

Załącznik do uzasadnienia uchwały Rady Miasta Milanówka zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia oraz określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek

**Kalkulacja wyjściowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych po przeprowadzeniu analizy funkcjonowania systemu, obejmująca okres od 1 lipca 2013 do 25 kwietnia 2014 r.**

I. Przewidywane półroczne koszty związane z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi po obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy obsługującego system.

- |                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| a) wynagrodzenie firmy zewnętrznej obsługującej system | 1 103 155,92 zł |
| b) utrzymanie PSZOK                                    | 12 500,00 zł    |
| c) koszty obsługi administracyjnej                     | 60 000, 00 zł   |

Półroczne koszty razem : **1 175 655,92 zł**

II. Wyliczenia aktualnej stawki opłaty dokonano opierając się na założeniach z poprzedniej kalkulacji, uwzględniając aktualne dane ze złożonych deklaracji oraz obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Łączna ilość mieszkańców, którzy dotychczas złożyli deklaracje - 14 217, co stanowi 90 % wszystkich mieszkańców Milanówka. Założono, że 1497 mieszkańców nie złożyło jeszcze deklaracji, z czego 97 mieszkańców faktycznie nie zamieszkuje na swojej nieruchomości. Przyjęto, że pozostałe 1400 mieszkańców znajduje się w kategorii: zabudowa jednorodzinna, odpady zbierane w sposób selektywny, nieruchomość zamieszkuje do 4 osób.

Przyjęto, że podstawową stawką jest opłata za odbiór śmieci w zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane są w sposób selektywny, nieruchomość zamieszkuje do 4 osób i wynosi **x zł**.

Pozostałe opłaty zostały proporcjonalnie przeliczone na podstawie dotychczas obowiązujących stawek przypisanych odpowiednim kategoriom przedstawionym w pkt II.

Ilość mieszkańców wg następujących kategorii:

1. W zabudowie wielorodzinnej:

- a) odpady zbierane są w sposób zmieszany – **42** mieszkańców, opłata = **1,8 x zł**
- b) odpady zbierane są w sposób selektywny – **3 737** mieszkańców, opłata = **0,9x zł**

2. W zabudowie jednorodzinnej:

- a) odpady zbierane są w sposób zmieszany:
  - jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób – **244** mieszkańców, opłata = **2x zł**
  - od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość – **35** mieszkańców, opłata = **x zł**
- b) odpady zbierane są w sposób selektywny:
  - jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób – **6150** \* mieszkańców + 1 400 mieszkańców, opłata = **x zł**
  - od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość - **3 009** mieszkańców, opłata = **0,5 x zł**

\* obniżenie w stosunku do listopada o ok. 16,5 %

### **III. Obliczenia:**

$$42 \cdot 1,8 x \text{ zł} + 3\,737 \cdot 0,9x \text{ zł} + 244 \cdot 2x \text{ zł} + 35 \cdot x \text{ zł} + 7\,550 \cdot x \text{ zł} + 3\,009 \cdot 0,5 x \text{ zł} = 1\,175\,655,92 \text{ zł}$$

$$13\,016,4 x = 1\,175\,655,92 \text{ zł}$$

Biorąc pod uwagę fakt, że powyższa ilość zadeklarowanych osób w poszczególnych kategoriach zbieranych odpadów komunalnych była weryfikowana na dzień 25 kwietnia br. oraz założenie, że obniżenie stawek spowoduje wzrost liczby złożonych deklaracji, głównie w obszarze selektywnej zbiórki odpadów, należy uwzględnić wskaźnik wzrostu składanych deklaracji o ok. 16,5 %.

$$13\,016,4 \cdot 16,5 \% = 2\,147,70$$

$$(13\,016,4 + 2\,147,70) x = 1\,175\,655,92 \text{ zł}$$

$$15\,164,10 x = 1\,175\,655,92 \text{ zł}$$

$$X = 77,52 \text{ zł} : 6 \text{ (za pół roku)}$$

$$X = 12,92 \text{ zł na miesiąc}$$

Mając na uwadze rotację liczby mieszkańców w poszczególnych kategoriach i błąd statystyczny proponuję przyjęcie opłaty za odbiór śmieci: w zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane są w sposób selektywny, nieruchomość zamieszkuje do 4 osób w kwocie **12 zł**.  
Pozostałe stawki przeliczono odpowiednio do założeń ujętych w Uchwale nr 383/XXXII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2013 r.