

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Związku Gmin Dolnej Odry
na lata 2019 - 2022**

A) Rok 2019

1. Dotyczy dochodów roku 2019

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 1 616 855,00 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: 11 799 909,00 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: 13 496 764,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2019

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 209 655,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 12 240 784,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 100,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 13 225,00.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 13 496 764,00 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.

B) Rok 2020

1. Dotyczy dochodów roku 2020

Objaśnienia:

Dochody pochodzą z:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 1 220.624,00 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: 13 199.376,00 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: 14 500 000,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2020

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 270 138,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 13 096 762,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 100,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 100 000,00.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 14 500 000,00 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.

C) Rok 2021

1. Dotyczy dochodów roku 2021

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 500.605,00 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: 13 919.395,00 zł
- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 50 000,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika w kwocie 10 000,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 14 500 000,00 zł

2. Dotyczy wydatków roku 2021

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 279 137,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 13 197 763,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 100,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 0,00.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 14 500 000,00 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy przychodów roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

7. Dotyczy rozchodów roku 2021

Objaśnienia:

Nie dotyczy

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021

Objaśnienia:

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

D) Rok 2022

1. Dotyczy dochodów roku 2022

Objaśnienia:

Dochody pochodzić będą ze:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 500.605,00 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: 13 919 395,00 zł
- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 50 000,00 zł,
- z wpływów z różnych dochodów – terminowe wynagrodzenie płatnika w kwocie 10 000,00 zł.

OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 14 500 000,00 zł

1. Dotyczy wydatków roku 2022

Objaśnienia:

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 1 280 000,00 zł.,

- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 13 196 900,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3 100,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie: 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 0,00.

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 14 500 000,00 zł

1. Dotyczy wyniku budżetu roku 2022

Objaśnienia:

Nie dotyczy

2. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2022

Objaśnienia:

Nie dotyczy

3. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2022

Objaśnienia:

Nie dotyczy

4. Dotyczy przychodów roku 2022

Objaśnienia:

Nie dotyczy

5. Dotyczy rozchodów roku 2022

Objaśnienia:

Nie dotyczy

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2022

Objaśnienia:

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