

Załącznik do uzasadnienia projektu 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 lutego 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.