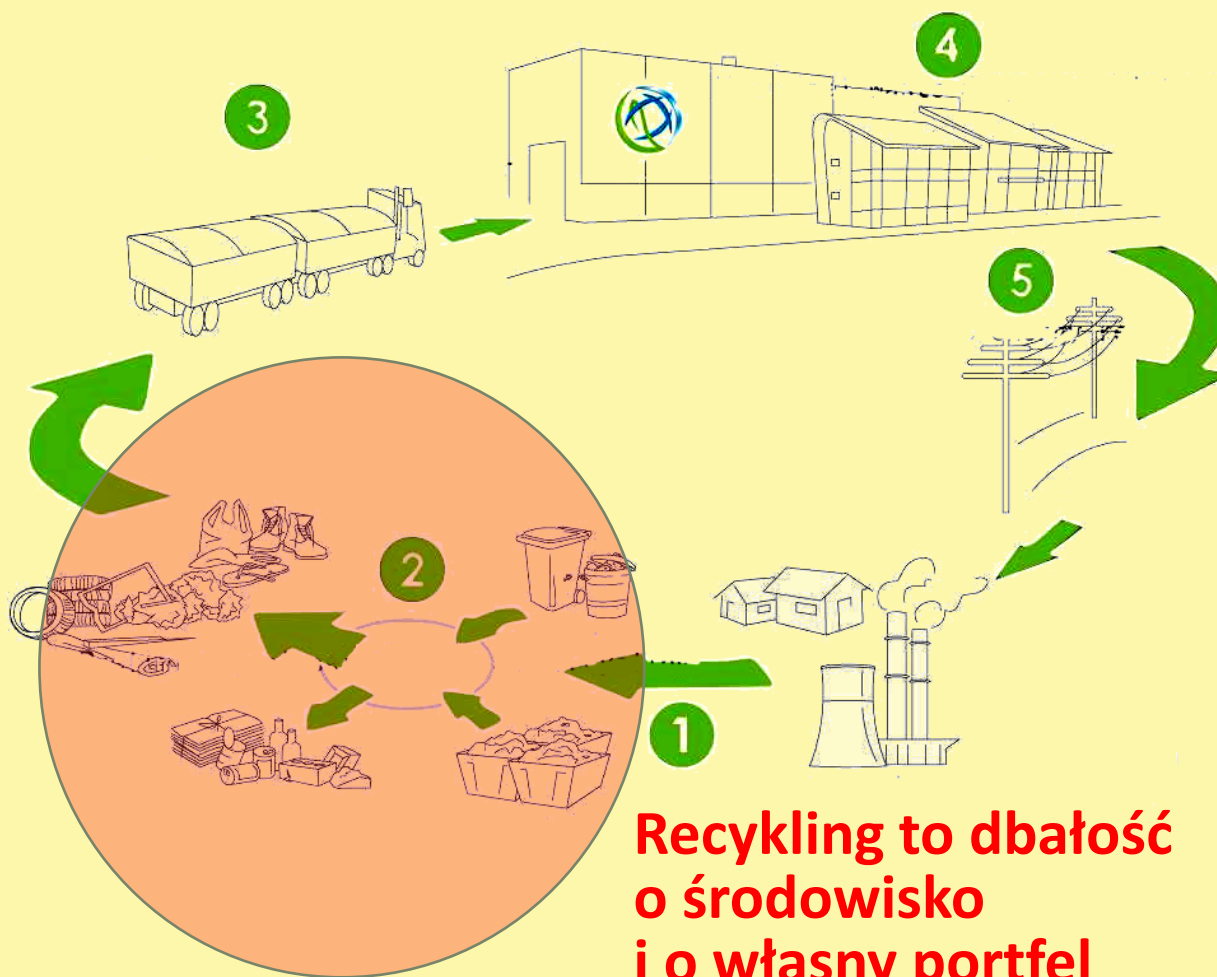


# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



Recyklig – od ang. słowa recycle – ponownie wprowadzać do obiegu

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- 1. Założeniem gminnej gospodarki odpadami jest jej samofinansowanie, czyli zrównoważenie przychodów od mieszkańców i instytucji z wydatkami ponoszonymi na odbiór i zagospodarowanie odpadów.**

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- 1. Założeniem gminnej gospodarki odpadami jest jej samofinansowanie, czyli zrównoważenie przychodów od mieszkańców i instytucji z wydatkami ponoszonymi na odbiór i zagospodarowanie odpadów.**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019BP
Budżet przychody	2 871 189	2 980 282	3 052 168	2 880 088	2 895 834	3 254 500
w tym z tytułu podstawowych opłat	2 806 767	2 870 121	2 944 970	2 801 632	2 831 078	3 254 500
Budżet wydatki	2 647 668	2 862 394	3 133 650	2 952 679	3 238 517	3 519 500
w tym wydatki na transport i zagosp.	2 402 317	2 671 433	2 829 694	2 688 768	2 816 204	3 091 000
w tym inwestycje	110 490	40 843	156 000	104 499	277 249	265 000
Dochody - wydatki	223 521	117 888	-188 680	-72 591	-342 683	- 265 000

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



**2. Założeniem gminnej gospodarki odpadami jest jej uzyskanie odpowiedniego poziomu recyklingu w kolejnych latach.**

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



**2. Założeniem gminnej gospodarki odpadami jest jej uzyskanie odpowiedniego poziomu recyklingu w kolejnych latach.**

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
poziom recyklingu papieru, metalu, szkła i tworzywa sztucznego	wymagany	12	14	16	18	20	30	40	50
	osiągnięty	11,70	20,66	21	31	34	30,23*		
poziom recyklingu inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe	wymagany	36	38	40	42	45	50	60	70
	osiągnięty	55,40	99,90	100	97	89	93,51		
poziom ograniczenia masy odpadów kom. uleg. biodegradacji przekaz. do składow. w stos. do masy tych odpadów wytw. w 1995	wymagany	50	50	50	45	45	40	40	35
	osiągnięty	57,50	38,42	46	0	19	2,7		

**\*Przed wliczeniem odpadów pozyskiwanych przez skupy odpadów**



**Opracowywana jest ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.**

**Projekt rządowy jest w tej chwili w ostatniej fazie konsultacji, a jego wersja jest opublikowana na stronach Rządowego Centrum Legislacji.**

**Termin przyjęcia ustawy to najprawdopodobniej czerwiec br.**

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Najważniejsze założenia nowej ustawy:

1. Selekcja musi objąć co najmniej: **papier**, **metale**, **tworzywa sztuczne**, **szkło**, **odpady opakowaniowe wielomateriałowe** oraz **bioodpady**;
2. Należy osiągnąć określony poziom recyklingu:
  - 50% wagowo - za 2020 r. i w latach następnych;
  - 55% wagowo - od 1 stycznia 2025 r. i w latach następnych;
  - 60% wagowo - od 1 stycznia 2030 r. i w latach następnych;
  - 65% wagowo - od 1 stycznia 2035 r. i w latach następnych.
3. Możliwość zwolnienia z części opłaty osób kompostujących bioodpady.
4. Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłat.
5. W drodze decyzji administracyjnej będzie można zmienić złożoną deklarację, jeżeli osoba nie segreguje odpadów.
6. **W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosić będzie czterokrotność stawki ustalonej dla odpadów segregowanych.**



# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



Mówi się również o projekcie poselskim, który zakłada między innymi wprowadzenie minimalnej stawki za gospodarkę odpadami komunalnymi dla osób segregujących odpady na poziomie 21 zł.

Projekt poselski nie będzie podlegał konsultacjom.



## Stan gospodarki odpadami na terenie miasta

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- Gospodarkę odpadami komunalnymi według nowych zasad wprowadzono w Złotoryi w lipcu 2013 r.
- **Obecny cennik obowiązuje od lipca 2013 r.**
- Podstawowe zasady:
  - odpady zmieszane i bio odbierane jak najbliżej miejsc zamieszkania,
  - odpady segregowane odbierane z gniazd
- W 2017 r. uruchomiono PSZOK.
- W 2017 r. zmieniono rejon przekazywania odpadów komunalnych z północnego na środkowo-sudecki
- W lipcu 2018 r. dla zabudowy jednorodzinnej wprowadzono system workowy.

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- Wielkość gromadzonych odpadów:

	2014	2015	2016	2017	2018
Wolumen odpadów	6 389	7 151	6 746	6 055	5 723
Segregowane (do recyklingu)	367	434	460	413	366
Niesegregowane	4460	4 516	4 641	4 900	5 015
Z gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	4 183	4 295
Z nieruchomości niezamieszkałych				718	720

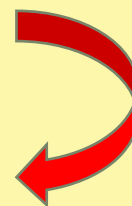
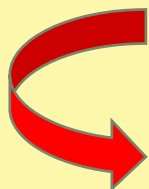
# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- Koszt składowania 1 tony odpadów komunalnych:**



Koszty jednostkowe	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Koszty składowania Legnica segregowane	174	183	199	199	199
Koszty składowania Legnica niesegregowane	307	323	358	367	367
Koszty składowania Lubawka segregowane	81	92	92	92	92
Koszty składowania Lubawka niesegregowane	258	258	269	269	*292



- \*Od 1 listopada 2018 r. w RIPOK Lubawka obowiązuje opłata w wysokości 324 zł

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- Uciążliwe dla mieszkańców warunki segregacji



Rozmieszczenie gniazd do segregacji odpadów na terenie miasta. Koła o promieniu 50 m

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- Liczba mieszkańców i gromadzone odpady:

	2014	2015	2016	2017	2018
Liczba mieszkańców wg WSO	15 747	15 530	15 369	15 153	14 963
Odpady ogółem na mieszkańca	0,41	0,46	0,44	0,40	0,38
Odpady segregowane na mieszkańca	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
→ Liczba mieszkańców wg deklaracji	12 633	12 530	12 430	12 217	12 206
w tym segregujących	7 109	7 236	7 183	7 347	7 512
→ odsetek segregujących	56,32%	57,75%	57,79%	60,14%	61,54%
Odpady ogółem na mieszkańca	0,51	0,57	0,54	0,50	0,47
Odpady segregowane na mieszkańca	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03





## Problem nr 1 – liczba osób, które złożyły deklarację

- Jeżeli przyjąć, że 1 500 zameldowanych w Złotoryi mieszka już poza naszym Miastem, to około 1 200 mieszkańców nie płaci za odpady, choć je produkuje.
- Podejmowane są próby weryfikowania liczby faktycznie zamieszkujących w danych nieruchomościach. Jest to jednak proces bardzo pracochłonny i nie zawsze przynosi rezultaty.





## Problem nr 2 – mały odsetek osób segregujących faktycznie odpady

- 61,25% mieszkańców deklaruje, że segreguje odpady
- 38,75% mieszkańców deklaruje, że nie segreguje odpadów
- Faktycznie w sposób selektywny jest zbieranych 24,8% odpadów.

