



Sesja Rady Miasta Kościerzyna

27 luty 2019 r.

Porównanie ofert (Przetarg 1 i 2)

Gmina	Kwota przeznaczona na zamówienie [na dwa lata]	Część / Przetarg	Kwota oferty [na dwa lata]	Różnica kwoty oferty i kwoty przeznaczonej na zamówienie		Różnica kwoty oferty drugiego i kwoty oferty pierwszego przetargu	
	[zł]		[zł]	[zł]	[%]	[zł]	[%]
Bobowo	1 053 678,00	1/1	1 340 375,04	286 697,04	127,21	-174 638,16	-13,03
		1/2	1 165 736,88	112 058,88	110,64		
Skórcz	1 162 101,00	7/1	1 869 220,80	707 119,80	160,85	-403 681,32	-21,60
		7/2	1 465 539,48	303 438,48	126,11		
Smętowo Gr.	1 527 695,00	9/1	2 033 786,88	506 091,88	133,13	-381 795,12	-18,77
		9/2	1 651 991,76	124 296,76	108,14		
Kościerzyna	6 127 042,00	2/1	7 040 000,00	912 958,00	114,90	-194 055,45	-2,76
		2/2	6 845 944,55	718 902,55	111,73		
Kościerzyna (m)	8 567 514,00	3/1	9 998 000,00	1 430 486,00	116,70	-220 663,46	-2,21
		3/2	9 777 336,54	1 209 822,54	114,12		
Lubichowo	3 191 656,00	4/1	3 873 170,44	681 514,44	121,35	-141 538,90	-3,65
		4/2	3 731 631,54	539 975,54	116,92		
Nowa Karczma	2 332 496,00	5/1	2 766 852,14	434 356,14	118,62	-189 530,54	-6,85
		5/2	2 577 321,60	244 825,60	110,50		
Przywidz	2 063 006,00	6/1	2 512 671,61	449 665,61	121,80	-158 513,67	-6,31
		6/2	2 354 157,94	291 151,94	114,11		
Skórcz (m)	1 375 668,00	8/1	1 551 455,26	175 787,26	112,78	-32 723,73	-2,11
		8/2	1 518 731,53	143 063,53	110,40		
Stara Kiszewa	2 291 888,00	10/1	2 547 719,70	255 831,70	111,16	-108 708,77	-4,27
		10/2	2 439 010,93	147 122,93	106,42		
Starogard Gd.	6 320 600,00	11/1	7 225 784,82	905 184,82	114,32	-178 148,84	-2,47
		11/2	7 047 635,98	727 035,98	111,50		
Razem:	36 013 344,00	1	42 759 036,69	6 745 692,69	118,73	-2 183 997,96	-5,11
		2	40 575 038,73	4 561 694,73	112,67		

Podstawa prawna

Umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów:

- umowa nr DA.272.1.2.2018 z dnia 27.06.2018 r. (Kościerzyna),
- **umowa nr DA.272.1.3.2018 z dnia 27.06.2018 r. (Miasto Kościerzyna),**
- umowa nr DA.272.1.4.2018 z dnia 27.06.2018 r. (Lubichowo),
- umowa nr DA.272.1.5.2018 z dnia 27.06.2018 r. (Nowa Karczma),
- umowa nr DA.272.1.6.2018 z dnia 27.06.2018 r. (Przywidz),
- umowa nr DA.272.1.8.2018 z dnia 27.06.2018 r. (Miasto Skórcz),
- umowa nr DA.272.1.10.2018 z dnia 27.06.2018 r. (Stara Kiszewa),

