



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA UCHWAŁ I WNIOSKÓW
XXXIII SESJI RADY GMINY SICIENKO
z dnia 13 maja 2009 roku**

UCHWAŁY

Uchwała nr XXXIII/207/09

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2009 rok.

W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXIII/208/09

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sicienko.

W trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg.

Uchwała nr XXXIII/209/09

w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa odcinka magistrali wodociągowej w miejscowości Osówiec.

W trakcie realizacji. Złożono dokumenty niezbędne do podpisania umowy do WFOŚiGW.

Uchwała nr XXXIII/210/09

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 158/1 położonej w Samsiecznie.

Jest realizowana.

Uchwała nr XXXIII/211/09

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów pomiędzy Gminą Sicienko a Fundacją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie.

W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXIII/212/09

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Sicienko projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.

W trakcie realizacji. Podpisano stosowne dokumenty. 8 osób ukończyło kursy podwyższające kwalifikacje. Kolejne 11 rozpocznie je w sierpniu.



WNIOSKI

Wnioski zgłoszone podczas XXXIII Sesji Rady Gminy

1. Pytanie o możliwość czasowego ustawienia przenośnego sanitariatu przy boisku wielofunkcyjnym „Orlik” w Zielonczynie. Podczas turniejów rozgrywanych w niedziele, gdy świetlica jest wynajmowana, zawodnicy mają utrudniony dostęp do toalet, a osoby wynajmujące świetlicę niekomfortową sytuację, gdy z łazienek korzystają osoby „z zewnątrz”.
Z uwagi na to, że koszty ustawienia i utrzymania przenośnego sanitariatu przewyższałyby nakłady uzyskane z wynajęcia świetlicy ustalono, iż osoby wynajmujące świetlicę będą informowane, że z toalet będą korzystać również sportowcy.
2. Pytanie o możliwość nawiezienia większej ilości kamienia na drogę Łukowiec – Krapiewo.
Kamień został nawieziony, drogę wyrównano. Obecnie jest zagęszczana.
3. Pytanie o rozwiązanie sprawy ustawienia znaków informacyjnych z nazwą miejscowości Łukowiec.
Znak kierujący do zabudowań Łukowca z uwzględnieniem numeracji budynków został ustawiony. W sprawie postawienia przy drodze gminnej Dąbrowice – Murucin drogowskazu do Łukowca wystosowano wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon w Tucholi o wyrażenie zgody na usytuowanie w pasie drogowym omawianego znaku.
4. Prośba o informację dotyczącą postępów w sprawie utworzenia przystanku na żądanie w Wierzchucinku. Czy do Urzędu Gminy wpłynęła odpowiedź Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
Przystanek został uruchomiony w pierwszych dniach czerwca.
5. Wniosek o remont sanitariatów w świetlicy w Strzelewie.
Z uwagi na wysokość kosztorysu Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku musi wszcząć postępowanie przetargowe i wyłonić wykonawcę robót. Wszczęcie postępowania nastąpi w najbliższych dniach.
6. Uwaga dotycząca wycieku wody przy posesji p. Burchardt w Osówcu.
Zgłoszono awarię rury wodociągowej do Zakładu Komunalnego w Sicienku. Została ona usunięta.
7. Zapytanie o budowę placów zabaw w Kruszynie, Sicienku i Strzelewie.
Obecnie kończy się montaż placu w Strzelewie. Dziś również rozpocznie się montaż placu w Kruszynie.



8. Wniosek o podjęcie działań w związku ze spalaniem odpadów przez jedną z firm w Wojnowie. Działalność ta jest uciążliwa i szkodliwa dla mieszkańców
Złożono doniesienie na Policję o możliwości popełnienia przestępstwa. Policja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego złożyła wniosek do Sądu o rozpatrzenie sprawy.

Na pozostałe zapytania i wnioski udzielono odpowiedzi podczas Sesji.
Przygotowała Katarzyna Kluska

Informacja na temat Akcji „LATO 2009”

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku jak co roku organizuje wypoczynek letni dla dzieci naszej gminy pozostającej w domach w czasie wakacji.

Tegoroczny wypoczynek, to przede wszystkim biwaki, ulubiona forma wypoczynku naszych dzieci. Wykorzystujemy istniejącą bazę noclegową – schroniska w Mochlu i wierzchucinku, ale także nasze świetlice. W miesiącu lipcu przewidziano 9 dwudniowych turnusów, w których weźmie udział około 180 dzieci. Wcześniej ustalono terminy, są tworzone listy uczestników. Pierwszy biwak rozpoczyna się na początku lipca.

