Załącznik Nr 2

do uchwały Nr …../2016

Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

z dnia 2 grudnia 2016 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

**Związku Gmin Dolnej Odry**

**na lata 2017 - 2020**

1. **Rok 2017**
2. **Dotyczy dochodów roku 2017**

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

|  |  |
| --- | --- |
| - ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 405 797,00 zł,  |  |
| - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 20 000,00 zł,- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców na rzecz Związku w wysokości: 10 098 417,00 zł,- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 60 000,00 zł,- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzenia w kwocie 8 800,00 zł. |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 10 593 114,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2017**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 842 984,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie:
9 717 880,00 zł,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 2 250,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 30 000,00 zł.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 10 593 114,00 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: 405 797,00 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: 12 028 181,00 zł- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 40 000,00 zł,- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika w kwocie 150,00 zł. |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 484 128,00 zł**

1. **Dotyczy wydatków roku 2018**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 885 133,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 577 495,00 zł,

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

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 20 000,00 zł.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 484 128,00 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: 405 797,00 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: 12 028 181,00 zł- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 40 000,00 zł,- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika w kwocie 150,00 zł. |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 484 128,00 zł** |  |

1. **Dotyczy wydatków roku 2019**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 885 133,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 577 495,00 zł,

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

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 20 000,00 zł.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 484 128,00 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.

1. **Rok 2020**
2. **Dotyczy dochodów roku 2020**

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| - ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 405 797,00 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: 12 028 181,00 zł,- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 40 000,00 zł,- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika w kwocie 150,00 zł. |  |

**OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 484 128,00 zł** |  |
|  |  |

1. **Dotyczy wydatków roku 2020**

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 885 133,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 597 495,00 zł,

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

- wydatki na obsługę długu w kwocie: 0,00 zł.

**OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 484 128,00 zł**

1. **Dotyczy wyniku budżetu roku 2020**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2020**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2020**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy przychodów roku 2020**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy rozchodów roku 2020**

Objaśnienia:

Nie dotyczy

1. **Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2020**

Objaśnienia:

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