

załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2023
Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry
z dnia grudnia 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2024 - 2027

A) Rok 2024

1. Dotyczy dochodów roku 2024

Objaśnienia:

Dochody pochodzą z:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 405 240,00 zł,

Lp.	Gmina	Liczba mieszkańców GUS na 31.12.2022 r.	Składka członkowska 10,00 zł na 2024 r. + składka odroczone
1	Banie	5765	57 650,00
2	Bielice	2930	29 300,00
3	Boleszkowice		13 400,00
4	Cedynia	4009	40 090,00
5	Dolice	7160	71 600,00
6	Lipiany	5519	55 190,00
7	Marianowo	2910	29 100,00
8	Moryń	4136	41 360,00
9	Stare Czarowo	3670	36 700,00
10	Warnice	3085	30 850,00
	Razem	39184	405 240,00

- wpłaty tytułem z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200 000,00 zł,

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 13 830 000,00 zł,

- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 80 000,00 zł,

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 14 515 240,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2024

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 960 112,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 12 549 628,00 zł,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 5 500,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 14 515 240,00 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.

9. Dotyczy finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków na 2024 rok

Objaśnienia:

Nie dotyczy

10. Dotyczy informacji uzupełniających kategoriach finansowych w roku 2024

Objaśnienia:

Nie dotyczy

B) Rok 2025

1. Dotyczy dochodów roku 2025

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku, oraz ze składek członkowskich odroczonych 405 240,00 zł;
- wpłaty tytułem z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 250 000,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości 14 364 760,00 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 80 000,00 zł,

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 15 100 000,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2025

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 980 112,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 13 112 888,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 7 000,00 zł,

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 15 100 000,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2025

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2025

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2025

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2025

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2025

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2025

Objaśnienia:

Nie dotyczy

9. Dotyczy finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków na 2025 rok

Objaśnienia:

Nie dotyczy

10. Dotyczy informacji uzupełniających kategoriach finansowych w roku 2025

Objaśnienia:

Nie dotyczy

C) Rok 2026

1. Dotyczy dochodów roku 2026

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą z:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku 405 240,00 zł,
- wpłaty tytułem z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 250 000,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości 14 394 760,00 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 000,00 zł,

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 15 100 000,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2026

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 980 112,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 13 103 888,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 6 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu: 10 000,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 15 100 000,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2026

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2026

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2026

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2026

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2026

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2026

Objaśnienia:

Spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych

9. Dotyczy finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków na 2026 rok

Objaśnienia:

Nie dotyczy

10. Dotyczy informacji uzupełniających kategoriach finansowych w roku 2026

Objaśnienia:

Nie dotyczy

D) Rok 2027

1. Dotyczy dochodów roku 2027

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 405 240,00 zł,
- wpłaty tytułem z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200 000,00 zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 14 444 760,00 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –

50 000,00 zł,

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 15 100 000,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2027

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 980 112,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 13 104 888,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 5 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu: 10 000,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 15 100 000,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2027

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2027

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2027

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2027

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2027

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2027

Objaśnienia:

Spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych.

9. Dotyczy finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków na 2027 rok

Objaśnienia:

Nie dotyczy

10. Dotyczy informacji uzupełniających kategoriach finansowych w roku 2027

Objaśnienia:

Nie dotyczy