

Na szacunki wpływ mają głównie 4 założone kryteria: **1. ilości zużywanej wody; 2. koszty odbioru odpadów; 3. stawka opłaty za m3 zużytej wody, ściągalsność opłat.** Zmiana którejkolwiek z tych wartości ma duży wpływ na końcowy wynik finansowy. W obecnym roku 2020 wydatki przewyższyły należności z opłat (przypis) o kwotę prawie 4,5 mln zł. Różnica została pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych (ponad 2,5 ml zł.) i składek członkowskich gmin (ponad 400 tys zł.) oraz wpływów z egzekucji opłat (ponad 1,2 ml zł) - szacuje się, że na koniec 2020 r. wystąpi nadto niedobór środków na wydatki w kwocie ok. 350-400 tys zł. W roku 2021, zgodnie z przepisami, na pewno wystąpi wzrost wydatków na odb. i zagosp. odpadów o wskaźnik inflacji - założono 3%. Ponadto w poniższej kalkulacji założyliśmy wpływ z egzekucji w wysokości 960 tys. zł i nieściągalność opłat na poziomie 8%.

Prognozowana finansowa na rok 2021 - przy zmianie stawki od 01.01.2021 r.				
opis	ROK 2020	PROGNOZA 2021 WARIANT 1: stan wody i koszty odpadów z roku 2020	PROGNOZA 2021 WARIANT 2: spadek zużycia wody o 4%	PROGNOZA 2021 WARIANT 3: sadek zużycia wody o 4% i wzrost kosztów odbioru odpadów o 3%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>BO - bilans otwarcia</b>	<b>2 549 921,97</b>	<b>-348 511,61</b>	<b>-348 511,61</b>	<b>-348 511,61</b>
ilość zużytej wody [M3] miesięcznie wg deklaracji	86 798,00	86 798,00	83 326,08	83 326,08
stawka opłaty z kompostownikiem	6,70	11,20	11,40	11,60
stawka opłaty bez kompostownika	7,10	11,60	11,80	12,00
przypis - wysokość opłat miesięcznych z komp.		826 316,96	807 429,72	821 595,15
przypis - wysokość opłat miesięcznych bez komp.		151 028,52	147 487,16	149 986,94
<b>przyjęta strata miesięczna [zł] przy wprowadzeniu zasadyprogu maksymalnym 14m3 dla terenów nieskanalizowanych</b>		<b>-27 169,42</b>	<b>-27 652,01</b>	<b>-28 134,59</b>
suma opłat wg przypisu na miesiąc		950 176,06	927 264,87	943 447,50
nieściągalność opłat 8% na miesiąc		76 014,08	74 181,19	75 475,80
<b>dochody z opłat na miesiąc</b>		<b>874 161,97</b>	<b>853 083,68</b>	<b>867 971,70</b>
dochody z opłat na rok		10 489 943,67	10 237 004,17	10 415 660,44
wpływ z opłat z egzekucji w roku 2021 (założenie na poziomie roku 2020)		960 000,00	960 000,00	960 000,00
inne dochody (skł. członkowska zaległa + 1,00 na rok 2021 )	416 221,30	287 805,00	287 805,00	287 805,00
<b>SUMA DOCHODÓW W ROKU</b>	<b>8 642 917,66</b>	<b>11 737 748,67</b>	<b>11 484 809,17</b>	<b>11 663 465,44</b>
<b>wydatki na odb. i zagosp. odpadów w miesiącu</b>		<b>787 950,00</b>	<b>787 950,00</b>	<b>810 900,00</b>
wydatki na odb. i zagosp. odpadów w roku		9 455 400,00	9 455 400,00	9 730 800,00
<b>pozostałe wydatki miesięczne</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
<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>11 541 351,24</b>	<b>11 075 400,00</b>	<b>11 075 400,00</b>	<b>11 350 800,00</b>
<b>różnica w roku (dochody - wydatki)</b>	<b>-2 898 433,58</b>	<b>662 348,67</b>	<b>409 409,17</b>	<b>312 665,44</b>
<b>różnica w roku (BO + dochody - wydatki)</b>	<b>-348 511,61</b>	<b>313 837,06</b>	<b>60 897,57</b>	<b>-35 846,16</b>
brakująca kwota opłaty za m3 użyt. wody na miesiąc		0,30	0,06	-0,04
udział kosztów administracji w systemie		14,63%	14,63%	14,27%
<b>różnica w roku (dochód - wydatki) (-) brakująca kwota</b>	<b>Liczba ludności według danych GUS na 31.12.2019</b>	<b>-348 511,61</b>	<b>60 897,57</b>	<b>-35 846,16</b>
Banie	6 308	-49 066,20	8 573,64	-5 046,70
Bielice	3 122	-24 284,19	4 243,33	-2 497,75
Boleszkowice	2 849	-22 160,69	3 872,27	-2 279,34
Cedynia	4 221	-32 832,66	5 737,05	-3 377,00
Dolice	7 802	-60 687,15	10 604,24	-6 241,98
Lipiany	5 832	-45 363,68	7 926,67	-4 665,88
Marianowo	3 113	-24 214,19	4 231,09	-2 490,55
Moryń	4 267	-33 190,47	5 799,57	-3 413,81
Stare Czarnewo	3 828	-29 775,75	5 202,90	-3 062,58
Warnice	3 463	-26 936,63	4 706,80	-2 770,57
<b>razem [(-) brakująca kwota na osobę]</b>	<b>44 805</b>	<b>-7,78</b>	<b>1,36</b>	<b>-0,80</b>

<u>utraczone zużycie wody [m3] w miesiącu, kiedy każde gospodarstwo zużywające powyżej 14m3 wody zapłaciło max za 14m3</u>	<u>utraczone dochody [zł] miesięcznie w zw. z zasadą opłata max za 14m3 przy stawkach 11,20 i 11,60</u>
630,58	7 100,33
657,95	7 408,52
468,20	5 271,93
799,83	9 006,09
404,00	4 549,04
219,36	2 469,99
399,19	4 494,88
277,90	3 129,15
570,91	6 428,45
397,91	4 480,47
<b>4 825,83</b>	<b>54 338,85</b>