

**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: 2 400 040,00 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 60 000,00 zł
- z wpływów z dywidendy - 150 000,00 zł oraz z wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - 44 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej - 2 796,00 zł oraz z wpływów bieżących (opłata skarbową, wpływy z różnych dochodów, wpływów z tytułu grzywien i kar) - 667,00 zł .

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 835 920,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2017

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 044 398,00 zł.,
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 757 272,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 2 250,00 zł
- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 2 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 30 000,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 835 920,00 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.