

Tabela nr 2

Prognoza finansowa na 3 lata Związku Gmin Dolnej Odry przy stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12,10 zł (wzrost opłaty o 20 gr.) 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	318 120,06	119 500,13
2	ilość zużytej wody [M3] miesięcznie wg deklaracji	81 480,14	81 480,14	81 480,14
3	stawka opłaty z kompostownikiem	11,70	11,70	11,70
4	stawka opłaty bez kompostownika	12,10	12,10	12,10
5	przypis - wysokość opłat miesięcznych z komp. (80%)	762 654,11	762 654,11	762 654,11
6	przypis - wysokość opłat miesięcznych bez komp. (20%)	197 181,94	197 181,94	197 181,94
7	wprowadzenie metody od gospodarstwa zużywającej wody do 3,50 m3 wpływ dodatkowo rocznie	341 023,50	341 023,50	341 023,50
8	wprowadzenie metody od gospodarstwa zużywającej wody do 3,50 m3 wpływ dodatkowo miesięcznie	28 418,63	28 418,63	28 418,63
9	suma opłat wg przypisu na miesiąc	988 254,67	988 254,67	988 254,67
10	nieściągalność opłat 7% na miesiąc	69 177,83	69 177,83	69 177,83
11	dochody z opłat na miesiąc	919 076,85	919 076,85	919 076,85
12	dochody z opłat na rok	11 028 922,16	11 028 922,16	11 028 922,16
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)	506 102,10	506 102,10	506 102,10
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	11 762 820,06	11 762 820,06	11 762 820,06
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)	-698 179,94	-698 179,94	-698 179,94
26	różnica w roku (BO + dochody - wydatki)	-98 179,94	-380 059,87	-578 679,81
27	składka członkowska na 2022 r. w kwocie 10,00 zł od mieszkańca według danych GUS 2020 r.	416 300,00	499 560,00	749 340,00
26	różnica w roku (BO + dochody - wydatki)+ składka członkowska 10 zł	318 120,06	119 500,13	170 660,19

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 12,00 zł od mieszkańca według GUS 2020 r.	składka członkowska na 2024 r. w kwocie 18,00 zł od mieszkańca według GUS 2020 r.
6 253	Banie	62 530,00	75 036,00	112 554,00
3 142	Bielice	31 420,00	37 704,00	56 556,00
4 168	Cedynia	41 680,00	50 016,00	75 024,00
7 700	Dolice	77 000,00	92 400,00	138 600,00
5 794	Lipiany	57 940,00	69 528,00	104 292,00
3 089	Marianowo	30 890,00	37 068,00	55 602,00
4 244	Moryń	42 440,00	50 928,00	76 392,00
3 797	Stare Czarnowo	37 970,00	45 564,00	68 346,00
3 443	Warnice	34 430,00	41 316,00	61 974,00
41 630	razem {(-) brakująca kwota na osobę}	416 300,00	499 560,00	749 340,00