

Sicienka, 09 czerwca 2010 roku



WÓJT GMINY
SICIENKO

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

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 Sicienka na okres:

od dnia 01.09.2010 r. do dnia 31.08.2011 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 Sicienka.

Kierownik Zakładu
Komunalnego w Sicienku
[Signature]
Kierujący przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym
[Signature]

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 oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Sicienka na okres 12 miesięcy:

od dnia 01.09.2010 roku do dnia 31.08.2011 roku.

Taryfy zostały opracowane na podstawie:

- Ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858) 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 Sicienka.

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,
- nadzorowanie gminnego wysypiska śmieci,
- zbiórka i transport odpadów komunalnych,
- naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg,
- prowadzenie stacji kontroli pojazdów,

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

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

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

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, art. 16 ust. 3 (Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) Działalność prowadzimy w obrębie naszej gminy.

3. Taryfowe grupy odbiorców

Zastosowano podobnie jak dotychczas 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 01-09-2010r. do 31-08-2011r. 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	2,30	2,461	zł/m ³
2	Cena ścieków – Wszyscy odbiorcy na terenie gminy	Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	4,44	4,751	zł/m ³

Do cen określonych w kolumnie 4 Tabeli 1 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, która 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 Sicieniu 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 Sicieniu 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 Sicieniu uchwalonym przez Radę Gminy Sicienko uchwałą nr XIII/71/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku,
- Regulaminie Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków uchwalonym przez Radę Gminy Sicienko 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 roku 2009 zakupiliśmy od SM Wojnowo 383 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 stanowią 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 2009 do maja 2010 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. W porównaniu do poprzedniego okresu taryfowego nastąpiły pewne zmiany warunków ekonomicznych funkcjonowania zakładu. W 2009 roku włączono do eksploatacji SUW w Osówcu. Analizując dane zawarte w taryfach należy zauważyć, że w związku z tym radykalnie zmniejszył się zakup wody od SM Wojnowo. Wzrosły jednak koszty wynagrodzeń, podatków i opłat oraz energii związanych z użytkowaniem nowej stacji.

- Zakład planuje wybudowanie w br. 10 odcinków sieci wodociągowych z kilkudziesięcioma przyłączami. Jest to zadanie zlecone, realizacja zostanie sfinansowana z dotacji budżetu gminy Sicienko.

- Ze środków Zakładu w celu poprawienia efektywności kanalizacji sanitarnej na przełomie 2009/2010 r. zakład zmodernizował przepompownię ścieków w Strzelewie poprzez wybudowanie piaskowników, wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przepompowni. Wartość wykonanych prac, to 70 tys. zł. netto.

Planowane ceny i stawki opłat mają na celu pokrycie kosztów przedstawionych w taryfach rodzaju działalności zakładu.

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

- ♦ WODA obecnie - 2,25 / po zmianie $2,46 \times 10 \text{ m}^3 = 24,60\text{zł}$ – wzrost o 2,10zł/m-c
- ♦ ŚCIEKI obecnie - 4,07 / po zmianie $4,75 \times 10 \text{ m}^3 = 47,50 \text{zł}$ – wzrost o 6,80zł/m-c

Oznacza to, że koszt jednostkowy odprowadzania ścieków w przedsiębiorstwie rośnie szybciej, niż koszty dostawy wody, i tak jak w całym kraju jest to cena poprawy ochrony środowiska, rosnących wymagań jakościowych oraz świadczenie usług na terenach odległych od źródeł zaopatrzenia. Na takie ukształtowanie się poziomu cen (zwłaszcza ścieków) rzutują także wysokie koszty remontów eksploatowanych urządzeń.

Nowe taryfy zagwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym 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 nasz jest zakładem budżetowym nie zakładają w roku ich obowiązywania osiągnięcia zysku.

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)	2,10 zł	2,30 zł	109,52%
		- 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)			

Uwaga:

- 1) - Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

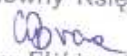
Główny Księgowy

 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)	3,80 zł	4,44 zł	116,84%
		- 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)			

Uwaga:

1) .

Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m³.

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 (01-06-2009/31-05-2010) w zł	Rok obowiązywania nowych taryf (01-09-2010/31-08-2011) w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	644 291,94	747 000,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	13 334,64	15 000,00
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	574,50	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	644 291,94	747 000,00
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	502 177,90	519 750,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00	10 000,00
	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	502 177,90	519 750,00
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	115,94%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	103,50%

Główny Księgowy

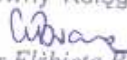

 mgr Elżbieta Bronz

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:		747 000,00			747 000,00
	a) koszty bezpośrednie:		639 000,00			639 000,00
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	15 000,00			15 000,00
	- wynagrodzenia z narzutami	A	188 000,00			188 000,00
	- materiały	A	68 800,00			68 800,00
	- energia	A	176 000,00			176 000,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	35 500,00			35 500,00
	- podatki i opłaty - inne	A	81 200,00			81 200,00
	- usługi obce	A	60 000,00			60 000,00
	- pozostałe koszty	A	14 500,00			14 500,00
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	108 000,00			108 000,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,00			0,00
	- alokowane koszty ogólne	A	108 000,00			108 000,00
	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		747 000,00			747 000,00
2 Odprowadzanie ścieków						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		519 750,00			519 750,00
	a) koszty bezpośrednie:		461 750,00			461 750,00
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	10 000,00			10 000,00
	- wynagrodzenia z narzutami	C	105 000,00			105 000,00
	- materiały	C	40 000,00			40 000,00
	- energia	C	135 000,00			135 000,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	13 500,00			13 500,00
	- podatki i opłaty - inne	C	50 250,00			50 250,00
	- usługi obce	C	104 000,00			104 000,00
	- pozostałe koszty	C	4 000,00			4 000,00
	b) alokowane koszty pośrednie:	C	58 000,00			58 000,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0,00			0,00
	- alokowane koszty ogólne	C	58 000,00			58 000,00
	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		519 750,00			519 750,00

Główny Księgowy

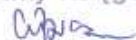

mgr Elżbieta Bronz

Tabela D1. WODA

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli 5	Udział kosztu w	Niezbędne przychody			
			1m ³ wody	Nowe taryfy	Rok obrach.	Procentów w wzrost	Wzrost kwoto.
0	1	2	3	4	5	6	7
I Zaopatrzenie w wodę							
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2,2985	747 000,00	644 291,94	115,94	102 708,06
	a) koszty bezpośrednie:		1,9662	639 000,00	546 086,88	117,01	92 913,12
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	0,0462	15 000,00	13 334,64	112,49	1 665,36
	- wynagrodzenia z narzutami	A	0,5785	188 000,00	168 649,15	111,47	19 350,85
	- materiały	A	0,2117	68 800,00	61 817,23	111,30	6 982,77
	- energia	A	0,5415	176 000,00	146 916,96	119,80	29 083,04
	zakup wody	A	0,0000	0,00	574,50	0,00	-574,50
	opł. za zaj. pasa drog. i umieszcz. urz.	A	0,0068	2 200,00	1 215,54	180,99	984,46
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	0,1092	35 500,00	31 752,25	111,80	3 747,75
	podatek od nieruchomości	A	0,2277	74 000,00	57 145,00	129,50	16 855,00
	podatek VAT i opłaty - inne	A	0,0154	5 000,00	4 920,52	101,62	79,48
	- usługi obce	A	0,1846	60 000,00	48 413,90	123,93	11 586,10
	- pozostałe koszty	A	0,0446	14 500,00	11 347,19	127,78	3 152,81
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	0,3323	108 000,00	98 205,06	109,97	9 794,94
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0,0000	0,00			
	- alokowane koszty ogólne	A	0,3323	108 000,00	98 205,06	109,97	9 794,94
	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		2,2985	747 000,00	644 291,94	115,94	102 708,06
	Wartość brutto		2,4594				
	AMORTYZ. BILANSOWA ROCZNA						
A	Hydrof.Osówiec i Hydr.Kruszyn		0,5844	189 926,21			
	Ogółem		2,8828	936 926,21			
	Wartość brutto		3,0846				
B	Nakłady poniesione w 2008 i 2009 roku		0,6630	215 465,26			
	Ogółem		2,9614	962 465,26			
	Wartość brutto		3,1687				
C	Pełna amortyzacja		1,0511	341 617,26			
	Ogółem		3,3496	1 088 617,26			
	Wartość brutto		3,5841				

