300,00	16 100,00	121,05
		4410	7 000,00	7 000,00	100,00
		4420	200,00	0,00	0,00
		4430	52 400,00	33 064,00	63,10
		4440	10 754,00	14 171,00	131,77
		4520	400,00	400,00	100,00
		4600	3,00	0,00	0,00
		4700	2 200,00	2 200,00	100,00
		6050	0,00	943 500,00	0,00
		6060	8 565,00	16 500,00	192,64
	90019		1 434 235,00	1 709 543,00	119,20
		4510	1 434 235,00	1 709 543,00	119,20
RAZEM			3 312 367,00	4 255 888,00	128,48

Strukturę wydatków budżetu przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Przewidywane wykonanie na 31-12-2011	Wydatki planowane na 2012 rok	Przewidywane wykonanie na 31-12-2011	Wydatki planowane na 2012 rok	
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI BIEŻĄCE	3 303 802,00	3 295 888,00	99,74	77,44	-22,30
w tym:					
- obsługa długu publicznego	35 000,00	30 000,00	1,06	0,70	-0,35
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	494 940,00	508 140,00	14,94	11,94	-3,00
- opłata na rzecz budżetu państwa	1 434 235,00	1 709 543,00	43,30	40,17	-3,13
- rezerwa ogólna	0,00	4 500,00	0,00	0,11	0,11
- pozostałe wydatki bieżące	1 339 627,00	1 043 705,00	40,44	24,52	-15,92
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	8 565,00	960 000,00	0,26	22,56	22,30
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	0,00	943 500,00	0,00	22,17	22,17
- zakupy inwestycyjne	8 565,00	16 500,00	0,26	0,39	0,13
RAZEM	3 312 367,00	4 255 888,00	100,00	100,00	0,00

W budżecie na 2012 rok plan wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące** na kwotę: **3.295.888,00 zł**, co stanowi **77,44 %** budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę: 30.000,00 zł
 - wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę: 508.140,00 zł
 - opłata za przyjęte odpady na składowiska na kwotę: 1.709.543,00 zł
 - rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków budżetu 4.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na kwotę: 1.043.705,00 zł
- Wydatki majątkowe** na kwotę: **960.000,00 zł**, co stanowi **22,56 %** budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na kwotę: 943.500,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę: 16.500,00 zł

Wydatki bieżące 3.295.888,00

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących tytułów:

Wydatki na obsługę długu publicznego 30.000,00 zł

Rozdział 75702 paragraf 8110 30.000,00 zł

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

W Związku Międzygminnym „OBRA” dług publiczny stanowią odsetki od zaciągniętych pożyczek.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi	508.140,00 zł
--	----------------------

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

Rozdział 90002 paragrafy 4010	<u>378.200,00 zł</u>
--------------------------------------	-----------------------------

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy zawartej na podstawie umowy o pracę. W budżecie na 2012 rok wydatki z tytułu wynagrodzenia pracowników zostały skalkulowane na podstawie planowanego wykonania 2011 roku zakładając 3% wskaźnik podwyżki.

Rozdział 90002 paragraf 4040	<u>28.400,00 zł</u>
-------------------------------------	----------------------------

W paragrafie tym skalkulowane są dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”. Podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia była 1/12 przewidywanego wykonanie paragrafu 4010 za 2011 x 8,50%.

Rozdział 90002 paragraf 4110	<u>67.000,00 zł</u>
-------------------------------------	----------------------------

W paragrafie tym skalkulowane są pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i pracodawcy.

Rozdział 90002 paragraf 4120	<u>9.800,00 zł</u>
-------------------------------------	---------------------------

W paragrafie tym skalkulowane są składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

Rozdział 90002 paragraf 4170	<u>24.740,00 zł</u>
-------------------------------------	----------------------------

W ramach tego paragrafu skalkulowane jest wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, w tym między innymi dla sprzętaczki, dla przewodników programów edukacyjnych.

