

dot. WOR.0001.16.2025.JK

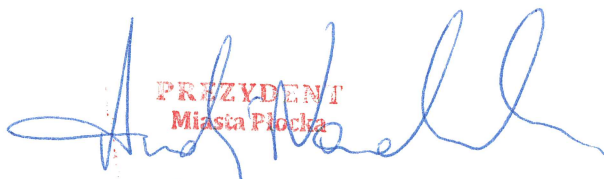
Płock, dnia 8. kwietnia 2025 r.

**Wydział Obsługi Rady Miasta
w/m**

Niniejszym przekazuję opracowanie pt.: „Gospodarka odpadami komunalnymi w Płocku – dochody i wydatki w ramach budżetu miasta Płocka z podziałem na rodzajowość za lata 2020-2024. Przedstawienie wysokości umów z odbiorcami odpadów komunalnych za wskazane lata” przygotowane wspólnie przez Wydział Gospodarowania Odpadami oraz Wydział Podatków i Księgowości na Sesję Rady Miasta Płocka, które odbędzie się 24 kwietnia 2025 r.

Dyrektor
Wydziału Gospodarowania Odpadami
Renata Szymborska

Otrzymują:
1. adresat
2. WPK - d/w
2. WGO - a/a


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

2025 -04- 1 0



**Gospodarka odpadami komunalnymi w Płocku –
dochody i wydatki w ramach budżetu miasta Płocka z
podziałem na rodzajowość za lata 2020-2024.
Przedstawienie wysokości umów z odbiorcami
odpadów komunalnych za wskazane lata.**

**Materiał wspólny
Wydział Gospodarowania Odpadami
Wydział Podatków i Księgowości**

opracowany na Sesję Rady Miasta Płocka

kwiecień 2025

W roku 2024 r. odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Płocka dokonywały:

- w sektorze I – do końca lipca firma PARTNER Sp. z o. o. Sp. k., a następnie do końca grudnia firma Eko-Maz Sp. z o.o.;
- w sektorze II - do końca lipca firma Eko-Maz Sp. z o.o., a następnie do końca grudnia firma PARTNER Sp. z o. o. Sp. k.;
- w sektorze III - do końca czerwca firma PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., a następnie do końca grudnia firma Eko-Maz Sp. z o.o.;
- w sektorze IV – do końca czerwca firma Remondis sp. z o.o., a następnie do końca grudnia firma PARTNER Sp. z o. o. Sp. k.

Obecnie obowiązujące umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z w/w przedsiębiorstwami zostały zawarte na okres 24 mcy (sektor I i II) oraz 25 mcy (sektor III i IV), tj. do końca lipca i sierpnia 2026 roku.

Zagospodarowaniem odpadów komunalnych, odebranych na terenie miasta Płocka od mieszkańców przez firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zajmowało się Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o., spółka gminna, która posiada instalację w Kobiernikach, znajdującą się ok. 15 km od Płocka. Na świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zostało podpisane wieloletnie Porozumienie na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. W ramach Porozumienia Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. prowadzi również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który został zlokalizowany na terenie instalacji. Do Punktu przyjmowane są bezpłatnie odpady komunalne, z wyjątkiem zmieszanych odpadów budowlanych pochodzących z gospodarstw domowych.

Z uwagi na brak możliwości przyjmowania przez PSZOK odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (kodu tego nie obejmuje aktualna decyzja administracyjna PGO w Płocku Sp. z o.o.) zawarte zostały umowy na każdy Sektor oddzielnie z na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 20 01 99.

Do końca czerwca 2024 roku w sektorach: I, II i III odpady tego rodzaju odbierała firma PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., a w sektorze IV firma Remondis sp. z o.o. Od lipca 2024 roku umowy zostały podpisane z firmą Remondis sp. z o.o w zakresie wszystkich czterech sektorów.