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- Aktualny cennik za odbiór odpadów:
  - Gospodarstwa domowe:



Gospodarstwa domowe	Segregowane	Niesegregowane	Różnica
1 osoba	16,00	19,20	3,20
2 osoby	30,40	36,48	6,08
3 osoby	43,20	51,84	8,64
4 osoby	54,40	65,28	10,88
5 osób	64,00	76,80	12,80
6 osób i więcej	72,00	86,40	14,40

- Nieruchomości niezamieszkałe:



Nieruchomości niezam.	Segregowane	Niesegregowane	Różnica
Pojemnik 120 l	15,45	18,54	3,09
Pojemnik 240 l	30,90	37,08	6,18
Pojemnik 1100 l	144,20	173,04	28,84

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



W 2017 r. zmieniliśmy obszar i miejsce składowania odpadów z Legnicy na Lubawkę:

Koszty ogólne	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Koszty składowania Legnica	1 504 323	1 599 084	1 799 782	173 666	10 559
Koszty składowania Lubawka	0	0	8 218	1 265 278	1 525 652
Koszty odbioru Legnica	247 851	452 424	441 053	0	0
Koszty odbioru Lubawka	0	0	0	693 605	741 492



## **Problem nr 3 – rosnące koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami, malejące wpływy.**

- Rosną koszty:
  - składowania odpadów - koszt funkcjonowania RIPOK
  - składowania odpadów – płaty środowiskowe
  - odbierania i transportu odpadów
- Maleją wpływy
  - zmniejszanie się liczby mieszkańców (w tym deklaracji)
  - migracja deklaracji pomiędzy niesegregującymi, a segregującymi

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- Bilans systemu gospodarki odpadami:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019BP
Budżet przychody	2 871 189	2 980 282	3 052 168	2 880 088	2 895 834	3 254 500
w tym z tytułu podstawowych opłat	2 806 767	2 870 121	2 944 970	2 801 632	2 831 078	3 254 500
Budżet wydatki	2 647 668	2 862 394	3 133 650	2 952 679	3 238 517	3 519 500
w tym wydatki na transport i zagosp.	2 402 317	2 671 433	2 829 694	2 688 768	2 816 204	3 091 000
w tym inwestycje	110 490	40 843	156 000	104 499	277 249	265 000
Dochody - wydatki	223 521	117 888	-188 680	-72 591	-342 683	- 265 000

Bilans 2014 – 2018 = - 262 545 zł

Bez akcji Sanikom = 87 455 zł

Akcje Sanikom 2017-2019 = 615 000 zł

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- Sprzedaż odpadów segregowanych:

	2014	2015	2016	2017	2018
Wartość sprzedaży PET	40 065	31 248	20 516	15 156	18 062
Wartość sprzedaży papieru	19 878	28 452	35 149	32 707	20 873
Wartość sprzedaży szkła	5 994	11 393	11 125	13 820	7 943

Na wartość sprzedaży surowców wtórnych ma wpływ ich aktualna cena w skupie.



- Wady obecnego systemu:
  1. Wydatki są większe od dochodów
  2. Mała liczba faktycznie segregujących mieszkańców.  
Stosunkowo dużo mieszkańców mimo złożonej deklaracji, nie segreguje odpadów lub robi to nieprawidłowo.
  3. Uciążliwe dla mieszkańców warunki segregacji. Zbyt mała liczba gniazd, zbyt oddalonych od nieruchomości.
  4. Duża liczba mieszkańców, którzy unikają płacenia za odpady.
  5. Cenne odpady, zwłaszcza metale, są wyjmowane z pojemników.
  6. Przestarzały system boksów śmietnikowych.
  7. Około 5% mieszkańców mimo złożonych deklaracji nie płaci za odpady.

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- Możliwe rozwiązania:
    - ▶ Wydatki są większe od dochodów
      1. Zwiększenie dochodów
        - Podniesienie opłat
        - Zwiększenie sprzedaży surowców wtórnych
      2. Zmniejszenie wydatków
        - Zwiększenie faktycznego stopnia segregacji
- Różnica pomiędzy ceną odpadów zmieszanych i segregowanych na składowisku odpadów to obecnie 232,20 zł
- \*90% produkowanych odpadów, które obecnie znajdują się w pojemnikach na odpady zmieszane, to odpady surowcowe – podlegające recyklingowi.



# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- Możliwe rozwiązania:
  - ▶ **Mała liczba faktycznie segregujących mieszkańców**
    1. Ułatwienie dostępu do pojemników na segregowane odpady.
    2. Wprowadzenie kontroli, czy segregacja odbywa się zgodnie ze złożoną deklaracją.
      - W domkach jednorodzinnych kontrola, czy w odpadach zmieszanych nie znajdują się odpady podlegające segregacji,
      - Wprowadzenie docelowo w domkach jednorodzinnych i wspólnotach pojemników na odpady plastikowe i metale (zółtych)
    3. Większe zróżnicowanie opłat pomiędzy segregowanymi a zmieszanymi odpadami.
    4. Wydanie materiałów informacyjnych na temat segregacji odpadów:
      - broszury
      - filmy

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



- Możliwe rozwiązania:
  - ▶ Uciążliwe dla mieszkańców warunki segregacji..
    - Wprowadzenie w domkach jednorodzinnych i wspólnotach pojemników na odpady plastikowe i metale (żółtych)
    - Wyposażenie jak największej liczby nieruchomości w pojemniki żółte na tworzywa sztuczne i metale
    - Modernizacja boksów śmietnikowych pod kątem segregacji – zamykanych z dostępem z zewnątrz.



# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



**Cel, który musimy osiągnąć:**

**Osiągnięcie w 2019 r. poziomu  
recyklingu powyżej 40%,  
a w 2020 r. powyżej 50%**

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Cel, który musimy osiągnąć:

Osiągnięcie w 2019 r. poziomu recyklingu powyżej **40%**,  
a w 2020 r. powyżej **50%**

## Środki do osiągnięcia celu:

Zwiększenie faktycznej segregacji przez:

**Ułatwienie dostępu do pojemników na odpady  
segregowane**

**Budowa systemu pojemników nowej generacji wraz z  
zachętą ekonomiczną do segregacji**

**Edukacja w zakresie segregacji odpadów**

**Zdecydowane różnicowanie opłat za odpady segregowane  
i niesegregowane**

**Zwiększenie pozyskiwania surowców wtórnych**

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Cel, który musimy osiągnąć:

Osiągnięcie w 2019 r. poziomu recyklingu powyżej **40%**,  
a w 2020 r. powyżej **50%**

**Za każdą brakującą tonę do wyznaczonego poziomu recyklingu,  
gmina wnosi opłatę w wysokości 170 zł.**

**W 2020 roku będzie to 220 zł.**

**Do 50% brakuje nam obecnie 332 tony.**

**Opłata dodatkowa wyniosłaby około 80 tys. zł**

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



**Cel, który musimy osiągnąć:**

Osiągnięcie w 2019 r. poziomu recyklingu powyżej **40%**,  
a w 2020 r. powyżej **50%**

**Podstawą jest segregacja odpadów z tworzyw sztucznych i metali oraz wyrobów wielomateriałowych**



# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Cel, który musimy osiągnąć:

Osiągnięcie w 2019 r. poziomu recyklingu powyżej **40%**,  
a w 2020 r. powyżej **50%**

**W tym celu zamierzamy wyposażyć wszystkich segregujących odpady komunalne w żółte pojemniki (na tworzywa sztuczne i metale) :**

- w domkach jednorodzinnych – pojemniki 240 l
- we wspólnotach mieszkaniowych – pojemniki 1100 l (tam, gdzie będzie to możliwe)





# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



**Cel, który musimy osiągnąć:**

Osiągnięcie w 2019 r. poziomu recyklingu powyżej **40%**,  
a w 2020 r. powyżej **50%**

**Zwiększenie odzysku metali aluminiowych przez zakup  
i ustawienie specjalistycznych urządzeń**





# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Cel, który musimy osiągnąć:

Osiągnięcie w 2019 r. poziomu recyklingu powyżej **40%**,  
a w 2020 r. powyżej **50%**

## Zaproponowanie mieszkańcom prostego systemu gromadzenia odpadów w domu:





## Cel, który musimy osiągnąć:

Osiągnięcie w 2019 r. poziomu recyklingu powyżej **40%**,  
a w 2020 r. powyżej **50%**

## Zaproponowanie mieszkańcom prostego systemu gromadzenia odpadów w domu:

- Umożliwienie zakupu wygodnych pojemników i worków do segregacji odpadów w domu.
- Opublikowanie łatwej i przejrzystej instrukcji obsługi systemu w domu.
- Opublikowanie słowniczka odpadów



# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Nowe ceny wychodzące naprzeciw założeniom nowej ustawy

Ceny		Opłaty za odpady segregowane				Opłaty za odpady niesegregowane			
		Do 03-2019	Od 04-2019	2020	2021	Do 03-2019	Od 04-2019	2020	2021
Gospodarstwo	1 osobowe	16,00	20,00	20,00	21,00	19,20	30,00	35,00	42,00
Gospodarstwo	2 osobowe	30,40	38,00	38,00	41,00	36,48	57,00	66,50	82,00
Gospodarstwo	3 osobowe	43,20	54,00	54,00	58,00	51,84	81,00	94,50	116,00
Gospodarstwo	4 osobowe	54,40	68,00	68,00	68,00	65,28	102,00	119,00	136,00
Gospodarstwo	5 osobowe	64,00	80,00	80,00	79,00	76,80	120,00	140,00	158,00
Gospodarstwo	6 osobowe i więcej	72,00	88,20	88,20	88,00	86,40	132,30	154,35	176,00
Niezamieszkałe	120	15,45	26,00	26,00	28,00	18,54	39,00	45,50	56,00
Niezamieszkałe	240	30,90	49,00	49,00	52,00	37,08	73,50	85,75	104,00
Niezamieszkałe	1100	144,20	199,00	199,00	210,00	173,04	298,50	348,25	420,00

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



**Średnie opłaty roczne przypadające na statystycznego mieszkańca  
w poszczególnych miejscowościach**

Opłaty na 1 mieszkańca	2017	2018	2019*
Chojnów	152	166	177
Jawor	187	193	193
Lubań	175	155	174
Kamienna Góra'	163	168	170
Bolesławiec	179	179	190
Złotoryja	178	179	206

Dane pochodzą z budżetów gmin – paragraf 0490 . 2017 – budżet zrealizowany, pozostałe – planowane. Złotoryja 2018 – zrealizowany.