Opłata na rzecz budżetu państwa	1.709.543,00 zł
--	------------------------

Rozdział 90019 paragraf 4510	<u>1.709.543,00 zł</u>
-------------------------------------	-------------------------------

W paragrafie tym planowane są wydatki związane z pobieraną opłatą za przyjęte odpady na składowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm. z dnia 27 kwietnia 2001 r.). W 2012 roku opłata ta wynosić będzie 110,65 zł od 1 Mg odpadów. Opłatę tę przekazuje się na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego dwa razy do roku – za I półrocze do 30 lipca, za II półrocze do 31 stycznia następnego roku.

Rezerwa ogólna	4.500,00 zł
-----------------------	--------------------

Rozdział 75818 paragraf 4810	<u>4.500,00 zł</u>
-------------------------------------	---------------------------

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 4.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące	1.043.705,00 zł
----------------------------------	------------------------

Pozostałe wydatki bieżące przedstawione są według następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 90002 paragraf 3020	<u>2.400,00 zł</u>
-------------------------------------	---------------------------

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem odzieży roboczej dla pracowników składowisk.

Rozdział 90002 paragraf 4210	<u>131.600,00 zł</u>
-------------------------------------	-----------------------------

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia. W budżecie Związku na 2012 rok planuje się następujące zakupy:

- | | |
|--|---------------------|
| • materiały biurowe na kwotę: | <u>3.000,00 zł</u> |
| • materiały pod potrzeby realizowanych programów edukacyjnych | <u>8.000,00 zł</u> |
| • akcesoria komputerowe na kwotę: | <u>8.600,00 zł</u> |
| w tym: | |
| ✓ program Kaspersky AV | 600,00 zł |
| ✓ program Przetargi | 800,00 zł |
| ✓ toner, tusz, płyty CD/DVD, podzespoły komputerowe - PenDrive | 6.000,00 zł |
| ✓ licencja na użytkowanie serwera | 1.200,00 zł |
| • zakup wyposażenia | <u>300,00 zł</u> |
| w tym: | |
| ✓ kalkulator | 300,00 zł |
| • zakup paliwa na kwotę: | <u>90.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| ✓ Składowisko w Powodowie | 70.000,00 zł |
| ✓ Składowisko w Siekówku | 20.000,00 zł |
| • pozostałe materiały na kwotę: | <u>21.700,00 zł</u> |
| w tym: | |

<u>Biuro ZMO</u>	<u>10.100,00 zł</u>
------------------	---------------------

- | | |
|--|-------------|
| ✓ książki i czasopisma fachowe (Finanse Publiczne, Przegląd Komunalny, Przetargi Publiczne, Gazeta Prawna-Prawo) | 3.800,00 zł |
| ✓ worki do segregacji odpadów | 3.300,00 zł |
| ✓ materiały różne (wiązanki okolicznościowe, środki czystości, kartki okolicznościowe, pocztowe książki nadawcze, artykuły spożywcze i gospodarcze, woda mineralna itp.) | 3.000,00 zł |

<u>Składowisko w Powodowie</u>	<u>4.900,00 zł</u>
--------------------------------	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| ✓ woda mineralna | 400,00 zł |
| ✓ materiały różne (oleje hydrauliczne, smary, wycieraczki, narzędzia podręczne, środki czystości, artykuły gospodarcze, pompa do wody, wąż ogrodowy, rury, styki, przewody, bęben z żyłką do kosy, zawór kulowy i zwrotny, itp.) | 4.500,00 zł |

<u>Składowisko w Siekówku</u>	<u>6.700,00 zł</u>
-------------------------------	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| ✓ materiały eksploatacyjne oraz części zamienne do kompaktora | 5.000,00 zł |
| ✓ olej oraz części zamienne do kosy | 200,00 zł |
| ✓ materiały różne (karma dla psa, środki ochrony, nawozy sztuczne, narzędzia, środki czystości, artykuły gospodarcze itp.) | 1.500,00 zł |

