

### **Uzasadnienie:**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ponoszona na rzecz gminy, na terenie której położona jest nieruchomość i stanowi jej dochód. Opłaty są przeznaczone wyłącznie na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu, przy czym art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1454) wskazuje, jakie elementy składają się na te koszty:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługa administracyjna tego systemu;
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina Kudowa-Zdrój uchwałą XXXII/222/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejęła na siebie ten obowiązek.

Ponadto przepis ust. 1aa zakazuje wykorzystania środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Obecnie stosowane stawki zostały przyjęte uchwałą nr XXV/170/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i wynoszą:

**1) dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych** stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:

- **15,00 zł** miesięcznie od każdego mieszkańca, który gromadzi odpady w sposób **selektywny**,
- **20,00 zł** miesięcznie od każdego mieszkańca, który gromadzi odpady w sposób **zmieszany** tzn. nie segreguje odpadów.

**2) dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych** stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **wynoszą odpowiednio za jednorazowe opróżnienie pojemnika (z odpadami zmieszanymi i selektywnie zebranymi):**

- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  - a) o pojemności 35-50 l – w wysokości 4,00 zł,
  - b) o pojemności 110 l – w wysokości 12,00 zł,
  - c) o pojemności 120 l – w wysokości 13,00 zł,
  - d) o pojemności 240 l – w wysokości 27,00 zł,
  - e) o pojemności 1100 l – w wysokości 123,00 zł.
- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  - a) o pojemności 35-50 l – w wysokości 3,00 zł,

- b) o pojemności 110 l – w wysokości 9,00 zł,
- c) o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł,
- d) o pojemności 240 l – w wysokości 21,00 zł,
- e) o pojemności 1100 l – w wysokości 95,00 zł,
- f) worek o pojemności 80-110 l – w wysokości 8,00 zł.

Niedobór środków finansowych na koniec 2018 roku po uwzględnieniu należnej Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rekompensaty w kwocie 698.040,95 zł za świadczenie usług w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku zgodnie z umową wykonawczą nr ZP/272.6/RPiOŚ.8/2017.AC o świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy, prowadzeniu PSZOK oraz doczyszczaniu selektywnie zebranych odpadów wynosi 905.684,17 zł. Na powyższą sytuację miały wpływ następujące czynniki:

- 1) wzrost stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym za odpady zmieszane o 10 %, za odpady wielkogabarytowe o 18 %,
- 2) wzrost ilości wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych na przestrzeni 5 ubiegłych lat o ok. 594 ton w tym 574 ton odpadów zmieszanych,
- 3) wzrost kosztów odbierania, transportu i doczyszczania odpadów komunalnych związany przede wszystkim z wymianą taboru – zakup pojazdów typu śmieciarka Renault Premium (w zastępstwie MAN Z 1993), Isuzu F11 (za STAR SK1 z 1996) i w 2019r. zakup pojazdu typu hakowiec (za STAR 28 z 1978). Koszt amortyzacji zakupionych pojazdów w 2018r. wyniósł 95 tys.zł natomiast odsetki od leasingu – 88 tys. zł.

Biorąc pod uwagę powyższe przystąpiono do szczegółowej analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę zapisy art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wykorzystując materiały dostępne w Urzędzie Miasta i Kudowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. w tym obowiązujące umowy. Analizę przeprowadzono w oparciu o dostępne dane z pięciu ostatnich lat.

### **1. Liczba mieszkańców**

W gminie zameldowanych było wg stanu na 31.12.2018 roku na pobyt stały i czasowy 9.872 mieszkańców. Na przestrzeni lat liczba mieszkańców zmniejszyła się 441 osób. Opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pobiera się od osób zamieszkujących, których wg złożonych deklaracji jest ok. 8 300 mieszkańców. Na różnice pomiędzy liczbą osób zameldowanych a zamieszkujących składają się osoby przebywające poza granicami kraju, w innych gminach, uczące się i zamieszkujące poza gminą, przebywające w domach opieki społecznej, domach dziecka itp.