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



**Średnie wydatki roczne przypadające na statystycznego mieszkańca w poszczególnych miejscowościach w związku z gospodarką odpadami**

Wydatki na 1 mieszkańca	2017	2018	2019
Chojnów	172	166	177
Jawor	188	207	205
Lubań	183	206	230
Kamienna Góra'	144	168	228
Bolesławiec	164	221	247
Złotoryja	170	205	223

Dane pochodzą z budżetów gmin – paragraf 0490 . 2017 – budżet zrealizowany, pozostałe – planowane. Złotoryja 2018 – zrealizowany. Obejmują również kwoty przeznaczone na inwestycje

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



**Średnie koszty ponoszone przez statystycznego mieszkańca na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**

Odbiór i zagospodarowanie na 1 mieszkańca	2017	2018	2019
Chojnów	172	166	177
Jawor	188	197	192
Lubań	183	167	183*
Kamienna Góra'	144	143	223
Bolesławiec	164	181*	231
Złotoryja	170	178	196

Dane pochodzą z budżetów gmin – paragraf 0490 . 2017 – budżet zrealizowany, pozostałe – planowane. Złotoryja 2018 – zrealizowany.

\*Dane szacunkowe.

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



**Przewidywane inwestycje usprawniające segregację odpadów**

- 1. Edukacja – 10 000 zł w 2019 r. i zwiększanie tej kwoty w latach następnych.**
- 2. Zakup 600 pojemników 240 l (żółtych) – 72 000 zł w 2019 r. i zwiększanie ich liczby w latach następnych**
- 3. Zakup 50 pojemników 1100 l (żółtych) – 32 500 zł w 2019 r. i zwiększanie ich liczby w latach następnych**
- 4. Zakup 7 specjalistycznych urządzeń do gromadzenia puszek aluminiowych i butelek PET – 88 000 zł w 2019 r.**
- 5. Budowa 4 nowoczesnych wiat (boksów śmietnikowych) w 2019 r. i kolejnych w następnych latach.**

**Razem w 2019 r. zainwestujemy 262 500 zł w usprawnienie systemu odbioru odpadów od mieszkańców oraz 265 000 zł w nabycie udziałów w spółce Sanikom, która zajmuje się zagospodarowaniem odpadów.**

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



Po wprowadzeniu podwyżki cen przewiduje się zwiększoną migrację w deklarowanej segregacji odpadów

Liczba jednostek		Liczba jednostek segregujących				Liczba jednostek niesegregujących				Razem liczba jednostek			
		Do 03-2019	Od 04-2019	2020	2021	Do 03-2019	Od 04-2019	2020	2021	Do 03-2019	Od 04-2019	2020	2021
Gospodarstwo	1 osobowe	1 311	1 382	1 449	1 503	694	606	513	435	2 005	1 988	1 962	1 938
Gospodarstwo	2 osobowe	1 204	1 282	1 364	1 427	684	587	477	388	1 888	1 869	1 841	1 815
Gospodarstwo	3 osobowe	605	652	707	747	370	311	240	185	975	963	947	932
Gospodarstwo	4 osobowe	334	375	414	440	239	189	139	103	573	564	553	543
Gospodarstwo	5 osobowe	73	92	105	113	75	52	35	24	148	144	140	137
Gospodarstwo	6 osobowe i więcej	39	58	62	64	37	16	10	7	76	74	72	71
Niezamieszkałe	120	213	307	329	340	217	116	85	67	430	423	414	407
Niezamieszkałe	240	88	112	126	134	127	101	84	74	215	213	210	208
Niezamieszkałe	1100	63	76	89	96	126	111	97	90	189	187	186	186
<b>Razem</b>		<b>3 930</b>	<b>4 336</b>	<b>4 645</b>	<b>4 864</b>	<b>2 569</b>	<b>2 089</b>	<b>1 680</b>	<b>1 373</b>	<b>6 499</b>	<b>6 425</b>	<b>6 325</b>	<b>6 237</b>
W tym gospodarstwa domowe		3 566	3 841	4 101	4 294	2 099	1 761	1 414	1 142	5 665	5 602	5 515	5 436
Nieruchomości niezamieszkałe		364	495	544	570	470	328	266	231	834	823	810	801



# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Symulacja przychodów w ujęciu miesięcznym po wprowadzeniu podwyżki od kwietnia

Przychody miesięczne		Przychody miesięczne za segregację				Przychody miesięczne z niesegregowanych				Przychody miesięczne razem			
		Do 03-2019	Od 04-2019	2020	2021	Do 03-2019	Od 04-2019	2020	2021	Do 03-2019	Od 04-2019	2020	2021
Gospodarstwo	1 osobowe	20 976	27 640	28 980	31 563	13 325	18 180	17 955	18 270	34 301	45 820	46 935	49 833
Gospodarstwo	2 osobowe	36 602	48 716	51 832	58 507	24 952	33 459	31 721	31 816	61 554	82 175	83 553	90 323
Gospodarstwo	3 osobowe	26 136	35 208	38 178	43 326	19 181	25 191	22 680	21 460	45 317	60 399	60 858	64 786
Gospodarstwo	4 osobowe	18 170	25 500	28 152	29 920	15 602	19 278	16 541	14 008	33 772	44 778	44 693	43 928
Gospodarstwo	5 osobowe	4 672	7 360	8 400	8 927	5 760	6 240	4 900	3 792	10 432	13 600	13 300	12 719
Gospodarstwo	6 osobowe i więcej	2 808	5 116	5 468	5 632	3 197	2 117	1 544	1 232	6 005	7 232	7 012	6 864
Niezamieszkałe	120	3 291	7 982	8 554	9 520	4 023	4 524	3 868	3 752	7 314	12 506	12 422	13 272
Niezamieszkałe	240	2 719	5 488	6 174	6 968	4 709	7 424	7 203	7 696	7 428	12 912	13 377	14 664
Niezamieszkałe	1100	9 085	15 124	17 711	20 160	21 803	33 134	33 780	37 800	30 888	48 258	51 491	57 960
<b>Razem</b>		<b>124 458</b>	<b>178 134</b>	<b>193 449</b>	<b>214 523</b>	<b>112 552</b>	<b>149 546</b>	<b>140 191</b>	<b>139 826</b>	<b>237 010</b>	<b>327 679</b>	<b>333 640</b>	<b>354 349</b>
W tym gospodarstwa domowe		109 363	149 540	161 010	177 875	82 017	104 465	95 340	90 578	191 380	254 004	256 350	268 453
Nieruchomości niezamieszkałe		15 095	28 594	32 439	36 648	30 535	45 081	44 851	49 248	45 630	73 675	77 290	85 896

