

Tabl. 3 Planowana różnica wzrostu dochodów z tytułu opłaty w 2020r. w odniesieniu do planowanych kosztów na 2020r.

Wyszczególnienie	Liczba osób		Stawka		Różnica w opłacie (wzrost)	kwota dochodów w 2020r. przy obowiązujących stawkach (przed zwiększeniem)	kwota dochodów w 2020r. po zmianie stawki		
	w obowiązującym systemie	po wycofaniu systemu zmieszanego	przed zwiększeniem	po zwiększeniu	Różnica w opłacie (wzrost)		Razem	z tego:	
								kwota dochodów przed zwiększeniem (2 m-ce)	kwota dochodów po zwiększeniu (10 m-cy)
1	2	3	4	5	6	7=(2*4)*12 m-cy	8=9+10	9=(2*4)*2 m-ce	10=(3*5)*10 m-cy
Segregacja bez ulgi	20039	20129	13	24	11	3126084	5351974	521014	4830960
Segregacja z ulgą	844	854	6,5	12	5,5	65832	113452	10972	102480
Bez segregacji	90	0	50			54000	9000	9000	0
Brak segregacji z ulgą	10	0	25			3000	500	500	0
Razem opłata	20983	x	x	x	x	3248916	5474926	541486	4933440

A	Niedobór lub nadwyżka wysokości opłaty na 2020r. (8-B)	-7 378
B	Planowane wydatki w 2020r. (bez zobowiązań)	5 482 304
C	Planowane wydatki w 2020r. + zobowiązania (339.984zł) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat (6.500zł)	5 822 288

Przy planowanych wydatkach nie została uwzględniona wyższa cena za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce w 2020r. Zgodnie z pismem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce z dnia 14.11.2019 r. proponowana cena jaka miała obowiązywać w 2020 r. za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych miała wynosić 450 zł netto za 1 Mg tych odpadów. Zgodnie z podjętą uchwałą nr 01/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4 w Hajnówce w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce cena za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych została określona na 550 zł netto za 1 Mg. Mając na uwadze powyższe wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów mogą być wyższe o około 5100 zł netto tj. ok. 5508 zł brutto.