Tabela nr 1 - Liczba mieszkańców gminy Kudowa-Zdrój w latach 2018-2013

l.p.	Stan na dzień 31.12....	Liczba mieszkańców zameldowanych	w tym zameldowanych na:		Ilość objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wg złożonych deklaracji
			pobyty stały	pobyty czasowy	
1	2013	10 313	10 054	259	8 309
2	2014	10 264	10 007	257	8 191
3	2015	10 155	9 902	253	8 338
4	2016	10 082	9 814	268	8 112
5	2017	9 992	9 685	307	8 244
6	2018	9 872	9 552	320	8 319

## 2. Liczba podmiotów gospodarczych

Uchwałą nr XXV/168/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto ok. 290 nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

## 3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców i z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza

Tabela nr 2 – Ilość odpadów odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w latach 2013-2018 i plan na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan na 2019	w tym		2018	w tym		2017	2016	2015	2014	2013 od VII - XII
				nieruchomość i zamieszkałe	nieruchomości niezamieszkałe		nieruchomość i zamieszkałe	nieruchomości niezamieszkałe					
1	odpady komunalne zmieszane	tony	3 668,00	2 378,00	1 290,00	3 630,56	2 381,04	1 249,52	3 547,43	3 392,54	3 279,52	3 056,70	1 575,28
2	odpady zbierane selektywnie w tym:	tony	1 502,00	1 442,00	60,00	1 458,30	1 409,50	48,80	1 685,90	1 497,78	1 421,35	1 437,79	846,07
2a	odpady zbierane selektywnie podlegające zagospodarowaniu na bazie KZWiK Sp. z o.o.	tony	355,00	315,00	40,00	389,60	340,80	48,80	363,44	395,74	391,25	356,37	196,57

	makulatura	tony	140,00	113,00	27,00	138,22	111,51	26,71	176,47	161,62	156,45	148,97	79,16
	tetra-pack	tony				3,57	3,57		0,95	3,94	6,02	8,41	2,96
	opakowania z tworzyw sztucznych	tony				31,85	22,57	9,28	34,14	38,43	36,51	41,27	23,40
	opakowania ze stali i blachy	tony				3,50	3,50		0,68	2,21	2,28	1,02	
	szkło	tony	213,00	200,00	13,00	211,36	198,55	12,81	151,20	189,54	187,99	156,04	88,80
	zużyte opony	tony	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
	odzież	tony	2,00	2,00		1,10	1,10		0,00	0,00	2,00	0,66	0,83
<b>2b</b>	<b>pozostałe odpady zbierane selektywnie</b>	<b>tony</b>	<b>1 147,00</b>	<b>1 127,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1 068,70</b>	<b>1 068,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322,46</b>	<b>1 102,04</b>	<b>1 030,10</b>	<b>1 081,42</b>	<b>649,50</b>
	tetra-pack	tony	4,00	4,00									
	opakowania z tworzyw sztucznych	tony	64,00	44,00	20,00								
	opakowania ze stali i blachy	tony	4,00	4,00									
	odpady zielone	tony	240,00	240,00		233,34	233,34		656,60	598,18	461,02	502,70	274,60
	wielkogabaryty	tony	270,00	270,00		270,04	270,04		214,86	38,86	20,08	39,72	14,90
	gruz	tony	565,00	565,00		565,32	565,32		451,00	465,00	549,00	539,00	360,00
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>5 170,00</b>	<b>3 820,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>5 088,86</b>	<b>3 790,54</b>	<b>1 298,32</b>	<b>5 233,33</b>	<b>4 890,32</b>	<b>4 700,87</b>	<b>4 494,49</b>	<b>2 421,35</b>

W latach 2014-2018 ilość odebranych odpadów komunalnych zwiększyła się 594,37 ton w tym o 573,86 ton odpadów zmieszanych i o 20,51 ton odpadów selektywnie zmieszanych.

#### 4. Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych

Podstawowym systemem odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych jest odbiór w systemie indywidualnej zbiórki. Oznacza to odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio sprzed nieruchomości, na której one powstają tzw. odbiór „u źródła”. Odbiorem w systemie indywidualnej zbiórki objęte są następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości:

- 1) szkło,
- 2) papier,
- 3) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

4) odpady ulegające biodegradacji z zabudowy wielorodzinnej,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

oraz odpady zmieszane (niesegregowane).

Odbiór selektywnie zbieranych odpadów wymienionych w pkt 1-4 odbywa się poprzez system workowy z zabudowy jednorodzinnej i system pojemnikowy z zabudowy wielorodzinnej i z terenów niezamieszkałych.

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbywa się w systemie zbiórki objazdowej tzw. „wystawki”.

Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów zmieszanych została określona w uchwale nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój. W 2017 roku zwiększeniu uległa częstotliwość odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych z dwóch wystawek w ciągu roku do czterech, ze względu na duży wzrost tych odpadów. Ilość odbieranych odpadów wielkogabarytowych wrosła z 40 ton w 2014 roku do 270 ton w 2018 roku. Istotnym problemem są zostawiane meble i sprzęt RTV-AGD przy boksach śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej lub w miejscach wspólnej zbiórki odpadów (często wyznaczonych na terenach gminnych) w innych terminach niż terminy wyznaczonych wystawek. Ze względu na turystyczny charakter gminy oraz utrzymanie porządku na terenach tych nieruchomości oraz terenów gminnych odpady te zbierane są na bieżąco, co wpływa na wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych.

Do obowiązków odbierającego odpady komunalne należy również likwidacja dzikich wysypisk.

Odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój zajmuje się Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W okresie od 2013 do 30.06.2017 roku podmiot wybierany był w przetargu nieograniczony. Począwszy od 01.07.2017 roku odbioru odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych spółka dokonuje na podstawie umowy wykonawczej z umową wykonawczą nr ZP/272.6/RPiOŚ.8/2017.AC o świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy, prowadzeniu PSZOK oraz doczyszczaniu selektywnie zebranych odpadów a odbioru odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych na podstawie przeprowadzonych przetargów nieograniczonych.

Odebrane odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji w tym samym dniu transportowane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). W okresie do 31.03.2019 roku odpady były dostarczane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zawiszowie - punkt przeładunkowy zlokalizowany w Kłodzku przy ul. Sierpowej. Od 01.04.2019 roku odpady będą transportowane do Regionalnej Instalacji Odpadów komunalnych zlokalizowanej w Ścinawce Dolnej. W związku z tą zmianą wzrośnie koszt transportu odpadów ze względu na pokonywaną odległość przez śmieciarki. Na każdym przejeździe w obie strony pojazdy muszą pokonać o 22 km więcej co daje łącznie przy ok. 450 wyjazdach 3 śmieciarek rocznie – ok. 10tys.km. Wzrost kosztów transportu wzrośnie na poziomie 20 tys. zł.

Pozostałe odpady zebrane selektywnie transportowane są do punktu doczyszczania zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju, przy czym frakcje tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe podlegają dalszemu doczyszczaniu, natomiast meble i inne odpady wielkogabarytowe, oraz odpady biodegradowalne są zbierane i przygotowywane do transportu kontenerami 36m<sup>3</sup> do RIPOK.

W 2019 roku podjęto decyzję o przekazywaniu odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych bezpośrednio do RIPOK w Ścinawce Dolnej. Do planowanych kosztów w porównaniu do kształtowania się kosztów w poprzednich latach doliczono dodatkowo 30.000,00 zł z tytułu transportu wysegregowanych u źródła odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych.

Tabela nr 3 – Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w latach 2013-2018 i plan na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013 od VII -XII
1	koszty odbioru odpadów komunalnych w tym:	1 741 948,00	1 408 480,26	1 054 663,73	801 093,20	800 889,90	678 600,00	270 000,00
a	z nieruchomości zamieszkałych	1 246 328,00	1 084 480,26					
b	z nieruchomości niezamieszkałych	495 620,00	324 000,00					
2	<b>Razem</b>	<b>1 741 948,00</b>	<b>1 408 480,26</b>	<b>1 054 663,73</b>	<b>801 093,20</b>	<b>800 889,90</b>	<b>678 600,00</b>	<b>270 000,00</b>

## 5. Koszty zagospodarowania odpadów na składowisku

Odpady odbierane z terenu Gminy Kudowa-Zdrój zagospodarowywane były w okresie od 01.07.2013 roku 31.03.2019 roku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zawiszowie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z punktem przeładunkowym w Kłodzku. Od 01.04.2019 roku odpady zagospodarowywane będą Regionalnej Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ścinawce Dolnej prowadzonej przez FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Przy wyliczeniu kosztów zagospodarowania odpadów przyjęto ceny stosowane w Regionalnej Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ścinawce. W 2019 roku nastąpił kolejny wzrost cen składowania odpadów komunalnych wynikający ze wzrostu tzw. opłaty marszałkowskiej. Od stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana legislacyjna wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r., która podniosła opłatę za składowanie odpadów niemal sześciokrotnie z **24,15 zł/tonę** do **140,00 zł/tonę** w 2018 roku, do **170 zł /tonę** w 2019 roku i **270,00 zł/tonę** w roku 2020. Opłatę tą do Urzędu Marszałkowskiego wnosi firma, która zagospodarowuje odebrane od mieszkańców odpady.

Tabela nr 4 – Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2013-2018 i plan na 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2019	w tym		2018	2017	2016	2015	2014	2013
		nieruchomości zamieszkałe	nieruchomości niezamieszkałe						
odpady zmieszane	cena brutto w zł za 1 Mg	371,00	371,00	345,60	313,20	313,20	313,20	313,20	209,52/ 313,2
	Ilość przekazanych odpadów	3 700,00	2 400,00	3 630,56	3 547,43	3 392,54	3 279,52	3 056,70	1 575,28

	koszt	1 372 700,00	890 400,00	482 300,00	1 254 721,54	1 111 055,08	1 062 543,53	1 027 145,66	957 358,44	380 700,90
odpady zielone	cena brutto w zł za 1 Mg	257,00	257,00	257,00	99,47	99,47	99,47	99,47	99,47	99,47
	Ilość przekazanych odpadów	240,00	240,00		233,34	656,60	598,18	461,02	502,70	274,60
	koszt	61 680,00	61 680,00		23 210,33	65 313,97	59 502,76	45 859,04	50 005,08	27 315,29
odpady wielko gabarytowe	cena brutto w zł za 1 Mg	440,00	440,00		281,88	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60
	Ilość przekazanych odpadów	270,00	270,00		270,04	214,86	38,86	20,08	39,72	14,90
	koszt	118 800,00	118 800,00		76 118,88	51 050,74	9 233,14	4 771,01	9 437,47	3 540,24
plastiki	cena brutto w zł za 1 Mg	345,60	345,60	345,60						
	Ilość przekazanych odpadów	72,00	52,00	20,00						
	koszt	24 883,20	17 971,20	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszt utylizacji na składowisku odpadów		1 578 063,20	1 088 851,20	489 212,00	1 354 050,74	1 227 419,78	1 131 279,42	1 077 775,71	1 016 800,99	411 556,43
Koszt utylizacji zużytych leków		1 463,80	1 463,80		1 274,76	1 573,45	914,85	813,20	813,20	406,60
Razem koszt utylizacji odpadów		1 579 527,00	1 090 315,00	489 212,00	1 355 325,50	1 228 993,23	1 132 194,27	1 078 588,91	1 017 614,19	411 963,03

W kosztach zagospodarowania ujęto koszty dotyczące zagospodarowania odpadów plastikowych, które oszacowano na 24.883,20 zł.

## 6. Koszty utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Gmina utworzyła jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Fredry 8. Do 30.04.2019 roku PSZOK czynny był od poniedziałku do soboty po 8 godzin dziennie. Od 01.05.2019 roku zmniejszeniu ulegną godziny otwarcia PSZOK – od wtorku do piątku po 4 godziny dziennie oraz w sobotę 8 godzin. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przedsiębiorcy będą mogli oddawać nieodpłatnie następujące frakcje wysegregowanych odpadów komunalnych:

- 1) szkło,
- 2) papier,
- 3) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe.

W/w zmiana pozwoliła na zmniejszenie kosztów funkcjonowania PSZOK o ok. 60 tys. zł.

