

Dochody i koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Rok | dochody | wydatki |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 2013 | 300 446,82 | 255 533,44 |
| 2014 | 674 230,25 | 688 850,04 |
| 2015 | 649 230,52 | 609 830,41 |
| 2016 | 699 719,92 | 664 420,87 |
| 2017 | 698 002,85 | 693 528,34 |
| 2018 | 677 698,37 | 750 956,65 |
| 2019 | 688 422,89 | 757 562,68 |
| 2020 | 939 320,55 | 953 566,81 |
| razem | 5 327 072,17 | 5 374 249,24 |
| Wykonane 2021 I - III | 270 849,97 | 307 401,73 |

Ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w latach 2017-2021

| L.p. | Fracja odpadów komunalnych | Ilość odebranych odpadów w Mg | | | | | |
|------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I-III 2021 | Prognoza 2021 |
| 1 | Zmieszane niesegregowane | 497,73 | 573,74 | 667,07 | 788,00 | 271,18 | 1084,72 |
| 2 | Zmieszane opakowania | | 121,81 | 144,11 | 140,33 | 30,05 | 120,20 |
| 3 | Opakowania ze szkła | 82,59 | 83,19 | 98,94 | 134,36 | 35,22 | 140,88 |
| 4 | Odpady biodegradowalne | 2,65 | 13,19 | 10,14 | 43,04 | 2,42 | 9,68 |
| 5 | Opakowania z papieru i tektury | 7,60 | 1,13 | 3,51 | 13,08 | 3,74 | 14,96 |
| 6 | Opakowania z plastiku | 84,21 | | 0,22 | 53,45 | 12,14 | 48,56 |
| 7 | Odpady wielkogabarytowe | 34,27 | 65,50 | 15,72 | 15,63 | 7,24 | 28,96 |
| 8 | Pozostałe* | 6,16 | 17,16 | 7,06 | 3,51 | 1,23 | 4,92 |
| | | 715,21 | 875,72 | 946,77 | 1191,40 | 363,22 | 1452,88 |

*zużyte opony; zmieszane odpady z betony, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; leki cytostatyczne i cytotoksyczne; inne odpady nieulegające biodegradacji

Ilości odebranych odpadów wzrosły rok do roku:

W 2018 roku odebrano o 160,51 Mg więcej niż w 2017 r.

W 2019 roku odebrano o 71,05 Mg więcej niż w 2018 r.

W 2020 roku odebrano o 244,63 Mg więcej niż w 2019 r.

Prognoza na 2021r. do odebrania o 261,48 Mg niż w 2020r.

Prognoza na rok 2021

Z ilości odpadów zebranych w I kwartale bieżącego roku wynika, że ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów wyniesie 1452,88 Mg

Ze złożonych deklaracji w roku bieżącym wynika, że średnia liczba osób płacących za odbiór odpadów wynosi 4534, z tego 2170 osób płaci pełną stawkę natomiast 2364 płaci stawkę obniżoną z tytułu posiadania kompostownika.

Planuje się zwiększyć stawkę opłat od 1 lipca 2021, do 30 czerwca stawki pozostają bez zmian. Planuje się wzrost kosztów systemu o 5 %.

KOSZTY

I półrocze

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów – 726,44 Mg x 891zł/Mg = 647 258,04 zł

Koszty administracyjne 10 150,00 zł

Razem 657 408,04 zł

II półrocze

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów – 726,44 Mg x 940zł/Mg = 682 853,60 zł

Koszty administracyjne 10 150,00 zł

Razem 693 003,60 zł

Ogółem koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych szacuje się na 1 350 411,64 zł

Rozliczając koszty na 4534 osoby zadeklarowane stawka opłat winna wynosić – 25 zł, bez liczonej ulgi za posiadanie kompostownika. Przy czym stawka ta obowiązywałaby od 1 lipca 2021r. Z uwagi na znaczny niedobór środków z I półrocza i zaległości z lat poprzednich proponuje się stawkę 26 zł od osoby, bez liczonej ulgi za posiadanie kompostownika.

DOCHODY

I półrocze

2170 osób x 19 zł = 247 380,00 zł

2364 osoby x 17 zł = 241 128,00 zł

Razem 488 508,00 zł

II półrocze

2170 osób x 26 zł = 338 520,00 zł

2364 osoby x 24 zł = 340 416,00 zł

Razem 678 936,00 zł

Ogółem dochody szacuje się na 1 167 444, 00

Niedobór środków za:

I półrocze -- 168 900,04 zł

II półrocze -- 14 067,20 zł

Razem - 182 967,64 zł

Z lat ubiegłych niedobór środków między wpływami a wydatkami wyniósł 47 177,07 zł .

Ogółem niedobór środków na koniec 2021 roku wyniesie 230 144,71 zł

Prognoza na rok 2021 przy zmniejszonej ilości odpadów

Prognozowana ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów - 1352,88 Mg

Ze złożonych deklaracji w roku bieżącym wynika, że średnia liczba osób płacących za odbiór odpadów wynosi 4534, z tego 2170 osób płaci pełną stawkę natomiast 2364 płaci stawkę obniżoną z tytułu posiadania kompostownika.

Planuje się zwiększyć stawkę opłat od 1 lipca 2021, do 30 czerwca stawki pozostają bez zmian. Planuje się wzrost kosztów systemu o 5 %.

KOSZTY

I półrocze

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów – $675,58 \text{ Mg} \times 891 \text{ zł/Mg} = 601\,941,78 \text{ zł}$

Koszty administracyjne 10 150,00 zł

Razem 610 549,38 zł

II półrocze

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów – $675,58 \text{ Mg} \times 940 \text{ zł/Mg} = 635\,045,20 \text{ zł}$

Koszty administracyjne 10 150,00 zł

Razem 643 652,80 zł

Ogółem koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych szacuje się na 1 257 283,98 zł

Rozliczając koszty na 4534 osoby zadeklarowane na cały rok stawka opłat winna wynosić – 23 zł, bez liczonej ulgi za posiadanie kompostownika. Przy czym stawka ta obowiązywałaby od 1 lipca 2021r. Z uwagi na znaczny niedobór środków z I półrocza i zaległości z lat poprzednich proponuje się stawkę 26 zł od osoby, bez liczonej ulgi za posiadanie kompostownika.

DOCHODY

I półrocze

2170 osób x 19 zł = 247 380,00 zł

2364 osoby x 17 zł = 241 128,00 zł

Razem 488 508,00 zł

II półrocze

2170 osób x 26 zł = 338 520,00 zł

2364 osoby x 24 zł = 340 416,00 zł

Razem 678 936,00 zł

Ogółem dochody szacuje się na 1 167 444, 00

Niedobór środków za:

I półrocze – - 123 583,78 zł

II półrocze - + 33 743,80 zł

Razem - 89 839,98 zł

Z lat ubiegłych niedobór środków między wpływami a wydatkami wyniósł 47 177,07 zł .

Ogółem niedobór środków na koniec 2021 roku wyniesie 137 017,05 zł