Załącznik
do projektu uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia
wysokości stawek tej opłaty i zwolnień

Koszty

systemu gospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Nowe Warpno w 2025r

DANE NA DZIEŃ 31.12.2025r

DEKLARACJE:

1. Domki letniskowe (ryczałt) – 174
2. Prawne(działalność) – 56
3. Osoby fizyczne(w deklaracjach) – 1312 w tym: miasto – 863; wieś – 449

UZYSKANE ŚRODKI I KOSZTY w 2025r

Wpłaty:

1. Osoby fizyczne – 597 737,67 zł za osobę – 40 zł miesięcznie
2. Osoby prawne 310 200,00 zł za worek/pojemnik – 30 zł miesięcznie co daje 10 340 pojemników/worków rocznie
3. Domki letniskowe – 46 458,00 zł opłata ryczałtowa – 267 zł

Razem: 954 395,67 zł

Koszty:

1. Tompol – 1 113 474,72 zł
2. PSZOK – 133 913,56 zł
3. Administracyjne – 134 408,11 zł

Razem: 1 381 796,39 zł **Deficyt: 427 400,72 zł (w 2024r: 478 706,85 zł)**

Procentowy odział w kosztach(liczymy od kwoty wpłat):

Osoby fizyczne: 597 737,67 zł ÷ 954 395,67 zł = 62,63%

Osoby prawne: 310 200 zł ÷ 954 395,67 zł = 32,50%

Domki letniskowe: 46 458 zł ÷ 954 395,67 zł = 4,87%

Rzeczywiste wpłaty jakie powinny być w 2025r, aby system się samofinansował(procentowy udział w kosztach od kwoty kosztów Tompolu i administracyjnych):

Osoby fizyczne: 1 247 882,83 zł x 62,63% = 781 549,02 zł + 133 913,56 zł(koszty PSZOK) = 915 462,58 zł

Osoby prawne: 1 247 882,83 zł x 32,50% = 405 561,92 zł

Domki letniskowe: 1 247 882,83 zł x 4,87% = 60 771,89 zł

Jednostkowe koszty:

Osoby fizyczne: 915 462,58 zł ÷ 1312(osób wg deklaracji) = 697,76 zł ÷ 12(miesięcy) = **58, 15 zł osoba** miesięcznie

Osoby prawne: 405 561,92 zł ÷ 10 340 (pojemników/worków) = **39,22 zł za pojemnik/worek**

Domki letniskowe: 60 771,89 zł ÷ 174 domki = **349,26 zł za domek rocznie**

UZYSKANE ŚRODKI I KOSZTY w 2026r(styczeń- październik)
w porównaniu z analogicznym okresem 2025r

Stawki opłat w 2026r:

1. Osoby fizyczne – za osobę – 42 zł miesięcznie (40 zł w 2025r) wzrost o 5%
2. Osoby prawne - za worek/pojemnik – 32 zł (30 zł w 2025r) wzrost o 6,7%
3. Domki letniskowe –opłata ryczałtowa – 316 zł (267 zł w 2025r) wzrost o 18,35%

Zwolnienie z części opłaty za kompostownik – 6 zł za osobę (4 zł w 2025r) wzrost 50%

Wpłaty w 2026r:

1. Osoby fizyczne – 511 258,47 zł (507 695,97 zł w 2025r) wzrost o 3 562,50 zł (+0,7%)
2. Osoby prawne 288 243,32 zł (268 700 zł w 2025r) wzrost o 19 543,32 zł (+7,27%)
3. Domki letniskowe – 54 984 zł (46 458 zł w 2025r) wzrost o 8 526 zł (+18,35%)

Razem: 854 485,79 zł (822 853,97 zł w 2025r) wzrost o 31 631,82 zł

Koszty:

1. Tompol – 1 107 105,90 zł (942 267,62 zł w 2025r) wzrost o 164 838,28 zł (+17,49%)
2. PSZOK – 169 383,20 zł (102 127,86 zł w 2025r) wzrost o 67 255, 34 zł (+65,85%)
3. Administracyjne – 97 732,69 zł (92 478,16 zł w 2025r) wzrost o 5 254,53 zł (+5,68%)

Razem: 1 374 221,79 zł (1 136 873,64 zł w 2025r) wzrost o 237 348,15 zł

Deficyt:

Styczeń - październik 2026: 519 736 zł

Styczeń - październik 2025: 314 019,67 zł

Różnica: 205 716,33 zł

Tompol stawki:

L.p		Koszt odbioru 1 usługa/1 Mg		różnica	Koszt zagospodarowania 1Mg		różnica
		2025	2026		2025	2026	
1.	opakowania z papieru	5 162,40 zł	5 394,60 zł	+232,20 zł (+4,5%)	259,20 zł	259,20 zł	0%
2.	opakowania z tworzyw sztucznych	5 162,40 zł	5 394,60 zł	+232,20 zł (+4,5%)	712,80 zł	712,80 zł	0%
3.	opakowania ze szkła	5 162,40 zł	5 394,60 zł	+232,20 zł (+4,5%)	388,80 zł	388,80 zł	0%
4.	odpady zmieszane	929,88 zł	976,32 zł	+46,44 zł (+5%)	583,20 zł	540 zł	-43,20 zł (-7,4%)
5.	Bioodpady	929,88 zł	976,32 zł	+46,44 zł (+5%)	399,60 zł	399,60 zł	0%

Ilość odpadów odebranych prze TOMPOL

L.p	Rodzaj odpadu	odbiór w 2025 Mg	odbiór w 2026 Mg	Różnica Mg
1.	Zmieszane	300,9	325,18	+24,28(+8,07%)
2.	Bioodpady	212,34	206,52	-5,82(-2,74%)
3.	Opakowania z papieru	23,94	21,70	-2,24(-9,35%)
4.	Opakowania z tworzyw sztucznych	33,12	28,38	-4,74(-14,31%)
5.	Opakowania ze szkła	36,44	36,86	+0,42(+1,16%)
	Suma	**606,74**	**618,64**	**+11,90**

Ilość odpadów przekazanych przez PSZOK

L.p	Rodzaj odpadu	Ilość przekazanych odpadów		Różnica Mg
		2025 Mg	2026 Mg	
1.	20 01 11 tekstylia	0,77	4,56	+3,79
2.	20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne	1,4170	1,4530	+0,036
3.	20 01 39 tworzywa sztuczne	1,86	-	-1,86
4.	20 01 36 zużyte elektronarzędzia	2,2630	3,4980	+1,235
5.	20 01 27* farby, tusze	1,66	1,66	0
6.	16 01 03 opony	7,56	7,40	-0,16
7.	20 03 07 gabaryty	30,98	59,60	+28,62

8.	17 09 04 zmieszane odpady z budowy	5,87	6,67	+0,8
9.	20 01 21 lampy fluorescencyjne i inne	-	0,009	+0,009
10.	17 01 07 zmieszane odpady z betonu	-	8,16	+8,16
	Suma	**52,38**	**93,01**	**+40,63**