

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach

**Kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Mikołajki
na rok 2020**

Mikołajki, styczeń 2020 r.

ZATWIERDZAM

Z up. BURMISTRZA

Joanna Wróbel
SEKRETARZ GMINY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki.

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie:

- informacji z otwarcia ofert z postępowania przetargowego Gminy Mikołajki na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- umowy zawartej pomiędzy Gminą Mikołajki a DBAJ Marta Prychodko z siedzibą w Świętajnie;
- umowy zawartej pomiędzy Gminą Mikołajki a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach;
- umowy zawartej pomiędzy Gminą Mikołajki a FHU „NATURA” Marek Michałowski z siedzibą w Bydgoszczy;
- uchwały nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie;
- materiałów i danych źródłowych;
- aktów prawnych obowiązujących na styczeń 2020 r.

1.2. Przyjęte założenia, metodyka analizy

Kalkulacja stawek (zwana w dalszej części również Analizą) została przeprowadzona w niniejszym opracowaniu zgodnie ze sztuką i powszechnie przyjętymi zasadami przygotowywania analiz ekonomiczno-finansowych.

W ramach szacunków przyjęto następujące założenia:

- Analiza została sporządzona w PLN, w cenach brutto.
- W przypadku wolumenu poszczególnych grup odpadów bazowano na danych historycznych.
- Koszty systemu zagospodarowania odpadów przyjęto w oparciu o uchwałę nr XXXVII/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie;
- W przypadku kosztów odbioru i transportu odpadów zostały one oszacowane w oparciu o informację z dnia 23 stycznia 2020 r. z otwarcia ofert z postępowania przetargowego Gminy Mikołajki na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
- Koszty zagospodarowania bioodpadów oszacowano zgodnie z umową z dnia 23 października 2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Mikołajki a firmą DBAJ Marta Prychodko z siedzibą w Świętajnie.

- W przypadku kosztów prowadzenia PSZOK na terenie Gminy Mikołajki dane oszacowano na podstawie umowy nr 18/2019 z dnia 25 października 2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Mikołajki a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach.
- Analiza uwzględnia oszacowanie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od 01 marca 2020 roku.
- Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w danej wysokości, miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
- Kalkulacja uwzględnia zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

1.3. Projekcja wolumenu zagospodarowywanych odpadów

W poniższej tabeli zaprezentowano ilość odpadów zagospodarowanych w roku 2019 przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie oraz przez instalację DBAJ Marta Prychodko z siedzibą w Świętajnie (bioodpady);

Tabela 1

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
15 01 07	Opakowania ze szkła	94,02
16 01 03	Zużyte opony	2,4
20 01 01	Papier i tektura	28,32
20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	3,6
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zaw. substancje niebezpieczne	2,96
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	0,9
20 01 39	Tworzywa sztuczne	70,96
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół)	69,62
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	89,83
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	1338,08
20 03 07	Odpady wielogabarytowe	61,92
SUMA		1762,61

Ilość odpadów zagospodarowanych w poszczególnych miesiącach 2019 roku

Tabela 2

kod odpadu/ miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
150107	3,5	5,32	5,38	9	5,12	9,78	11,04	13,06	10,86	7,42	7,28	6,26	94,02
160103				1,24								1,16	2,4
200101	1,62	1,78	1,8	2,98	1,96	2,36	2,74	2,7	3,08	2,94	2,44	1,92	28,32
200123*				1,78								1,82	3,6
200135*				1,04								1,92	2,96
200136				0,3								0,6	0,9
200139	4,24	3,5	3,54	6,16	5,96	8,58	7,16	7,66	7,34	5,22	6,06	5,54	70,96
200199	11,42	12,48	12,76	5,02	4,64	1,04	0,66	0,56	1,02	4,2	7,12	8,7	69,62
200201	0,68	0,24	1,56	5,06	9,4	11,72	12,94	8,74	5,78	20,23	7,24	6,24	89,83
200301	112,06	93,88	103,82	115,82	121,14	101,46	124,04	129,32	113,1	115,82	97,9	109,72	1338,08
200307				26,58								35,34	61,92
Ogółem	133,52	117,2	128,86	174,98	148,22	134,94	158,58	162,04	141,18	155,83	128,04	179,22	1762,61

