

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../2021 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	12 452 659,00	12 452 659,00	0,00	0,00	0,00	318 050,00	12 136 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 679 485,00	11 679 485,00	0,00	0,00	0,00	44 805,00	11 634 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 610 360,00	11 610 360,00	0,00	0,00	0,00	44 805,00	11 565 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 524 805,00	11 524 805,00	0,00	0,00	0,00	44 805,00	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:			
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	12 452 659,00	11 772 659,00	1 643 884,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00		
2022	11 679 485,00	11 679 485,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 610 360,00	11 610 360,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 524 805,00	11 524 805,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.2			
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	0,08%	5,69%	6,62%	-7,63%	TAK
	0,00%	0,00%	8,28%	-5,96%	TAK
	0,00%	0,00%	7,11%	-7,14%	TAK
	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
						w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:						Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem.	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwda wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji dokonywana w formie wydatków niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty ujęć wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu państwa przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę

^a Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przebiegów i kosztach świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, które zostały przekazane do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.

jednostkę samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego uzyskują z budżetu gminy w całości lub częściowo:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który znacznikowo oraz planuje się zaczągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach i tytułach niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykrazających poza wspomniany okres.

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 pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 316 050,00 zł,

Lp.	Gmina	Liczba mieszkańców GUS na 31.12.2019 r.	Składka członkowska 1,00 zł + składka członkowska odroczone za 2019 r.
1	Banie	6308	66 308,00
2	Bielice	3122	33 122,00
3	Boleszkowice	2849	26 159,75
4	Cedynia	4221	44 221,00
5	Dolice	7802	7 802,00
6	Lipiany	5832	5 832,00
7	Marianowo	3113	46 046,75
8	Moryń	4267	44 267,00
9	Stare Czarnowo	3828	38 828,00
10	Warnice	3463	3 463,00
	Razem	44805	316 050,00 w zaokrągleniu

- wpłaty tytułem z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 180 000,00 zł,

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 11 906 609,00 zł,

- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 000,00 zł,

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 452 659,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2021

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 643 884,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 10 115 675,00 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: 680 000,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 452 659,00 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 pochodzą z:

- 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,

OGÓŁEM 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,

OGÓŁEM 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 odroczonych 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,

OGÓŁEM 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

OGÓŁEM 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,

OGÓŁEM 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

OGÓŁEM 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