Rozdział 90002 paragraf 4260	<u>33.000,00 zł</u>
W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z wykorzystaniem energii elektrycznej oraz zużyciem wody. Wydatki te ponoszone są na składowiskach w Powodowie i Siekówku, w tym:	
• na składowisku w Powodowie planuje się kwotę	26.000,00 zł
• na składowisku w Siekówku planuje się kwotę	7.000,00 zł
Rozdział 90002 paragraf 4270	<u>16.400,00 zł</u>
W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z remontami. W budżecie na 2012 rok planuje się następujące wydatki, w tym:	
• <u>Składowisko w Powodowie</u>	<u>8.800,00 zł</u>
✓ naprawa kompaktora	7.500,00 zł
✓ naprawa układu sterowania przepompowni ścieków	400,00 zł
✓ naprawa kosiarki samojezdnej	900,00 zł
• <u>Składowisko w Siekówku</u>	<u>7.600,00 zł</u>
✓ naprawa kompaktora, koszty robocizny	7.500,00 zł
✓ naprawa prostownika, układu sterowania	100,00 zł
Rozdział 90002 paragraf 4280	<u>150,00 zł</u>
W ramach tego paragrafu planuje się wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników ZMO.	
Rozdział 90002 paragraf 4300	<u>773.620,00 zł</u>
W budżecie na 2012 rok w paragrafie tym planuje się następujące wydatki:	
• koszty utrzymania rachunku bankowego(60,00 zł x12 m-cy)	<u>720,00 zł</u>
• usługi związane z zbiórką zużytego sprzętu rtv i agd, gabarytów	<u>37.000,00 zł</u>
• koszty związane z segregacją odpadów	<u>398.000,00 zł</u>
• koszty usuwania wyrobów z azbestu	<u>100.000,00 zł</u>
• usługi związane z realizacją programu edukacyjnego (np. wynajem autokarów do przewozu młodzieży szkolnej, pokaz czerpania papieru, przygotowanie informatora ZM OBRA)	<u>9.000,00 zł</u>
• wywóz nieczystości	<u>66.006,00 zł</u>
w tym:	
✓ składowisko w Powodowie (należała zaplanować 85.000,00 zł)	52.006,00 zł
✓ składowisko w Siekówku	14.000,00 zł
• pozostałe	<u>162.894,00 zł</u>
w tym:	
<u>Biuro ZMO</u>	<u>135.168,00 zł</u>
✓ stała obsługa prawna	17.214,00 zł
✓ usługi informatyczne	12.000,00 zł
✓ opłata za prowadzenie nadzoru w zakresie BHP	2.400,00 zł
✓ opłaty pocztowe	95.108,00 zł
✓ opłata za aktualizacje programów:	4.350,00 zł
- programy Progman	2.600,00 zł
- opłata za program GOMIG	750,00 zł
- opłata abonamentowa za użytkowanie BIP	1.000,00 zł
✓ wyrobienie pieczętek	300,00 zł
✓ dzierżawa i naprawa kserokopiarki	2.606,00 zł

✓ odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	190,00 zł
✓ usługi różne (czynsz za barak na wodę, koszty pakowania i wysyłki czasopism, sanityzacja, kserokopia dokumentacji)	1.000,00 zł
<u>Składowisko w Powodowie</u>	<u>18.360,00 zł</u>
✓ przewóz kompaktora	3.500,00 zł
✓ monitoring składowiska	12.960,00 zł
✓ opłata za pozostawienie w gruncie kolejowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powodowo	1.400,00zł
✓ pozostałe (czynsz za barek, druk projektów, ksero mappek)	500,00 zł
<u>Składowisko w SiekóWKu</u>	<u>4.726,00 zł</u>
✓ monitoring	4.300,00 zł
✓ przegląd gaśnic	40,00 zł
✓ aktualizacja programu „Ewidencja odpadów”	336,00 zł
✓ usługi weterynaryjne	50,00 zł
<u>Składowisko w Reklinku</u>	<u>2.320,00 zł</u>
✓ monitoring	2.320,00 zł
<u>Składowisko w Kopanicy</u>	<u>2.320,00 zł</u>
✓ monitoring	2.320,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4350

