



Uzasadnienie  
projektu uchwały dot. ustalenia  
stawki opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi

BYCZYNA, 30.01.2019 R.

# Obecnie obowiązujące stawki

**W chwili obecnej obowiązują dwie stawki pobierane przez Gminę Byczyna od właścicieli nieruchomości, w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość są to:**

# Obecnie obowiązujące stawki

W chwili obecnej obowiązują dwie stawki pobierane przez Gminę Buczyna od właścicieli nieruchomości, w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość są to:

stawka pobierana w wysokości **12 zł** miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

# Obecnie obowiązujące stawki

W chwili obecnej obowiązują dwie stawki pobierane przez Gminę Buczyna od właścicieli nieruchomości, w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość są to:

stawka pobierana w wysokości **12 zł** miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

stawka pobierana w wysokości **24 zł** miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

# Założenia projektu uchwały

Projekt zakłada od kwietnia br. wzrost stawki o

**3 zł** miesięcznie od każdego mieszkańca, w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz wzrost o

**6 zł** miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

# Założenia projektu uchwały

Projekt zakłada od kwietnia br. wzrost stawki o

**3 zł** miesięcznie od każdego mieszkańca, w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz wzrost o

**6 zł** miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

**15 zł**

miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

**30 zł**

miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

# Przyczyna wzrostu opłat

**Wzrost opłat nie jest związany z wdrażaniem programu „oddłużania gminy” tylko jest on niezbędny do zbilansowania ponoszonych przez gminę kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.**

# Przyczyna wzrostu opłat

**Wzrost opłat nie jest związany z wdrażaniem programu „oddłużania gminy” tylko jest on niezbędny do zbilansowania ponoszonych przez gminę kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.**

**Zgodnie z ustawą dot. utrzymania czystości i porządku w gminach do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wlicza się:**



# Przyczyna wzrostu opłat

Wzrost opłat nie jest związany z wdrażaniem programu „oddłużania gminy” tylko jest on niezbędny do zbilansowania ponoszonych przez gminę kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługę administracyjną tego systemu

edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą dot. utrzymania czystości i porządku w gminach do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wlicza się:

# Przyczyna wzrostu opłat

Na ten moment koszty funkcjonowania systemu przewyższają dochody gminy z tytułu opłat, co zostało zauważone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, która Uchwałą nr 567/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2019 r. wskazuje, że:

# Przyczyna wzrostu opłat

Na ten moment koszty funkcjonowania systemu przewyższają dochody gminy z tytułu opłat, co zostało zauważone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, która Uchwałą nr 567/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2019 r. wskazuje, że:

*dochody gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niższe niż wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Według Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być skalkulowana tak, aby z jednej strony zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, a z drugiej nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków dla gminy. Kalkulując wysokość opłat powinno uwzględnić się liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.*

# Kalkulacja kosztów funkcjonowania systemu

Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne, przy okazji tworzenia niniejszego projektu uchwały, skalkulowano dochody i wydatki w następujący sposób:

# Kalkulacja kosztów funkcjonowania systemu

Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne, przy okazji tworzenia niniejszego projektu uchwały, skalkulowano dochody i wydatki w następujący sposób:

Do obliczeń przyjęto ilości odpadów wytworzonych w roku 2018:

- ilość odebranych odpadów niesegregowanych – 2040 ton
- ilość odebranych odpadów segregowanych -760 ton
- ilość odpadów odebranych z PSZOK – 60 ton

# Kalkulacja kosztów funkcjonowania systemu

Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne, przy okazji tworzenia niniejszego projektu uchwały, skalkulowano dochody i wydatki w następujący sposób:

Do obliczeń przyjęto ilości odpadów wytworzonych w roku 2018:

- ilość odebranych odpadów niesegregowanych – 2040 ton
- ilość odebranych odpadów segregowanych -760 ton
- ilość odpadów odebranych z PSZOK – 60 ton

Ze względu na warunki umowy zawartej z firmą świadczącą usługi w zakresie gospodarowania odpadami ustalono w roku 2019 następujące kwoty netto:

- odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów niesegregowanych –435 zł
- odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów segregowanych –360 zł
- zorganizowanie i prowadzenie PSZOK –3000zł/miesiąc
- odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów z PSZOK –360 zł

# Kalkulacja kosztów funkcjonowania systemu

2040 ton x 435 zł/t = 887.400 zł netto + 8% VAT = 958.392 zł brutto  
odpady niesegregowane

760 ton x 360 zł/t = 273.600 zł netto + 8% VAT = 295.488 zł brutto  
odpady segregowane

3000 zł/miesiąc x 12 miesięcy = 36.000 zł netto + 8% VAT = 38.880 zł brutto  
zagospodarowanie i prowadzenie PSZOK

60 ton x 360 zł/t = 21.600 zł netto + 8% VAT = 23.328 zł brutto  
odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK

Łącznie brutto otrzymujemy kwotę: **1.316.088 zł**

# Kalkulacja kosztów funkcjonowania systemu

koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W roku 2019 założono koszty na poziomie **53.064 zł**



# Kalkulacja kosztów funkcjonowania systemu

koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W roku 2019 założono koszty na poziomie **53.064 zł**

Koszty związane z zawartą umową z firmą świadczącą usługi **1.316.088 zł**

# Kalkulacja kosztów funkcjonowania systemu

koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W roku 2019 założono koszty na poziomie **53.064 zł**

Koszty związane z zawartą umową z firmą świadczącą usługi **1.316.088 zł**

**ŁĄCZNE KOSZTY 1.369.152 zł**

# Kalkulacja dochodów

Liczba mieszkańców objętych kosztami za gospodarowanie odpadami, na dzień 31 grudnia 2018 r., zgodnie ze złożonymi deklaracjami wynosi 7 416, w tym:

- 7 115 mieszkańców deklaruje segregację odpadów,
- 301 mieszkańców, deklaruje, iż odpadów nie segreguje

# Kalkulacja dochodów

Liczba mieszkańców objętych kosztami za gospodarowanie odpadami, na dzień 31 grudnia 2018 r., zgodnie ze złożonymi deklaracjami wynosi 7 416, w tym:

- 7 115 mieszkańców deklaruje segregację odpadów,
- 301 mieszkańców, deklaruje, iż odpadów nie segreguje

Kalkulacja dochodów na 2019 r. zakłada:

- **wzrost stawki, począwszy od kwietnia 2019 r.**
- **dokonanie weryfikacji liczby osób, wykazanych w deklaracjach, które powinny być objęte kosztami za gospodarowanie odpadami. Weryfikacja zostanie przeprowadzona w miesiącach luty – marzec. Zakłada się, wzrost o 2% osób niewykazanych w deklaracjach, od których powinny być naliczane opłaty począwszy od kwietnia br.**
- **zweryfikowanie poprawności segregacji odpadów przez mieszkańców. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w okresie luty-marzec. Założono iż 3% społeczeństwa w sposób niepoprawny segreguje odpady, co skutkuje od kwietnia br. zmianą stawki opłat (z segregowanych, na niesegregowane)**

# Kalkulacja dochodów

Biorąc pod uwagę powyższe założenia dochody zostały skalkulowane w sposób następujący:

Okres styczeń – marzec (3 miesiące)

$7.115 \text{ osób} \times 12 \text{ zł/m-c} = 85.380 \text{ zł} \times 3 \text{ miesiące} = 256.140 \text{ zł}$

$301 \text{ osób} \times 24 \text{ zł/m-c} = 7.224 \text{ zł} \times 3 \text{ miesiące} = 21.672 \text{ zł}$

Okres kwiecień – grudzień (9 miesięcy)

$7.115 \text{ osób} \times 15 \text{ zł/m-c} = 106.725 \text{ zł} \times 9 \text{ miesięcy} = 960.525 \text{ zł}$

$301 \text{ osób} \times 30 \text{ zł/m-c} = 9.030 \text{ zł} \times 9 \text{ miesięcy} = 81.270 \text{ zł}$

Łączne dochody:  $256.140 \text{ zł} + 21.672 \text{ zł} + 960.525 \text{ zł} + 81.270 \text{ zł} = \mathbf{1.319.607 \text{ zł}}$

# Kalkulacja dochodów

Biorąc pod uwagę powyższe założenia dochody zostały skalkulowane w sposób następujący:

Okres styczeń – marzec (3 miesiące)

$7.115 \text{ osób} \times 12 \text{ zł/m-c} = 85.380 \text{ zł} \times 3 \text{ miesiące} = 256.140 \text{ zł}$

$301 \text{ osób} \times 24 \text{ zł/m-c} = 7.224 \text{ zł} \times 3 \text{ miesiące} = 21.672 \text{ zł}$

Okres kwiecień – grudzień (9 miesięcy)

$7.115 \text{ osób} \times 15 \text{ zł/m-c} = 106.725 \text{ zł} \times 9 \text{ miesięcy} = 960.525 \text{ zł}$

$301 \text{ osób} \times 30 \text{ zł/m-c} = 9.030 \text{ zł} \times 9 \text{ miesięcy} = 81.270 \text{ zł}$

**Łączne dochody:  $256.140 \text{ zł} + 21.672 \text{ zł} + 960.525 \text{ zł} + 81.270 \text{ zł} = 1.319.607 \text{ zł}$**

Ponadto szacowany jest wzrost dochodów z tytułu:

weryfikacji liczby osób, wykazanych w deklaracjach: **20.790 zł**

zweryfikowania poprawności segregacji odpadów: **28.755 zł**

# Podsumowanie

Łączne szacowane dochody w 2019 r wynoszą zatem:

$1.319.607 \text{ zł} + 20.790 \text{ zł} + 28.755 \text{ zł} = \mathbf{1.369.152 \text{ zł}}$

Skalkulowane koszty:  $\mathbf{1.369.152 \text{ zł}}$

# Podsumowanie

Łączne szacowane dochody w 2019 r wynoszą zatem:

$1.319.607 \text{ zł} + 20.790 \text{ zł} + 28.755 \text{ zł} = \mathbf{1.369.152 \text{ zł}}$

Skalkulowane koszty:  $\mathbf{1.369.152 \text{ zł}}$

**KOSZTY = DOCHODY**



# Podsumowanie

Łączne szacowane dochody w 2019 r wynoszą zatem:

1.319.607 zł + 20.790 zł + 28.755 zł = **1.369.152 zł**

Skalkulowane koszty: **1.369.152 zł**

**KOSZTY = DOCHODY**

**Dochowanie zgodności z ustawą  
oraz realizacja zalecenia RIO**

# Podsumowanie

	ilość osób	XII 2018	I-III 2019	IV-XII 2019	ŁĄCZNIE 2019	I-XII 2020
segregowane	7115	85.380	256.140	960.525	1.216.665	1.280.000
niesegregowane	301	7.224	21.672	81.270	102.942	108.360
weryfikacja osób (2%)	148	-	-	20.790	20790	27.720
weryfikacja poprawności (3%)	213	-	-	28.755	28755	40.140
<b>RAZEM</b>	-	<b>92.604</b>	<b>277.812</b>	<b>1.091.340</b>	<b>1.369.152</b>	<b>1.455.840</b>

# Podsumowanie

**ŁĄCZNIE SZACOWANE DOCHODY: 2.917.596**

**CENA BRUTTO OFERTY Z PRZETARGU: 3.297.283**

**SZACOWANE DOCHODY MNIEJSZE OD CENY BRUTTO OFERTY O: 379.687**

**ALE np.: szacunkowa wartość z oferty odpadów niesegregowanych 2.148 t  
faktyczna wartość niesegregowanych odpadów odebranych  
w roku 2018: 2040 t**

**PRZY TEGOROCZNYCH ZAŁOŻENIACH, ZE WSTĘPNYCH WYLICZEŃ WYNIKA,  
IŻ W 2020 R PLANOWANA PODWYŻKA MOŻE WYNIĘĆ OKOŁO 2 ZŁ/OS**