Koszty nie uwzględniają pożyczek, umorzeń pożyczek oraz kar, których w chwili obecnej wykonanie jest zawieszona

Główny Księgowy

 mgr Elżbieta Bronz

Tabela D1. ŚCIEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Udział kosztu w 1m ³ ścieków	Niezbędne przychody			
				Nowe taryfy	Rok obrach.	Procentowy wzrost	Wzrost kwoto.
0	1	2		3	4	5	6
2	Odprowadzanie ścieków						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		4,4423	519 750,00	502 177,90	103,50	17 572,10
	a) koszty bezpośrednie:		3,9466	461 750,00	445 689,19	103,60	16 060,81
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	0,0855	10 000,00			10 000,00
	- wynagrodzenia z narzutami	C	0,8974	105 000,00	102 831,55	102,11	2 168,45
	- materiały	C	0,3419	40 000,00	38 465,63	103,99	1 534,37
	- energia	C	1,1538	135 000,00	127 946,63	105,51	7 053,37
	opł. za zaj. pasa drog. i umieszcz. urz.		0,0427	5 000,00	4 973,11	100,54	26,89
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	0,1154	13 500,00	12 804,84	105,43	695,16
	podatek od nieruchomości		0,3846	45 000,00	40 814,00	110,26	4 186,00
	- podatki i opłaty - inne	C	0,0021	250,00	45,00	555,56	205,00
	- usługi obce	C	0,8889	104 000,00	114 230,22	91,04	-10 230,22
	- pozostałe koszty	C	0,0342	4 000,00	3 578,21	111,79	421,79
	b) alokowane koszty pośrednie:	C	0,4957	58 000,00	56 488,71	102,68	1 511,29
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0,0000				
	- alokowane koszty ogólne	C	0,4957	58 000,00	56 488,71	102,68	1 511,29
	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		4,4423	519 750,00	502 177,90	103,50	17 572,10
	Wartość brutto		4,7442				
	AMORTYZ.BILANSOWA ROCZNA						
	Pełna amortyzacja		2,4899	291 313,34			
	Ogółem		6,9322	811 063,34			
	Wartość brutto		7,4174				

Główny Księgowy


mgr Elżbieta Bronz

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf¹⁾

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	35 500,00			35 500,00
			%	100,00			100,00
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	117 000,00			117 000,00
			%	100,00			100,00
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	13 500,00			13 500,00
			%	100,00			100,00

Główny Księgowy
Elżbieta Bronz
 mgr Elżbieta Bronz

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1³

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Ogóln
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	747 000,00 zł		747 000,00 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)	2,30 zł		2,30 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	519 750,00 zł		519 750,00 zł
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	117 000,00		117 000,00 zł
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ 4)	4,44 zł		4,44 zł
	4) ...	0,00		0,00 zł

Główny Księgowy

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	2,30			2,30
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00			0,00
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	747 500,00			747 500,00
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0,00			0,00
	Wartość przychodów w zł/rok	747 500,00			747 500,00
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	117 000,00			117 000,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	4,44			4,44
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00			0,00
	4) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	519 480,00			519 480,00
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0,00			0,00
	Wartość przychodów w zł/rok	519 480,00			519 480,00

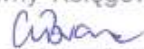
Główny Księgowy

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	747 000,00 zł			747 000,00 zł
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	644 291,94 zł			644 291,94 zł
	Wzrost przychodów 1)	115,94%			115,94%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	519 750,00 zł			519 750,00 zł
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	502 177,90 zł			502 177,90 zł
	Wzrost przychodów 2)	103,50%			103,50%

Główny Księgowy


mgr Elżbieta Bronz