2.000,00 zł

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

Rozdział 90002 paragraf 4360

8.600,00 zł

W paragrafie tym skalkulowane są wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. W budżecie na 2012 rok planuje się kwotę 8.600,00 zł, w tym:

- biuro ZM „OBRA” na kwota 6.000,00 zł
- Składowisko w Powodowie na kwotę 1.500,00 zł
- Składowisko w SiekóWKu na kwotę 1.100,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4370

3.000,00 zł

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

Rozdział 90002 paragraf 4400

16.100,00 zł

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

Rozdział 90002 paragraf 4410

7.000,00 zł

W tym paragrafie planuje się wydatki związane z podróżami służbowymi. W budżecie Związku na 2012 rok planuje się delegacje oraz ryczałty samochodowe dla pracowników składowisk.

Rozdział 90002 paragraf 4430

33.064,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się wydatki związane z opłatą za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej oraz dzierżawę za grunty na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, składkę członkowską.

Rozdział 90002 paragraf 4440**14.171,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jako podstawę naliczenia ZFŚS na 2012 rok przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które wynosi 3.359,00 zł. Pochodną tej wielkości jest odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego w kwocie 1.259,62 zł. Wysokość odpisu obliczono przyjmując $3.359,00 \text{ zł} \times 37,50\% = 1.259,62 \text{ zł}$. W budżecie Związku na 2012 rok odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 14.171,00 zł, co wynika z następującego wyliczenia $11,25 \text{ etatów} \times 1.259,62 \text{ zł} = 14.170,72 \text{ zł}$.

Rozdział 90002 paragraf 4520**400,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki dotyczące zajęcia pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie w kwocie 255,60 zł – decyzja nr 13/2008 z dnia 5 marca 2008 roku oraz Urzędu Miejskiego w Wolsztynie w kwocie 122,40 – decyzja nr 33 z dnia 4 kwietnia 2008 roku.

Rozdział 90002 paragraf 4700**2.200,00 zł**

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

Wydatki majątkowe**960.000,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne**943.500,00 zł****Rozdział 90002 paragraf 6050****943.500,00**

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Powodowie i Reklinku”. Zadanie to finansowane ma być środkami własnymi na kwotę 86.650,00 zł a na kwotę 856.850,00 zł planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne**16.500,00 zł****Rozdział 90002 paragraf 6060****16.500,00 zł**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano następujące zakupy inwestycyjne:

- c.d. płatności związanych z zakupem programu prawnego LEX OMEGA 1.500,00
- zakup serwera wraz z zabezpieczeniem (UPS) 10.000,00
- zakup komputera 5.000,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Związek Międzygminny „OBRA” nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji oraz nie posiada innego majątku.
2. Mienie w posiadaniu Związku Międzygminnego „Obra” to:

1) rębak na kwotę:	45.000 zł
2) pojemniki do segregacji odpadów na kwotę:	371.869,19 zł
3) sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę:	35.717,48 zł
4) kwatery składowiska odpadów komunalnych w Powodowie na kwotę:	5.082.299,82 zł
5) kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompowniami na składowisku w Powodowie na kwotę	535.709,92 zł
6) droga dojazdowa do składowiska w Powodowie na kwotę	1.218.717,75 zł
7) urządzenie do pielęgnacji zieleni – kosiarka samojezdna na kwotę	14.100,00 zł
8) ulepszenie wartości w obcym środku trwałym – Składowisko w Kopanicy	270.399,20 zł
3. Mienie związku nie jest przedmiotem hipoteki ani zastawu.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Projekt budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2012 rok zakłada deficyt na kwotę 494.412,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są planowane przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki.

