**Załącznik Nr 2**

**do uchwały Nr 22/2015**

**Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry**

**z dnia 1 grudnia 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: 291.982,00 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | 1. | Banie | 19 646,00 zł. | | 2. | Cedynia | 13 410,00 zł. | | 3. | Chojna | 42 438,00 zł. | | 4. | Moryń | 13 240,00 zł. | | 5. | Stare Czarnowo | 11 750,00 zł. | | 6. | Recz | 17 386,00 zł. | | 7. | Widuchowa | 16 996,00 zł. | | 8. | Krzęcin | 11 662,00 zł. | | 9. | Boleszkowice | 8 874,00 zł. | | 10. | Nowogródek Pomorski | 10 284,00 zł. | | 11. | Bielice | 9 572,00 zł. | | 12. | Kozielice | 7 940,00 zł. | | 13. | Lipiany | 18 486,00 zł. | | 14. | Przelewice | 16 302,00 zł. | | 15. | Stargard Szczeciński | 38 252,00 zł. | | 16. | Warnice | 11 182,00 zł. | | 17. | Dolice | 24 562,00 zł. | |  |  |  | |  |
| - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 12 805 088,00 zł,  - wpływy z różnych opłat - 20 000,00 zł,  - odsetki od nieterminowych wpłat – 3 000,00 zł, |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 13 120 070,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2015**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 928 461,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 12 062 609,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 24 000,00 zł,

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:   
5 000,00 zł

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 13 020 070,00 zł**

1. **Dotyczy wyniku budżetu roku 2015**

Objaśnienia: Wynik budżetu 2015 – 100 000,00 zł

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**

W roku 2015 zaplanowano pożyczkę dla Spółki Gmin Dolnej Odry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w Chojnie na kwotę 100 000,00 zł.

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: 977 303,00 zł, |  |
| - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 4.000,00 zł  - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 12 078 331,00 zł  - tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 20 000,00 zł,  - z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika  w kwocie 150,00 zł. |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 13 079 784,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2016**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 764 515,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 652 538,00 zł,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 500,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 164 500,00 zł.,

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie: 496 731,00 zł.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 13 079 784,00 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:

|  |  |
| --- | --- |
| - ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 477 303,00 zł, |  |
| - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 4.000,00 zł  - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 12 078 331,00 zł  - tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 20 000,00 zł,  - z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika  w kwocie 150,00 zł. |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 579 784,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2017**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 764 515,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 777 769,00 zł,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 500,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 36 000,00 zł.,

.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 579 784,00 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:

|  |  |
| --- | --- |
| - ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 477 303,00 zł, |  |
| - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 4.000,00 zł  - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 12 078 331,00 zł  - tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 20 000,00 zł,  - z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika  w kwocie 150,00 zł. |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 579 784,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2018**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 764 515,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 777 769,00 zł,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 500,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 36 000,00 zł.,

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 579 784,00 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.