**Główne determinanty wzrostu kosztów odpadów**

1. **Wzrost cen za zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów dostarczanych do składowiska (porównanie tabelaryczne przekazane Radnym w tabeli excel):**
	1. Kolejny wzrost opłaty Marszałkowskiej 2019 – 170 zł, 2020 – 295 zł, 2021 - 301,84 zł
	2. Gigantyczny wzrost ceny odpadów wielkogabarytowych wzrost ceny rok do roku 2020 – 340 zł netto, najniższa propozycja na rok 2021 – 720 zł netto
	3. Wzrost cen odpadów zmieszanych
	4. Załamanie rynku skupu surowców wtórnych, do końca roku 2019 możliwe było:
		1. oddawanie za darmo tworzyw sztucznych,
		2. oddawanie szkła za odpłatnością – 30 zł (odbiorca płacił)
		3. oddawanie papieru za odpłatnością – 100 zł (odbiorca płacił)

Obecnie konieczne jest uiszczanie opłaty za tonę odpadu przez dostarczającego odpowiednio tworzywa sztuczne 480 zł netto, szkło 148,38 zł netto, papier 220 zł netto

1. **Wzrost płac minimalnych w 2020 i 2021 obecnie do kalkulacji z 2600 na 2800 zł brutto.**

Kształtowanie się minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2017-2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę** | **Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (zł brutto)**  | **Wysokość minimalnej stawki godzinowej (zł brutto)**  | **Uwagi**  |
| Od 1 stycznia 2017 roku  | 2.000,00 | 13,00 – 0,00% | Dodatek stażowy wliczany do minimalnego wynagrodzenia  |
| Od 1 stycznia 2018 roku  | 2.100,00 | 13,70 – 5,30 % |
| Od 1 stycznia 2019 roku  | 2.250,00 | 14,70 – 7,30 % |
| Od 1 stycznia 2020 roku  | 2.600,00 | 17,00 – 15,60% | Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego oznaczający 20% wyższy koszt |
| Od 1 stycznia 2021 roku  | 2.800,00 | 18,30 – 7,60% |

Ładowacze oraz pracownicy gospodarczy:

Średniomiesięczny koszt płac (netto): 2019 – 13,1 tys. zł; 2020 - 18,2 tys. zł – **Różnica 5,1 tys/miesięcznie**

Roczny koszt wynagrodzeń (netto): 2019 – 157,2 tys. zł; 2020 – 218,4 tys. zł – **Różnica 61,2 tys/rok**

1. **Wzrost zużycia paliw oraz kosztów pracy pracowników obsługujących pojazdy spowodowany koniecznością:**
	1. Wyodrębnienia osobnych kursów dla zbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych (osobny odbiór odpadów od przedsiębiorców, szkół i instytucji oraz od mieszkańców w związku z wprowadzeniem BDO – zbiór, wywóz ważenie)
	2. Konieczność samodzielnego dostarczania odpadów zbieranych selektywnie do Składowisk, ponieważ składowiska nie posiadają małego taboru, a jedynie duży, którego wykorzystanie było nieefektywne kosztowo dla składowiska
	3. Wzrostem stawki godzinowej

Średniomiesięczny koszt paliw razem z kosztami pracowników obsługujących pojazdy (netto):

2019 – 40,5 tys. zł; 2020 – 56,64 tys. zł **Różnica 16,14 tys. zł/miesięcznie**

Roczny koszt paliw razem z kosztami pracowników obsługujących pojazdy (netto):

2019 – 486.057,43 tys. zł; 2020 – 679.686,68 tys. zł(prognoza na podstawie zamkniętych 10 m-cy i wyliczonego kosztu średniomiesięcznego) **Różnica 193.629,25 zł /Rok**

1. **Wzrost cen energii elektrycznej zużywanej do obsługi bazy przeładunkowej w Kaczkowie oraz PSZOK o ok 30% w rok do roku. Zużycie na potrzeby socjalne pracowników, ale również do obsługi koniecznego zgodnie z obowiązującymi przepisami monitoringu wizyjnego**

Średniomiesięczny koszt energii (netto): 2019 – 243,80 zł.; 2020 – 272,37 zł.

Roczny koszt energii (netto): 2019 – 2,95 tys; 2020 – 3,26 tys.

1. **Wzrost kosztów funkcjonowania PSZOK związany z koniecznością zapewnienia dodatkowego etatu, który dokonuje ważenia i wprowadzania danych do BDO oraz zapewnienia opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem PSZOK**

Średniomiesięczny koszt PSZOK (netto): 2019 – 1.659,06 zł; 2020 – 7.746,72 zł.

Roczny koszt PSZOK (netto): 2019 – 19,90 tys. zł; 2020 – 69,72 tys. zł (za 9 m-cy) prognoza roczna 92,96 tys. zł

**Główny powód wzrostu kosztu funkcjonowania;**

Konieczność zapewnienia dobrej jakości odpadów oraz wprowadzania danych do BDO, W tym celu niezbędny jest stały etat ładowacza w dni powszednie oraz osoby umysłowej, która obsługuje proces ważenia i wprowadza bieżąco dane do BDO. Istotnym wydatkiem jest również konieczność zapewnienia obsługi w dni wolne tj. w sobotę 2x po pół etatu płatne wg stawek za dni wolne (czyli razem przeliczeniowo dwa pełne etaty)

1. **Wzrost średniomiesięcznego kosztu zagospodarowania odpadów przez PK Gniewkowo z 169,54 tys. zł netto w 2019r. na 247,76 tys. zł netto w 2020r. (46,13%);**

**Porównanie cen dla prognozowanej ilości odpadów**

2020 – ceny Ekoskładu 1.199.967,83; 1.295.965,26 wyłącznie odbiór odpadów

2021 – ceny Ekoskładu 1.843.924,90; 1.991.438,89 wyłącznie odbiór odpadów – (różnica Ekoskład 2020 i Ekoskład 2021- 643.957,07 netto; 695.473,63 brutto)

2021 – ceny Remondisu 2.972.497,50; 3.210.297,30 wyłącznie odbiór odpadów – (różnica Ekoskład 2020 i Remondis 2021 – 1.772.529,67 netto; 1.914.332,04 brutto)

**Poziom kosztów Odbioru Odpadów lokalnie przez PK Gniewkowo**

* 1.896.034,23 – na podstawie roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu kosztów wynagrodzeń na rok kolejny.

**Prognozowany koszt zagospodarowania odpadów przez składowisko na podstawie wybranej oferty Ekoskładu:**

* 1.991.438,89 zł Brutto

**Całkowity prognozowany koszt brutto**

* 3.887.473,12 zł Brutto
	+ Udział Gminy Brutto - 3.550.900,00 zł
	+ Udział Przedsiębiorców Brutto – 336.573,12 zł

**Finansowanie Systemu Gospodarowania Odpadami z Miasta i Gminy Gniewkowo**

Liczba mieszkańców: 12.153,00

Ilość miesięcy: 12

Poziom składki: 25,00 zł

Prognozowane wpływy do budżetu 12.153x12x25=3.645.900,00 zł, z czego:

* 3.550.900,00 zł na finansowanie systemu zagospodarowania i odbioru odpadów
* 95.000,00 zł na finansowanie edukacji ekologicznej oraz MINIPSZOKA
	+ 5.000,00 zł
	+ 5.000,00 zł
	+ 85.000,00 zł

Szacowany poziom stawki w przypadku gdyby skorzystano z oferty firmy Remondis **30-33 zł**