

UCHWAŁA NR XXVII/120/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Międzygminnego „OBRA” na lata 2023-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 69 ust. 3 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego "OBRA" uchwała, co następuje:

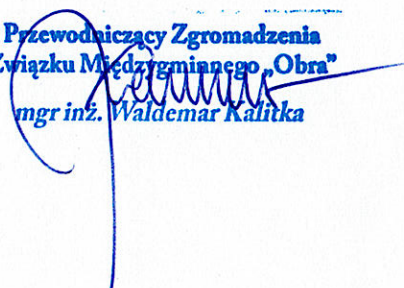
§ 1. W uchwale Nr XXII/102/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "OBRA" na lata 2023-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały XXII/102/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "OBRA" na lata 2023-2026 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „OBRA”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Obra”

mgr inż. Waldemar Kalitka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "OBRA" na lata 2023-2026

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą:

- aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających ze zmian budżetu Związku Międzygminnego "Obra" na 2023 rok. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 91.652,00 zł (dochody bieżące). Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 91.652,00 zł (wydatki bieżące).

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany dotyczące aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań w następujących pozycjach:

1) W punkcie 1.3.1.7 znajdowało się zadanie bieżące pn. "Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wolsztyn w okresie od 01.07.2023 do 31.12.2023 - Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wolsztyn". Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe i postępowania odwoławcze przed KIO nie było możliwe podpisanie umowy i realizacja zadania w zakładanym terminie. W związku z powyższym zawarto umowy na podstawie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu z wolnej ręki z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy o Prawo Zamówień Publicznych na okres od 1 lipca do 20 sierpnia 2023 roku. W zaistniałej sytuacji zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia bieżącego na **"Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wolsztyn w okresie od 21.08.2023 do 31.12.2023 - Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wolsztyn"**. W wyniku rozstrzygniętego przetargu i zakończenia postępowań odwoławczych przed KIO w w.w. zadaniu łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.079.639,60 zł i po zmianie wynoszą 1.353.542,40 zł. Limit wydatków w 2023 roku zostaje zmniejszony o kwotę 974.909,60 zł, po zmianie wynosi 1.052.742,40 zł. Również zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 104.730,00 zł, a po zmianie wynosi 300.800,00 zł.

2) W punkcie 1.3.1.12 postępowanie przetargowe na przedsięwzięcie pn.: **"Zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "Obra" - odpady pozostałe"** zostało unieważnione. W związku z tym następuje aktualizacja łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2022-2024 do wartości zerowych. Odbiór pozostałych odpadów będzie realizowany poza WPF w cyklu rocznym.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/120/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	26 046 704,50	26 046 704,50	0,00	0,00	0,00	666 995,50	25 379 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 306 454,00	29 306 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 306 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 200 342,00	31 200 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 776 751,00	32 776 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 776 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wridełtania prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:			w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023		27 418 834,96	27 313 834,96	1 742 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
2024		29 306 454,00	27 703 249,00	1 870 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 205,00	1 603 205,00	0,00
2025		31 200 342,00	29 977 151,00	1 940 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 191,00	1 223 191,00	0,00
2026		32 776 751,00	32 009 870,00	2 008 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 881,00	766 881,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-1 372 130,46	0,00	1 372 130,46	0,00	0,00	1 372 130,46	1 372 130,46	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
										Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 267 130,46	105 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 603 205,00	1 603 205,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 223 191,00	1 223 191,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	766 881,00	766 881,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	-4,99%	7,25%	12,28%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,47%	0,16%	5,20%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,92%	x	5,06%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,34%	x	6,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:			
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				10.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	0,00	0,00	18 775 460,96	18 690 460,96	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 479 530,17	6 479 530,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	406 427,40	406 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						splata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/120/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 505 003,60	18 775 460,96	7 479 530,17	406 427,40	0,00	1 085 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 393 679,40	18 690 460,96	6 479 530,17	406 427,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 111 324,20	85 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				42 505 003,60	18 775 460,96	7 479 530,17	406 427,40	0,00	1 085 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 393 679,40	18 690 460,96	6 479 530,17	406 427,40	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wolsztyn przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie, Berzyna 6 w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wolsztyn	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2021	2023	3 814 731,28	227 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlec przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcu przy ul. Zbąszyńskiej 15 w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlec	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2021	2023	1 826 341,35	121 034,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Przemęt przez Firmę Usługowo-Handlową Dominik Zając z siedzibą w Błotnicy przy ul. Szkolnej 46 w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Przemęt	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2021	2023	2 253 983,35	154 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin - uczesników Związku Międzygminnego "OBRA" - Odbiór i zagospodarowanie odpadów przez instalację przetwarzania odpadów komunalnych	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2021	2023	9 285 857,80	860 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przemęt w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024 - Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przemęt	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2022	2025	5 472 532,80	2 508 244,20	2 736 266,40	228 022,20	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Siedlec w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024 - Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Siedlec	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2022	2025	4 281 724,80	1 962 457,20	2 140 862,40	178 405,20	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wolsztyn w okresie od 21.08.2023 do 31.12.2023 - Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wolsztyn	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2023	2024	1 353 542,40	1 052 742,40	300 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "OBRA" w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez instalację przetwarzania odpadów komunalnych	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2022	2024	10 821 480,00	9 855 690,00	965 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "OBRA" - odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2022	2024	1 306 368,00	1 197 504,00	108 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "OBRA" - zużyte opony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2023	2024	53 730,00	47 013,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "OBRA" - odpady wielkogabarytowe - Odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2022	2024	496 800,00	455 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z terenu gmin - uczestników Związku Międzygminnego "OBRA" - odpady pozostałe - Odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla ZM "OBRA" - Usługi pocztowe	Związek Międzygminny "OBRA" w Wolsztynie	2023	2024	390 585,52	229 756,20	160 829,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie i przeprowadzenie badań monitoringowych składów odpadów innych niż niebezpieczne, zarządzanych przez Związek Międzygminny "OBRA" - Badania monitoringowe składów	Związek Międzygminny "OBRA" w Wolsztynie	2023	2024	36 002,10	18 001,05	18 001,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 111 324,20	85 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Uzupelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2017	2023	41 324,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Budowa PSZOK na terenie gminy Siedlec - uczestnika ZMO - Uzupelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "OBRA" (Jednostka)	2023	2024	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00