Tabela nr 1. Zestawienie wartości umów zawartych na poszczególne Sektory - porównanie kolejnych okresów obowiązywania umów (w zł)

Rodzaj nieruchomości	Okres obowiązywania umów	Sektor I	Sektor II	Sektor III	Sektor IV
Zamieszkałe i niezamieszkałe (tylko odbiór)	01.07.2017-30.06.2020	8 137 540,71	8 014 209,18	345 600,00	5 173 197,24
Tylko zamieszkałe (uzupełniające)	01.07.2020-31.08.2020	3680 397,53	1 025 422,05	459 789,22	458 396,16
Tylko zamieszkałe	01.09.2020-30.06.2023	9 649 581,44	12 397 823,09	7 301 831,52	5 569 900,80
Tylko zamieszkałe (waloryzacja)	01.04.2022-30.06.2023	-----	-----	-----	161 462,66
Tylko zamieszkałe (uzupełniające)	06.02-30.06.2023 sektor II	-----	2 714 099,00	1 424 112,50	-----
	15.02-30.06.2023 sektor III				
	07-30.06.2023	272 095,19	-----	-----	-----
	01-31.07.2023	497 664,00	507 716,53	-----	-----
Tylko zamieszkałe	01.08.2023-31.07.2024	3 886 072,26	4 038 358,19	-----	-----
	01.07.2023-30.06.2024	-----	-----	3 829 655,10	2 388 995,89
Tylko zamieszkałe	01.08.2024 – 31.07.2026	7 262 438,40	7 306 556,40	-----	-----
	01.07.2024 – 31.07.2026	-----	-----	5 891 969,16	4 228 329,60
Odpady ex 20 01 99 (strzykawki i igły)	01.07.2020-30.06.2021	66 944,16	66 944,16	66 944,16	66 944,16
	01.07.2021-30.06.2023	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00
	01.07.2023-30.06.2024	25 293,00	25 293,00	25 293,00	23 580,00
	01.07.2024-30.06.2025	17 976,00	17 976,00	17 976,00	17 976,00
PGO w Płocku Sp. z o. o.	01.07.2016-30.06.2020, 01.07.2020-31.07.2020, 01.08.2020-31.12.2020, 01.01.2021-31.12.2030	Zrealizowane wydatki w okresie 01.01.2020-31.12.2024: 96.258.492,08			

Dochody, jakie wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka i stanowiły dochód gminy w myśl art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.) finansowały w dużej mierze koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzona ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, umożliwiła z dniem 23 września 2021 r. gminom pokrycie części kosztów systemu środkami pieniężnymi pochodzącymi z budżetu własnego. W związku z tym, począwszy od 2021 roku Rada Miasta Płocka podejmuje uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi. Wspomniane uchwały to:

- Uchwała Nr 626/XXXVI/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021 r.,
- Uchwała Nr 714/XL/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwała Nr 996/LVIII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2023 r.,
- Uchwała Nr 123/VI/2024 rady Miasta Płocka z dnia 31 października 2024 r.

Poniżej przedstawiono wielkości dochodów uzyskanych w poszczególnych latach oraz wydatki poniesione, związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Tabela nr 2. Zestawienie dochodów uzyskanych przez Gminę-Miasto Płock w latach 2020-2024

L.p.	Rok	Kwota (w zł)
1	2020	31.094.101,97
2	2021	30.708.404,33
3	2022	30.735.081,89
4	2023	30.779.915,56
5	2024	31.186.340,85

Tabela nr 3. Zestawienie wydatków poniesionych w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w latach 2020-2024

L.p.	Rok	Kwota (w zł)
1	2020	34.455.144,85
2	2021	34.394.831,17
3	2022	33.255.302,20
4	2023	31.037.113,13
5	2024	32.850.132,04

Oprócz kosztów ponoszonych w związku z zakupem usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gmina ponosi koszty obsługi administracyjnej, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i inne związane bezpośrednio z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tabela nr 4. Zestawienie wydatków na obsługę finansową i administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2020 – 2024

L.p.	Rok	Wydatki na obsługę finansową i administracyjną	Pozostałe wydatki na obsługę
1	2020	969.559,33	40.642,33
2	2021	945.074,56	16.496,90
3	2022	1.069.899,21	38.439,90
4	2023	1.224.643,17	29.895,40
5	2024	1.671.192,13	34.825,29

Kolejna tabela przedstawia łącznie poniesione wydatki oraz dochody uzyskane każdego roku w związku z wszystkimi działaniami dotyczącymi gospodarki odpadami w mieście w analizowanym okresie. Poniższe dane wskazują, że dochody uzyskane przez miasto w latach 2020-2024 z tego tytułu pokrywają średnio **89 %** wydatków ponoszonych przez gminę na realizację zadania.

Tabela nr 5. Zestawienie dochodów i ogółu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w latach 2020-2024

L.p.	Rok	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)	Udział uzyskanych dochodów w poniesionych wydatkach (w %)
1	2020	31.094.101,97	35.465.346,51	88%
2	2021	30.708.404,33	35 356.402,63	87%
3	2022	30.735.081,89	34.363.641,31	89%
4	2023	30.779.915,56	32.291.651,70	95%
5	2024	31.185.258,85	34.556.149,46	90%
Razem		154.502.762,60	172.033.191,61	89%

Z powyższych zestawienia wynika, iż wydatki na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2021-2023 malały, natomiast w 2024 roku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o ok. 7%. Głównym czynnikiem, który miał na to wpływ była większa masa odpadów odebrana w 2024 roku, której ilość była o ponad 2.000 ton większa niż w roku 2023. Zestawienie ilości odpadów oraz ich strukturę z ostatnich lat przedstawia coroczna *Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi* dostępna na stronach BIP Urzędu Miasta Płocka.

Dochody natomiast uzyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami nie pokrywają w pełni wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu i gmina pokrywa je każdego roku środkami pochodzącymi z własnego budżetu.

Gmina - Miasto Płock od 2019 roku, poprzez realizację wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego programu usuwania azbestu, ponosi również wydatki dotyczące usuwania materiałów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie miasta (nie stanowiących odpadów komunalnych). Wydatki z tego tytułu przedstawia zestawienie poniżej.

Tabela nr 6. Zestawienie wydatków związanych z realizacją programu usuwania azbestu na terenie miasta w latach 2020-2024.

L.p.	Rok	Wydatki (w zł)
1	2020	49.681,64
2	2021	48.256,09
3.	2022	49.281,90
4.	2023	40.253,40
5.	2024	71.740,06

Ponadto Gmina Miasto Płock zawarła w dniu 16 maja 2022 roku z Gminą Stara Biała porozumienie w zakresie prowadzenia dla mieszkańców Gminy Stara Biała Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Wydatki i dochody z tytułu prowadzenia PSZOK dla Gminy Stara Biała przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z prowadzeniem PSZOK dla Gminy Stara Biała w latach 2022-2024.

L.p.	Rok	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2022	36.881,36	16.783,00
2	2023	83.787,14	49.255,97
3	2024	102.398,42	67.774,58

Z uwagi na nieterminowe dokonywanie płatności przez część osób, które złożyły deklaracje w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi występują zaległości w ww. pozycjach wpływów budżetowych. Wysokość zaległości w poszczególnych latach przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela nr 8. Wysokość zaległości w latach 2020-2024

L.p.	Rok	Zaległości narastająco wg stanu na 31.12 każdego roku
1	2020	3.793.435,13
2	2021	3.625.498,25
3	2022	3.570.649,24
4	2023	3.623.713,99
5	2024	3.493.700,24

W stosunku do zaległości prowadzone są działania windykacyjne oraz w dalszej kolejności podejmowane są czynności egzekucyjne. Liczba oraz wartość upomnień wystawionych w ramach działań windykacyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela nr 9. Działania windykacyjne – liczba upomnień oraz wartość upomnień w latach 2020-2024 wg stanu na dzień 31.12 każdego roku

L.p.	Rok	Liczba upomnień	Łączna wartość upomnień (w zł)
1	2020	9.596	2.434.284,54
2	2021	6.747	1.558.879,39
3	2022	5.012	1.201.553,77
4	2023	6.001	1.394.833,50
5	2024	7.117	1.117.408,30

Czynności egzekucyjne.

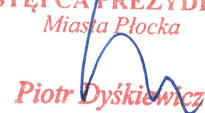
Łącznie w 2024 r. wystawiono 1.390 tytułów wykonawczych na kwotę 620.308,31 zł.

Wpłaty uzyskane z tytułów wykonawczych w 2024 roku wyniosły:

- 576.352,47 zł łącznie z kosztami upomnienia i odsetkami,
- 548.348,99 zł bez kosztów upomnienia.


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka


Piotr Dyskiewicz

KIEROWNIK
Referatu Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi

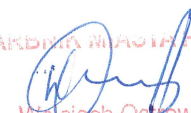
Dorota Kalwasińska

DYREKTOR
Wydziału Gospodarowania Odpadami

Renata Szymborska

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
ds. Finansowo-Księgowych

Małgorzata Murawska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski