załącznik Nr 2

do uchwały Nr…../2019

Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

z dnia 13 maja 2019 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

**Związku Gmin Dolnej Odry**

**na lata 2019 - 2022**

1. **Rok 2019**
2. **Dotyczy dochodów roku 2019**

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

|  |  |
| --- | --- |
| - ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 1 616 855,00 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: 11 799 909,00 zł,  - tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 30 000,00 zł,  - z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzenia w kwocie 30 000,00 zł. |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 13 496 764,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2019**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 306 687,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie:   
 12 143 752,00 zł,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 100,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 30 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 13 225,00.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 13 496 764,00 zł**

1. **Dotyczy wyniku budżetu roku 2019**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2019**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2019**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przychodów roku 2019**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy rozchodów roku 2019**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2019**

Objaśnienia:

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

1. **Rok 2020**
2. **Dotyczy dochodów roku 2020**

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 1 335 525,40 zł, część składki członkowskiej zostanie przeznaczona na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez Związek Gmin Dolnej Odry na terenie gminy Lipiany   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **lp** | **Gmina** | **liczba ludności według GUS** | **kwota składki członkowskiej** | **suma** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **3\*4=5** | | **1** | Cedynia | 4339 | 6,00 | 26 034,00 | | **2** | Banie | 6436 | 6,00 | 38 616,00 | | **3** | Moryń | 4322 | 6,00 | 25 932,00 | | **4** | Stare Czarnowo | 3817 | 6,00 | 22 902,00 | | **6** | Boleszkowice | 2891 | 6,00 | 17 346,00 | | **7** | Kozielice | 2540 | 6,00 | 15 240,00 | | **8** | Dolice | 7959 | 6,00 | 47 754,00 | | **9** | Nowogrodek Pomorski | 3384 | 6,00 | 20 304,00 | | **10** | Warnice | 3497 | 6,00 | 20 982,00 | | **11** | Bielice | 3121 | 6,00 | 18 726,00 | | **12** | Lipiany | 5934 | 6,00 | 35 604,00 | | **13** | Krzęcin | 3775 | 6,00 | 22 650,00 | | **15** | Marianowo | 3172 | 6,00 | 19 032,00 | |  | **razem** | **55187** | **6,00** | **331 122,00** | |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **lp** | **Gmina** | **liczba ludności według GUS** | **kwota składki członkowskiej** | **suma** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **3\*4=5** | | **1** | Cedynia | 4339 | 18,20 | 78 969,80 | | **2** | Banie | 6436 | 18,20 | 117 135,20 | | **3** | Moryń | 4322 | 18,20 | 78 660,40 | | **4** | Stare Czarnowo | 3817 | 18,20 | 69 469,40 | | **6** | Boleszkowice | 2891 | 18,20 | 52 616,20 | | **7** | Kozielice | 2540 | 18,20 | 46 228,00 | | **8** | Dolice | 7959 | 18,20 | 144 853,80 | | **9** | Nowogrodek Pomorski | 3384 | 18,20 | 61 588,80 | | **10** | Warnice | 3497 | 18,20 | 63 645,40 | | **11** | Bielice | 3121 | 18,20 | 56 802,20 | | **12** | Lipiany | 5934 | 18,20 | 107 998,80 | | **13** | Krzęcin | 3775 | 18,20 | 68 705,00 | | **15** | Marianowo | 3172 | 18,20 | 57 730,40 | |  | **razem** | **55187** | **18,20** | **1 004 403,40** |   - 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: 12 084 474,60 zł,  - tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 30 000,00 zł,  - z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzenia w kwocie 30 000,00 zł. |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 13 500 000,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2020**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 270 138,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie:   
 11 196 762,00 zł,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 100,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 30 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 1 000 000,00 zł

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 13 500 000,00 zł**

1. **Dotyczy wyniku budżetu roku 2020**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2020**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2020**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przychodów roku 2020**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy rozchodów roku 2020**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2020**

Objaśnienia:

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

1. **Rok 2021**
2. **Dotyczy dochodów roku 2021**

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | - ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 331 122,00 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: 13 088.878,00 zł  - tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 50 000,00 zł,  - z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika  w kwocie 10 000,00 zł. |  |   **OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 13 500 000,00 zł** |  |

1. **Dotyczy wydatków roku 2021**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 279 137,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie:   
 12 197 763,00 zł,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 100,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 20 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 0,00.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 13 500 000,00 zł**

1. **Dotyczy wyniku budżetu roku 2021**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2021**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2021**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przychodów roku 2021**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy rozchodów roku 2021**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021**

Objaśnienia:

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

1. **Rok 2022**
2. **Dotyczy dochodów roku 2022**

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | - ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 331 122,00 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: 13 088 878,00 zł  - tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 50 000,00 zł,  - z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika  w kwocie 10 000,00 zł. |  |   **OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 13 500 000,00 zł** |  |

1. **Dotyczy wydatków roku 2022**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 280 000,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie:   
 12 196 900,00 zł,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 100,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 20 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 0,00.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 13 500 000,00 zł**

1. **Dotyczy wyniku budżetu roku 2022**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2022**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2022**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przychodów roku 2022**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy rozchodów roku 2022**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2022**

Objaśnienia:

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