Analiza kosztów wg zawartych umów

Część	Gmina	Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów					Zaangażowanie środków finansowych			
		Średnioroczny koszt w latach [2015 - 2017]	Koszty poniesione w 2017 r.	Roczne koszty wg umów w okresie [od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r.]	Różnica rocznych kosztów wg umów i poniesionych kosztów w 2017 r.		Miesięczne koszty wg umów w okresie [od 01.10.2018 do 30.09.2020]	Na rok 2018 [01.10.2018 31.12.2018]	Na rok 2019 [01.01.2019 31.12.2019]	Na rok 2020 [01.01.2020 30.09.2020]
		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[%]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1	Bobowo	570 632,69	568 920,22	582 868,44	13 948,22	102,45	48 572,37	145 717,11	582 868,44	437 151,33
7	Skórcz	629 601,95	673 636,44	732 769,80	59 133,36	108,78	61 064,15	183 192,45	732 769,80	549 577,35
9	Smętowo Gr.	824 803,27	819 944,84	825 995,88	6 051,04	100,74	68 832,99	206 498,97	825 995,88	619 496,91
2	Kościerzyna	3 319 146,53	3 323 648,79	3 422 972,28	99 323,49	102,99	285 247,69	855 743,07	3 422 972,28	2 567 229,21
3	Kościerzyna (m)	4 649 339,98	4 706 147,91	4 888 668,24	182 520,33	103,88	407 389,02	1 222 167,06	4 888 668,24	3 666 501,18
4	Lubichowo	1 729 773,74	1 790 055,66	1 865 815,80	75 760,14	104,23	155 484,65	466 453,95	1 865 815,80	1 399 361,85
5	Nowa Karczma	1 263 007,25	1 333 955,37	1 288 660,80	-45 294,57	96,60	107 388,40	322 165,20	1 288 660,80	966 495,60
6	Przywidz	1 115 885,77	1 149 957,46	1 177 078,92	27 121,46	102,36	98 089,91	294 269,73	1 177 078,92	882 809,19
8	Skórcz (m)	745 260,04	729 009,78	759 365,76	30 355,98	104,16	63 280,48	189 841,44	759 365,76	569 524,32
10	Stara Kiszewa	1 239 417,52	1 184 554,87	1 219 505,52	34 950,65	102,95	101 625,46	304 876,38	1 219 505,52	914 629,14
11	Starogard Gd.	3 405 650,99	3 481 516,27	3 523 818,00	42 301,73	101,22	293 651,50	880 954,50	3 523 818,00	2 642 863,50
Razem:		19 492 519,73	19 761 347,61	20 287 519,44	526 171,83	102,66	1 690 626,62	5 071 879,86	20 287 519,44	15 215 639,58
Dodatkowe wynagrodzenie :			-	3 564 339,99			297 028,33			
Łącznie:			19 761 347,61	23 851 859,43	4 090 511,82	120,70	1 987 654,95			

Skutki zmian od 01.10.2018 r.

Prognozowane - skutki zmian sposobu zbierania odpadów od dnia 01.10.2018 r.

Metoda naliczania opłaty	Sposób zbierania odpadów			
	do dnia 30.09.2018 r.		od dnia 01.10.2018 r.	
	selektywny	nieselektywny	selektywny	nieselektywny
od gospodarstwa jednoosobowego	24,00 zł	42,00 zł	24,00 zł	<-- 42,00 zł
od gospodarstwa wieloosobowego	54,00 zł	81,00 zł	54,00 zł	<-- 81,00 zł
Ubytek wpływów - miesięcznie:				-20 000,00 zł
Sposób zbierania odpadów do dnia 30.09.2018 r.				
Pojemnik	selektywny			nieselektywny
	SUR	BIO	ZMI	ZMI
120 litrów	10,00 zł	17,00 zł	24,00 zł	45,00 zł
240 litrów	20,00 zł	34,00 zł	48,00 zł	90,00 zł
360 litrów	30,00 zł	51,00 zł	72,00 zł	135,00 zł
1100 litrów	92,00 zł	156,00 zł	220,00 zł	413,00 zł
5000 litrów	417,00 zł	708,00 zł	1 000,00 zł	1 875,00 zł
7000 litrów	583,00 zł	992,00 zł	1 400,00 zł	2 625,00 zł
10000 litrów	833,00 zł	1 417,00 zł	2 000,00 zł	3 750,00 zł
Sposób zbierania odpadów od dnia 01.10.2018 r.				
Pojemnik	selektywny			nieselektywny
				ZMI
	PAP	SUR SZK	MiT	
120 litrów	0,00 zł	0,00 zł	13,00 zł	<-- 45,00 zł
240 litrów	-	-	20,00 zł	90,00 zł
360 litrów	-	-	30,00 zł	135,00 zł
1100 litrów	-	-	92,00 zł	413,00 zł
5000 litrów	-	-	417,00 zł	1 875,00 zł
7000 litrów	-	-	583,00 zł	2 625,00 zł
10000 litrów	-	-	833,00 zł	3 750,00 zł
Ubytek wpływów - miesięcznie:				-80 000,00 zł
(w tym z cmentarzy:				-10 000,00 zł)
Rozwiązanie niweluje ubytek wpłat spowodowanych zmianą sposobu zbierania odpadów				

Przypisy opłat

Analiza przypisu miesięcznego opłat (należności) [zł]

gmina	wartość średniomiesięczna na dzień 30.04.2018 r. (założenia do przetargu)	wartość średniomiesięczna od 01.10.2018 r. (prognoza do przetargu)	wartość średniomiesięczna na dzień 30.09.2018 r.	wartość średniomiesięczna na dzień 31.12.2018 r.
Bobowo	39 290,35	39 034,35	39 554,33	38 855,00
Skórcz (gmina)	62 050,38	63 334,71	62 756,83	60 719,33
Smętowo Graniczne	80 199,67	83 853,67	81 273,67	78 073,67
Kościerzyna (gmina)	276 220,24	298 623,60	293 054,17	274 724,50
Kościerzyna (miasto)	494 804,77	519 646,93	504 208,75	489 348,67
Lubichowo	114 616,47	118 302,98	116 745,50	116 276,50
Nowa Karczma	100 152,64	105 723,90	101 206,25	98 990,33
Przywidz	88 719,58	93 879,25	101 094,67	90 757,67
Skórcz (miasto)	64 711,00	69 295,00	66 524,00	62 486,00
Stara Kiszewa	114 477,34	122 809,02	120 095,08	115 969,75
Starogard Gdański (gmina)	267 991,43	277 776,43	266 248,67	261 942,00
Razem	1 703 233,87	1 792 279,84	1 752 761,92	1 688 143,42
Roczny przypis opłat:	20 438 806,44	21 507 358,08	21 033 143,04	20 257 721,04
Rocznie do zapłaty wg umów:				20 287 519,44
Wraz z propozycją Wykonawcy:				23 851 859,43

Prognoza finansowa

Prognoza finansowa				
Wyszczególnienie kosztu	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Prognoza 2019 r.	Prognoza 2020 r.
Wydatki				
Koszty transportu i zagospodarowania odpadów	19 768 641,16	20 001 194,00	20 287 519,44	20 287 519,44
Koszty administracyjne	2 003 540,91	2 244 114,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem koszty	21 772 182,07	22 245 308,00	22 287 519,44	22 287 519,44
Koszty - miesięcznie	1 814 348,51	1 853 775,67	1 857 293,29	1 857 293,29
Dochody				
Wpływy z opłat (z gmin ZGW)	20 800 000,00	20 591 475,00	21 500 000,00	21 500 000,00
Wpływy z zaległości	1 622 230,48	1 530 000,00	800 000,00	800 000,00
Razem wpłaty	22 422 230,48	22 121 475,00	22 300 000,00	22 300 000,00
Wpłaty - miesięcznie	1 869 000,00	1 843 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00
Należności (Przypis)				
Przypis roczny	20 462 000,00	20 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
Przypis - miesięcznie	1 705 000,00	1 708 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00

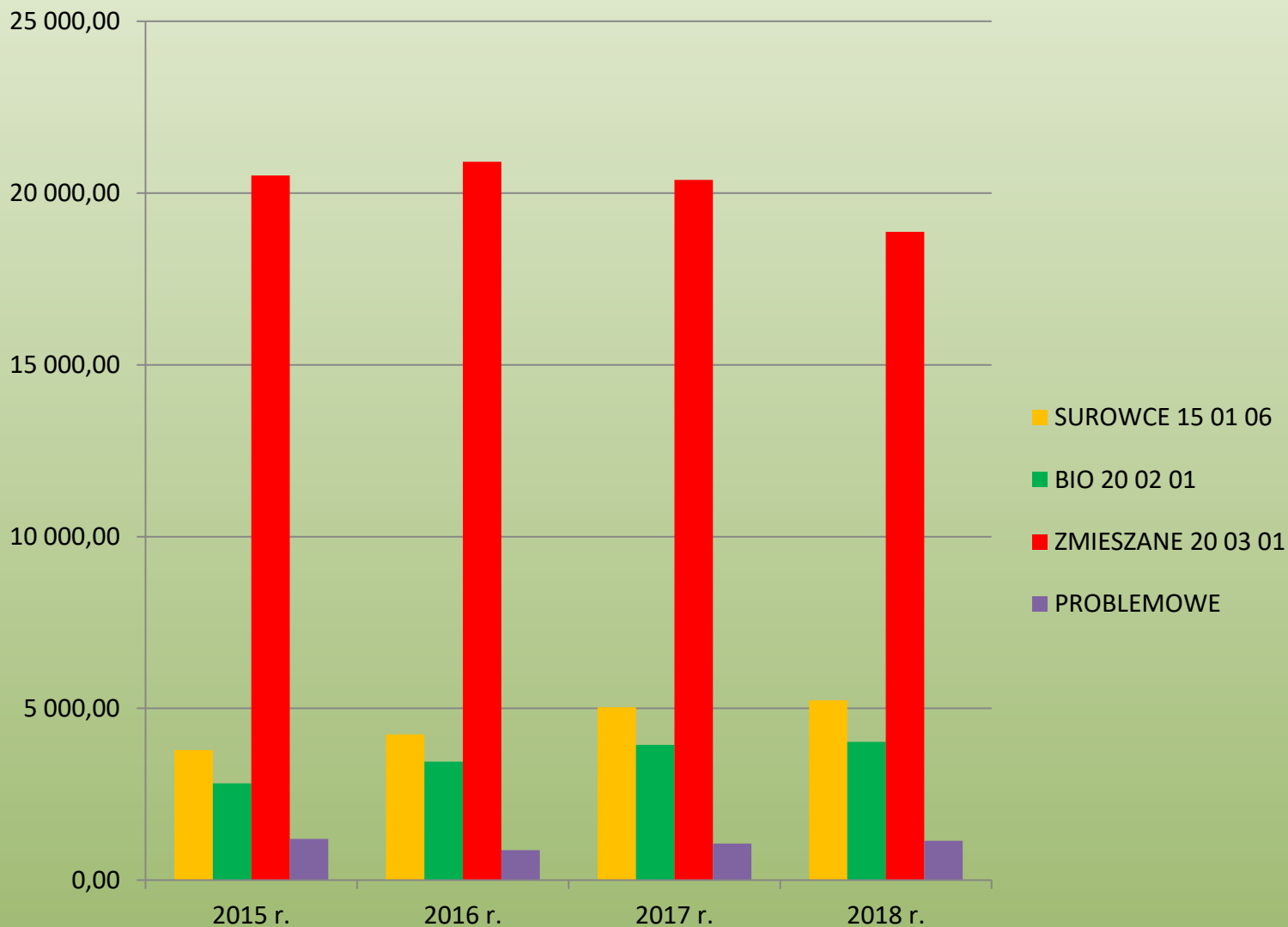
Ilość i wartość (koszt) przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w roku 2017 oraz roku 2018

