**Załącznik Nr 2**

**do uchwały Nr ……./2015**

**Zgromadzenia Ogólnego   
Związku Gmin Dolnej Odry**

**z dnia ……. stycznia 2015 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

**Związku Gmin Dolnej Odry**

**na lata 2015 - 2018**

1. **Rok 2015**
2. **Dotyczy dochodów roku 2015**

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- składek z Gmin w kwocie: 191.982,00 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | 1. | Banie | 12 946,00 zł. | | 2. | Cedynia | 8 810,00 zł. | | 3. | Chojna | 27 938,00 zł. | | 4. | Moryń | 8 740,00 zł. | | 5. | Stare Czarnowo | 7 750,00 zł. | | 6. | Recz | 11 386,00 zł. | | 7. | Widuchowa | 11 196,00 zł. | | 8. | Krzęcin | 7 662,00 zł. | | 9. | Boleszkowice | 5 874,00 zł. | | 10. | Nowogródek Pomorski | 6 784,00 zł. | | 11. | Bielice | 6 272,00 zł. | | 12. | Kozielice | 5 240,00 zł. | | 13. | Lipiany | 12 186,00 zł. | | 14. | Przelewice | 10 702,00 zł. | | 15. | Stargard Szczeciński | 25 152,00 zł. | | 16. | Warnice | 7 182,00 zł. | | 17. | Dolice | 16 162,00 zł. | |  |  |  | |  |
| - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 13 295 088,00 zł,  - wpływy z różnych opłat - 30 000,00 zł,  - odsetki od nieterminowych wpłat – 3 000,00 zł, |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 13 520 070,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2015**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 880 861,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 12 277 684,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 66 000,00 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie: 295 525,00 zł

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 13 520 070,00 zł**

1. **Dotyczy wyniku budżetu roku 2015**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2015**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2015**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przychodów roku 2015**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy rozchodów roku 2015**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2015**

Objaśnienia:

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

1. **Rok 2016**
2. **Dotyczy dochodów roku 2016**

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- składek z Gmin w kwocie: 192 982,00 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | Banie | 13 046,00 zł. | | 2. | Cedynia | 8 860,00 zł. | | 3. | Chojna | 27 938,00 zł. | | 4. | Moryń | 8 790,00 zł. | | 5. | Stare Czarnowo | 7 800,00 zł. | | 6. | Recz | 11 486,00 zł. | | 7. | Widuchowa | 11 196,00 zł. | | 8. | Krzęcin | 7 762,00 zł. | | 9. | Boleszkowice | 5 974,00 zł. | | 10. | Nowogródek Pomorski | 6 784,00 zł. | | 11. | Bielice | 6 372,00 zł. | | 12. | Kozielice | 5 290,00 zł. | | 13. | Lipiany | 12 186,00 zł. | | 14. | Przelewice | 10 702,00 zł. | | 15. | Stargard Szczeciński | 25 252,00 zł. | | 16. | Warnice | 7 282,00 zł. | | 17. | Dolice | 16 262,00 zł. | |  |  |  | |  |  | |  |
| - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez  mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 13 959 842,00 zł.  - wpływy z różnych opłat - 32 000,00 zł,  - odsetki od nieterminowych wpłat – 3 200,00 zł, |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 14 188 024,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2016**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 924 900,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 12 941 324,00 zł.,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 11.500,00 zł.,

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie: 310 300,00 zł.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 14 188 024,00 zł.**

1. **Dotyczy wyniku budżetu roku 2016**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2016**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2016**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przychodów roku 2016**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy rozchodów roku 2016**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2016**

Objaśnienia:

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

1. **Rok 2017**
2. **Dotyczy dochodów roku 2017**

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- składek z Gmin w kwocie: 193 982,00 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | Banie | 13 046,00 zł. | | 2. | Cedynia | 8 910,00 zł. | | 3. | Chojna | 28 038,00 zł. | | 4. | Moryń | 8 890,00 zł. | | 5. | Stare Czarnowo | 7 900,00 zł. | | 6. | Recz | 11 536,00 zł. | | 7. | Widuchowa | 11 296,00 zł. | | 8. | Krzęcin | 7 862,00 zł. | | 9. | Boleszkowice | 5 974,00 zł. | | 10. | Nowogródek Pomorski | 6 884,00 zł. | | 11. | Bielice | 6 372,00 zł. | | 12. | Kozielice | 5 390,00 zł. | | 13. | Lipiany | 12 186,00 zł. | | 14. | Przelewice | 10 802,00 zł. | | 15. | Stargard Szczeciński | 25 302,00 zł. | | 16. | Warnice | 7 332,00 zł. | | 17. | Dolice | 16 262,00 zł. | |  |  | |  |  | 13.241,00 zł. | |  |
| - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez  mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 14 650 000,00 zł.  - wpływy z różnych opłat - 34 000,00 zł,  - odsetki od nieterminowych wpłat – 3 400,00 zł, |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 14 881 382,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2017**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 971 145,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 13 588 437,00 zł.,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 11.500,00 zł.,

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie: 310 300,00 zł.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 14 881 382,00 zł.**

1. **Dotyczy wyniku budżetu roku 2017**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2017**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2017**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przychodów roku 2017**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy rozchodów roku 2017**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2017**

Objaśnienia:

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

1. **Rok 2018**
2. **Dotyczy dochodów roku 2018**

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- składek z Gmin w kwocie: 194 982,00 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | Banie | 13 146,00 zł. | | 2. | Cedynia | 9 010,00 zł. | | 3. | Chojna | 28 138,00 zł. | | 4. | Moryń | 8 890,00 zł. | | 5. | Stare Czarnowo | 8 000,00 zł. | | 6. | Recz | 11 586,00 zł. | | 7. | Widuchowa | 11 296,00 zł. | | 8. | Krzęcin | 7 912,00 zł. | | 9. | Boleszkowice | 5 974,00 zł. | | 10. | Nowogródek Pomorski | 6 884,00 zł. | | 11. | Bielice | 6 372,00 zł. | | 12. | Kozielice | 5 390,00 zł. | | 13. | Lipiany | 12 286,00 zł. | | 14. | Przelewice | 10 902,00 zł. | | 15. | Stargard Szczeciński | 25 402,00 zł. | | 16. | Warnice | 7 432,00 zł. | | 17. | Dolice | 16 362,00 zł. | |  |  |  | |  |  | |  |
| - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez  mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 15 000 000,00 zł.  - wpływy z różnych opłat - 36 000,00 zł,  - odsetki od nieterminowych wpłat – 3 600,00 zł, |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 15 234 582,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2018**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 019 700,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 14 003 382,00 zł.,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 11.500,00 zł.,

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie: 200.000,00 zł.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 15 234 582,00 zł.**

1. **Dotyczy wyniku budżetu roku 2018**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2018**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2018**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przychodów roku 2018**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy rozchodów roku 2018**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2018**

Objaśnienia:

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