

KALKULACJA STAWEK WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ROK 2019

Dane wyjściowe:

I. Liczba osób:

- a) która segreguje: 8 451
- b) która nie segreguje: 2 371
- c) suma: 10 822

II. Liczba nieruchomości zamieszkałych: 2 535

III. Liczba nieruchomości mieszanych: 183

IV. Liczba nieruchomości niezamieszkałych: 191

V. Liczba nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe: 937

VI. Dochód ogółem po obecnie obowiązujących stawkach wynosi: 2 961 700,20 zł.

1. Dochód z podziałem na:

a) osoby zamieszkałe:

- prowadzących selektywną zbiórkę odpadów
 $8\,451 \times 14,00 \text{ zł.} \times 12 \text{ m-cy} = 1\,419\,768,00 \text{ zł.}$

- prowadzących nie selektywną zbiórkę odpadów
 $2\,371 \times 20,50 \text{ zł.} \times 12 \text{ m-cy} = 583\,266,00 \text{ zł.}$

Suma: 2 003 034,00 zł.

b) nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:

ryczałt = 172 403,00 zł.

c) nieruchomości niezamieszkałe: roczny dochód ogółem – dochód od osób zamieszkałych – dochód z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowych:

$2\,961\,700,20 \text{ zł.} - 2\,003\,034,00 \text{ zł.} - 172\,403,00 \text{ zł.} = 786\,263,20 \text{ zł.}$

VII. Procentowy udział poszczególnych rodzajów nieruchomości w rocznym dochodzie:

a) od osób zamieszkałych: $2\,003\,034,00 : 2\,961\,700,20 \times 100\% = 67,631\%$

b) nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe: $172\,403,00 : 2\,961\,700,20 \times 100\% = 5,821\%$

c) nieruchomości niezamieszkałych: $786\,263,20 : 2\,961\,700,20 \times 100\% = 26,547\%$



VIII. Planowane wydatki:

- a) monitoring PSZOK: $60,00 \text{ zł.} \times 12 \text{ m-cy} = 720,00 \text{ zł.}$
 - b) aktualizacja oprogramowania PROFEKO: $1783,50 \text{ zł.} \times 12 \text{ m-cy} = 21\,402,00 \text{ zł.}$
 - c) odbiór i zagospodarowanie odpadów: $290\,000,00 \text{ zł.} \times 12 \text{ m-cy} = 3\,480\,000 \text{ zł.}$
 - d) panel SMS: $123,00 \text{ zł.} \times 12 \text{ m-cy} = 1\,476,00 \text{ zł.}$
 - e) analiza stanu gospodarki odpadami: $6\,000,00 \text{ zł.}$
 - f) prenumerata czasopisma: $339,05 \text{ zł.}$
 - g) roczny przegląd budowlany PSZOK: $1\,230,00 \text{ zł.}$
 - h) przegląd kominiarski PSZOK: $123,00 \text{ zł.}$
 - i) amortyzacja PSZOK: $4\,253,00 \text{ zł.} \times 12 \text{ m-cy} = 51\,038,64 \text{ zł.}$
 - j) wynagrodzenie: $191\,395,94 \text{ zł.}$
- Suma: $3\,753\,724,63 \text{ zł.}$

IX. Odliczenie rocznego deficytu (roczny dochód – roczne planowane wydatki):

$2\,961\,700,20 \text{ zł.} - 3\,753\,724,63 \text{ zł.} = -792\,024,43 \text{ zł.}$

$792\,024,43 \text{ zł.} / 2\,961\,700,20 \text{ zł.} \times 100\% = 26,74\%$ (roczny deficyt / roczny dochód x 100%)

$792\,024,43 / 12 \text{ m-cy} = 66\,002,03 \text{ zł.}$ (deficyt roczny / 12 m-cy = deficyt miesięczny)

Nie jest możliwe wprowadzenie obowiązywania nowych stawek od czerwca 2019r. zmienione stawki zostaną wprowadzone od m-ca sierpnia 2019r. stąd deficyt za te miesiące należy dodać do ogólnego dalszego rozrachunku. Stąd:

$66\,002,03 \text{ zł.} \times 2 / 2\,961\,700,20 \text{ zł.} \times 100\% = 4,46\%$