Przewidywany wynik finansowy na 31-12-2011 roku oraz planowany wynik na 2012 rok przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Treść	Przewidywane wykonanie na 31-12-2011 roku	Planowany budżet na 2012 rok	% wzrostu
A. Dochody	3 315 170,00	3 761 476,00	113,46
B. Wydatki	3 312 367,00	4 255 888,00	128,48
C. Wynik finansowy (A-B)	2 803,00	-494 412,00	x

Przewidywane wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31-12-2011 roku oraz plan przychodów i rozchodów na 2011 rok przedstawia tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie na 31-12-2011 r.	Plan na 2012 r.
I.	PRZYCHODY	332 841,00	856 850,00
	952-Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	0,00	856 850,00
	955-Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	332 841,00	0,00
II.	ROZCHODY	335 644,00	362 438,00
	992-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	335 644,00	362 438,00

Planowany wynik budżetu oraz planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w budżecie na 2011 rok różnią się od przewidywanego wykonania na dzień 31-12-2011 roku zawartego w części opisowej do projektu budżetu na 2012 rok oraz WPF z powodu rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn.: "Stacja przeładunkowa z sortownią w m. Powodowo, gmina Wolsztyn", na którą Związek planował zaciągnąć pożyczkę na kwotę 2.000.000,00 zł. Na najbliższym Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „OBRA”, które odbędzie się 22 listopada 2011 roku zostaną podjęte uchwały dostosowujące do przewidywanego wykonania na dzień 31-12-2011 roku przedstawionego w WPF i części opisowej projektu budżetu na 2012 rok.

Planowane zadłużenie Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31-12-2011 roku pokazuje tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Lp.	Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto pożyczkę oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętej pożyczki	Planowana kwota spłat pożyczek na dzień 31-12-2011 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31-12-2011 roku	Planowana pożyczka na 2012 roku	Kwota spłat pożyczek na 2012 rok	Planowane zadłużenie na dzień 31-12-2012 roku
1.	WFOS i GW w Poznaniu Zadanie inwestycyjne p.n.: "Rozbudowa kwatery składowiska odpadów komunalnych w m. Powodowo, gmina Wolsztyn" (ostatnia rata spłaty: 14-03-2015 roku)	1 097 390,00	448 929,00	648 461,00	0,00	199 524,00	448 937,00
2.	WFOS i GW w Poznaniu Zadanie inwestycyjne p.n.: "Budowa kanalizacji ściekowej na terenach inwestycyjnych i do składowiska odpadów komunalnych w m. Powodowo, gmina Wolsztyn" (ostatnia rata spłaty: 20-08-2013 roku)	375 878,00	211 950,00	163 928,00	0,00	94 200,00	69 728,00
3.	WFOS i GW w Poznaniu Zadanie inwestycyjne p.n.: "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy" (ostatnia rata spłaty: 21-09-2015 roku)	176 334,00	37 400,00	138 934,00	0,00	29 920,00	109 014,00
4.	WFOS i GW w Poznaniu Zadanie inwestycyjne p.n.: "Rozwój ponadlokalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów" (ostatnia rata spłaty: 21-10-2013 roku)	41 000,00	12 000,00	29 000,00	0,00	12 000,00	17 000,00
5.	WFOS i GW w Poznaniu Planowana pożyczka na zadanie inwestycyjne pn.: "Rekultywacja składowiska w Powodowie i Reklinku"	0,00	0,00	0,00	856 850,00	26 794,00	830 056,00
Razem zadłużenie na dzień 31-12-2012 roku		1 690 602,00	710 279,00	980 323,00	856 850,00	362 438,00	1 474 735,00

Planowane przedsięwzięcia określone w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia tabela Nr 8.

Tabela Nr 8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe w latach 2009-2012	Limit wydatków na 2012 rok	Sposób finansowania na 2012 rok	
					Środki własne	Planowana pożyczka
1.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Powodowie i Reklinku	Związek Międzygminny "Obra"	952 056,69	943 500,00	86 650,00	856 850,00

Wolsztyn, dnia 15-11-2011 r.