

Urząd Miejski w Śremie
Biuro Kierownika Urzędu Miejskiego
ul. Wolności 10, 64-500 Śrem
tel. 71 20 70 00 00, fax 71 20 70 00 01
e-mail: biuro@um.srem.pl

Śrem, 15 listopada 2024 r.

PRKGO.7021.1.2024.KMI

Grzegorz Wiśniewski
Burmistrz Śremu
w miejscu

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej poniżej przekazuje ostateczne wyliczenia dotyczące wprowadzenia zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 3 wariantach.

Prognozowane wydatki na rok 2025 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) Wkład własny w ramach promesy dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład – 790 705,95 zł¹
- 2) Wielkopolskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 9.100.000,00 zł (maksymalna wartość zapisana w obowiązującej umowie wynosi 8.010.048,69 zł, jednakże po przeanalizowaniu kosztów z ostatnich ośmiu miesięcy wiemy już, że kwota zapisana w umowie będzie nie wystarczająca);
- 3) Transport odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Instalację – 216.000,00 zł;
- 4) Dzierżawa gruntu celem prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Śremie przy ul. Szerokiej 4 – 383.760,00 zł;
- 5) Dzierżawa kontenerów i pojemników celem prawidłowego funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 122.339,40 zł;
- 6) Wysyłka korespondencji dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 50.000,00 zł;
- 7) Umowa dzierżawy pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych – 285.000,00 zł;²
- 8) Likwidacja tzw. dzikich wysypisk – 40.000,00 zł;
- 9) Koszty dotyczące zakupów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (worki na odpady medyczne, pojemniki na odpady, odzież robocza dla pracowników PSZOK, ulotki, gadżety itp.) – 10.000,00 zł;

¹ We wcześniejszych prognozach nie uwzględniono środków przeznaczonych jako wkład własny dla Inwestycji pn. Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem z uwagi, że środki te były zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2024 i nie zostały wykorzystane na ten cel,

² Zwiększono środki z uwagi na chęć dalszej dzierżawy pojemników od sierpnia 2025 – zostanie ogłoszone zamówienie publiczne w II kwartale roku 2025.

- 10) Utrzymanie systemu SISO (inteligentne pojemniki) – 69 262,60 zł;³
- 11) Koszty dotyczące szkoleń pracowników w tematyce odpadów komunalnych – 2.000,00 zł;
- 12) Wynagrodzenia pracownicze – 874 000,00 zł;⁴
- 13) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o – odbiór i transport odpadów komunalnych 8.160.000,00 zł (przyjęta średnio miesięczna kwota 680.000,00 zł x 12 mc).

Suma: 20.103.067,95 zł

Aktualnie obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31,00 zł miesięcznie od mieszkańca - dla zabudowy wielolokalowej (miasto Śrem)
28,00 zł miesięcznie od mieszkańca – dla zabudowa wielolokalowej objętej SISO (Śrem, ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18)
26,00 zł miesięcznie od mieszkańca – dla zabudowy jednorodzinnej (miasto i wieś)

Liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu gminnego na dzień 21 października 2024 roku wynosi 39 921.

Liczba osób korzystających z ulgi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – 4829.

4829 osób x 3,00 zł (wysokość miesięczna ulgi) x 12 mc = **173 844,00 zł** rocznie

Liczba osób korzystających z ulgi z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny – 2435.

2435 osób x 1,00 zł (wysokość miesięczna ulgi) x 12 mc = **29 220,00 zł** rocznie

³ Zwiększono środki celem zapewnienia właściwej obsługi istniejących pojemników SISO oraz planowanych nowych lokalizacji. Koszty dotyczą m. in. zakup energii, zapewnienie dostępu do Internetu, utrzymanie porządku wokół pojemników, serwis pogwarancyjny istniejącego SISO.

⁴ Zwiększono z uwagi na informacje otrzymaną z Pionu Finansów Gminy w dniu 6 listopada 2024 roku.

I. Wariant, wprowadzenie podwyżki opłaty od 1 marca 2025 roku o 15 zł od osoby:

Wyliczenie przypisu styczeń - luty 2025 (na obecnie obowiązujących stawkach):

$(31,00 \text{ zł} \times 20\,498 \text{ liczba mieszkańców}) \times 2 \text{ m-c} = 1\,270\,876,00 \text{ zł}$

$(28,00 \text{ zł} \times 212 \text{ liczba mieszkańców}) \times 2 \text{ m-c} = 11\,872,00 \text{ zł}$

$(26,00 \text{ zł} \times 19\,211 \text{ liczba mieszkańców}) \times 2 \text{ m-c} = 998\,972,00 \text{ zł}$

Suma: 2 281 720,00 zł

Wyliczenie przypisu marzec - grudzień 2025 (na nowych stawkach):

$(46,00 \text{ zł} \times 20\,498 \text{ liczba mieszkańców}) \times 10 \text{ m-c} = 9\,429\,080,00 \text{ zł}$

$(43,00 \text{ zł} \times 212 \text{ liczba mieszkańców}) \times 10 \text{ m-c} = 91\,160,00 \text{ zł}$

$(41,00 \text{ zł} \times 19\,211 \text{ liczba mieszkańców}) \times 10 \text{ m-c} = 7\,876\,510,00 \text{ zł}$

Suma: 17 396 750,00 zł

Łączny przypis na rok 2025 z uwzględnieniem zmiany stawki od 1 marca wynosi:

$(2\,281\,720,00 \text{ zł} + 17\,396\,750,00 \text{ zł}) - (203\,064,00 \text{ ulgi}) = \underline{19\,475\,406,00 \text{ zł}}$

Przypis 19 475 406,00 zł

Wydatki 20 103 067,95 zł

- 627 661,95 zł

II. Wariant, wprowadzenie podwyżki opłaty od 1 marca 2025 roku o 16 zł od osoby:

Wyliczenie przypisu styczeń - luty 2025 (na obecnie obowiązujących stawkach):

$(31,00 \text{ zł} \times 20\,498 \text{ liczba mieszkańców}) \times 2 \text{ m-c} = 1\,270\,876,00 \text{ zł}$

$(28,00 \text{ zł} \times 212 \text{ liczba mieszkańców}) \times 2 \text{ m-c} = 11\,872,00 \text{ zł}$

$(26,00 \text{ zł} \times 19\,211 \text{ liczba mieszkańców}) \times 2 \text{ m-c} = 998\,972,00 \text{ zł}$

Suma: 2 281 720,00 zł

Wyliczenie przypisu marzec - grudzień 2025 (na nowych stawkach):

$(47,00 \text{ zł} \times 20\,498 \text{ liczba mieszkańców}) \times 10 \text{ m-c} = 9\,634\,060,00 \text{ zł}$

$(44,00 \text{ zł} \times 212 \text{ liczba mieszkańców}) \times 10 \text{ m-c} = 93\,280,00 \text{ zł}$

$(42,00 \text{ zł} \times 19\,211 \text{ liczba mieszkańców}) \times 10 \text{ m-c} = 8\,068\,620,00 \text{ zł}$

Suma: 17 795 960,00 zł

Łączny przypis na rok 2025 z uwzględnieniem zmiany stawki od 1 marca wynosi:

$$(2\,281\,720,00\text{ zł} + 17\,795\,960,00\text{ zł}) - (203\,064,00\text{ zł ulgi}) = \mathbf{19\,874\,616,00\text{ zł}}$$

Przypis 19 874 616,00 zł

Wydatki 20 103 067,95 zł

- 228 451,95 zł

III.

III. Wariant, wprowadzenie podwyżki opłaty od 1 stycznia 2025 roku o 13 zł od osoby

Wyliczenie przypisu styczeń - grudzień 2025

$$(44,00\text{ zł} \times 20\,498\text{ liczba mieszkańców}) \times 12\text{ m-c} = 10\,822\,944,00\text{ zł}$$

$$(41,00\text{ zł} \times 212\text{ liczba mieszkańców}) \times 12\text{ m-c} = 104\,304,00\text{ zł}$$

$$(39,00\text{ zł} \times 19\,211\text{ liczba mieszkańców}) \times 12\text{ m-c} = 8\,990\,748,00\text{ zł}$$

Suma: 19 917 996,00 zł

Łączny przypis na rok 2025

$$(19\,917\,996,00\text{ zł}) - (203\,064,00\text{ zł ulgi}) = \mathbf{19\,714\,932,00\text{ zł}}$$

Przypis 19 714 932,00 zł

Wydatki 20 103 067,95 zł

- 388 135,95 zł

Z uwagi na „przeksięgowanie” środków finansowych z działu inwestycyjnego 900/90002/6050 na dział usługowy 900/90002/4300 (stan na dzień 15.11.2024 r 916 381,70 zł) można szacować nadwyżkę systemową w roku 2024 w kwocie ok. 200 000,00 zł

Sprawę prowadzi:

Milena Kudła

inspektor

tel. (61) 28 47 174

mgr Robert Mielecarek

~~Wiceprezydent Powiatu~~
i Gospodarki Komunalnej

Akceptuję Dział III

18.11.2024 BURMISTRZ

Grzegorz Wiśniewski