**Załącznik Nr 2**

**do uchwały Nr 10/2014**

**Zgromadzenia Ogólnego Związku**

**Gmin Dolnej Odry w Chojnie**

**z dnia 18 listopada 2014r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

**Związku Gmin Dolnej Odry**

**na lata 2014 - 2017**

1. **Rok 2014**
2. **Dotyczy dochodów roku 2014**

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- składek z Gmin w kwocie: 192.766,00 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | 1. | Banie | 13.041,00 zł. | | 2. | Cedynia | 8.905,00 zł. | | 3. | Chojna | 28.160,00 zł. | | 4. | Moryń | 8.839,00 zł. | | 5. | Stare Czarnowo | 7.765,00 zł. | | 6. | Recz | 11.471,00 zł. | | 7. | Widuchowa | 11.237,00 zł. | | 8. | Krzęcin | 7.749,00 zł. | | 9. | Boleszkowice | 5.897,00 zł. | | 10. | Nowogródek Pomorski | 6.825,00 zł. | | 11. | Bielice | 6.297,00 zł. | | 12. | Kozielice | 5.259,00 zł. | | 13. | Lipiany | 12.353,00 zł. | | 14. | Przelewice | 10.761,00 zł. | | 15. | Stargard Szczeciński | 24.797,00 zł. | | 16. | Warnice | 7.187,00 zł. | | 17. | Dolice | 16.223,00 zł. | |  |  |  | |  |
| - z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 1.070,00 zł.  - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 8.952.818,00 zł.  - tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 4.400,00 zł  - tytułem wpływów z różnych opłat – 22 962,00 zł  - odsetki od nieterminowych wpłat – 2 000,00  - tytułem wpływów z różnych dochodów – 9 102,00  - tytułem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 113 048,00 zł  - wpływy z opłaty produktowej – 30.000,00 zł |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 9.328.166,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2014**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 767 745,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 8 540 021,00 zł.,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 2.500,00 zł.,

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie: 17 900,00 zł.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 9 328 166,00 zł.**

1. **Dotyczy wyniku budżetu roku 2014**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2014**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2014**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przychodów roku 2014**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy rozchodów roku 2014**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2014**

Objaśnienia:

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

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

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- składek z Gmin w kwocie: 193.766,00 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | 1. | Banie | 13.141,00 zł. | | 2. | Cedynia | 8.955,00 zł. | | 3. | Chojna | 28.250,00 zł. | | 4. | Moryń | 8.889,00 zł. | | 5. | Stare Czarnowo | 7.795,00 zł. | | 6. | Recz | 11.571,00 zł. | | 7. | Widuchowa | 11.337,00 zł. | | 8. | Krzęcin | 7.799,00 zł. | | 9. | Boleszkowice | 5.917,00 zł. | | 10. | Nowogródek Pomorski | 6.855,00 zł. | | 11. | Bielice | 6.317,00 zł. | | 12. | Kozielice | 5.289,00 zł. | | 13. | Lipiany | 12.453,00 zł. | | 14. | Przelewice | 10.761,00 zł. | | 15. | Stargard Szczeciński | 24.897,00 zł. | | 16. | Warnice | 7.287,00 zł. | | 17. | Dolice | 16.253,00 zł. | |  |  |  | |  |
| - z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 1.000,00 zł.  - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 14.520.000,00 zł.  - tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 4.400,00 zł.  - wpływy z opłaty produktowej – 10.000,00 zł |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 14.729.166,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2015**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1.073.391 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 13.389.275,00 zł.,

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

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie: 255.000,00 zł.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 14.729.166,00 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: 194.766,00 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | 1. | Banie | 13.241,00 zł. | | 2. | Cedynia | 8.995,00 zł. | | 3. | Chojna | 28.430,00 zł. | | 4. | Moryń | 8.919,00 zł. | | 5. | Stare Czarnowo | 7.815,00 zł. | | 6. | Recz | 11.621,00 zł. | | 7. | Widuchowa | 11.387,00 zł. | | 8. | Krzęcin | 7.849,00 zł. | | 9. | Boleszkowice | 5.967,00 zł. | | 10. | Nowogródek Pomorski | 6.895,00 zł. | | 11. | Bielice | 6.367,00 zł. | | 12. | Kozielice | 5.319,00 zł. | | 13. | Lipiany | 12.493,00 zł. | | 14. | Przelewice | 10.791,00 zł. | | 15. | Stargard Szczeciński | 24.997,00 zł. | | 16. | Warnice | 7.327,00 zł. | | 17. | Dolice | 16.353,00 zł. | |  |  |  | |  |
| - z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 1.000,00 zł.  - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 14.529.000,00 zł.  - tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 4.400,00 zł.  - wpływy z opłaty produktowej – 10.000,00 zł |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 14.739.166,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2016**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1.105.593,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 13.397.073,00 zł.,

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

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie: 225.000,00 zł.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 14.739.166,00 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: 195.766,00 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | 1. | Banie | 13.351,00 zł. | | 2. | Cedynia | 9.045,00 zł. | | 3. | Chojna | 28.540,00 zł. | | 4. | Moryń | 8.919,00 zł. | | 5. | Stare Czarnowo | 7.845,00 zł. | | 6. | Recz | 11.751,00 zł. | | 7. | Widuchowa | 11.487,00 zł. | | 8. | Krzęcin | 7.869,00 zł. | | 9. | Boleszkowice | 5.987,00 zł. | | 10. | Nowogródek Pomorski | 6.915,00 zł. | | 11. | Bielice | 6.387,00 zł. | | 12. | Kozielice | 5.329,00 zł. | | 13. | Lipiany | 12.593,00 zł. | | 14. | Przelewice | 10.891,00 zł. | | 15. | Stargard Szczeciński | 25.097,00 zł. | | 16. | Warnice | 7.367,00 zł. | | 17. | Dolice | 16.393,00 zł. | |  |  |  | |  |
| - z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 1.000,00 zł.  - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 14.538.000,00 zł.  - tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 4.400,00 zł.  - wpływy z opłaty produktowej – 10.000,00 zł |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 14.749.166,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2017**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1.138.760,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 13.398.906,00 zł.,

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

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

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 14.749.166,00 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.