Oprócz biwaków planujemy zajęcia świetlicowe w czasie godzin pracy placówek. Zaplanowane jest spotkanie z pasjonatem astronomii, wizyta u leśniczego w Zielonczynie i Maryninie, rywalizacja sportowa pomiędzy sąsiadującymi świetlicami, a także wyjazd do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Tam przejazd kolejką z Gąsawy, zwiedzanie muzeum, lekcja historii oraz wiele innych atrakcji. Zamierzamy zorganizować wycieczki rowerowe po gminie, a na koniec lipca wspólne biesiadowanie przy ognisku w Zielonczynie.

Część ze świetlic zmieniała godziny i rozpoczyna pracę w godzinach przedpołudniowych biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne.

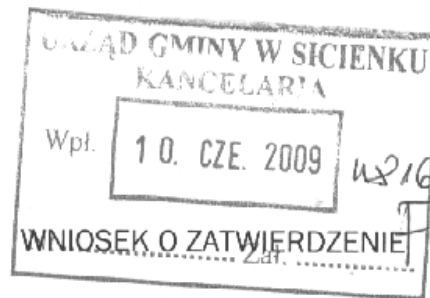
Gminny Ośrodek Kultury włącza się także, w sponsorowany przez Bank Zachodni WBK, wyjazd 35 dzieci na wycieczkę trzydniową do Trójmiasta. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” pozyskało w ramach projektu Bank Dziecięcych Uśmiechów 3800,00 złotych, natomiast Ośrodek w ramach Akcji Lato 2009 opłaci kierownika wycieczki, pozostali opiekunowie wyjeżdżają jako wolontariusze.

W pierwszej połowie sierpnia większość placówek będzie nieczynna z powodu urlopów pracowników. W drugiej połowie miesiąca placówki są otwarte normalnie i będą oferowały tradycyjne zajęcia świetlicowe.

Przygotowała: dnia 30.06.2009 roku Anna Rychławska



Sicienko, 09 czerwca 2009 roku



WÓJT GMINY
SICIENKO

TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zakład Komunalny w Sicienku działający w formie zakładu budżetowego przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sicienko na okres:

od dnia 01.09.2009 r. do dnia 31.08.2010 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sicienko.

Kierownik Zakładu
Komunalnego w Sicienku
Kierujący przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym
mgr Stanisław Jurak

Załączniki:

1. Tabele od A do H - szt. 10.

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Sicienko na okres 12 miesięcy od dnia 01.09.2009 roku do dnia 31.08.2010 roku. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Taryfy zostały opracowane na podstawie:

- Ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zwanej dalej ustawą
- Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Komunalny w Sicienku na terenie Gminy Sicienko.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład Komunalny w Sicienku działa na zasadzie zakładu budżetowego, jako jednostka organizacyjna Urzędu Gminy w Sicienku. Prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności i pokrywa swoje koszty z dochodów własnych. Zakład działa od 1995 roku, nie posiada osobowości prawnej.

Przedmiotem działalności Zakładu Komunalnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odbiór i oczyszczanie ścieków,
- wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
- utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

Ponadto w zakresie działalności zakładu jest również:

- eksploatacja i utrzymanie taboru przewozu dzieci,
- prowadzenie i utrzymanie gminnego wysypiska śmieci,
- zbiórka i transport odpadów komunalnych,
- zbiórka i transport odpadów segregowanych,
- naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg,
- prowadzenie stacji kontroli pojazdów,

Zakład Komunalny w Sicienku posiada infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, której właścicielem jest Gmina Sicienko.

Zakład został powołany Uchwałą Nr IX-54/95 Rady Gminy Sicienko.

Jednostka dokonała również zgłoszenia rejestracyjnego w:

- krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i otrzymała numer REGON 091235011
- urzędzie skarbowym, jako podatnik podatku od towarów i usług i otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 953-10-21-005

Na podstawie art. 16 ust.3 (Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) Zakład Komunalny nie miał obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, gdyż jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Działalność prowadzi na terenie własnej gminy.

3. Taryfowe grupy odbiorców

Zastosowano taryfę zawierającą jednolite ceny dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków.