Ogólny deficyt stanowi: $26,74\% + 4,46\% = 31,20\%$

X. Ustalenie wysokości opłat:

1. za pojemnik (obecna stawka x deficyt %):

- jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

- a) pojemnik $0,12 \text{ m}^3$: $13,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 17,056 \text{ zł.}$ przyjęto $17,00 \text{ zł.}$
- b) pojemnik $0,24 \text{ m}^3$: $28,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 36,736 \text{ zł.}$ przyjęto $36,00 \text{ zł.}$
- c) pojemnik $1,1 \text{ m}^3$: $125,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 164,00 \text{ zł.}$ przyjęto $164,00 \text{ zł.}$
- d) pojemnik $2,2 \text{ m}^3$: $249,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 326,688 \text{ zł.}$ przyjęto $326,00 \text{ zł.}$
- e) pojemnik 5 m^3 : $568,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 745,216 \text{ zł.}$ przyjęto $745,00 \text{ zł.}$
- f) pojemnik 7 m^3 : $795,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 1\,043,04 \text{ zł.}$ przyjęto $1\,043,00 \text{ zł.}$
- g) worek $0,08 \text{ m}^3$: $9,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 11,808 \text{ zł.}$ przyjęto $12,00 \text{ zł.}$

 2

- jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny:

- h) pojemnik $0,12 \text{ m}^3$: $23,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 30,176 \text{ zł.}$ przyjęto $30,00 \text{ zł.}$
- i) pojemnik $0,24 \text{ m}^3$: $48,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 62,976 \text{ zł.}$ przyjęto $63,00 \text{ zł.}$
- j) pojemnik $1,1 \text{ m}^3$: $196,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 257,152 \text{ zł.}$ przyjęto $257,00 \text{ zł.}$
- k) pojemnik $2,2 \text{ m}^3$: $393,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 515,616 \text{ zł.}$ przyjęto $516,00 \text{ zł.}$
- l) pojemnik 5 m^3 : $898,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 1\,178,176 \text{ zł.}$ przyjęto $1\,178,00 \text{ zł.}$
- m) pojemnik 7 m^3 : $1\,259,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 1\,651,808 \text{ zł.}$ przyjęto $1\,652,00 \text{ zł.}$
- n) worek $0,08 \text{ m}^3$: $13,00 \text{ zł.} \times 1,3120 = 17,056 \text{ zł.}$ przyjęto $17,00 \text{ zł.}$

2. ryczałtowej od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Ogólna ilość odpadów odebranych od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z w/w nieruchomości wynosi $1\,680,708 \text{ m}^3$, czyli $14\,005,90$ szt. pojemników o pojemności $0,12 \text{ m}^3$ ($1\,680,708 \text{ m}^3 / 0,12 \text{ m}^3 = 14\,005,90$ szt.)

Uwzględniając w/w ogólną ilość odpadów ustalono, że średnia ilość odpadów wynosi $14,94$ szt. - tj. 15 szt. pojemników o pojemności $0,12 \text{ m}^3$ ($14\,005,90$ szt. pojemników / 937 nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe).

Ryczałt: ustalany jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- a) jeżeli odpady z nieruchomości zbierane i odbierane są w sposób selektywny:
 $15 \times 17,00 \text{ zł.} = 255,00 \text{ zł.}$
- b) jeżeli odpady z nieruchomości zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny:
 $15 \times 30,00 \text{ zł.} = 450,00 \text{ zł.}$

3. od jednego mieszkańca: wzrost wysokości opłaty powoduje zmianę wyboru sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (ze zmieszanego na selektywny) aby uniknąć ewentualnego deficytu obliczone wartości powiększono o 10% stąd:

- a) jeżeli odpady z nieruchomości zbierane i odbierane są w sposób selektywny:
 $14,00 \text{ zł.} \times 1,3120 \times 1,1 = 20,20 \text{ zł.}$ przyjęto $20,50 \text{ zł.}$
- b) jeżeli odpady z nieruchomości zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny:
 $20,50 \text{ zł.} \times 1,3120 \times 1,1 = 29,59 \text{ zł.}$ przyjęto $30,00 \text{ zł.}$

OPRACOWAŁ:

- 1. Małgorzata Ślusarczyk
- 2. Łukasz Michalak
- 3. Sylwester Chudzikowski

