

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Związku Gmin Dolnej Odry
na lata 2018 - 2021**

A) Rok 2018

1. Dotyczy dochodów roku 2018

Objaśnienia:

Dochody pochodzą z:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 376 935,00 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: 12 125 694,00 zł,
- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 30 000,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzenia w kwocie 35 900,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 588 529,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2018

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 076 986,00 zł.,
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 113 643,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 2 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 465 900,00.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 688 529,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2018

Objaśnienia:

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2018

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2018

Objaśnienia: Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

6. Dotyczy przychodów roku 2018

Objaśnienia: W roku 2018 zaplanowano spłatę pożyczki w kwocie 100 000,00 zł przez Spółkę Gmin Dolnej Odry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnie.

7. Dotyczy rozchodów roku 2018

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2018

Objaśnienia:

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

B) Rok 2019

1. Dotyczy dochodów roku 2019

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 376 935,00 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: 12 125 694,00 zł,
- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 30 000,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzenia w kwocie 30 000,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 582 629,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2019

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 130 835,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 319 794,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 2 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 100 000,00.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 582 629,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2019

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2019

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2019

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2019

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2019

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2019

Objaśnienia:

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

C) Rok 2020

1. Dotyczy dochodów roku 2020

Objaśnienia:

Dochody pochodzą będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 348 590,00 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: 11 885 414,00 zł
- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 59 850,00 zł,

- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika w kwocie 150,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 314 004,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2020

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 138 881,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 153 123,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 2 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 0,00.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 314 004,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2020

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2020

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2020

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2020

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2020

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2020

Objaśnienia:

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

D) Rok 2021

1. Dotyczy dochodów roku 2021

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 348 590,00 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: 11 885 414,00 zł
- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 59 850,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika w kwocie 150,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 12 314 004,00 zł

1. Dotyczy wydatków roku 2021

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 195 825,00 zł.,
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 11 096 179,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 2 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 0,00.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 12 314 004,00 zł

1. Dotyczy wyniku budżetu roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

2. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

3. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przychodów roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy rozchodów roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021

Objaśnienia:

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