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Symulacja przychodów w ujęciu rocznym po wprowadzeniu podwyżki od kwietnia

Przychody roczne		Przychody roczne z segregowanych			Przychody roczne z niesegregowanych			Przychody roczne podsumowanie		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Gospodarstwo	1 osobowe	305 024	347 760	378 756	198 739	215 460	219 240	503 763	563 220	597 996
Gospodarstwo	2 osobowe	536 134	621 984	702 084	367 481	380 646	381 792	903 616	1 002 630	1 083 876
Gospodarstwo	3 osobowe	386 208	458 136	519 912	278 251	272 160	257 520	664 459	730 296	777 432
Gospodarstwo	4 osobowe	276 678	337 824	359 040	216 632	198 492	168 096	493 310	536 316	527 136
Gospodarstwo	5 osobowe	77 568	100 800	107 124	72 960	58 800	45 504	150 528	159 600	152 628
Gospodarstwo	6 osobowe i więcej	52 157	65 621	67 584	29 722	18 522	14 784	81 878	84 143	82 368
Niezamieszkałe	120	77 019	102 648	114 240	52 285	46 410	45 024	129 304	149 058	159 264
Niezamieszkałe	240	54 781	74 088	83 616	78 225	86 436	92 352	133 005	160 524	175 968
Niezamieszkałe	1100	157 330	212 532	241 920	352 280	405 363	453 600	509 611	617 895	695 520
<b>Razem</b>		<b>1 922 900</b>	<b>2 321 393</b>	<b>2 574 276</b>	<b>1 646 574</b>	<b>1 682 289</b>	<b>1 677 912</b>	<b>3 569 475</b>	<b>4 003 682</b>	<b>4 252 188</b>
W tym gospodarstwa domowe		1 633 770	1 932 125	2 134 500	1 163 785	1 144 080	1 086 936	2 797 555	3 076 205	3 221 436
Nieruchomości niezamieszkałe		289 131	389 268	439 776	482 790	538 209	590 976	771 920	927 477	1 030 752

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



**Symulacja pozyskania surowców wtórnych z gniazd w związku z wprowadzonymi innowacjami**

<b>Surowce wtórne odsprzedawane</b>		Dostarczone z gniazd			Wartość surowców z gniazd		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Makulatura	tony	145,20	167,19	206,03	21 484	24 738	30 484
Szkło	tony	76,76	93,24	120,32	8 233	10 001	12 905
Pet	tony	13,68	16,61	21,44	18 659	22 661	29 241
Puszki	tony	0,00	4,80	14,40	0	16 800	50 400
<b>Razem</b>		<b>236</b>	<b>282</b>	<b>362</b>	<b>48 376</b>	<b>74 200</b>	<b>123 030</b>

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Symulacja przychodów z systemu

<b>Podsumowanie przychodów z systemu</b>	2019	2020	2021
Gospodarstwa domowe	2 797 555	3 076 205	3 221 436
Nieruchomości niezamieszkałe	771 920	927 477	1 030 752
Surowce wtórne	48 376	74 200	123 030
Zalegający	-55 030	-57 116	-59 328
Odsetki i zwrot kosztów upomnień	18 059	18 902	19 785
<b>Razem przychody z systemu</b>	<b>3 580 880</b>	<b>4 039 667</b>	<b>4 335 675</b>

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Symulacja kosztów jednostkowych

Podsumowanie kosztów jednostkowych		2019	2020	2021
Wynagrodzenia		59 521	61 533	65 841
zagospodarowanie odpadów :	* komunalnych zmieszanych	336	394	442
zagospodarowanie odpadów :	* ulegających biodegradacji	281	329	368
zagospodarowanie odpadów :	* metali i tworzyw sztucznych	95	108	118
zagospodarowanie odpadów :	* wielkogabarytowych	314	368	412
Odbiór z nieruchom. Zamiesz.	* komunalnych zmieszanych	146	159	174
Odbiór z nieruchom. Zamiesz.	* ulegających biodegradacji	146	159	174
Odbiór z nier. niezamiesz.	* komunalnych zmieszanych	143	156	170
Odbiór odpadów selektywnie zbieranych		36 705	42 211	48 542
Obsługa PSZOK		3 450	3 761	4 099
Zagospod. pozost. odpadów	* zagospodarowanie gruzu budowlanego (17 01 01)	43	48	53
Zagospod. pozost. odpadów	* zagospodarowanie odpadów poremontowych, gruzu budowlanego (17 01 07)	135	152	166
Zagospod. pozost. odpadów	* zagospodarowanie odpadów zmieszanych poremontowych (17 09 04)	104	117	128
Zagospod. pozost. odpadów	* transport odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych przy boksach śmietnikowych	2 625	2 861	3 119
Zagospod. pozost. odpadów	* transport odpadów wielkogabarytowych i zielonych do RIPOK Lubawka (Jawor)	251	274	298
Zagospod. pozost. odpadów	* transport gruzu do Pielgrzymki	159	173	189
Zagospod. pozost. odpadów	* transport gruzu odpadów poremontowych RIPOK Legnica	251	274	298
Zagospod. pozost. odpadów	* zagospodarowanie przeterminowanych leków	95	104	113
Inne wydatki	* usuwanie dzikich wysypisk	500	545	594
Inne wydatki	* zagospodarowanie zużytych opon + transport	200	218	238
Inne wydatki	* edukacja ekologiczna	10 000	20 000	30 000
Inne wydatki	zakup pojemników 240 l żółtych	120	126	132
Inne wydatki	zakup pojemników 1100 l żółtych	650	683	717
Inne wydatki	pojemniki na puszki i pet	11 000	11 550	12 128
Inne wydatki	budowa wiat	15 000	15 750	16 538

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Symulacja zagospodarowania odpadów

Podsumowanie zagospodarowania odpadów		2019	2020	2021
Zagospodarowanie odpadów:	zmieszanych	4 995	4 900	4 800
	biodegradowalnych	178	213	254
	metali i tworzyw sztucznych	161	205	253
	wielkogabarytów	131	134	137
	gruzu	468	482	491
	surowców wtórnych	236	282	362
Razem		6 169	6 216	6 297

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Symulacja kosztów gospodarki odpadami

Podsumowanie rocznych kosztów gospodarki odpadami		2019	2020	2021
Wynagrodzenia		148 802	153 833	164 602
zagospodarowanie odpadów :	* komunalnych zmieszanych	1 680 472	1 932 405	2 120 168
zagospodarowanie odpadów :	* ulegających biodegradacji	50 055	70 041	93 630
zagospodarowanie odpadów :	* metali i tworzyw sztucznych	15 327	22 167	29 775
zagospodarowanie odpadów :	* wielkogabarytowych	41 136	49 487	56 498
Odbiór z nieruchom. Zamiesz.	* komunalnych zmieszanych	618 051	660 888	705 681
Odbiór z nieruchom. Zamiesz.	* ulegających biodegradacji	26 040	33 932	44 146
Odbiór z nier. niezamiesz.	* komunalnych zmieszanych	109 372	116 952	124 879
Odbiór odpadów selektywnie zbieranych		440 459	506 527	582 506
Obsługa PSZOK		41 400	45 126	49 187
Zagospod. pozost. odpadów	* zagospodarowanie gruzu budowlanego (17 01 01)	12 002	13 815	15 253
Zagospod. pozost. odpadów	* zagospodarowanie odpadów poremontowych, gruzu budowlanego (17 01 07)	21 885	25 801	28 901
Zagospod. pozost. odpadów	* zagospodarowanie odpadów zmieszanych poremontowych (17 09 04)	2 533	2 986	3 345
Zagospod. pozost. odpadów	* transport odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych przy boksach śmietnikowych	31 730	34 836	37 971
Zagospod. pozost. odpadów	* transport odpadów wielkogabarytowych i zielonych do RiPOK Lubawka (Jawor)	31 605	35 371	39 620
Zagospod. pozost. odpadów	* transport gruzu do Pielgrzymki	16 148	18 103	20 278
Zagospod. pozost. odpadów	* transport gruzu odpadów poremontowych RIPOK Legnica	12 747	14 498	16 240
Zagospod. pozost. odpadów	* zagospodarowanie przeterminowanych leków	1 146	1 249	1 361
Inne wydatki	* usuwanie dzikich wysypisk	7 500	6 540	7 129
Inne wydatki	* zagospodarowanie zużytych opon + transport	4 000	5 232	5 703
Inne wydatki	* edukacja ekologiczna	10 000	20 000	30 000
Inne wydatki	zakup pojemników 240 l żółtych	72 000	25 200	26 460
Inne wydatki	zakup pojemników 1100 l żółtych	32 500	27 300	28 665
Inne wydatki	pojemniki na puszki i pet	88 000	57 750	12 128
Inne wydatki	budowa wiat	60 000	157 500	82 688
<b>Razem</b>		<b>3 574 909</b>	<b>4 037 540</b>	<b>4 326 813</b>

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Symulacja kosztów składowania odpadów

Podsumowanie rocznych kosztów składowania odpadów		2019	2020	2021
Zagospodarowanie odpadów	zmieszanych	1 680 472	1 932 405	2 120 168
	biodegradowalnych	50 055	70 041	93 630
	metali i tworzyw sztucznych	15 327	22 167	29 775
	wielkogabarytów	41 136	49 487	56 498
	gruzu	36 420	42 603	47 499
	surowców wtórnych	-48 376	-74 200	-123 030
<b>Razem</b>		<b>1 775 034</b>	<b>2 042 502</b>	<b>2 224 540</b>



# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## Podsumowanie przewidywanych dochodów i wydatków systemu gospodarki odpadami

