

Na szacunki wpływ mają głównie 4 założone kryteria: 1. ilość zużytej wody; 2. koszty odbioru odpadów; 3. stawka opłaty za m³ zużytej wody; 4. ściągłość opłat. W roku 2023, zgodnie z przepisami wystąpi wzrost wydatków na odb. i zagosp. odpadów o wskaźnik inflacji (w 2023 r. założono 6%, w 2024 r. - 5%). Ponadto w poniższej kalkulacji założyliśmy wpływy z egzekucji 940 tys. zł i niesciągłość na poziomie 5%.

opis	2023 rok	2024 rok
1.	3.	3.
BO - bilans otwarcia prognozowany	1 608 938,13	392 947,69
stawka opłaty z kompostownikiem	11,90	11,90
stawka opłaty bez kompostownika	12,30	12,30
przypis - wysokość opłat miesięcznych z komp. (Ilość m ³ na 1 miesiąc w Związku Gmin Dolnej Odry- 28 292,06)	336 675,51	336 675,51
przypis - wysokość opłat miesięcznych bez komp. (Ilość m ³ na 1 miesiąc w Związku Gmin Dolnej Odry- 24 641,06)	303 085,04	303 085,04
przypis gospodarstwa domowego 3,50 m³ z komp. (ilość gospodarstw w Związku Gmin Dolnej Odry- 1 463) opłata za 1 gospodarstwo - 41,65 zł	60 933,95	60 933,95
przypis gospodarstwa domowego 3,50 m³ bez komp. (ilość gospodarstw w Związku Gmin Dolnej Odry- 1 636) opłata za 1 gospodarstwo - 43,05 zł	71 166,00	70 429,80
przypis maksymalnej stawki za opłatę pobieranej od m ³ wody z komp.- 160,83 zł (ilość nieruchomości w Związku Gmin Dolnej Odry- 999)	160 669,17	160 669,17
przypis maksymalnej stawki za opłatę pobieranej od m ³ wody bez komp.- 160,83 zł (ilość nieruchomości w Związku Gmin Dolnej Odry- 321)	51 626,43	51 626,43
suma opłat wg przypisu na miesiąc	984 156,10	983 419,90
nieściągalność opłat 5% na miesiąc	49 207,81	49 171,00
dochody z opłat na miesiąc	934 948,30	934 248,91
dochody z opłat na rok	11 219 379,56	11 210 986,88
wpływ z opłat z egzekucji za poprzednie lata szacunkowo	900 000,00	900 000,00
składka członkowska 10 zł od mieszkańca	411 430,00	411 430,00
pozostałe prognozowane dochody (koszty upomienia, odsetki)	250 000,00	250 000,00
SUMA DOCHODÓW W ROKU	12 780 809,56	12 772 416,88
wydatki na odb. i zagosp. odpadów w miesiącu na podstawie danych na dzień 30.06.2022 r. koszt odbioru to 5 629 938,01 zł /6= 938 323,00 zł (zaokrągleniu 940 tys)	940 000,00	996 400,00
wydatki na odb. i zagosp. odpadów rocznie 12 m-c *940 tys.	11 280 000,00	11 956 800,00
wzrost wydatków na odb. i zagosp.odpadów	6%	5%
roczne wydatki na odb. i zagosp. odpadami	11 956 800,00	12 554 640,00
pozostałe wydatki miesięczne	170 000,00	170 000,00
pozostałe wydatki rocznie 12 m-c*170 tys.	2 040 000,00	2 040 000,00
SUMA WYDATKÓW	13 996 800,00	14 594 640,00
różnica w roku (dochody - wydatki)	-1 215 990,44	-1 822 223,12
różnica w roku (BO + dochody - wydatki)	392 947,69	-1 429 275,42

gmina	składka członkowska na 2023 r. w kwocie 10,00 zł	składka członkowska na 2024 r. w kwocie 10,00 zł
Banie	61 650,00	61 650,00
Bielice	31 180,00	31 180,00
Cedynia	41 430,00	41 430,00
Dolice	76 050,00	76 050,00
Lipiany	57 100,00	57 100,00
Marianowo	30 320,00	30 320,00
Moryń	41 980,00	41 980,00
Stare Czarnowo	37 830,00	37 830,00
Warnice	33 890,00	33 890,00
razem	411 430,00	411 430,00