

Na szacunki wpływ mają głównie 3 założone wartości: 1. ilości zużytej wody, 2. kosztów odbioru odpadów, 3. stawka opłaty za m3 zużytej wody. Zmiana którejkolwiek z tych wartości ma duży wpływ na końcowy wynik finansowy, np. 3% spadek zużycia wody w stosunku do obecnego roku, to przy założonych stawkach w roku strata należności w wys. 258 tys. zł.; wzrost kosztów odbioru odpadów o 2%, to w roku wzrost kosztów o 188 tys. zł. W obecnym roku 2020 wydatki przewyższają należności z opłat (przypis) o kwotę prawie 4,5 mln zł. Różnica została pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych (ponad 2,5 mi zł.) i składek członkowskich gmin (ponad 400 tys zł.) oraz wpływów z egzekucji opłat (ponad 1,2 mi zł.) - szacuje się, że na koniec 2020 r. wydatki nieodbiór środków na wydatki w kwocie ok. 380 tys zł. W kolejnym roku, zgodnie z przepisami, na pewno nastąpi wzrost wydatków na odpady o wskaźnik inflacji. Ponadto na kolejny rok założylimy wpływ z egzekucji 960 tys. zł i nieściągalność opłat - 8%.

Prognozowana finansowa na rok 2021 - przy zmianie stawki od 01.01.2021 r.					
opis	ROK 2020	PROGNOZA 2021 WARIANT 1:	PROGNOZA 2021 WARIANT 2: opłata od gospodarstwa - 23 zł. + wg zużycia wody - 8,6 zł.	PROGNOZA 2021 WARIANT 3: opłata od gospodarstwa - 20 zł. + wg zużycia wody - 8,6 zł.	PROGNOZA 2021 WARIANT 4: opłata od gospodarstwa - 20 zł. + wg zużycia wody - 8,6 zł. SPADEK ILOŚCI ZUŻYCIA WODY O 3%
1.	2	3	4	5	6
<b>BO - bilans otwarcia</b>	<b>2 549 921,97</b>	<b>-380 218,85</b>	<b>-380 218,85</b>	<b>-380 218,85</b>	<b>-380 218,85</b>
ilość zużytej wody miesięcznie wg deklaracji	86 798,00	86 798,00	86 798,00	85 930,02	84 194,06
stawka opłaty z kompostownikiem	6,70	10,60	8,20	8,20	8,20
stawka opłaty bez kompostownika	7,10	11,00	8,60	8,60	8,60
przypis - wysokość opłat miesięcznych z komp.		782 049,98	604 982,06	598 932,24	586 832,60
przypis - wysokość opłat miesięcznych bez komp.		143 216,70	111 969,42	110 849,73	108 610,34
datatni wpływ przy minimalnej opłacie dla gospodarstwa 3,5 m3		32 219,21			
możliwa strata przy wprowadzonym progno maksymalnym 14m3 dla terenów nieskanalizowanych		-23 212,24	-23 212,24	-23 212,24	-23 212,24
opłata stała od gospodarstwa 23 zł. i 20 zł.			250 700,00	218 000,00	218 000,00
suma opłat wg przypisu na miesiąc		934 273,65	944 439,24	904 569,73	890 230,70
nieściągalność opłat 8% na miesiąc		74 741,89	75 555,14	72 365,58	71 218,46
<b>dochody z opłat na miesiąc</b>		<b>859 531,76</b>	<b>868 884,10</b>	<b>832 204,15</b>	<b>819 012,24</b>
dochody z opłat na rok		10 314 381,10	10 426 609,21	9 986 449,77	9 828 146,88
wpływ z opłat z egzekucji w roku		960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
w tym inne dochody (skł. członkowska zaległa + 1,00 na rok 2021)	416 221,30	287 805,00	287 805,00	287 805,00	287 805,00
<b>SUMA DOCHODÓW W ROKU</b>	<b>8 632 972,51</b>	<b>11 562 186,10</b>	<b>11 674 414,21</b>	<b>11 234 254,77</b>	<b>11 075 951,88</b>
<b>wydatki na odb. i zagosp. odpadów w miesiącu</b>		<b>787 950,00</b>	<b>787 950,00</b>	<b>787 950,00</b>	<b>787 950,00</b>
wydatki na odb. i zagosp. odpadów w roku		9 455 400,00	9 455 400,00	9 455 400,00	9 455 400,00
<b>pozostałe wydatki miesięczne</b>		<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
pozostałe wydatki w roku (135.000,00 zł/m-c)		1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>11 563 113,33</b>	<b>11 075 400,00</b>	<b>11 075 400,00</b>	<b>11 075 400,00</b>	<b>11 075 400,00</b>
<b>różnica w roku (dochody - wydatki)</b>	<b>-2 930 140,82</b>	<b>486 786,10</b>	<b>599 014,21</b>	<b>158 854,77</b>	<b>551,88</b>
<b>różnica w roku (BO + dochody - wydatki)</b>	<b>-380 218,85</b>	<b>106 567,25</b>	<b>218 795,36</b>	<b>-221 364,08</b>	<b>-379 666,97</b>
brakująca kwota opłaty za m3 zużyty. wody na miesiąc		0,10	0,21	-0,21	-0,38
udział kosztów administracji w systemie		14,63%			
<b>różnica w roku (dochód - wydatki) (-) brakująca kwota</b>	<b>Liczba ludności według danych GUS na</b>	<b>-380 218,85</b>	<b>218 795,36</b>	<b>-221 364,08</b>	<b>-379 666,97</b>
Banie	6 308	-53 530,20	30 803,73	-31 165,37	-53 452,50
Bielice	3 122	-26 493,54	15 245,60	-15 424,59	-26 455,09
Boleszkowice	2 849	-24 176,84	13 912,46	-14 075,80	-24 141,75
Cedynia	4 221	-35 819,75	20 612,33	-20 854,32	-35 767,76
Dolice	7 802	-66 208,40	38 099,35	-38 546,65	-66 112,30
Lipiany	5 832	-49 490,82	28 479,29	-28 813,64	-49 418,99
Marianowo	3 113	-26 417,17	15 201,65	-15 380,12	-26 378,83
Moryń	4 267	-36 210,11	20 836,96	-21 081,59	-36 157,55
Stare Czarnowo	3 828	-32 484,72	18 693,20	-18 912,66	-32 437,57
Warmice	3 463	-29 387,30	16 910,80	-17 109,34	-29 344,64
<b>razem [(-) brakująca kwota na osobę]</b>	<b>44 805</b>	<b>-8,49</b>	<b>4,88</b>	<b>-4,94</b>	<b>-8,47</b>

DLA PORÓWNIANIA:		należy pamiętać, że w wysokości opłaty powinna być dodatkowo uwzględniona nieściągalność opłat
w przypadku gdyby pozostało naliczenie od osoby zamieszkującej nieruchomość: 34.251 osób wg deklaracji na dzień 31.12.2019r.	34 245	
miesięczne koszty systemu gosp. odpadami	1 075 400,00	
<b>wysokość opłaty miesięcznej na osobę</b>	<b>31,40</b>	
w przypadku gdyby obowiązywało naliczenie od gospodarstwa domowego: 9913 gospodarstw wg deklaracji na dzień 31.12.2019r.	10 900	
miesięczne koszty systemu gosp. odpadami	1 075 400,00	
<b>wysokość opłaty miesięcznej na na gospodarstwo</b>	<b>98,66</b>	

łączna ilość odpadów I-VIII. 2020			
liczba osób	34 245		
liczba gospodarstw	10 900		
miesiąc	zmieszane [Mg]	selektywne [Mg]	gabaryt [Mg]
styczeń	694,19	135,42	
luty	547,47	130,31	
marzec	649,07	162,21	
kwiecień	619,49	215,34	102,08
maj	573,53	222,15	126,08
czerwiec	573,98	229,20	134,34
lipiec	579,55	268,39	175,24
sierpień	534,58	250,06	136,67
wrzesień	0,00	0,00	0,00
październik	0,00	0,00	0,00
listopad	0,00	0,00	0,00
grudzień	0,00	0,00	0,00
PSZOK I-VIII. 2020		7,92	
<b>RAZEM</b>	<b>4 771,86</b>	<b>1 621,00</b>	<b>674,41</b>
<b>SUMA TON ODPADÓW z 8 miesięcy</b>	7 067,27		
suma kilogramów z 8 miesięcy	7 067 270,00		
<b>ilość kg na osobę na miesiąc</b>	<b>25,80</b>		
<b>ilość kg na gospodarstwo na miesiąc</b>	<b>81,05</b>		
koszty systemu miesięczne	1 075 400,00		
koszty 1 kg odpadów w zł	1,22		
<b>opłata miesięczna dla 1 osoby</b>	<b>31,40</b>		
<b>opłata miesięczna dla 1 gospodarstwa</b>	<b>98,66</b>		

gmina	osoby wg deklaracji na dz. 31.12.2019	liczba gospodarstw wg deklaracji na dz. 29.07.2020 *	ilość zużytej wody wg deklaracji na dz. 29.07.2020
Banie	4 691	1 382	11 587,39
Bielice	2 266	647	6 088,01
Boleszkowice	2 325	757	5 906,85
Cedynia	3 375	896	9 138,78
Dolice	5 718	1 772	13 503,74
Lipiany	4 308	1 086	10 740,69
Marianowo	2 419	805	5 953,16
Moryń	3 314	1 105	8 469,58
Stare Czarnowo	3 082	677	8 802,10
Warmice	2 747	800	6 608,20
gospodarstwa we wspólnotach (średnio w gosp. 4 osoby)		973	
<b>RAZEM</b>	<b>34 245</b>	<b>10 900</b>	<b>86 798,50</b>

<b>maksymalna stawka opłaty</b> w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 – 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody, tj.:	<b>12,73</b>
---	--------------