



BR.0012.1.58.2021

Rada Miejska w Mosinie  
Wpł. dnia 24.11.2021 r.  
Nr sprawy .....

Sz. P.

*Jan Marciniak*

Przewodniczący Komisji do spraw  
monitorowania systemu gospodarki odpadami  
w Gminie Mosina  
/w miejscu/

*Szanowny Panie Przewodniczący*

W ślad za pismem z dnia 16.11.2021 r., znak: BR.0012.1.58.2021 oraz nawiązując do ustaleń z Panem Burmistrzem Przemysławem Mielochem w dniu 18.11.2021 r., przekazuję w załączeniu kalkulację dotyczącą szacowanych przez PUK sp. z o. o. w Mosinie kosztów systemu gospodarki odpadami w 2022 r. oraz kalkulację dotyczącą szacowanego wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina w 2022 r.

*Z pozdrowieniem*

Z up. Burmistrza  
Adam Kuchorst  
Zastępca Burmistrza

**Załączniki:**

1. Kalkulacja PUK sp. z o. o. w Mosinie,
2. Analiza UM w Mosinie.

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. a/a.

**Do wiadomości:** Sekretarz Gminy Mosina /w miejscu/.**Sprawę prowadzi:** Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM w Mosinie.

## ANALIZA BUDŻETU 2021 W DZ. 900-900002

	ver. bez WPF (13 m-cy)	ver. z WPF (12 m-cy)	do WPF 2022	Plan 12 m-cy
PLAN WYDATKÓW aktualny	10 031 737.80		XII-2021	XII'20 - XI'21
Szacunek wymaganego planu wydatków	10 683 488.56	9 843 109.45		
wymaga zmiana planu	651 750.76	- 188 628.35		
WPF	-	840 379.11		
	XII'20 - XII'21	XII-2020	I-X 2021	XI-2021
ECOHARMONOGRAM	4 797.00	369.00	3 690.00	369.00
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW	4 243 652.40	260 247.74	3 281 177.52	351 113.57
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW	6 431 155.21	524 162.47	4 929 199.66	488 896.54
ANALIZA ODPADÓW	3 883.95		3 883.95	
	10 683 488.56	784 779.21	8 217 951.13	840 379.11
				840 379.11
				9 843 109.45

## WYLICZENIE STAWKI NA ROK 2022

PLAN WYDATKÓW w projekcie BUDŻETU 2022 w 90002	12 270 528.00
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW + PSZOK 2022 - SZACOWANY KOSZT NA CAŁY ROK - WARIANT 1	4 582 570.81
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW JAROCIN 2022 - SZACOWANY KOSZT ZA CAŁY ROK	6 661 121.11
APLIKACJA ECO HARMONOGRAM 2022	5 000.00
wydatki inwestycyjne	60 000.00
Koszty administracyjne	273 854.00
<b>SUMA KOSZTÓW</b>	<b>11 582 545.92</b>

różnica pomiędzy planem a szacowanymi kosztami 12 m-cy	687 982.08
--	------------

Wyliczenie stawki opłaty na 2022	30
założenie średniorocznej liczby mieszkańców	32300


  
**Zastępca Burmistrza**  
 Adam Eychorst

Koszt realizacji usługi InHouse 2022r.

Źródło kosztu	Symulowane koszty na rok 2021	Prognozo- wany	WARIANT			
			WARIANT 1	WARIANT 2	WARIANT 3	WARIANT 4
Koszt ON	919 802.37 zł	20.00%	1 103 762.846 zł	938 198.419 zł	960 273.676 zł	229 922.539 zł
Koszt Płac	1 437 286.67 zł	6.00%	1 523 523.867 zł	1 523 523.867 zł	1 523 523.867 zł	1 523 523.867 zł
Najem pojazdów	766 686.93 zł	-10.00%	690 018.24 zł	690 018.236 zł	690 018.236 zł	690 018.236 zł
Zakup nowych pojazdów	516 600.00 zł		516 600.00 zł	516 600.000 zł	516 600.000 zł	516 600.000 zł
Worki do segregacji	161 296.85 zł	10.00%	177 426.54 zł	177 426.539 zł	177 426.539 zł	177 426.539 zł
Naprawy	120 573.05 zł	5.00%	126 601.70 zł	126 601.698 zł	126 601.698 zł	126 601.698 zł
Leasing obecnych pojazdów	72 307.32 zł		72 307.32 zł	72 307.320 zł	72 307.320 zł	72 307.320 zł
Łączny koszt	<b>3 922 245.87 zł</b>		<b>4 210 240.51 zł</b>	<b>4 044 676.08 zł</b>	<b>4 066 751.34 zł</b>	<b>3 336 400.20 zł</b>
<b>Źródło przychodu</b>						
Transport odpadów	4 096 821.43 zł		4 368 319.68 zł	4 207 006.70 zł	4 209 954.28 zł	3 420 000.51 zł
Prowadzenie PSZOK	154 042.74 zł	39.09%	214 251.13 zł	214 251.13 zł	214 251.13 zł	214 251.13 zł
Łączny przychód	<b>4 250 864.17 zł</b>		<b>4 582 570.81 zł</b>	<b>4 421 257.83 zł</b>	<b>4 424 205.41 zł</b>	<b>3 634 251.64 zł</b>
Zysk [zł]	<b>328 618.30 zł</b>		<b>372 330.31 zł</b>	<b>376 581.75 zł</b>	<b>357 454.08 zł</b>	<b>297 851.44 zł</b>
Zysk %	7.73%		8.12%	8.52%	8.08%	8.20%

WARIANT 1	Cały strumień odpadów do ZGO Jaroin
WARIANT 2	Cały strumień papieru oraz 600Mg pet do Mateuszewa, reszta do Jarocina
WARIANT 3	Cały strumień papieru oraz 600Mg pet do Mateuszewa, reszta do Jarocina, odbiór popiołów od 09.2022r.
WARIANT 4	Cały strumień odpadów na stację przeładunkową oddaloną średnio o 15 km

Z up. Burmistrza  
  
 Adam Endas  
 Zarządca Burmistrza