

Prognoza finansowa na 3 lata Związku Gmin Dolnej Odry przy stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12,30 zł (wzrost opłaty o 40 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>	<i>600 000,00</i>	<i>457 224,46</i>	<i>314 448,92</i>
2	ilość zużytej wody [M3] miesięcznie wg deklaracji	81 480,14	81 480,14	81 480,14
3	stawka opłaty z kompostownikami	11,90	11,90	11,90
4	stawka opłaty bez kompostownika	12,30	12,30	12,30
5	przypis - wysokość opłat miesięcznych z komp. (80%)	775 690,93	775 690,93	775 690,93
6	przypis - wysokość opłat miesięcznych bez komp. (20%)	200 441,14	200 441,14	200 441,14
7	wprowadzenie metody od gospodarstwa zużywającej wody do 3,50 m3 wpływ dodatkowo rocznie	346 782,34	346 782,34	346 782,34
8	wprowadzenie metody od gospodarstwa zużywającej wody do 3,50 m3 wpływ dodatkowo miesięcznie	28 898,53	28 898,53	28 898,53
9	suma opłat wg przypisu na miesiąc	1 005 030,61	1 005 030,61	1 005 030,61
10	nieściągalność opłat 7% na miesiąc	70 352,14	70 352,14	70 352,14
11	dochody z opłat na miesiąc	934 678,46	934 678,46	934 678,46
12	dochody z opłat na rok	11 216 141,56	11 216 141,56	11 216 141,56
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)	554 217,10	554 217,10	554 217,10
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	11 901 924,46	11 901 924,46	11 901 924,46
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)	-559 075,54	-559 075,54	-559 075,54
26	różnica w roku (BO + dochody - wydatki)	40 924,46	-101 851,08	-244 626,63
27	składka członkowska na 2022 r. w kwocie 10,00 zł od mieszkańca według danych GUS 2020 r.	416 300,00	416 300,00	416 300,00
26	różnica w roku (BO + dochody - wydatki) + składka członkowska 10 zł	457 224,46	314 448,92	171 673,37

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 10,00 zł od mieszkańca według GUS 2020 r.	składka członkowska na 2024 r. w kwocie 10,00 zł od mieszkańca według GUS 2020 r.
6 253	Banie	62 530,00	62 530,00	62 530,00
3 142	Bielice	31 420,00	31 420,00	31 420,00
4 168	Cedynia	41 680,00	41 680,00	41 680,00
7 700	Dolice	77 000,00	77 000,00	77 000,00
5 794	Lipiany	57 940,00	57 940,00	57 940,00
3 089	Marianowo	30 890,00	30 890,00	30 890,00
4 244	Moryń	42 440,00	42 440,00	42 440,00
3 797	Stare Czarnowo	37 970,00	37 970,00	37 970,00
3 443	Warnice	34 430,00	34 430,00	34 430,00
41 630	razem {(-) brakująca kwota na osobę}	416 300,00	416 300,00	416 300,00