

Tabela nr 1

Prognoza finansowa na 3 lata Związku Gmin Dolnej Odry przy stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11,90 zł za 1 m3 zużytej wody i wprowadzeniu metody od gospodarstwa zużywającej wody do 3,50 m3

lp	opis	Rok 2022 z wprowadzeniem metody od gospodarstwa zużywającego wody do 3,50 m3	Rok 2023 z wprowadzeniem metody od gospodarstwa zużywającego wody do 3,50 m3	Rok 2024 z wprowadzeniem metody od gospodarstwa zużywającego wody do 3,50 m3
	1.	3.	3.	3.
1	<i>BO - bilans otwarcia</i>	600 000,00	228 271,85	2 248,70
2	ilość zużytej wody [M3] miesięcznie wg deklaracji	81 480,14	81 480,14	81 480,14
3	stawka opłaty z kompostownikiem	11,50	11,50	11,50
4	stawka opłaty bez kompostownika	11,90	11,90	11,90
5	przypis - wysokość opłat miesięcznych z komp. (80%)	749 617,29	749 617,29	749 617,29
6	przypis - wysokość opłat miesięcznych bez komp. (20%)	193 922,73	193 922,73	193 922,73
7	wprowadzenie metody od gospodarstwa zużywającej wody do 3,50 m3 wpływ dodatkowo rocznie	335 036,27	335 036,27	335 036,27
8	wprowadzenie metody od gospodarstwa zużywającej wody do 3,50 m3 wpływ dodatkowo miesięcznie	27 919,69	27 919,69	27 919,69
9	suma opłat wg przypisu na miesiąc	971 459,71	971 459,71	971 459,71
10	nieściągalność opłat 7% na miesiąc	68 002,18	68 002,18	68 002,18
11	dochody z opłat na miesiąc	903 457,53	903 457,53	903 457,53
12	dochody z opłat na rok	10 841 490,37	10 841 490,37	10 841 490,37
13	wpływ z opłat z egzekucji w roku 2021 (założenie na poziomie roku 2020)	960 000,00	960 000,00	960 000,00
14	kwota naliczenia, która ZGDO straci po zmianie ustawy (opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może wynieść więcej niż 149,68 zł)	408 518,52	408 518,52	408 518,52
15	inne dochody (skł. członkowska zaległa + 1,00 na rok 2022)	280 000,00	280 000,00	280 000,00
16	SUMA DOCHODÓW W ROKU	11 672 971,85	11 672 971,85	11 672 971,85
17	wydatki na odb. i zagosp. odpadów w miesiącu	893 416,67	893 416,67	893 416,67
18	wydatki na odb. i zagosp. odpadów w roku Spółka Związku Gmin Dolnej Odry (maksymalna kwota 7 mln rocznie)	0,00	0,00	0,00
19	wydatki na odb. i zagosp. odpadów w roku Spółka Związku Gmin Dolnej Odry (maksymalna kwota 6 mln rocznie)	5 721 000,00	5 721 000,00	5 721 000,00
20	wydatki na odb. i zagosp. odpadów w roku Spółka Związku Gmin Dolnej Odry (maksymalna kwota 5 mln rocznie)	0,00	0,00	0,00
21	wydatki na odb. i zagosp. odpadów w roku Ekomyśl (z przetargu 5 mln na rok)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
22	pozostałe wydatki miesięczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00
23	pozostałe wydatki w roku (145 000,00 zł/m-c)	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00
24	SUMA WYDATKÓW	12 461 000,00	12 461 000,00	12 461 000,00
25	różnica w roku (dochody - wydatki)	-788 028,15	-788 028,15	-788 028,15
26	różnica w roku (BO + dochody - wydatki)	-188 028,15	-559 756,30	-785 779,46
27	składka członkowska na 2022 r. w kwocie 10,00 zł od mieszkańca według danych GUS 2020 r.	416 300,00	562 005,00	790 970,00
26	różnica w roku (BO + dochody - wydatki)+ składka członkowska 10 zł	228 271,85	2 248,70	5 190,54

liczba mieszkańców wg GUS 2020	różnica w roku (dochód - wydatki) (-) brakująca kwota, którą miałyby gminy zapłacić	składka członkowska na 2022 r. w kwocie 10,00 zł od mieszkańca według GUS 2020 r.	składka członkowska na 2023 r. w kwocie 13,50 zł od mieszkańca według GUS 2020 r.	składka członkowska na 2024 r. w kwocie 19,00 zł od mieszkańca według GUS 2020 r.
6 253	Banie	62 530,00	84 415,50	118 807,00
3 142	Bielice	31 420,00	42 417,00	59 698,00
4 168	Cedynia	41 680,00	56 268,00	79 192,00
7 700	Dolice	77 000,00	103 950,00	146 300,00
5 794	Lipiany	57 940,00	78 219,00	110 086,00
3 089	Marianowo	30 890,00	41 701,50	58 691,00
4 244	Moryń	42 440,00	57 294,00	80 636,00
3 797	Stare Czarnowo	37 970,00	51 259,50	72 143,00
3 443	Warnice	34 430,00	46 480,50	65 417,00
41 630	razem {(-) brakująca kwota na osobę}	416 300,00	562 005,00	790 970,00