

UCHWAŁA NR 31/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
z dnia 2 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2017-2020.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t, poz. 1579), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku Gmin Dolnej Odry w latach 2017-2020 - BRAK.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Józef Piątek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały 31/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	8 138 811,98	8 138 811,98	0,00	0,00	7 809 786,90	0,00	0,00	156 503,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 856 075,28	10 856 075,28	0,00	0,00	9 615 572,48	0,00	0,00	1 240 502,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	13 174 952,00	13 174 952,00	0,00	0,00	12 078 331,00	0,00	0,00	977 303,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 619 766,00	14 619 766,00	0,00	0,00	12 013 000,00	0,00	0,00	2 606 766,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 593 114,00	10 593 114,00	0,00	0,00	10 158 417,00	0,00	0,00	405 797,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 484 128,00	12 484 128,00	0,00	0,00	12 078 331,00	0,00	0,00	405 797,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 484 128,00	12 484 128,00	0,00	0,00	12 078 331,00	0,00	0,00	405 797,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 484 128,00	12 484 128,00	0,00	0,00	12 078 331,00	0,00	0,00	405 797,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	-293 468,56	442 763,05	442 763,05	293 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	114 885,52	149 294,49	149 294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	898 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równań, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [3.1.2b]
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-275 658,16	167 104,89
Wykonanie 2015	1 091 714,11	0,00	119 885,52	269 180,01
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	429 046,00	429 046,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	898 766,00	898 766,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	3,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,00%	0,32%	1,29%	TAK	TAK
2018	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	1,45%	2,42%	TAK	TAK
2019	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	1,09%	2,05%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	842 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1						
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Związku Gmin Dolnej Odry
na lata 2017 - 2020**

A) Rok 2017

1. Dotyczy dochodów roku 2017

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 405 797,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 20 000,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 10 098 417,00 zł,
- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 60 000,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzenia w kwocie 8 800,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 10 593 114,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2017

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 842 984,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 9 717 880,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 2 250,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 30 000,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 10 593 114,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2017

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2017

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2017

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2017

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2017

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2017

Objaśnienia:

Spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, w tym relację, o której mowa w art. 243.

B) Rok 2018

1. Dotyczy dochodów roku 2018

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 405 797,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 10 000,00 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 12 028 181,00 zł
- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 40 000,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika w kwocie 150,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 484 128,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2018

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 885 133,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 577 495,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 500,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 20 000,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 484 128,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2018

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2018

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2018

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2018

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2018

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2018

Objaśnienia:

Spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, w tym relację, o której mowa w art. 243.

C) Rok 2019

1. Dotyczy dochodów roku 2019

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 405 797,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 10 000,00 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 12 028 181,00 zł
- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 40 000,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika w kwocie 150,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 484 128,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2019

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 885 133,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 577 495,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 500,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 20 000,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 484 128,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2019

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2019

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2019

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2019

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2019

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2019

Objaśnienia:

Spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, w tym relację, o której mowa w art. 243.

D) Rok 2020

1. Dotyczy dochodów roku 2020

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 405 797,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 10 000,00 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 12 028 181,00 zł,
- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 40 000,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika w kwocie 150,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 484 128,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2020

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 885 133,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 597 495,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 500,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 0,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 484 128,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2020

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2020

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2020

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2020

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2020

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2020

Objaśnienia:

Spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, w tym relację, o której mowa w art. 243.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

BRAK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

