

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 2020/ II wersja

Statystyczna analiza dochodów za gospodarowanie odpadami wg dotychczasowych zasad

Wielkość gospodarstwa	Liczba gospodarstw	Liczba osób (r.1 x r.2)	Stawka jednostkowa	Dochody (r.2 x r.4)*12
1	2	3	4	5
1 osoba	760	760	20	182 400
2 osoby	930	1 860	36	401 760
3 osoby	630	1 890	47	355 320
4 osoby	380	1 520	59	269 040
5 osób i więcej	330	1 980	67	265 320
RAZEM	3 030	8 010	x	1 473 840

Łatownik nr 2

do protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej

z dnia 23.01.201.

Uwagi:

- 1) Przypis opłaty wynosi około 1.590.000 zł ponieważ część osób (około 10%) deklarowała nieselektywną zbiórkę odpadów.
- 2) Rzeczywiste roczne wpływy z opłaty wynoszą 1.507.000 zł
- 3) Ściągalność opłaty wynosi 95%.

Dotychczasowe rzeczywiste dochody i wydatki

Rok	Dochody	Tytuły wydatków				Razem wydatki
		PUM	Wynagrodzenia	Zakup worków	Pozostałe	
					0	1 496 109
2017	1 484 904	1 398 845	59 778	37 486		1 488 087
2018	1 495 910	1 398 845	60 631	27 113	1 498	1 496 278
2019	1 540 278	1 398 845	61 512	27 984	7 937	1 493 491
Średnio	1 507 031	1 398 845	60 640	30 861	3 145	

Porównanie dochodów i wydatków za 2020 rok/ jednolita stawka opłaty 22 zł od osoby miesięcznie

Dochody:

Przewidywana liczba osób	7 800
Jednolita stawka opłaty miesięcznej	22
Roczny przypis opłaty	2 059 200
Roczne dochody (95% ściągalności)	1 956 240
Roczne dochody (ulga 1 zł kompostownik)	1 920 000
Prognoza dochodów za 2020 rok (2 m-ce po strumiu + 10 m-cy po nowemu)	1 851 000

Wydatki:

Przetarg/PUM/ przyrost odpadów o 5%	1 678 000
Wynagrodzenia	65 000
Zakup worków	45 000
Promocja systemu	20 000
Likwidacja dzikich wysypisk	40 000
Inne	3 000
Prognoza wydatków na 2020 rok	1 851 000

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Piotr Wolkowski

Metoda z ograniczeniem dla rodzin wielodzietnych/ przypis konieczny 2.059.000 zł

Wielkość gospodarstwa	Liczba gospodarstw	Liczba osób (r.1 x r.2)	Stawki nowe	Przypis opłaty miesiąc	Przypis opłaty rok	Przyrost %
1	2	3	4	5	6	7
1 osoba	760	760	24	18 240	218 880	Kwota skorygowana o minus 2,56% (8010/7800)
2 osoby	930	1 860	24	44 640	535 680	
3 osoby	630	1 890	24	45 360	544 320	
4 osoby	380	1 520	95	36 100	433 200	
5 osób i więcej	330	1 980	95	31 350	376 200	
RAZEM	3 030	8 010	x	175 690	2 108 280	2 056 000