Tabela nr 5 – Koszty funkcjonowania PSZOK w latach 2013-2018 i plan na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013 od VII - XII
1	koszty prowadzenia PSZOK	54 284,00	127 293,68	90 631,51	66 165,52	74 169,00	76 260,00	36 900,00
2	koszty sprzętu w PSZOK (podgarnianie, załadunek itp.)	56 826,00	40 383,47	32 337,24	33 250,52	27 260,76	33 323,56	9 231,36

3	naprawa wiaty w PSZOK						18 597,60	
4	koszty zakupu wyposażenia do PSZOK		5 681,17			23 849,70	28 400,00	14 514,00
5	<b>Razem</b>	<b>111 110,00</b>	<b>173 358,32</b>	<b>122 968,75</b>	<b>99 416,04</b>	<b>125 279,46</b>	<b>156 581,16</b>	<b>60 645,36</b>

## 7. Koszty doczyszczania zebranych selektywnie odpadów komunalnych

Następujące frakcje odpadów komunalnych:

- 1) szkło,
- 2) papier,
- 3) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

które u „źródła” zostały zebrane w sposób selektywny podlegają doczyszczaniu na bazie Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Fredry 8. Doczyszczenie ma na celu takie przygotowanie surowców np. sortowanie, belowanie, rozdzielanie na kolory, rozdzielanie na rodzaje, które umożliwi ich sprzedaż. Ze względu na wysokie koszty doczyszczania podjęto decyzję o zaprzestaniu z dniem 01.04.2019 roku doczyszczania frakcji „tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe”. Zebrane z terenu gminy i dostarczone do PSZOK surowce w „żółtym worku” będą przewożone do Regionalnej Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ścinawce Dolnej. W/w zmiana pozwoliła na zmniejszenie kosztów o ok. 70 tys. zł (zmniejszenie kosztów doczyszczania o ok. 130 tys. zł a zwiększenie kosztów odbioru i zagospodarowania o ok. 60 tys. zł).

Tabela nr 6 – Koszty doczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2018 i plan na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013 od VII - XII
1	koszty doczyszczania	347 030,00	490 041,26	358 808,90	362 206,25	352 965,82	345 178,30	152 276,44
2	ubezpieczenie sprzętu	1 300,00	1 297,68	564,00	564,00	773,88	778,28	361,00
3	sprzedaż wysegregowanych surowców	49 200,00	60 153,42	66 740,13	66 526,29	63 744,22	60 857,10	26 826,27
4	<b>Razem</b>	<b>299 130,00</b>	<b>431 185,52</b>	<b>292 632,77</b>	<b>296 243,96</b>	<b>289 995,48</b>	<b>285 099,48</b>	<b>125 811,17</b>

W okresie od 01.07.2013 do 31.12.2018 roku w wyniku doczyszczania do recyklingu przekazano/sprzedano ok. 2.092 ton surowców wtórnych.

## 8. Inne koszty – koszty zakupu pojemników i ich mycia

Uchwałą nr XXXII/222/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Kudowa-Zdrój przejęła na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i ich mycie. W okresie od 01.07.2013 roku do 31.12.2018 zakupiono łącznie 1.238 szt. pojemników o różnej pojemności oraz 189 tys. worków.



Tabela nr 7 – Koszty zakupu pojemników i ich mycia w latach 2013-2018 i plan na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013 od VII - XII
1	zakup pojemników i worków	43 330,00	50 550,95	40 952,85	44 630,55	42 576,45	19 409,40	65 973,08
2	koszty dostawy pojemników		0,00	911,43	34,00	1 783,50	2 430,00	0,00
3	mycie pojemników	10 200,00	9 335,00	8 081,10	9 734,15	13 761,38	38 981,16	0,00
4	<b>Razem</b>	<b>53 530,00</b>	<b>59 885,95</b>	<b>49 945,38</b>	<b>54 398,70</b>	<b>58 121,33</b>	<b>60 820,56</b>	<b>65 973,08</b>

### 9. Koszty obsługi administracyjnej systemu

Obsługą administracyjną początkowo zajmowały się 2 osoby. Do ich zadań należały przede wszystkim pomoc mieszkańcom miasta w poznawaniu i realizowaniu ich praw i obowiązków w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, wyjaśnianie wątpliwości i udzielanie porad. Pracownicy uczestniczyli także w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych, aby jak najdokładniej omówić zasady składania deklaracji. Organizowane były również spotkania z mieszkańcami w poszczególnych rejonach miasta. Obecnie obsługą administracyjną zajmuje się 1 osoba, a do jej obowiązków należy przyjmowanie i weryfikowanie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżąca kontrola terminów płatności, wystawianie upomnień.

Tabela nr 8 – Koszty obsługi administracyjnej w latach 2013-2018 i plan na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013 od VII - XII
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 986,00	42 165,15	39 198,67	60 017,09	67 318,62	58 254,60	57 177,21
2	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 484,00	3 483,58	3 233,24	3 172,20	4 974,30	6 068,56	4 182,11
6	składki na ubezpieczenie społeczne	8 396,00	7 652,33	7 194,04	11 034,16	12 281,92	10 879,44	10 816,23
4	składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 090,63	1 025,32	1 556,30	1 750,47	1 507,92	1 541,56
5	wynagrodzenia bezosobowe							1 700,00
6	zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	2 443,41	179,00	870,00	494,98
7	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	0,00	90,00	113,00		50,00	100,00	

8	zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+)	2 475,00	1 988,40	1 675,78	1 253,79	180,00	204,00	594,00
9	wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami	0,00					2 250,00	
10	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	546,65	349,61	967,86	604,69
11	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 230,00	1 185,66	1 185,66	1 553,38	2 187,86	2 187,84	2 461,34
12	szkolenia pracowników	1 000,00	930,20	938,00	719,00	1 762,10	1 922,20	299,00
13	<b>Razem</b>	<b>66 768,00</b>	<b>58 585,95</b>	<b>54 563,71</b>	<b>82 295,98</b>	<b>91 033,88</b>	<b>85 212,42</b>	<b>79 871,12</b>

### 10. Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

W ramach edukacji ekologicznej co roku drukowany jest kalendarz z terminami odbioru wysegregowanych odpadów komunalnych w poszczególnych rejonów miasta. W 2019 roku ze względu na opóźnienia w druku kalendarzy na 2019 rok przewidziano wydatki również wydatki na druk kalendarzy na 2020 rok. Pozostałe wydatki to koszt artykułów w prasie lokalnej na temat promowania selektywnej zbiórki odpadów.

Tabela nr 9 – Koszty edukacji ekologicznej w latach 2013-2018 i plan na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013 od VII - XII
1	druk kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych	37 000,00	0,00	16 139,00	14 890,00	12 167,16		
2	artykuły w prasie i na tablicach dotyczące promowania selektywnej zbiórki odpadów	1 000,00	419,00		229,00			
3	<b>Razem</b>	<b>38 000,00</b>	<b>419,00</b>	<b>16 139,00</b>	<b>15 119,00</b>	<b>12 167,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 11. Zestawienie kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Poniżej przedstawiono zestawienie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2013-2018 i planowane na 2019 na podstawie wcześniej wyszczególnionych pozycji kosztowych.

Tabela nr 10 – Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2013-2018 i plan na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013 od VII -XII
1	koszty odbioru odpadów	1 741 948,00	1 408 480,26	1 054 663,73	801 093,20	800 889,90	678 600,00	270 000,00
2	koszty unieszkodliwiania na składowisku odpadów komunalnych	1 579 527,00	1 355 325,50	1 228 993,23	1 132 194,27	1 078 588,91	1 017 614,19	411 963,03
3	koszty zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych	299 130,00	431 185,52	292 632,77	296 243,96	289 995,48	285 099,48	125 811,17
4	koszty prowadzenia PSZOK	111 110,00	173 358,32	122 968,75	99 416,04	125 279,46	156 581,16	60 645,36
5	Inne koszty	53 530,00	59 885,95	49 945,38	54 398,70	58 121,33	60 820,56	65 973,08
6	koszty administracyjne	66 768,00	58 585,95	54 563,71	82 295,98	91 033,88	85 212,42	79 871,12
7	koszty promocji	38 000,00	419,00	16 139,00	15 119,00	12 167,16	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>3 890 013,00</b>	<b>3 487 240,50</b>	<b>2 819 906,57</b>	<b>2 480 761,15</b>	<b>2 456 076,12</b>	<b>2 283 927,81</b>	<b>1 014 263,76</b>
9	Przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg dotychczasowych stawek	2 657 247,00	2 657 247,00	2 504 984,00	2 398 666,00	2 371 445,00	2 363 430,00	1 209 305,00
10	Różnica między przychodami a kosztami (nadwyżka +, niedobór -)	-1 232 766,00	-829 993,50	-314 922,57	-82 095,15	-84 631,12	79 502,19	195 041,24

Łącznie za lata 2016-2018 niedobór środków finansowych wynosi 1.037.098,92 zł.

## 12. Kalkulacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok

Dla wyliczenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój należy przyjąć koszty funkcjonowania systemu z rozgraniczeniem ich na:

- 1) koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych,
- 2) koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych.

Planowane koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 rok przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 11 – Planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Razem	w tym		Uwagi
			nieruchomości zamieszkałe	nieruchomości niezamieszkałe	
1	koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych	1 741 948,00	1 246 328,00	495 620,00	wg przetargu i kosztów in-house
2	koszty zagospodarowania odpadów komunalnych na składowisku	1 579 527,00	1 090 315,00	489 212,00	wg wyliczenia
3	koszty zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych	299 130,00	149 565,00	149 565,00	po 50% dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
4	koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	111 110,00	55 555,00	55 555,00	po 50% dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
5	inne koszty	53 530,00	36 960,00	16 570,00	wg faktycznych potrzeb i kwot zawartych w przetargu
6	koszty administracyjne	66 768,00	33 384,00	33 384,00	po 50% dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
7	koszty promocji systemu	38 000,00	26 600,00	11 400,00	70% dla nieruchomości zamieszkałych i 30% dla nieruchomości niezamieszkałych
8	Ogółem koszty	3 890 013,00	2 638 707,00	1 251 306,00	x

**12a) wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych**

Przedstawiona poniżej kalkulacja oparta jest o założenia powyższej analizy dotyczącej ilości osób składających deklarację na gospodarowanie odpadami komunalnymi, ilością odbieranych odpadów komunalnych oraz wysokością planowanych do poniesienia kosztów.

Tabela nr 12 - Wyliczenie stawki na 1 mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości
1.	Koszty utrzymania systemu w części przypadającej na nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	2 638 707,00
2.	Miesięczne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	219 892,25
3.	Ilość mieszkańców objętych systemem	8 343
4.	Wysokość opłaty na 1 mieszkańca na miesiąc (poz.2 : poz. 3)	26,36

Na podstawie wyznaczonej wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono stawki opłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości:

a) **26,00 zł / osobę / miesiąc** w przypadku zbiórki odpadów gromadzonych w sposób selektywny – wzrost o 73,33 %,

b) **40,00 zł / osobę / miesiąc** w przypadku zbiórki odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny – wzrost o 100%.

**12b) wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych**

Przedstawiona poniżej kalkulacja oparta jest o założenia powyższej analizy dotyczącej ilości odbieranych odpadów komunalnych, planowanych do poniesienia kosztów oraz przy założeniu, że opłaty ponoszone będą wyłącznie za odbiór odpadów zmieszanych (pojemniki i worki czarne).

Tabela nr 13 - Wyliczenie stawki za jednorazowe opróżnienie pojemnika z odpadami zmieszanyymi z nieruchomości niezamieszkałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości
1.	Koszty utrzymania systemu w części przypadającej na nieruchomości niezamieszkałych	1 251 306,00
2.	Ilość odebranych zmieszanych odpadów komunalnych w tonach	1 290,00
3.	Stawka za odbiór 1 kg odpadów	0,97
4.	Średnia waga odpadów w pojemniku 120 l. w kg	25,00
5.	Koszt jednostkowy za pojemnik 120 l	24,25
6.	Koszt jednostkowy jednorazowego opróżnienia pojemników o określonej pojemności w tym:	przelicznik dla pojemności w stosunku do pojemnika 120 l x
	a) pojemnik 110 l	0,92 22,31
	b) pojemnik 120 l	1,00 24,25
	c) pojemnik 240 l	2,00 48,50
	d) pojemnik 1100 l	9,16 222,13
	e) worek-80-110 l	0,84 20,37