Wolumen odpadów na rok 2020 oszacowano w oparciu o przewidywany wzrost selektywnej zbiórki odpadów, pozostałe grupy zaplanowano na poziomie porównywalnym z rokiem 2019.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zakładana wielkość wolumenu może ulec zmianie. W przypadku wzrostu wartości wolumenu odpadów, powiązany jest z nimi wzrost kosztu ich transportu i zagospodarowania.

Wolumen odpadów na terenie Gminy Mikołajki lata 2018-2020

Tabela 3

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 2018	Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 2019 rok	Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 2020 rok
15 01 07	Opakowania ze szkła	72,96	94,02	110
16 01 03	Zużyte opony	1,92	2,4	2,4
20 01 01	Papier i tektura	17,52	28,32	40
20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	3,38	3,6	3,6
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zaw. substancje niebezpieczne	4,16	2,96	2,9
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	0,66	0,9	0,9
20 01 39	Tworzywa sztuczne	50,34	70,96	90
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół)	72,36	69,62	80
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	40,24	89,83	125
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	1411,24	1338,08	1338
20 03 07	Odpady wielogabarytowe	53,86	61,92	63,1
SUMA		1728,64	1762,61	1855,90

1.4. Koszty systemu zagospodarowywanych odpadów

W przypadku kosztów systemu zagospodarowania odpadów składnikami są:

- koszt odbioru i transportu danej frakcji odpadów,
- koszt zagospodarowania odpadów w ramach instalacji przetwarzania odpadów,
- koszt prowadzenia PSZOK,
- koszt obsługi administracyjnej
- koszt edukacji ekologicznej.

W kolejnej tabeli zawarto koszty systemu:

- koszt odbioru i transportu oszacowano jako iloczyn stawki zawartej w informacji z dnia 23 stycznia 2020 r. z otwarcia ofert z postępowania przetargowego Gminy Mikołajki na

odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

- koszt zagospodarowania odpadów komunalnych (z wyłączeniem bioodpadów) stanowi iloczyn prognozowanych frakcji oraz cennika zgodnie z uchwałą nr XXXVII/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie,
- koszt zagospodarowania bioodpadów stanowi iloczyn frakcji oraz stawki zawartej w umowie z dnia 23 października 2018 r. pomiędzy Gminą Mikołajki a DBAJ Marta Prychodko z siedzibą w Świętajnie,
- koszt prowadzenia PSZOK oszacowano na podstawie umowy nr 18/2019 z dnia 25 października 2019 roku zawartą pomiędzy Gminą Mikołajki a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach,
- koszt obsługi administracyjnej, który zawiera takie składniki jak wynagrodzenie pracownika (1 etat), zakup materiałów i wyposażenia, druk nowych deklaracji, koszty postępowania egzekucyjnego,
- koszt edukacji ekologicznej, który zawiera koszt ulotek i materiałów promocyjnych.

Planowany koszt systemu na rok 2020

Tabela 4

Wyszczególnienie	Wartość
Koszt odbioru i transportu	1 068 180,00 zł
Koszt zagospodarowania	817 955,00 zł
Koszt prowadzenia PSZOK	86 400,00 zł
Koszt zagospodarowania bioodpadów	27 700,00 zł
Koszty administracyjne	146 905,00 zł
Koszty edukacji ekologicznej	23 900,00 zł
Ogółem	2 171 040,00 zł

Otrzymała kwota winna zostać sfinansowana z wpływów do budżetu, z wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych. W kolejnym kroku wskazano ilość osób, które są objęte systemem.

