

**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: 1 306 687,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem związku i działalnością statutową w kwocie: 12 143 752,00 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: 1 865 320,60 zł, część składki członkowskiej zostanie przeznaczona na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez Związek Gmin Dolnej Odry na terenie gminy Lipiany

lp	Gmina	liczba ludności według GUS	kwota składki członkowskiej	suma
1	2	3	4	3*4=5
1	Cedynia	4339	6,00	26 034,00
2	Banie	6436	6,00	38 616,00
3	Moryń	4322	6,00	25 932,00
4	Stare Czarnowo	3817	6,00	22 902,00
6	Boleszkowice	2891	6,00	17 346,00
7	Kozielice	2540	6,00	15 240,00
8	Dolice	7959	6,00	47 754,00
9	Nowogrodek Pomorski	3384	6,00	20 304,00
10	Warnice	3497	6,00	20 982,00
11	Bielice	3121	6,00	18 726,00
12	Lipiany	5934	6,00	35 604,00
13	Krzęcin	3775	6,00	22 650,00
15	Marianowo	3172	6,00	19 032,00
	razem	55187	6,00	331 122,00

lp	Gmina	liczba ludności według GUS	kwota składki członkowskiej	suma
1	2	3	4	3*4=5
1	Cedynia	4339	27,80	120 624,20
2	Banie	6436	27,80	178 920,80
3	Moryń	4322	27,80	120 151,60
4	Stare Czarnowo	3817	27,80	106 112,60
6	Boleszkowice	2891	27,80	80 369,80
7	Kozielice	2540	27,80	70 612,00
8	Dolice	7959	27,80	221 260,20
9	Nowogrodek Pomorski	3384	27,80	94 075,20
10	Warnice	3497	27,80	97 216,60
11	Bielice	3121	27,80	86 763,80
12	Lipiany	5934	27,80	164 965,20
13	Krzęcin	3775	27,80	104 945,00
15	Marianowo	3172	27,80	88 181,60
	razem	55187	27,80	1 534 198,60

- 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: 12 084 474,40 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: 14 029 795,00 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: 11 146 557,00 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: 1 580 000,00 zł

OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 14 029 795,00 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 pochodzą z:

- ze składek członkowskich Gmin członków Związku: 331 122,00 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: 13 088.878,00 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: 13 500 000,00 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: 12 197 763,00 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: 13 500 000,00 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: 331 122,00 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: 13 088 878,00 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: 13 500 000,00 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: 12 196 900,00 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: 13 500 000,00 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.