<b>Podsumowanie dochodów i wydatków</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dochody z nałożonych opłat od gospodarstw domowych	2 797 555	3 076 205	3 221 436
Dochody z nałożonych opłat z nieruchomości niezamieszkałych	771 920	927 477	1 030 752
Dochody ze zbycia surowców wtórnych	48 376	74 200	123 030
Dochody księgowe	-36 971	-38 215	-39 543
<b>Razem dochody</b>	<b>3 580 880</b>	<b>4 039 667</b>	<b>4 335 675</b>
Koszty składowania odpadów	1 824 556	2 117 951	2 348 931
Koszty transportu odpadów	1 286 152	1 421 107	1 571 321
Koszty obsługi systemu	201 702	210 731	226 621
Inwestycje i promocja	262 500	287 750	179 940
<b>Razem koszty</b>	<b>3 574 909</b>	<b>4 037 540</b>	<b>4 326 813</b>
<b>Saldo</b>	<b>5 971</b>	<b>2 127</b>	<b>8 862</b>

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



**Scenariusze alternatywne w przypadku  
odwlekania wprowadzenia podwyżki,  
lub jej zaniechania w 2019 r.**

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## 1. Scenariusz alternatywny w przypadku odwołania wprowadzenia podwyżki, lub jej zaniechania w 2019 r.

Sumulacja dochodów wg daty wprowadzenia podwyżki	2018	2019-04	2019-05	2019-06	2019-07	2019-08	2019-09	2019-10	2019-11	2019-12
Wydatki z tytułu gospodarki odpadami	3 238 517	3 839 909	3 839 909	3 839 909	3 839 909	3 839 909	3 839 909	3 839 909	3 839 909	3 839 909
w tym koszty pozostałe	145 064	148 802	148 802	148 802	148 802	148 802	148 802	148 802	148 802	148 802
w tym odbiór i zagospodarowanie	2 816 204	3 163 607	3 163 607	3 163 607	3 163 607	3 163 607	3 163 607	3 163 607	3 163 607	3 163 607
w tym edukacja ekologiczna	27 249	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
w tym zakup pojemników do domków jednorod.		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
w tym zakup pojemników 1100 l		32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
w tym pojemniki na puszki		88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
w tym budowa wiat		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
w tym wniesienie udziałów do Sanikomu	250 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
Przychody z gospodarki odpadami	2 895 834	3 580 880	3 490 051	3 399 222	3 308 393	3 217 564	3 126 735	3 035 906	2 945 078	2 854 249
w tym pozostałe przychody	64 756	11 405	11 246	11 086	10 927	10 768	10 608	10 449	10 290	10 130
w tym opłaty z gospodarstw domowych	2 831 078	2 797 555	2 734 930	2 672 305	2 609 681	2 547 056	2 484 432	2 421 807	2 359 183	2 296 558
w tym opłaty z nieruchomości niezabudowanych		771 920	743 875	715 830	687 785	659 740	631 695	603 650	575 605	547 560
<b>Przychody - wydatki</b>	<b>-342 683</b>	<b>-259 029</b>	<b>-349 858</b>	<b>-440 687</b>	<b>-531 516</b>	<b>-622 345</b>	<b>-713 173</b>	<b>-804 002</b>	<b>-894 831</b>	<b>-985 660</b>
<b>Luka w budżecie</b>	<b>-342 683</b>	<b>5 971</b>	<b>-84 858</b>	<b>-175 687</b>	<b>-266 516</b>	<b>-357 345</b>	<b>-448 173</b>	<b>-539 002</b>	<b>-629 831</b>	<b>-720 660</b>

**Jeżeli będziemy chcieli utrzymać poziom koniecznych inwestycji**

# GOSPODARKA ODPADAMI 2019



## 2. Scenariusz alternatywny w przypadku odwołania wprowadzenia podwyżki, lub jej zaniechania w 2019 r.

Sumulacja dochodów i wydatków	2018	2019-04	2019-05	2019-06	2019-07	2019-08	2019-09	2019-10	2019-11	2019-12
Wydatki z tytułu gospodarki odpadami	3 238 517	3 839 909	3 754 909	3 659 909	3 577 409	3 577 409	3 577 409	3 577 409	3 577 409	3 577 409
w tym koszty pozostałe	145 064	148 802	148 802	148 802	148 802	148 802	148 802	148 802	148 802	148 802
w tym odbiór i zagospodarowanie	2 816 204	3 163 607	3 163 607	3 163 607	3 163 607	3 163 607	3 163 607	3 163 607	3 163 607	3 163 607
w tym edukacja ekologiczna	27 249	10 000	5 000	5 000						
w tym zakup pojemników do domków jednorod.		72 000	36 000	0						
w tym zakup pojemników 1100 l		32 500	32 500	32 500						
w tym pojemniki na puszki		88 000	44 000	0						
w tym budowa wiat		60 000	60 000	45 000						
w tym wniesienie udziałów do Sanikomu	250 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
Przychody z gospodarki odpadami	2 895 834	3 580 880	3 490 051	3 399 222	3 308 393	3 217 564	3 126 735	3 035 906	2 945 078	2 854 249
w tym pozostałe przychody	64 756	11 405	11 246	11 086	10 927	10 768	10 608	10 449	10 290	10 130
w tym opłaty z gospodarstw domowych	2 831 078	2 797 555	2 734 930	2 672 305	2 609 681	2 547 056	2 484 432	2 421 807	2 359 183	2 296 558
w tym opłaty z nieruchomości niezabudowanych		771 920	743 875	715 830	687 785	659 740	631 695	603 650	575 605	547 560
Przychody - wydatki	-342 683	-259 029	-264 858	-260 687	-269 016	-359 845	-450 673	-541 502	-632 331	-723 160
Luka w budżecie	-342 683	5 971	142	4 313	-4 016	-94 845	-185 673	-276 502	-367 331	-458 160

**Jeżeli zredukujemy poziom koniecznych inwestycji**