1.5. Ilość osób objętych systemem

Posiadając niezbędne wolumeny i szacowany koszt systemu zagospodarowania odpadów, pozostaje kwestia oszacowania osób objętych systemem. System opiera się na deklaracjach mieszkańców.

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2019 r. w Gminie Mikołajki wynosiła 7 847 osób. Systemem objęto na dzień 31.12.2019 r. 6 018 osób. Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika m.in. z faktu podejmowania

nauki poza miejscem stałego meldunku przez wielu uczniów i studentów. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy.

Od 01 marca 2020 roku na terenie Gminy Mikołajki zaplanowano wprowadzenie obowiązkowego zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Koszt odbioru i transportu oraz zagospodarowania bioodpadów na rok 2020 zaplanowano na poziomie ok. 97 000 zł. Oszacowano, że liczba mieszkańców, którzy skorzystają ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, na nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wyniesie ok. 1 700 osób. W roku 2020 zaprognozowano z tego tytułu wartość zwolnienia na poziomie 2 zł od mieszkańca (przez 10 miesięcy). Założenie takie wynika z oszacowania zmniejszenia kosztów odbioru i zagospodarowania bioodpadów w wysokości 34 000 zł.

1.6. Kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki

Posiadając wszelkie niezbędne dane oszacowano poziom kosztów systemu i niezbędnych wpływów. Po stronie kosztów zestawiono wszystkie koszty systemu: koszty odbioru i transportu odpadów, koszty zagospodarowania poszczególnych frakcji, koszty prowadzenia PSZOK oraz koszty administracyjne i koszty edukacji ekologicznej.

Finansowa prezentacja systemu zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Mikołajki na rok 2020 (dane roczne)

Tabela 5

Wyszczególnienie	Wartość
Koszt odbioru i transportu	1 068 180,00 zł
Koszt zagospodarowania odpadów	817 955,00 zł
Koszt prowadzenia PSZOK	86 400,00 zł
Koszt zagospodarowania bioodpadów	26 600,00 zł
Koszty administracyjne	146 905,00 zł
Koszty edukacji ekologicznej	25 000,00 zł
Koszty ogółem	2 171 040,00 zł
Wpływy od mieszkańców (pomniejszone o wartość zwolnienia – kompostowniki)	2 171 300,00 zł
Dochody ogółem	2 171 300,00 zł

Przy powyższych założeniach system w całości bilansuje się przy założeniu następujących stawek:

- za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (od dnia 01.03.2020 r.) – 33,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
- zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, na nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – 2 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Łącznie w ramach systemu opłatę odprowadzać będzie 6 018 osób.

Zakładane wpływy za rok 2020

Tabela 6

Wyszczególnienie	Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny	Gromadzenie odpadów komunalnych w sposób zmieszany	Łącznie
Liczba osób	4 077	1 941	6 018
Zakładana stawka opłaty/1 osobę	15 zł	25 zł	-
Liczba miesięcy	2	2	-
Zakładane wpływy	122 310 zł	97 050 zł	219 360 zł
Liczba osób	6 018	-	6 018
Zakładana stawka opłaty/1 osobę	33	-	-
Liczba miesięcy	10	-	-
Zakładane wpływy	1 985 940	-	-
Zakładane wpływy ogółem	2 108 250 zł	97 050	2 205 300
Liczba osób korzystająca ze zwolnienia	1 700	-	-
Zakładana stawka zwolnienia/1 osobę	2 zł	-	-
Liczba miesięcy	10	-	-
Wysokość zwolnienia	34 000 zł	-	-
Zakładane wpływy po odliczeniu zwolnienia	2 074 250 zł	97 050 zł	2 171 300 zł

Przyjęte stawki umożliwiają zbilansowanie systemu. Dają one przy wskazanych w ramach opracowania założeniach możliwość pokrycia kosztów systemu zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przy wykorzystaniu tylko i wyłącznie wpływów od mieszkańców.

Sporządziła:

Marzena Rağ