

	I połowa	II połowa
OR plan	1 031 533,58 zł	1 372 410,42 zł
umowa	17 949 401,88 zł	20 130 000,00 zł
IT+OT	2 222,83 zł	966,17 zł
pozostałe	234 486,09 zł	561 947,91 zł
	19 217 644,38 zł	22 065 324,50 zł

szacunek 6 fakt. Po 3 355 000zł

dochody	20 738 767,76 zł	20 738 767,76 zł	41 477 535,52 zł
---------	------------------	------------------	------------------

1 521 123,38 zł
pierwsze półrocze

194 566,64 zł wg planu zostaje z roku 2023, z tego obniżka stawki
2 430 320,00 zł wynik skumulowany z ubiegłych lat

2 miesiące 2023

2024 plan

zmniejszenie dochody	186 000,00 zł	1 116 000,00 zł	40 361 535,52 zł	przy założeniu 93000 mieszkańców i obniżce o 1 zł szacowane dochody 2023 pomniejszone o 1 116 000 zł
nadwyżka 2023	194 566,64 zł			
	8 566,64 zł			

planowane dochody	40 361 535,52 zł
wynik skumulowany lata ubieg	2 430 320,00 zł
	42 791 855,52 zł
	8 566,64 zł
	42 800 422,16 zł

umowa 2024	max faktury	42 718 320,00 zł	wart. Faktury 3 559 860 zł/m-c	niższe faktury	40 260 000,00 zł	wart. Faktury 3 355 000 zł/m-c
OR,IT,OT koszty		2 403 944,00 zł	wg 2023		2 403 944,00 zł	
pozostałe		796 434,00 zł	wg 2023		796 434,00 zł	
		45 918 698,00 zł			43 460 378,00 zł	

rożnica prognoza	-3 118 275,84 zł	plan 2024
------------------	------------------	-----------

jeżeli faktury nie będą max	-659 955,84 zł	plan 2024
-----------------------------	----------------	-----------