**Załącznik Nr 2**

**do projektu uchwały Nr 24/2016**

**Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry**

**z dnia 25 października 2016 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

**Związku Gmin Dolnej Odry**

**na lata 2016 - 2019**

1. **Rok 2016**
2. **Dotyczy dochodów roku 2016**

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

|  |  |
| --- | --- |
| - składek z Gmin w kwocie: 3 568 011,00 zł, |  |
| - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 10.000,00 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 – 60 000,00 zł,- pozostałych odsetek w kwocie 1 318,00 zł;- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika, otrzymane kary, refundacja z PUP, użyczenie lokalu w kwocie 48 000,00 zł. |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 15 765 660,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2016**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 800 200,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 13 919 206,00 zł,

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

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 40 000,00 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie: 1 004 754,00 zł.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 15 765 660,00 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. **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w roku 2016**

Objaśnienia: w roku 2016 w poz. 14 "Dane uzupełniające o długu i jego spłacie" poz. 14.3 "Wydatki zmniejszające dług" i w poz. 14.3.1 "Spłata zobowiązań wymagalnych
z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3" wpisano kwotę zobowiązań wymagalnych
z roku 2015 w kwocie 1 091 714,11 zł. Zobowiązania wymagalne z roku 2015 zostały uregulowane w styczniu 2016 roku i zostały sfinansowane zaciągniętym przez Związek Gmin Dolnej Odry kredytem w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki.

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.

1. **Rok 2019**
2. **Dotyczy dochodów roku 2019**

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 2019**

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 2019**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2019**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2019**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przychodów roku 2019**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy rozchodów roku 2019**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2019**

Objaśnienia:

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