Taryfa jest jednoczłonowa zawierająca cenę odniesioną do 1 m³ dostarczonej wody oraz 1 m³ odprowadzonych ścieków.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług przyjęto jedną cenę za wodę oraz jedną cenę za ścieki dla wszystkich odbiorców usług.

Tabela 1. Wysokość cen za 1 m³ dostarczonej wody, 1 m³ odprowadzonych ścieków na okres od 01-09-2009r. do 31-08-2010r. jest następująca:

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Cena brutto	Jednostka miary
1	2	3	4	5	6
1	Cena wody – wszyscy odbiorcy na terenie gminy	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	2,10	2,247	zł/m ³
2	Cena ścieków – Wszyscy odbiorcy na terenie gminy	Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	3,80	4,066	zł/m ³

Do cen określonych w kolumnie 4 Tabeli 1 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z ust. 1, pkt. 9 do 12) rozporządzenia.

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień ustalenia taryfy wynosi 7%.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy.

Ilość wody dostarczanej do nieruchomości zlokalizowanych na terenie działania Zakładu Komunalnego w Sicienku, wyposażonych w wodomierze główne ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku wodomierzy ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.

Ilość ścieków odprowadzonych ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość ścieków odprowadzonych ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Zakład Komunalny w Sicienku na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, Zakład Komunalny w Sicienku zawiera umowę, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 6 ust 6 pkt 1-7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Za dokonane rozliczenia są pobierane opłaty określone w taryfie.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są w okresach trzymiesięcznych, a dla mieszkańców wsi Wojnowo raz na dwa miesiące. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. (14 dni)

6. Warunki stosowania cen

6.1. Zakres świadczonych usług dla odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, gospodarstw rolnych, obiektów przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w:

- Statucie Zakładu Komunalnego w Sicienku uchwalonym przez Radę Gminy Sicienka uchwałą nr XIII/71/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku,
- Regulaminie Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków uchwalonym przez Radę Gminy Sicienka uchwałą Nr XXXVII/281/02 z dnia 11 września 2002 roku.
- Umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- Przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne

W okresie od 06-2008 do 05-2009 zakupiliśmy od SM Wojnowo 37.238 m³ wody po cenie 1,5zł/ m³

UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO

Przedstawione we wniosku tabele są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf będące załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Podstawą ustalenia taryf stanowiły dane ewidencji księgowej dotyczące roku obrachunkowego.

Rok obrachunkowy – rozumiany jako 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku, (w przypadku naszego zakładu ujęto okres od czerwca 2008 do maja 2009 roku).

Prognozowane koszty zawierają koszty związane z utrzymaniem infrastruktury w pełnej gotowości do dostawy wody i odbioru ścieków, nie zawierają one kosztów związanych z ulepszaniem, rozbudową i modernizacją infrastruktury. Zakład nie planuje budowy urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych. Planowane ceny i stawki opłat mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania zakładu.

Skutki podwyżki cen wody i ścieków dla odbiorców przy zużyciu średnio 10 m³ na gospodarstwo domowe (rodzinę 4osobową):

- Obecnie $(2,14 + 3,745) * 10 \text{ m}^3 = 58,85 \text{ zł}$
- Po podwyżce $(2,247 + 4,066) * 10 \text{ m}^3 = 63,13 \text{ zł}$

Opłata miesięcznie wzrośnie o 4,28 zł, co stanowi podwyżkę o 7,27%.

Planowane taryfy umożliwią przeprowadzenie koniecznych remontów na działalności wodociągowej i kanalizacyjnej, co w efekcie wpłynie na zachowanie ciągłości i jakości świadczonych usług. Ponadto nowe taryfy ze względu na konieczność ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i opłat oraz ze względu na to, iż Zakład Komunalny w Sicienku jest zakładem budżetowym nie zakładają w roku ich obowiązywania osiągnięcia zysku.

