

Tabela nr 5

Prognoza finansowa na 2 lata Związku Gmin Dolnej Odry przy stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13,30 zł za 1 m³ zużytej wody (stawka podwyższona o 1 zł i 3,50 m³)

lp	opis	2023 rok	2024 rok
	1.	3.	3.
1	BO - bilans otwarcia prognozowany	1 608 938,13	1 111 642,68
2	stawka opłaty z kompostownikiem	12,90	12,90
3	stawka opłaty bez kompostownika	13,30	13,30
4	przypis - wysokość opłat miesięcznych z komp. (ilość m ³ na 1 miesiąc w Związku Gmin Dolnej Odry- 28 292,06)	364 967,57	364 967,57
5	przypis - wysokość opłat miesięcznych bez komp. (ilość m ³ na 1 miesiąc w Związku Gmin Dolnej Odry- 24 641,06)	327 726,10	327 726,10
6	przypis gospodarstwa domowego 3,50 m ³ z komp. (ilość gospodarstw w Związku Gmin Dolnej Odry- 1 463) opłata za 1 gospodarstwo - 45,15 zł	66 054,45	66 054,45
7	przypis gospodarstwa domowego 3,50 m ³ bez komp. (ilość gospodarstw w Związku Gmin Dolnej Odry- 1 636) opłata za 1 gospodarstwo - 46,55 zł	76 155,80	76 155,80
8	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
9	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
10	suma opłat wg przypisu na miesiąc	1 047 199,52	1 047 199,52
11	nieściągalność opłat 5% na miesiąc	52 359,98	52 359,98
12	dochody z opłat na miesiąc	994 839,55	994 839,55
13	dochody z opłat na rok	11 938 074,55	11 938 074,55
14	wpływ z opłat z egzekucji za poprzednie lata szacunkowo	900 000,00	900 000,00
15	składka członkowska 10 zł od mieszkańca w 2023, w 2024 roku	411 430,00	617 145,00
16	składka członkowska od mieszkańca 15 zł		
16	pozostałe prognozowane dochody (koszty upomienia, odsetki)	250 000,00	250 000,00
17	SUMA DOCHODÓW W ROKU	13 499 504,55	13 705 219,55
18	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
19	wydatki na odb. i zagosp. odpadów rocznie 12 m-c *940 tys.	11 280 000,00	11 956 800,00
20	wzrost wydatków na odb. i zagosp.odpadów	6%	5%
21	roczne wydatki na odb. i zagosp. odpadami	11 956 800,00	12 554 640,00
22	pozostałe wydatki miesięczne	170 000,00	170 000,00
23	pozostałe wydatki rocznie 12 m-c*170 tys.	2 040 000,00	2 040 000,00
24	SUMA WYDATKÓW	13 996 800,00	14 594 640,00
25	różnica w roku (dochody - wydatki)	-497 295,45	-889 420,45
26	różnica w roku (BO + dochody - wydatki)	1 111 642,68	222 222,23

liczba mieszkańców wg GUS 2021	gmina	składka członkowska na 2023 r. w kwocie 10,00 zł	składka członkowska na 2024 r. w kwocie 15,00 zł
6 165	Banie	61 650,00	92 475,00
3 118	Bielice	31 180,00	46 770,00
4 143	Cedynia	41 430,00	62 145,00
7 605	Dolice	76 050,00	114 075,00
5 710	Lipiany	57 100,00	85 650,00
3 032	Marianowo	30 320,00	45 480,00
4 198	Moryń	41 980,00	62 970,00
3 783	Stare Czarnowo	37 830,00	56 745,00
3 389	Warnice	33 890,00	50 835,00
41 143	razem	411 430,00	617 145,00