**Zał. Nr 2**

**Kalkulacja kosztów przedstawiona przez Spółkę Komunalną „ Błysk” Sp. z o.o. – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2022**

**Liczba mieszkańców z deklaracji – 7900**

1. **Kwota wyliczona z kalkulacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez SK „Błysk”**

2.329.007,26 zł/rok /: 7900 : 12 mies. = 24,50 zł dla Błysku

Z poprzedniej kalkulacji dla Błysku była kwota 1.450.635,48-> było 15,00 /osobę/m-c, gdyż została odjęta spalarnia - 355 000,00 zł/rok (4 zł/os/m-c)

z obecnej kalkulacji wynika, że podwyżka dla Błysku powinna wynosić 60 %

**Wzrost ceny, w odniesieniu do kalkulacji z marca 2020 roku (stawka weszła w życie od X. 2020r.) spowodowany jest:**

1. **Wzrostem cen na instalacjach oraz wprowadzeniem limitów w Sulnówku (limity zaczęto wprowadzać już w 2021r), w związku z czym dodatkowo, poza zwiększoną ceną w Sulnówku wzrasta znacząco cena odbioru odpadów na innych instalacjach** (załącznik nr 3 limity)

**-** odpady zmieszane wzrost ceny na Eko-Wiśle ok. 15%, było 421,20 zł jest 487,08 zł – limit 800 Mg

- ProNatura limit 1149 Mg po cenie niższej 279,80 zł -> oszczędność 238.164,72 zł (2,50 zł oszczędności na osobie)

- odpady segregowane t.j. papier, tworzywa sztuczne – wzrost cen w Sulnówku o przeszło 200 %; było 61,50 zł jest 226,80 zł, Corimp – cena za opakowania z tworzyw sztucznych – 972,00 zł/Mg

**Corimp – cena za opakowania z tworzyw sztucznych – 972,00 zł/Mg (więcej o 745,20 od Sulnówka -> wzrost do ceny z 2020r. o 1.400% !)**

**Eko -Wisła wprowadziła limity przyjęcia do 50 Mg opakowania z tw. sztucznych (mamy 100 Mg odpadów) oraz 50 Mg na tworzywa sztuczne, których również mamy 100 Mg .**

- bioodpady – wzrost ceny pow. 600 % , było 16,20 zł jest 122,04 zł /limit 50 Mg na Eko-Wiśle

My mamy 400 Mg odpadów bio, w związku z czym 350 Mg trafi po wyższej cenie do Corimpu – 415,80 zł/Mg (2.466% więcej od stawki z 2020r.)

- wielkogabaryty wzrost ceny o 10%, było 772,20 zł jest 864,00 zł /limit 60 Mg

- popioły wzrost o ok. 50%, było 307,80 zł jest 487,08 zł /limit 600 Mg

**2. Wzrostem ilości odpadów w odniesieniu do kalkulacji z 2020 roku**

* odpadów zmieszanych więcej o 200 Mg (32%) -> było 1.600 Mg jest 1.800 Mg/ limit Eko-Wisła - 800 Mg; ProNatura - 1149 Mg
* popiołów o 200 Mg (50%) -> było 400 Mg jest 600 Mg/ limit Eko-Wisła - 600 Mg
* wielkogabarytów o 20 Mg (50%) -> było 40 Mg jest 60 Mg/limit Eko-Wisła - 60 Mg
* bioodpadów o 120 Mg (31%) -> było 280 Mg jest 400Mg/ limit Eko-Wisła - 50 Mg

**3. Wzrostem cen za paliwo o 31%**

**2020 r. – 4,20 zł**

**2022 r. – 5,50 zł**

***Szczegółowe omówienie kalkulacji z 2022r.***

**ODPADY ZMIESZANE**

Łączny koszt – 871. 534, 680 zł/rok ( w tym transport do spalarni ProNatura w Bydgoszczy) (9,19 zł ze stawki)

- niewielki wzrost w odniesieniu do poprzedniej kalkulacji, bo o 52.461,00 zł (6,3 %) pomimo wzrostu ceny na Sulnówku o 65,88 zł /Mg spowodowany jest przekazywaniem odpadów zmieszanych do Spalarni w Bydgoszczy, gdzie za 1 Mg odpadów zapłacimy o 207,28zł mniej niż na Eko-Wiśle.

obecnie cena na spalarni za 1 Mg odpadów wynosi 308,88 zł ( od 23 marca obniżka - 279,80 zł , natomiast na Eko-Wiśle – 487,08 zł.