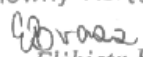
Główny Księgowy

mgr Elżbieta Bronz

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat			Wielkość cen i stawek opłat
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	-cena wody (zł/m ³)	2,00 zł	2,10 zł	105,00%
		- stawka opłaty abonamentowej	0,00 zł	0,00 zł	0
		- ...	0,00 zł	0,00 zł	0
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa 2	-cena wody (zł/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			

Główny Księgowy


mgr Elżbieta Bronz

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	3,50 zł	3,80 zł	108,57%
		- stawka opłaty abonamentowej	0,00 zł	0,00 zł	0
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa 2	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			

Główny Księgowy
Elżbieta Bronz
 mgr Elżbieta Bronz

Tabela C.**Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf (01-06-2008/31-05-2009) w zł	Rok obowiązywania nowych taryf (01-09-2009/31-08-2010) w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	594 054,22	683 800,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	3 716,54	8 200,00
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	55 857,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	0,00	0,00
	5) marża zysku	0,00	0,00
	Wartość niezbędnych przychodów	594 054,22	683 800,00
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	402 836,91	414 550,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00	0,00
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	0,00	0,00
	5) marża zysku	0,00	0,00
	Wartość niezbędnych przychodów	402 836,91	414 550,00
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	115,11%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	102,91%

Główny Księgowy

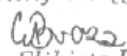

 mgr Elżbieta Bronz

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1 (zł)	grupa 2 zł	grupa ... zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1 Zaopatrzenie w wodę						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		683 800,00			683 800,00
	a) koszty bezpośrednie:		596 200,00			596 200,00
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	8 200,00			8 200,00
	- wynagrodzenia z narzutami	A	185 000,00			185 000,00
	- materiały	A	55 600,00			55 600,00
	- energia	A	182 000,00			182 000,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	35 800,00			35 800,00
	- podatki i opłaty - inne	A	84 200,00			84 200,00
	- usługi obce	A	31 000,00			31 000,00
	- pozostałe koszty	A	14 400,00			14 400,00
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	87 600,00			87 600,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,00			0,00
	- alokowane koszty ogólne	A	87 600,00			87 600,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00			0,00
	3) odsetki	A	0,00			0,00
	4) należności nieregularne	A	0,00			0,00
	5) marża zysku	A	0,00			0,00
	Razem wartość niezbędnych przychodów		683 800,00			683 800,00
2 Odprowadzanie ścieków						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		414 550,00			414 550,00
	a) koszty bezpośrednie:		371 550,00			371 550,00
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	0,00			0,00
	- wynagrodzenia z narzutami	C	84 500,00			84 500,00
	- materiały	C	33 300,00			33 300,00
	- energia	C	108 000,00			108 000,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	6 700,00			6 700,00
	- podatki i opłaty - inne	C	53 660,00			53 660,00
	- usługi obce	C	81 500,00			81 500,00
	- pozostałe koszty	C	3 890,00			3 890,00
	b) alokowane koszty pośrednie:	C	43 000,00			43 000,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0,00			0,00
	- alokowane koszty ogólne	C	43 000,00			43 000,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00			0,00
	3) odsetki	C	0,00			0,00
	4) należności nieregularne	C	0,00			0,00
	5) marża zysku	C	0,00			0,00
	Razem wartość niezbędnych przychodów		414 550,00			414 550,00


Główny Księgowy

mgr Elżbieta Bronz

Tabela D1. WODA

Lp.	Wyszczególnienie	współczynnik alokacji wg tabeli E	Udział	Niezbędne przychody			
			kosztu w 1m ³ wody	Nowe taryfy	Rok obrach.	Procentowy wzrost	Wzrost kwoto.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Zaopatrzenie w wodę						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2,1040	683 800,00	594 054,22	115,11	89 745,78
	a) koszty bezpośrednie:		1,8345	596 200,00	515 096,09	115,75	81 103,91
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	0,0252	8 200,00	3 716,54	220,64	4 483,46
	- wynagrodzenia z narzutami	A	0,5692	185 000,00	163 959,31	112,83	21 040,69
	- materiały	A	0,1711	55 600,00	44 981,88	123,61	10 618,12
	- energia	A	0,5600	182 000,00	126 294,29	144,11	55 705,71
	zakup wody	A	0,0000	0,00	55 857,00	0,00	-55 857,00
	opł. za zaj. pasa drog. i umieszcz. urz.	A	0,0080	2 600,00	339,25	766,40	2 260,75
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	0,1102	35 800,00	30 746,16	116,44	5 053,84
	podatek od nieruchomości	A	0,2031	66 000,00	34 781,10	189,76	31 218,90
	podatek VAT i opłaty - inne	A	0,0480	15 600,00	13 942,35	111,89	1 657,65
	- usługi obce	A	0,0954	31 000,00	27 781,62	111,58	3 218,38
	- pozostałe koszty	A	0,0443	14 400,00	12 696,59	113,42	1 703,41
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	0,2695	87 600,00	78 958,13	110,94	8 641,87
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,0000	0,00			
	- alokowane koszty ogólne	A	0,2695	87 600,00	78 958,13	110,94	8 641,87
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,0000	0,00			
	3) odsetki	A	0,0000	0,00			
	4) należności nieregularne	A	0,0000	0,00			
	5) marża zysku	A	0,0000	0,00			
	Razem wartość niezbędnych przychodów		2,1040	683 800,00	594 054,22	115,11	89 745,78

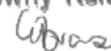
Główny Księgowy


 mgr Elżbieta Bronz

Tabela D1. ŚCIEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Udział kosztu w 1m	Niezbędne przychody			
			1m3 ścieków	Nowe taryfy	Rok obrach.	Procentowy wzrost	Wzrost kwoto.
0	1	2		3	4	5	6
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		3,8032	414 550,00	402 836,91	102,91	11 713,09
	a) koszty bezpośrednie:		0,0000	371 550,00	363 089,57	102,33	8 460,43
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	0,0000				0,00
	- wynagrodzenia z narzutami	C	0,7752	84 500,00	77 769,75	108,65	6 730,25
	- materiały	C	0,3055	33 300,00	29 602,77	112,49	3 697,23
	- energia	C	0,9908	108 000,00	103 711,70	104,13	4 288,30
	opł. za zaj. pasa drog. i umieszcz. urz.		0,0461	5 020,00	5 018,11	100,04	1,89
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	0,0615	6 700,00	6 000,00	111,67	700,00
	podatek od nieruchomości		0,4385	47 800,00	44 185,35	108,18	3 614,65
	- podatki i opłaty - inne	C	0,0077	840,00	728,61	115,29	111,39
	- usługi obce	C	0,7477	81 500,00	92 468,40	88,14	-10 968,40
	- pozostałe koszty	C	0,0357	3 890,00	3 604,88	107,91	285,12
	b) alokowane koszty pośrednie:	C	0,3945	43 000,00	39 747,34	108,18	3 252,66
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0,0000				
	- alokowane koszty ogólne	C	0,3945	43 000,00	39 747,34	108,18	3 252,66
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,0000	0,00			
	3) odsetki	C	0,0000	0,00			
	4) należności nieregularne	C	0,0000	0,00			
	5) marża zysku	C	0,0000	0,00			
	Razem wartość niezbędnych przychodów		3,8032	414 550,00	402 836,91	102,91	11 713,09

Główny Księgowy



mgr Elżbieta Bronz

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf ¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	325 000,00			325 000,00
			%	100,00			100,00
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	35 800,00			35 800,00
			%	100,00			100,00
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	109 000,00			109 000,00
			%	100,00			100,00
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	6 700,00			6 700,00
			%	100,00			100,00

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

Główny Księgowy

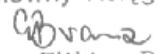

mgr Elżbieta Bronz

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1)

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Ogółm
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	0,00 zł		0,00 zł
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	683 800,00 zł		683 800,00 zł
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0,00 zł		0,00 zł
	2) zużycie wody w m ³ /rok	325 000,00		325 000,00 zł
	3) liczba odbiorców	x		x
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³ 2)	2,10 zł		2,10 zł
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc 3)	0,00 zł		0,00 zł
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	414 550,00 zł		414 550,00 zł
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	109 000,00		109 000,00 zł
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ 4)	3,80 zł		3,80 zł
	4) ...	0,00		0,00 zł

Główny Księgowy
Elżbieta
mgr Elżbieta Bronz

Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 1'

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	325 000,00			325 000,00
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,10			2,10
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00			0,00
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	682 500,00			682 500,00
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0,00			0,00
	Wartość przychodów w zł/rok	682 500,00			682 500,00
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	109 000,00			109 000,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	3,80			3,80
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00			0,00
	4) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	414 200,00			414 200,00
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0,00			0,00
	Wartość przychodów w zł/rok	414 200,00			414 200,00


Główny Księgowy

mgr Elżbieta Bronz

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	683 800,00 zł			683 800,00 zł
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	594 054,22 zł			594 054,22 zł
	Wzrost przychodów 1)	115,11%			115,11%
2					
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	414 200,00 zł			414 200,00 zł
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	402 836,91 zł			402 836,91 zł
	Wzrost przychodów 2)	102,82%			102,82%

Główny Księgowy

Elżbieta Bronz
mgr Elżbieta Bronz