Na podstawie wyznaczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 kg odpadów komunalnych określono stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w następujących wysokościach:

Tabela nr 14 – Stawki opłaty za jednorazowe opróżnianie pojemników z nieruchomości niezamieszkałych

l.p.	Pojemnik lub worek o określonej pojemności	w przypadku zbiórki odpadów gromadzonych w sposób selektywny			w przypadku zbiórki odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny			Stawki stosowane do 31.06.2013* w zł	% wzrostu (poz. 4 / poz. 9)
		dotychczasowe stawki w zł	nowe stawki w zł	% wzrostu	dotychczasowe stawki w zł	nowe stawki w zł	% wzrostu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	pojemnik 35-50 l	3,00	9,00	200,00%	4,00	18,00	350,00%	x	x
2	pojemnik 110 l	9,00	22,00	144,44%	12,00	44,00	266,67%	11,76	87,07%
3	pojemnik 120 l	10,00	24,00	140,00%	13,00	48,00	269,23%	12,83	87,06%
4	pojemnik 240 l	21,00	48,00	128,57%	27,00	96,00	255,56%	25,66	87,06%
5	pojemnik 1100 l	95,00	222,00	133,68%	123,00	444,00	260,98%	117,61	88,76%
6	worek 80-110 l	8,00	20,00	150,00%	0,00	40,00		x	x

\*Do 30.06.2013 roku stosowany był system, że przedsiębiorcy ponosili opłatę za odbiór odpadów zmieszanych. Koszt prowadzonej segregacji (doczyszczania) był wliczony w cenę „czarnego pojemnika”.

Zgodnie z art.6r ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu wszystkich nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób. Z powyższego wynika, że opłata powinna być tak skalkulowana, aby gmina nie musiała „dopłacać” z innych środków.

W związku z powyższym na podstawie art. 6k ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) proponuje się:

- 1) utrzymać dotychczasową metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty (art. 6j ust. 1 pkt 1),
- 2) ustalić stawki opłat za jednego mieszkańca dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości przedstawionej w kalkulacji – tabela nr 12,
- 3) ustalić stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy w wysokości przedstawionej w kalkulacji – tabela nr 13,.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 Rada Gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc, w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 (nieruchomości zamieszkałe) - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 2018 r. wyniósł 1.693,00 zł (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 27 marca 2019 r. (MP z 28-03-2019 r., poz. 278), w związku z tym zaproponowana stawka opłaty za mieszkańca, który segreguje odpady nie może być wyższa niż 33,86 zł.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty nie może być wyższa niż dwukrotność stawki opłaty ustalonej dla selektywnej zbiórki odpadów, a więc jej wysokości nie może być wyższa niż 67,72 zł – art. 6k ust. 3 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### **Wnioski końcowe:**

Wyliczone w powyższych tabelach wartości wskazują jednoznacznie na potrzebę zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak też od właścicieli pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne.

Jak wskazano powyżej, na zwiększenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływ mają w szczególności:

- 1) wzrost wysokości stawek za zagospodarowanie na składowisku odpadów komunalnych - **siedmiokrotny wzrostu opłaty marszałkowskiej ( z 24,15 zł za tonę w 2017 roku do 170 zł za tonę w 2019 roku)** – tabela nr 4,
- 2) wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych z terenu gminy w zakresie odpadów zmieszanych z 3.056 ton w 2014 roku do planowanych 3.700 ton w 2019 roku, co stanowi **zwiększenie ilości odpadów o 21,07%** – tabela nr 4,
- 3) wzrost kosztów odbierania i transportu odpadów komunalnych wynikający ze wzrostu ilości odpadów odbieranych z nieruchomości i transportu do punktu przeładunkowego lub bezpośrednio na składowisko odpadów, dosprzętowania spółki w zakresie sprzętu do odbioru odpadów komunalnych – **wzrost o 156,70%** ,– tabela nr 3.