

## KALKULACJA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 W GMINIE ZŁAWIEŚ WIELKA

Przy konstruowaniu kalkulacji zastosowano elementy statystyki gospodarczej oraz wykorzystano metody statystyki stosowanej w postaci analizy czynnikowej i analizy szeregów czasowych wynikających z danych liczbowych z lat poprzednich.

Z powodu dużej liczby zmiennych czynników gospodarczych przeprowadzono analizę wielowariantową i wybrano trzy najbardziej prawdopodobne, zamieszczone w tabeli nr 1. Przyjęto założenie, że suma przychodów będzie równa kosztom.

Elementami składowymi przychodów są prognozowane wpłaty mieszkańców gminy w okresie obowiązywania starych opłat, tj. 01.01.-28.02.2021 oraz prognozowane wpłaty mieszkańców w okresie obowiązywania nowych opłat, tj. od 01.03.-31.12.2021 r.

Elementami składowymi kosztów są koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych, koszty zagospodarowania odpadów w Instalacji komunalnej w Toruniu oraz koszty administracyjne gminy wraz z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łążyńcu. Dane dotyczące masy odebranych odpadów oraz cen jednostkowych zawiera tabela nr 2.

**Ostatecznie przyjęto wariant III jako najbardziej prawdopodobny, optymalny i racjonalny.**

Tabela 1. Kalkulacja wysokości opłat			Dane UG na dzień 31.12.2020	2021		
L.p.	Nazwa	Jednostka		Wariant I	Wariant II	Wariant III
1	Liczba mieszkańców	szt.	13 523	13 523	13 600	13 700
2	Liczba mieszkańców 1-5	szt.	11 583	11 583	11 649	11 735
3	Liczba mieszkańców powyżej 5	szt.	1 940	1 940	1 951	1 965
4	Wskaźnik struktury 1-5	%	85,65%	85,65%	85,65%	85,65%
5	Wskaźnik ściągalności	%	95%	95%	95%	95%
6	Masa odpadów komunalnych	Mg	4 985,75	5 071	5 100	5 200
7	Cena brutto zagospodarowania 1 Mg odpadu (średnio) w instalacji komunalnej	zł/Mg	239,82	345,00	352,24	348,72
8	Cena brutto za odbiór i transport 1 Mg odpadu	zł/Mg	323,11	342,50	342,50	342,50
9	Średniomiesięczne wpłaty mieszkańców	zł/mc	223 067,77			
10	Koszty zagospodarowania	zł/rok	1 195 671,28	1 749 519,00	1 796 431,59	1 813 339,18
11	Koszty odbioru i transportu	zł/rok	1 613 307,45	1 736 817,50	1 746 750,00	1 781 000,00
12	Koszty administracyjne gminy	zł/rok	164 130,12	151 220,00	180 000,00	200 000,00
13	Koszty razem	zł/rok	<b>2 973 108,85</b>	<b>3 637 556,50</b>	<b>3 723 181,59</b>	<b>3 794 339,18</b>
14	Stawka za osobę w przedziale 1-5	zł/mc	21,00	25,00	25,00	<b>26,00</b>
15	Stawka za osobę w przedziale powyżej 5	zł/mc	19,00	23,00	23,00	<b>24,00</b>
16	Prognozowane przychody z 1-5	zł/10 m-cy		2 750 962,50	2 766 626,49	2 898 448,10
17	Prognozowane przychody powyżej 5	zł/10 m-cy		423 890,00	426 303,63	448 109,44
18	Prognozowane przychody za 01-02-2021	zł/2 m-ce		446 135,54	450 596,90	455 102,86
19	Prognozowane przychody razem	zł/rok	2 778 110,37	<b>3 620 988,04</b>	<b>3 643 527,01</b>	<b>3 801 660,41</b>

### Objaśnienia do kalkulacji

1. Za okres rozliczeniowy przyjęto rok obrotowy 2021.
2. Za okres obowiązywania nowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto okres od 1.03.2021 do 31.12.2021 r.
3. Prognozowane przychody gminy w okresie 01.01.-28.02.2021 r oszacowano na podstawie średniomiesięcznych przychodów za okres od 01.04. do 31.12.2020 r.
4. Wskaźnik ściągalności wyznaczono w wyniku analizy szeregów czasowych wynikających z danych gminy za lata 2016-2020 r.
5. Średnią cenę za zagospodarowanie 1 Mg odpadu wyznaczono na podstawie danych zawartych w tabeli nr 2, dokumentacji przetargowej oraz umowy powierzenia.
6. Masę odpadów komunalnych wytworzonych w gminie ustalono na podstawie analizy czynnikowej zawartej w tabeli nr 2.
7. Koszty odbioru i transportu odpadów oszacowano na podstawie umowy z wykonawcą oraz masy odpadów z tabeli nr 2.
8. Liczba mieszkańców gminy oraz wskaźnik struktury określono na podstawie złożonych deklaracji.
9. Prognozowane przychody za gospodarowanie odpadami w gminie wynikają z iloczynu liczby mieszkańców w poszczególnych grupach, opłat za gospodarowanie odpadami, okresów obowiązywania starych i nowych opłat oraz wskaźnika ściągalności.
10. Jednostka 1 Mg oznacza 1 tonę odpadu.