

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2021 - 2024

A) Rok 2021

1. Dotyczy dochodów roku 2021

Objaśnienia:

Dochody pochodzą z:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 1 771 050,00 zł,

| Lp. | Gmina | Liczba mieszkańców GUS na 31.12.2019 r. | Składka członkowska 1,00 zł + składka członkowska odroczone za 2019 r. | składka członkowska planowana budowa PSZOK 33,00 zł | Składka członkowska razem |
|-----|----------------|---|--|---|--|
| 1 | Banie | 6308 | 66 308,00 | 208 164,00 | 274 472,00 |
| 2 | Bielice | 3122 | 33 122,00 | 103 026,00 | 136 148,00 |
| 3 | Boleszkowice | 2849 | 16 159,75 | 94 017,00 | 110 176,75 |
| 4 | Cedynia | 4221 | 44 221,00 | 139 293,00 | 183 514,00 |
| 5 | Dolice | 7802 | 7 802,00 | 257 466,00 | 265 268,00 |
| 6 | Lipiany | 5832 | 5 832,00 | 192 456,00 | 198 288,00 |
| 7 | Marianowo | 3113 | 32 481,75 | 102 729,00 | 135 210,75 |
| 8 | Moryń | 4267 | 44 267,00 | 140 811,00 | 185 078,00 |
| 9 | Stare Czarnowo | 3828 | 38 828,00 | 126 324,00 | 165 152,00 |
| 10 | Warnice | 3463 | 3 463,00 | 114 279,00 | 117 742,00 |
| | Razem | 44805 | 292 485,00 w zaokrągleniu | 1 478 565,00 | 1 771 050,00 w zaokrągleniu |

- wpłaty tytułem z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł,

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 11 306 609,00 zł,

- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 25 000,00 zł,

OGÓLEM KWOTA DOCHODÓW: 13 152 659,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2021

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 634 584,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 9 902 871,00 zł,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 100,00
- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 1 602 104,00 zł.

OGÓLEM KWOTA WYDATKÓW: 13 152 659,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021

Objaśnienia:

Spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, z wyjaśnieniem:

8.4.1- informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - nie dotyczy.

Związek Gmin Dolnej Odry na koniec 2019 roku wypracował nadwyżkę z lat ubiegłych na kwotę 2 552 998,97 zł. Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry od 1 stycznia 2020 wprowadziło nową metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaliło stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według szacunków, na poziomie pozwalającym zbilansować dochody i wydatki budżetu, przy jednoczesnym uwzględnieniu nadwyżki z lat poprzednich. W wyniku tak zaplanowanego budżetu, w 2020 roku wydatki bieżące stanowią kwotę wyższą od dochodów własnych, co zostało pokryte nadwyżką z lat ubiegłych. Nadto wyjaśniam, że Związek Gmin Dolnej Odry nie zaciągał kredytów, ani pożyczek, nie emitował papierów wartościowych, nie wykazuje zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, jak również nie udzielał poręczeń oraz gwarancji, wobec czego nie wykazywał oraz nie planuje:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,

3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,

4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji.

Wobec powyższego należy uznać, że Związku Gmin Dolnej Odry nie dotyczy wymóg spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

B) Rok 2022

1. Dotyczy dochodów roku 2022

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku 44 805,00 zł,
- ze składek członkowskich odroczonych za 2019 rok 247 680,00 zł
- wpłaty tytułem z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości 11 307 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30 000,00 zł,

OGÓLEM KWOTA DOCHODÓW: 11 679 485,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2022

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 610 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 10 066 385,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 100,00 zł,

OGÓLEM KWOTA WYDATKÓW: 11 679 485,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2022

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2022

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2022

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2022

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2022

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2022

Objaśnienia:

Spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych

C) Rok 2023

1. Dotyczy dochodów roku 2023

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą z:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku 44 805,00 zł,
- ze składek członkowskich odroczonej za 2019 rok 178 555,00 zł
- wpłaty tytułem z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości 11 307 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30 000,00 zł,

OGÓLEM KWOTA DOCHODÓW: 11 610 360,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2023

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 500 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 10 107 260,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 100,00 zł

OGÓLEM KWOTA WYDATKÓW: 11 610 360,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2023

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2023

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2023

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2023

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2023

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2023

Objaśnienia:

Spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych

D) Rok 2024

1. Dotyczy dochodów roku 2024

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 44 805,00 zł,
- wpłaty tytułem z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 11 400 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30 000,00 zł,

OGÓLEM KWOTA DOCHODÓW: 11 524 805,00 zł

2.Dotyczy wydatków roku 2024

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 600 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 9 921 705,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 100,00 zł

OGÓLEM KWOTA WYDATKÓW: 11 524 805,00 zł

3.Dotyczy wyniku budżetu roku 2024

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4.Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2024

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5.Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2024

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6.Dotyczy przychodów roku 2024

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7.Dotyczy rozchodów roku 2024

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8.Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2024

Objaśnienia:

Spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych