

ANALIZA

STANU GOSPODARKI

ODPADAMI DLA GMINY

JAŚWIŁY

za 2013 rok

kwiecień 2014r.

I. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. Zagadnienia ogólne

1. W okresie od 01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaświły odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług. Zadania realizowane były przez firmy posiadające stosowne w tym zakresie zezwolenia:
 - a) Biom Sp. z o.o. w Dolistowie Starym
 - b) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach
 - c) MPO w Białymstoku
2. Od 1.07.2013 roku ustawodawca scedował na gminy obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane jest przez BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
3. Na terenie Gminy Jaświły zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany przy Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym 144. Do punktu mieszkańcy mogą dostarczać odpady tj. akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pojemnik na zużyte baterie znajduje się w Urzędzie Gminy w Jaświłach.

III. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Gmina Jaświły należy do regionu północnego zgodnie z WPGO 2012-2017. Region północny obejmuje 34 gminy zamieszkałe przez 278 311 osób (stan na 2011r.) w Regionie znajduje się

wydzielony Obszar Koszarówka (144 460 osób), objęty projektem finansowanym w ramach POLiŚ. Gminy znajdujące się w Obszarze Koszarówka, ze względu na konieczność zachowania trwałości projektu oraz dla potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego powinny kierować odpady (zgodnie z umowami lub porozumieniami wynikającymi z dofinansowania POLiŚ) do ZZO Koszarówka przez wyznaczony okres trwałości projektu. Pozostałe gminy RGO Północ kierują odpady komunalne do pozostałych instalacji Regionu.

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie odpadów na składowiskach).

BIOM Sp. z o.o. jako operator ZZO w Koszarówce, w związku z trwającą budową instalacji MBP w celu uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku, od dnia 11 kwietnia 2013 roku do czasu uzyskania pozwoleń na użytkowanie własnej MBP, dostarczone przez lokalnych operatorów niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301 przekazuje do zastępczej dla Regionu Północnego instalacji MBP tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych- Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach. Na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów z ZZO Koszarówka w instalacji zastępczej CIGO w Studziankach dnia 8 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy BIOM Sp. z o.o. i PPUH „Czyścioch”. Dostarczone zmieszane odpady komunalne są poddawane mechaniczno- biologicznemu przetworzeniu w zastępczej instalacji, pozostałości z tego procesu są przez BIOM Sp. z o.o. odbierane i zagospodarowywane w ZZO w Koszarówce.

Tabela 1. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Północnym i zastępczej obsługi regionu

Nazwa regionu gospodarki odpadami komunalnymi	Rodzaj regionalnej instalacji		Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych	Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów	
				Do czasu uruchomienia lub uzyskania przez regionalne instalacje wystarczającej mocy przerobowej do przetwarzania odpadów komunalnych z regionu	W przypadku gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn
				Nazwa instalacji	Nazwa instalacji
Region Północny	A	Instalacja MBP	brak	- ZUOK w Suwałkach - CIGO w Studziankach - ZZO EURO-Sokółka	Nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja
	B	Kompostownia na odpady zielone	brak	- ZUOK w Suwałkach - ZUOK w Hryniewiczach	Nie wyznacza się, gdyż nie istnieje regionalna instalacja
	C	Składowisko	- ZUOK w Suwałkach - ZZO Koszarówka	SOK w Świerzbieniu SOK w Poświętnem SOK w KONstantynówce	- ZZO Koszarówka - ZUOK w Suwałkach oraz SOK w Świerzbieniu SOK w Poświętnem SOK w Konstantynówce

* wg Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017

Tabela 2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w procesach odzysku wraz z podaniem mocy przerobowych instalacji oraz masą odpadów przekazanych do instalacji.

- **Kod odpadów 200301- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne**

	Lokalizacja nazwa i zarządca instalacji	Moc przerobowa	Masa przekazana w 2013 roku	Proces przetwarzania odzysk
1	CIGO w Studziankach PPUH CZYŚCIOCH Sp. z o.o. ul. Kleeberga 20, 15- 691 Białystok	Część mechaniczna 60 000 (Mg/rok) część biologiczna 0 (Mg/rok)	321,8	R15
2	SOK w Koszarówce 19-200 Grajewo	b.d.	99,7	D5

Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Wójta Gminy Jaświły z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013

IV. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Potrzeby inwestycyjne dla gminy Jaświły w roku 2013 wynikają z :

- realizacji systemu selektywnego zbierania
- budowy ZZO w Koszarówce
- utrzymania PSZOK

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/164/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 listopada 2013 roku o regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaświły organizacja selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje:

- system odbierania „u źródła”, w którym wyselekcjonowane frakcje odpadów odbierane będą bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną w regulaminie
- system „ donoszenia”, w którym mieszkańcy dostarczają zebrane przez siebie frakcje odpadów do punktu zbiórki surowców wtórnych jakim jest Zakład Recyklingu BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym.

W ustalonym zgodnie z WPGO na lata 2012-2017 Regionie Północnym, znajduje się wydzielony obszar Koszarówka objęty projektem finansowanym w ramach POIiŚ. Ze względu na konieczność zachowania trwałości projektu oraz dla potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego Gmina Jaświły powinny kierować odpady (zgodnie z umowami lub porozumieniami wynikającymi z dofinansowania POIiŚ) do ZZO Koszarówka przez wyznaczony okres trwałości projektu. BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym, gm. Jaświły, jest operatorem regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, gm. Grajewo (tzw. RIPOK) realizowanego w ramach Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami- etap II dla gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza.

Instalacja ZZO w Koszarówce, zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, jest Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK w Regionie Północnym jako składowisko, posiada prawomocną decyzję- pozwolenie zintegrowane na eksploatację ZZO w Koszarówce i wszelkie niezbędne zezwolenia na użytkowanie składowiska oraz Stacji Przetadunkowych Odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej i Świerzbieniach. Od sierpnia 2012 roku prowadzi działalność związaną z zagospodarowywaniem i unieszkodliwianiem odpadów z terenu gmin członkowskich ZK Biebrza poprzez ich składowanie. Jednocześnie trwa budowa sortowni i kompostowni wraz z niezbędnymi obiektami tj. instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Budowę instalacji zaplanowano zakończyć do końca czerwca 2013 roku, a w III kwartale 2013 roku- uzyskać pozwolenie na jej użytkowanie.

BIOM Sp. z o.o jest beneficjentem Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami”- etap II” w ramach którego jest budowany regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów (RIPOK) dla gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W celu zapewnienia trwałości Projektu gminy członkowskie ZK Biebrza podjęły w połowie 2011 r. uchwały oraz podpisały w dniu 10 października 2011 roku umowę wykonawczą z BIOM Sp. z o.o. na mocy których wszystkie gminy członkowskie ZK Biebrza są Wspólnikami Spółki Biom i przekazały jej zadania własne w

zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegające na budowie regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz świadczeniu usług w zakresie gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Skierowanie strumienia odpadów do innej instalacji RIPOK, nawet czasowe może być przyczyną utraty części dotacji ze środków UE, ponieważ w tym okresie nie będą realizowane założenia Projektu i BIOM Sp. z o.o. nie uzyska efektów (tzw. wskaźników produktów i rezultatów.)Obniżenie kwoty dotacji spowoduje zwiększenie własnych nakładów inwestycyjnych na ten cel i wpłynie na wzrost ceny przyjęcia odpadów „na bramie”.

W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców (art. 3 ust. 2 pkt 6) Gmina Jaświły powierzyła Spółce BIOM od dn. 1 lipca 2013 roku prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki (PSZOK) na terenie Gminy Jaświły, zlokalizowanego w Dolistowie Starym. Zgodnie z porozumieniem Nr 7/G/BSGO-II/2013 z dnia 28.06.2013 r. ustalono ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie dla Wykonawcy za prowadzenie PSZOK w wys. 500, 00 zł netto plus podatek VAT.

PSZOK w Dolistowie Starym przyjmuje następujące frakcje odpadów komunalnych:

- papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe
- tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe
- szkło, w tym odpady opakowaniowe
- metale, w tym odpady opakowaniowe
- opakowania wielomateriałowe
- odpady komunalne ulegające biodegradacji , w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- zużyte opony
- odpady zielone

V. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szacowany koszt przyjęcia odpadów od 1 lipca 2013 r. w ramach BSGO-II

Kalkulacja kosztów przyjęcia odpadów od 1 lipca 2013 roku w ramach BSGO-II; tj: ZZO Koszarówka + Stacje Przeladunkowe + ZR Dolistowo

1	<i>Prognoza Kosztów</i>	<i>Cały rok 2013</i>	<i>01.07-31.12.2013</i>	<i>Miesięczne</i>
1	amortyzacja	871 176,00	435 588,00	72 598,00
2	wynagrodzenia+narzuty	1 728 000,00	864 000,00	144 000,00
3	materiały+remonty	252 000,00	126 000,00	21 000,00
4	paliwo	600 000,00	300 000,00	50 000,00
5	energia elektryczna	720 000,00	360 000,00	60 000,00
6	opłata środowiskowa	1 460 580,00	730 290,00	121 715,00
7	podatek od nieruchomości	580 308,00	290 154,00	48 359,00
8	podatek od środków transportu	12 000,00	6 000,00	1 000,00
9	ubezpieczenia majątku	60 000,00	30 000,00	5 000,00
10	fundusz św. socjalnych	55 128,00	27 564,00	4 594,00
11	usługi obce	384 000,00	192 000,00	32 000,00
12	PEFRON	12 000,00	6 000,00	1 000,00
13	odsetki od pożyczki	601 560,00	300 780,00	50 130,00
14	koszty ogólnozakładowe	288 000,00	144 000,00	24 000,00
	RAZEM	7 624 752,00	3 812 376,00	635 396,00
II	<i>Prognoza Przychodów</i>			
	Przewidywana ilość ton przyjętych odpadów, w tym:	26 400,00	13 200,00	2 200,00
	od mieszkańców	24 000,00	12 000,00	2 000,00
	od innych	2 400,00	1 200,00	200,00
	Cena przyjęcia 1 tony bez spłaty kredytu		294,59	
	Marża (na spłatę kredytu - 986 650,00 zł)		37,38	
	Proponowana cena przyjęcia 1 tony-ogółem		331,97	

1	Przychody od gmin (za mieszkańców) (netto)	7 467 252,00	3 733 626,00	622 271,00
2	Przychody od innych (netto)	796 734,46	398 367,23	66 394,54
3	Sprzedaż surowców wtórnych	500 000,00	250 000,00	41 666,67
	RAZEM	8 763 986,46	4 381 993,23	730 332,20
III	BILANS			
1	Koszty	7 624 752,00	3 812 376,00	635 396,00
2	Przychody	8 763 986,46	4 381 993,23	730 332,20
3	Zysk - 2% kosztów	152 495,04	76 247,52	12 707,92
4	Splata kredytu - 986 650 zł za 2013r.	986 650,00	493 325,00	82 220,83
IV	WYNIK KOŃCOWY	89,42	44,71	7,45

Objaśnienia do pozycji kosztów:

I Prognoza kosztów

- poz. 1 przy zastosowaniu stawek z roku 2012 i przy kontrakcie K-9 bez kosztów dodatkowych
- poz. 2 zatrudnienie - 42 osoby w ZZO + Stacje oraz 6 osób ZR Dolistowo (brutto z pochodnymi spółki)
- poz. 3-4 wzrost o inflację
- poz. 5 szacowano na podstawie cen za m-c 09/2012
- poz. 6 przyjęto minimum 50% odzysku; balast na składowisko wg. stawek z roku 2012
- poz. 7 przy zastosowaniu stawek z roku 2012 +wzrost o inflacje+wzrost o budowie z K-9
- poz. 8 tylko samochody i przyczepy x 4% inflacji
- poz. 9 łącznie z K-9 oraz z AC za 3 zestawy pojazdów
- poz.10 rocznie na pracownika 2917,14*37,5%+5%wzrost
- poz.11 wzrost o inflację
- poz. 12 przy zał. dla 2012r
- poz. 13 od całości pożyczki -10 986 650zł x 4,78%+0,5% rocznie
- poz. 14 3/4 kosztów ogólnozakładowych z 09/12

II Prognoza przychodów

przychody od mieszkańców skalkulowano zgodnie z umową wykonawczą na świadczenie usług, tj. 5,55 zł

poz. 1 netto (6,00 zł brutto) od mieszkańca zamieszkałego; zgodnie z prognozą z tabeli o ludności i kwotach przypadających na poszczególne gminy; dotyczy okresu rozliczeniowego od 01.07.2013 do 31.12.2013

poz. 2 przychody od innych, tj. posesje niezamieszkałe i firmy oszacowano w okresie przejściowym na ilość 10% odpadów od mieszkańców; cena 331,97 netto za 1 tonę + 8% podatku VAT

poz. 3 przychody ze sprzedaży surowców wtórnych przyjęto na poziomie Studium Wykonalności Projektu, w związku ze zmiennymi aktualnie na rynku cenami ich sprzedaży

III Bilans

poz. 1 koszty przyjęto na podstawie danych z części I – prognozy

poz. 2 przychody to suma wpłat od gmin za mieszkańców + od innych wg. tonażu + za sprzedaż surowców wtórnych

poz. 3 zysk na 2013r przyjęto na poziomie 2%, zgodnie z umową wykonawczą o świadczenie usług

poz. 4 Spłata kredytu została zaplanowana z przyszłych dochodów za unieszkodliwianie odpadów

IV Wynik końcowy

Wynik końcowy to różnica pomiędzy przychodami, a sumą kosztów, zysku i spłaty kredytu

Ludność w gminie Jaświły i przeliczenie kwoty za unieszkodliwianie odpadów w okresie 1.07-31.12.2013r.

Gmina	Wieś	Prognoza- ludność faktycznie zamieszkała /80%/	Prognoza- ścigalność /90%/	Miesięczna kwota za unieszkodliwianie / 6 zł/	Kwota za okres 1.07-31.12.2013 r.
Jaświły	5456	4365	3928	23568	141408

Zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 7/G/BSGO-II/2013 w okresie od 1.07.2013 r. do 31.12.2013 r. opłata z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług w zakresie zagospodarowania i unieszkodliwiania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych naliczana będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych i obliczona zostanie jako iloczyn kwoty 295,00 zł/Mg netto i rzeczywistej ilości Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przekazanych w danym miesiącu z terenu Gminy Jaświły plus podatek VAT w dniu wystawienia faktury.

Z danych będących w posiadaniu Gminy wynika, że w okresie od 1.07.2013r. Do 31.12.2013r. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły ok. 101926,91 zł.

VI. LICZBA MIESZKAŃCÓW

Gmina Jaświły liczy 5425 mieszkańców. Jest to stan na dzień 31.12.2013 roku. Dane zostały pozyskane z Urzędu Stanu Cywilnego w Jaświłach. Systemem gospodarki odpadami objęto do końca 2013 roku 1061 gospodarstw domowych.

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST.1

W 2013 roku w toku weryfikacji zawartych umów na korzystanie z usług odbioru i zagospodarowania odpadów stwierdzono, że 27 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych posiada zawarte umowy z firmą posiadającą stosowne zezwolenie. Obecnie Gmina weryfikuje czy wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych wywiązują się z obowiązku zawarcia umowy z przedsiębiorcą mającym wpis do rejestru działalności regulowanej.

VIII. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY

Do obliczenia masy odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Jaświły posłużono się danymi z WPGO na lata 2012-2017. Zgodnie z zawartą tam prognozą masa wytworzonych odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca woj. podlaskiego wynosi 0,270 Mg. Do kalkulacji przyjęto liczbę mieszkańców Gminy Jaświły wynoszącą 5425 osób. W związku z tym na terenie Gminy Jaświły prognozuje się powstanie 1464 Mg odpadów komunalnych.

VIII. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA ODBIERANYCH Z TERENU GMINY

W 2013 roku zebrano 421,5 Mg zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 200301. Do składowania przekazano 99,7 Mg odpadów komunalnych, natomiast 321,8 Mg zmieszanych odpadów zostało poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania.