

Kalkulacja stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olecko od 01 listopada 2019 r.

1. Obowiązek zbilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

- art. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie w wyjaśnieniach „system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

- art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

2. Wzrost kosztów systemu – dlaczego?

- podwyżkę wymusza strona wydatkowa, tj. odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów,

- urealnienie stawek w związku z wyższymi kosztami:

- składowania odpadów,

- opłaty za korzystanie ze środowiska tzw. opłata marszałkowska, ustalana rozporządzeniem Rady Ministrów: 2018 rok – 140 zł, 2019 rok – 170 zł, 2020 rok – 270 zł

- podwyższenie opłaty (od lipca) za odpady zmieszane - 381,99 zł/Mg brutto (poprzednia opłata 291,60 zł)

3. Główne założenia- według bilansu na koniec sierpnia 2019 r.

- roczna ilość odpadów zebrana z terenu gminy Olecko i przekazana na RIPOK do zagospodarowania (na podstawie danych z 2018 r.)- 7349,17 Mg- szacunkowa ilość w 2019 roku $7349,17 + 10\% = 8084,08$ Mg
w tym:
 - ilość odpadów przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 6871,47 Mg (85%);
 - ilość odpadów przekazanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – 1212,61 Mg (15%);
 - cena za przyjęcie odpadów do instalacji unieszkodliwiania odpadów ustalona Uchwałą Nr 1/19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siedliskach z dnia 30 maja 2019 w kwotach brutto od 1 lipca 2019 roku :
 - 291,60 zł za 1 Mg dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie tzw. suche
 - 221,40 zł za 1 Mg dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie tzw. mokre.
 - 381,99 zł za 1 Mg dla odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).
 - ilość mieszkańców oddających odpady (dane na podstawie złożonych deklaracji na dzień 31-08-2019) – 17 522 z czego
 - 2691 osób - odpady selektywne- 15%,
 - 14 831 osób – odpady zmieszane- 85%.
 - ilość nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne: 485 (letniskowe 52) – 15%
 - ilość nieruchomości zamieszkałych: 2702 – 85%
- Razem nieruchomości: 3187
- średnia masa 1 m³ odpadów komunalnych o kodach 20 03 01 (zmieszane) - 260 kg

KOSZTY SYSTEMU OD STYCZNIA DO KOŃCA SIERPNI 2019 ROKU

1. Od stycznia do końca czerwca 2019 r. za utylizację i transport odpadów zapłaciliśmy 1.552.475,42 zł (średnio 258.745,90 zł/miesiąc);
2. Od lipca do końca sierpnia (już po podwyżce) zapłaciliśmy 696.492,35 zł (średnio 348.246,17 zł).

Z powyższych danych wynika, że od lipca tj. po podwyżce na tzw. „bramie” płacimy więcej średnio o ok. 89.500,27 zł.

2. Wzrost ilości wytwarzanych odpadów. Od stycznia do końca sierpnia 2019 r. oddaliśmy porównywalną ilość odpadów co w całym 2018 roku.

Dane z lat ubiegłych pokazują, że ilość wytwarzanych odpadów z roku na rok rośnie (w roku 2014 r. było 6 099,96 Mg, w 2017 roku było 7 216,84 Mg, w 2018 roku było 7 349,16 Mg).

3. Koszty przewoźnika i składowiska:

- MPO- płacimy za 1 Mg (tonę) – 149,60 zł/Mg brutto
- Eko-Mazury – zmieszane – (od lipca) 381,99 zł/Mg brutto
 - selektywne – 221,40 zł/Mg brutto (odpady tzw. „mokre”)
 - selektywne – 291,60 zł/Mg brutto (odpady tzw. „suche”)

4. Liczba mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji (stan na koniec sierpnia 2019 r.)

- odpady zmieszane – 14 831 osób
- odpady selektywne- 2 691 osób

Razem: 17 522 osób

5. Stawki – płacimy za 1 tonę odpadów:

- a) Eko – Mazury (składowisko):