2017	Ilość odpadów	<u>ZUOK</u>	<u>Transport</u>	Razem		2018	Ilość odpadów	ZUOK + Transp.
	<u>w Mg</u>	<u>Wartość</u>	<u>Wartość</u>	<u>Wartość</u>			<u>w Mg</u>	<u>Wartość</u>
Gmina								
PRZYWIDZ	1 447,86	348 639,34	801 318,12	1 149 957,45			<u>1 395,23</u>	<u>1 167 424,08</u>
NOWA KARCZMA	1 701,86	392 060,95	941 894,42	1 333 955,37			<u>1 637,48</u>	<u>1 321 679,61</u>
M. KOŚCIERZYNA	8 126,61	1 876 785,98	2 829 361,93	4 706 147,91			<u>7 822,26</u>	<u>4 650 445,95</u>
KOSCIERZYNA	4 914,81	1 128 941,28	2 194 707,51	3 323 648,79			<u>4 776,94</u>	<u>3 433 479,93</u>
STARA KISZEWA	1 738,56	408 200,90	776 353,97	1 184 554,87			<u>1 718,08</u>	<u>1 232 956,40</u>
LUBICHOWO	2 283,54	460 441,66	1 329 614,00	1 790 055,66			<u>2 260,76</u>	<u>1 901 713,43</u>
STAROGARD	5 483,27	1 224 657,17	2 256 859,10	3 481 516,27			<u>5 181,23</u>	<u>3 663 895,91</u>
BOBOWO	911,12	193 912,34	375 007,88	568 920,22			<u>847,70</u>	<u>613 767,73</u>
SKÓRCZ	1 123,32	260 659,08	412 977,36	673 636,44			<u>1 044,76</u>	<u>695 940,31</u>
SMĘTOWO GR.	1 410,28	301 468,40	518 476,44	819 944,84			<u>1 381,60</u>	<u>886 334,65</u>
M. SKÓRCZ	1 281,40	257 915,88	471 093,90	729 009,78			<u>1 218,60</u>	<u>717 920,91</u>
	<u>30 422,63</u>	<u>6 853 682,98</u>	<u>12 907 664,63</u>	<u>19 761 347,60</u>			<u>29 284,64</u>	<u>20 285 558,91</u>

Strumień odpadów komunalnych

Strumień odpadów komunalnych – Związek Gmin Wierzyca					
Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odebranych odpadów [Mg]			
		2018 r.	2017 r.	2016 r.	2015 r.
SUROWCE	15 01 06	5 236,01	5 034,76	4 239,66	3 786,81
BIO	20 02 01	4 026,48	3 939,76	3 445,38	2 819,44
ZMIESZANE	20 03 01	18 875,19	20 383,88	20 909,35	20 513,66
PROBLEMOWE *)		1 146,96	1 064,23	869,51	1 197,72
SUMA		29 284,64	30 422,63	29 463,90	28 317,63
*)					
Wielkogabarytowe	20 03 07	496,44	500,70	386,31	282,19
Elektryczne	20 01 21* (23*) (35*) (36)	132,31	87,91	74,08	39,31
Opony	16 01 03	128,10	106,66	44,56	84,50
Budowlane	17 01 01, 17 01 07, 17 06 04, 17 09 04	375,18	358,69	342,94	742,65
Papa	17 03 80	6,90	7,52	4,84	13,60
Pozostałe	15 01 10*, 20 01 19* (26*) (27*) (28) (31*) (34) (99), 20 02 03	8,03	2,76	16,78	35,48

Struktura odebranych odpadów z obszaru ZGW w latach 2015-2018



Poziomy odzysku i recyklingu

Wyszczególnienie	Rok	Wymagane do osiągnięcia poziomy [%]	Osiągnięte poziomy [%]
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła	2013	> 12	12,7
	2014	> 14	26,2
	2015	> 16	23,6
	2016	> 18	24,7
	2017	> 20	24,9
	2018	> 30	-
	2019	> 40	-
	2020	> 50	-
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych	2013	> 36	96,7
	2014	> 38	100,0
	2015	> 40	99,9
	2016	> 42	99,6
	2017	> 45	99,6
	2018	> 50	-
	2019	> 60	-
	2020	> 70	-
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji (BIO) przekazywanych do składowania	2013	< 50	28,3
	2014	< 50	25,8
	2015	< 50	23,3
	2016	< 45	0,0
	2017	< 40	0,0
	2018	< 40	-
	2019	< 40	-
	2020	< 35	-

Poziomy odzysku i recyklingu



Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień **31.12.2017** w ZGW **ogółem wynosiły 4 837 431,02** , natomiast na dzień **31.12.2018** wynoszą **4 012 429,02** - nastąpił spadek zaległości w opłacie o 826 220,20 zł . Zaległe opłaty na dzień **31.12.2016** wynosiły **6 746 264,77**.

Nazwa gminy/miasta	Zaległości wymagalne na 31.12.2016	Zaległości wymagalne na 31.12.2017	Zaległości wymagalne na 31.12.2018
Miasto Kościerzyna	471 864,60	396 921,97	418 840,66

WINDYKACJA (Upomnienia I Tytuły Wykonawcze)

		Na jaką kwotę wystawiono Upomnienia
Liczba Upomnień od 01.01.2018 do 31.12.2018	6 311 szt.	2.111.612,61 zł
		Na kwotę
Liczba Upomnień od 01.01.2017 do 31.12.2017	9 040 szt.	4 240 083,52 zł
		Na kwotę
Liczba Upomnień styczeń od 01.01.2016 do 31.12.2016	8 708 szt.	4 156 964,27 zł
		Na kwotę
Liczba Upomnień styczeń 2019	663 szt.	192 215,01 zł

		Ilość tytułów wykonawczych w szt.	łączna kwota w zł
	Liczba sporządzonych tytułów wykonawczych od 01.01.2018 - 31.12.2018	3 946	2.025.090,60 zł
		Ilość tytułów wykonawczych w szt.	łączna kwota w zł
	Liczba sporządzonych tytułów wykonawczych od 01.01.2017 - 31.12.2017	2 211	1.509.445,40 zł
		Ilość tytułów wykonawczych w szt.	łączna kwota w zł
	Liczba sporządzonych tytułów wykonawczych od 01.01.2016 - 31.12.2016	2 250	980 187,00 zł
		Ilość tytułów wykonawczych w szt.	łączna kwota w zł
	Liczba sporządzonych tytułów wykonawczych styczeń 2019	330	122 976,00 zł

	Zrealizowane tytuły wykonawcze w okresie	Ilość przelewów w szt.	Kwota przelewów w zł	Refundacja kosztów w zł
	01.01.2018 – 31.12.2018	3 149	1 185 309,68	58 893,04
	Zrealizowane tytuły wykonawcze w okresie	Ilość przelewów w szt.	Kwota przelewów w zł	Refundacja kosztów w zł
	01.01.2017 – 31.12.2017	2 037	730 610,19	36 286,69
	Zrealizowane tytuły wykonawcze w okresie	Ilość przelewów w szt.	Kwota przelewów w zł	Refundacja kosztów w zł
	Styczeń 2019	409	128 074,67	3 863,40

Stan finansów na dzień 31 grudnia 2018

- **Dochody (łącznie ze składką gmin z 2018) a wydatki wykonane.**
- Dochody od I - XII/2018 **22 659 282,09 złotych**
- Wydatki od I - XII/2018 **22 530 811,50 złotych**
- Wynik finansowy okres od I -XII/2018 +/- **128 470,59 złotych**
- **Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudzień 2018**
- **Koszty odbioru, transportu**
 - i zagospodarowania 1 699 093,81 zł**
- **Inne 106 453,11 zł**
- **Łącznie 1 805 546,92zł**
- Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2018 **1. 896 860,92 zł** (stan środków na kontach na koniec 2017 roku **1. 768 390,33 zł** + wynik finansowy 2018 roku **128 470,59 zł**).

Stan finansów na dzień 31 grudnia 2017

- **Dochody (łącznie z dopłatą składki gmin z 2016) a wydatki wykonane ogółem.**
- Dochody od I –XII/2017 **25 080 450,90 złotych**
- Wydatki od I - XII/2017 **23 312 983,00 złotych**
- Wynik finansowy okres od I -XII/2017 +/- **1 768 390,33 złotych**

- **Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2017**

- Przewoźnicy **1 178 422,85 zł**
- ZUOK Stary Las **544 264,47 zł**
- Inne **18 174,86 zł**
- **łącznie 1 740 862,18 zł**

- Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudzień 2017
1 768 390,33 zł.

Stan finansów na dzień 31 stycznia 2019

- **Dochody (łącznie ze składką gmin z 2019) a wydatki wykonane.**
- Dochody I /2019 **2 053 613,57 złotych**
- Wydatki I /2019 **1 833 530,53 złotych**
- Wynik finansowy I/2019 +/- **220 083,04 złotych**

- **Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 stycznia 2019**

- **Koszty odbioru, transportu
i zagospodarowania 1 699 093,81 zł**
- **Inne 114 859,86 zł**
- **Łącznie 1 813 953,67 zł**

- Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 stycznia 2019 **2 116 943,96zł.**



Dziękuję za uwagę

Związek Gmin Wierzyca