Limity przyjęcia:

Eko-Wisła – 800 Mg/rok

ProNatura – 1149 Mg/rok

**POPIOŁY**

Łączny koszt 280.885,78 zł/rok (2,96 zł ze stawki)

- wzrost o 125.195,00 zł (80 %) w odniesieniu do poprzedniej kalkulacji spowodowany jest zwiększeniem ilości odpadów o 150 Mg wzrostem cen paliwa oraz wzrostem ceny za popioły na instalacji – podwyżka o ok. 10%.

**ODPADY SEGREGOWANE**

Łączny koszt 362.613,84 zł/rok (3,82 zł ze stawki)

- wzrost o 181.028,88 zł (100%) w odniesieniu do poprzedniej kalkulacji spowodowany jest głównie wzrostem cen na instalacjach – Eko-Wisła – wzrost 200%. Ponadto instalacja wprowadziła limity – tworzywa sztuczne do 100 Mg, my mamy po 200 Mg tych odpadów, więc pozostałe 100 Mg zostaną przekazane do Corimpu przy znacznie wyższej cenie 972,00 zł/Mg

Podobna sytuacja jest w przypadku papieru – limit 5 Mg, my mamy 105 Mg , pozostałe będą przekazane do firmy Kar-Sur, po cenie 270, 00 zł/Mg

Szkło -limit 10 Mg, my mamy 230 Mg, pozostałe trafia do instalacji Saw-Sorting, po cenie 270,00 zł/Mg

**WIELKOGABARYTY**

Łączny koszt 112.505,34 zł/rok (1,18 zł ze stawki)

- Wzrost o 93.747,61 zł (ok. 500%) spowodowany jest zwiększeniem cen na instalacji o 92,00 zł, wzrost ilości odpadów o 20 Mg, a co za tym idzie zwiększoną ilością kursów po gminie i wzrostem paliwa.

Opony wzrost o 648,00 zł na tonie, sprzęt elektryczny wzrost o 758,16 zł na tonie

W przypadku rezygnacji ze zbiórki wielkogabarytów odchodzi koszt paliwa – 23.124,00, remontu - 823,50 zł oraz przyjmuje się że połowa z ilości odebranych odpadów w zbiórce zostanie przekazana do PSZOK-u w Małociechowie.

Koszt związany z ich utylizacją : 25.648,00 zł(wielkogabaryty) 10.368,00 zł (opony) +9.304,48 zł (sprzęt elektryczny) = 45.320,48 zł

Zmniejszenie kosztów o 67.184,86 zł : 7900 os.:12 mies.= 0,70 zł

ok. 1,00 zł

**Poprzez likwidacje zbiórki wielkogabarytów możliwe jest obniżenie stawki o 1,00 zł**

**BIOODPADY**

Łączny koszt 215 308,08 zł/rok ( ok. 2,37 zł ze stawki ) -> zwolnienie w wys. 2,00 zł-> odnosimy do całego kosztu systemu (Błysk-system, ProNatura, PSZOK, koszty administracyjne)

- wzrost o 190 371,48 zł (763,42 %) w odniesieniu do poprzedniej kalkulacji spowodowany jest zwiększeniem ilości odpadów o 150 Mg, zwiększeniem cen paliwa, a przede wszystkim znaczna podwyżka ceny na instalacji z 16,20 zł na 122,04 oraz z limitu wprowadzonego na Eko –Wiśle – do 50 Mg, pozostałe 350 Mg SK „ Błysk” przekaże do Corimpu po cenie 415,80 zł Mg

**Wynagrodzenia , ZUS-y**

Łącznie 287 909,42 zł /rok (3,03 zł ze stawki)

Na podobnym poziomie jak w poprzedniej kalkulacji

**LEASING**

Łacznie 153.750,00 zł (1,62 zł do stawki)

1. śmieciarka – w 2022 ostatnia rata - 82.000,00 zł (2022) (0,86 zł ze stawki)
2. doszedł hakowiec na 3 - lata 71.750,00 (2022-2024)

**ROZWÓJ SPÓŁKI**

Bez zmian 91.250,00 zł (0,96 zł ze stawki)