- stan na 31.08.2019 r. (dotyczy tylko sierpnia) :
- zmieszane – 558,68 Mg x 381,99 zł = 213 413,53 zł
- selektywne (mokre) – 4,140 Mg x 221,40 zł= 916,60 zł
- selektywne (suche) – 83,98 Mg x 291,60 zł = 24 488,57 zł
- pozostałe (m.in. popiół, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne) – 24,16 Mg x 291,60 zł= 7 045,06 zł

b) MPO (przewoźnik) - $670,96 \text{ Mg} \times 149,60 \text{ zł} = 100\,376,68 \text{ zł}$

6. Wydatki, stan na 31.08.2019 r. – 2 437 593,34 zł

Dochody, stan na 31.08.2019 r. – 2 325 657,69 zł

Różnica – 111.935,65 zł

Powyższe pokazuje, że na koniec sierpnia brakuje ok. 112 tys. zł.

<u>Lp.</u>	<u>Rodzaj kosztów</u>	<u>Wysokość kosztów</u>
1	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych+ koszty utrzymania PSZOK-u+ edukacja ekologiczna	2.313.705,00
2	Koszt obsługi administracyjnej systemu (np. wynagrodzenia, szkolenia, materiały biurowe itp.)	123.888,34
Razem		2.437.593,34

Średnio:

1. $2.313.705 : 8 = 289.213,12 \text{ zł}$ (średnio)

2. $123.888,34 : 8 = 15.486,04$ (średnio)

KALKULACJE – RÓŻNE WARIANTY- od listopada

1. Wariant zakładający, że deklaracji żaden mieszkaniec nie zmieni:

a) Nieruchomość zamieszkała

- odpady selektywne:

2691 osób x 10 zł = 26.910,00 zł (miesięcznie) x 2 = 53.820 zł (wrzesień, październik)

2691 osób x 12 zł = 32.292,00 zł (miesięcznie) x 2 = 64.584,00 zł (listopad, grudzień)

- odpady zmieszane:

14831 osób x 14 zł = 207.634,00 zł (miesięcznie) x 2 = 415.268,00 zł (wrzesień, październik)

14831 osób x 24 zł = 355.944,00 zł (miesięcznie) x 2 = 711.888,00 zł (listopad, grudzień)

Razem: 1.245.560,00 zł (do końca roku)

b) Nieruchomość niezamieszkała – pojemniki (cena bez zmian)

70.074,00 zł x 4 = 280.296,00 zł (wrzesień-grudzień)

c) Koszty utylizacji i odbioru odpadów od września do końca grudnia 2019 roku

Ilość odpadów- (mokre) – 4 Mg (wrzesień) + 3,5 Mg (październik) + 3,5 Mg (październik) + 3,5 Mg (grudzień) – 14,50 Mg – stawka 221,40 zł/Mg

Ilość odpadów – (suche) – 110 Mg (wrzesień) + 130 Mg (październik) + 100,00 Mg (listopad) + 100,00 Mg (grudzień) – 440,00 Mg – stawka 291,60 zł/Mg

Ilość odpadów – 500 Mg (wrzesień) + 600 (październik) + 520 Mg (listopad) + 500 Mg (grudzień) – 2120 Mg – stawka 381,99 zł/Mg

- MPO – 14,50 + 440 + 2120 = 2574,50 Mg x 149,60 zł = 385.145,20 zł

- Eko-Mazury:

a) zmieszane – 2120 Mg x 381,99 zł = 809.818,80 zł

- selektywne (mokre) – 14,50 Mg x 221,40 zł = 3.210,30 zł

- selektywne (suche) – 440 Mg x 291,60 zł = 128 304,00 zł

Razem: 1.326.478 zł (do końca roku)

Wrzesień-grudzień 2019

<u>Lp.</u>	<u>Rodzaj kosztów</u>	<u>Wysokość kosztów</u>
1	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych+ koszty utrzymania PSZOK-u+ edukacja ekologiczna	1.326.478,00
2	Koszt obsługi administracyjnej systemu (np. wynagrodzenia, szkolenia, materiały biurowe itp.)	15.486,04 x 4 = 61944,16
Razem		1.388.422,16

Dochód- $a+b = 1.245.560,00 + 280.296,00 = 1.525.856,00$ zł

Wariant zakłada, że bilans na koniec roku wyniesie + 137.433,84 zł.

2. Wariant zakładający, że na zbiórkę selektywną przejdzie 30% mieszkańców, którzy do tej pory oddawali odpady zmieszane: $(17\ 522 - 2691 = 14\ 831 - 30\% = 4449)$ - od listopada

a) Nieruchomość zamieszkała

- selektywne - 4449 osób przejdzie + 2691 (osoby, które do tej pory segregowały)- 7140 osób, które przejdą na segregację

2691 osób x 10 zł = 26.910,00 zł (miesięcznie) x 2 = 53.820 zł (wrzesień, październik)

7 140 osób (selektywne) x 12 zł (nowa stawka) = 85.680,00 zł x 2 = 171.360,00 zł (listopad, grudzień)

- zmieszane

14831 osób x 14 zł = 207.634,00 zł (miesięcznie) x 2 = 415.268,00 zł (wrzesień, październik)

10 382 osoby x 24 zł (nowa stawka) = 249 168,00 zł x 2 = 498.336,00 zł (listopad, grudzień)

Razem: 1.053.104,00 zł (do końca roku)

b) Nieruchomość niezamieszkała – pojemniki (cena bez zmian)

70.074,00 zł x 4 = 280.296,00 zł.

c) Koszty utylizacji i odbioru odpadów od września do końca grudnia 2019 roku

Ilość odpadów- (mokre) – 5,2 Mg (wrzesień) + 4,55 Mg (październik) + 4,55 Mg

(październik) + 4,55 Mg (grudzień) – 18,85 Mg – stawka 221,40 zł/Mg

Ilość odpadów – (suche) – 143 Mg (wrzesień) + 169 Mg (październik) + 130,00 Mg (listopad)

+ 130,00 Mg (grudzień) – 572,00 Mg – stawka 291,60 zł/Mg

Ilość odpadów – 450 Mg (wrzesień) + 550 (październik) + 450 Mg (listopad) + 450 Mg

(grudzień) – 1900 Mg – stawka 381,99 zł/Mg

- MPO – 18,85 + 572 + 1900 = 2490,85 Mg x 149,60 zł = 372.631,16 zł

- Eko-Mazury:

a) zmieszane – 1900 Mg x 381,99 zł = 725.781,16 zł

- selektywne (mokre) – 18,85 Mg x 221,40 zł = 4.173,39 zł

- selektywne (suche) – 572 Mg x 291,60 zł = 166 795,20 zł

Razem: 1.269.380,91 zł (do końca roku).

Wrzesień-grudzień 2019

<u>Lp.</u>	<u>Rodzaj kosztów</u>	<u>Wysokość kosztów</u>
1	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych+ koszty utrzymania PSZOK-u+ edukacja ekologiczna	1.271.455,84
2	Koszt obsługi administracyjnej systemu (np. wynagrodzenia, szkolenia, materiały biurowe itp.)	15.486,04 x 4 = 61944,16
Razem		1.333.400,00

Dochód- a+b = 1.053.104,00 + 280.296,00 = 1.333.400,00 zł

Wariant zakłada, że bilans na koniec roku wyniesie 0 zł

Podsumowanie

1. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W wariantcie I otrzymamy na koniec roku + 137.433,84 zł, w wariantcie II otrzymamy 0 zł.

Ustalając podwyżkę opłat dane oparliśmy na wariantcie II, który zakłada, że na selektywną zbiórkę przejdzie 30 % mieszkańców.

2. Dochody i wydatki (stan do końca sierpnia 2019 r.) pokazują, że na koniec sierpnia brakuje ok. 112 tys. zł.

3. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- wpływy konieczne do uzyskania w 2019 roku: 3.830.578,03 zł

2.437.593,35 (styczeń-sierpień, średnio 304.699,17 zł) + 1.392.984,68 zł (348.246,17 x 4 – średnie koszty po podwyżce) + 123.888,34 zł (koszty obsługi) = 3.954.466,37 zł

- wpływy przy stawkach bez zmian: 3.488.485,69 zł co stanowi

2.325.657,69 (styczeń-sierpień, średnio 290.707,00 zł) + 1.162.828,00 = 3.488.485,69 zł

Różnica: - 465.980,68 zł

W przypadku zmiany stawki na stawki wynikające z uchwały z 2017 roku stan na koniec 2019 r. wyniesie ok. – 466.000,00 zł.