

UCHWAŁA Nr VIII/71/11
Rady Gminy Włocławek
z dnia 10 października 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2012 r.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218 , Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr. 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) art. 219 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), w związku z art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, Dz. U. z 2007r. Nr 147, poz. 1033, Dz. U. z 2009r. Nr 18 , poz. 97, Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578).

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w 2012r. określone i przedstawione przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach.

2. Cena 1 m³ wody i ścieków w I grupie – Gospodarstwa domowe, po uwzględnieniu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach wynosi:

- woda – **2,50 zł brutto,**
- ścieki – **6,07 zł brutto.**



3. Taryfy stanowią załącznik do Uchwały.

§ 2. Zobowiązuję się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach do ogłoszenia zatwierdzonych taryf w trybie określonym w ar. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Kurkosik

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi wniosek o ich zatwierdzenie.

Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan.

Wójt sprawdza, czy taryfa i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pod względem celności ich ponoszenia.

Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.

Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust.5, taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzi w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ogłasza w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty taryfy, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

Taryfy obowiązują przez 1 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

KALKULACJA CEN
NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK
OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.

A

Tabela 1

Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę

L.p.	Wyszczególnienie		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 2011	Rok obowiązywania nowych taryf 2012	Zmiana %		
			Wielkość cen i stawek opłat				
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkości średnio- roczne	Wielkość na koniec roku	Wielkości średnioroczne = na koniec roku obowiązywania taryf	Wielkości na koniec roku	
					5/4	5/3	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 Gosp. domowe	-cena wody (brutto) (zł/m ³) 1) -stawka opłaty za używanie wodomierza (miesięcznie)	2,70 1,50	2,70 1,50	3,73 1,50	138,15 100,00	138,15 100
2.	Grupa 2 Pozostali odbiorcy	-cena wody (brutto) (zł/m ³) 1) -stawka opłaty za używanie wodomierza (miesięcznie)	2,70 1,50	2,70 1,50	3,73 1,50	138,15 100,00	138,15 100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Ozdowska

KIEROWNIK ZAKŁADU

Usług Komunalnych
Gminy Włocławek

mgr Radosław Placek

Tabela 2

Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków

L.p.	Wyszczególnienie		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 2011	Rok obowiązywania nowych taryf 2012	Zmiana %		
			Wielkość cen i stawek opłat				
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkości średnioroczne	Wielkość na koniec roku	Wielkości średnioroczne = na koniec roku obowiązywania taryf	Wielkości na koniec roku	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków /brutto/	7,20	7,20	9,74	135,28	135,28

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Ozdowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Usług Komunalnych
Gminy Włocławek

mgr Radosław Placek


Tabela 3

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody	
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 2011 w zł	Rok obowiązywania nowych taryf 2012 w zł
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	621.671,35	639.078,15
	2) amortyzacja		
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	4) odsetki		
	5) rezerwa na należności nieregularne		
	6) marża zysku		
	7) wartość niezbędnych przychodów	621.671,35	639.078,15
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	405.723,39	417.083,64
	2) amortyzacja		
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	4) odsetki		
	5) rezerwa na należności nieregularne		
	6) marża zysku		
	7) wartość niezbędnych przychodów	405.723,39	417.083,64
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %		102,80
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %		102,80



GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Ozdowska

KIEROWNIK ZAKŁADU

Usług Komunalnych
Gminy Włocławek

mgr Radostaw Placek

Tabela 4

Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

L.p.	Współ - czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Grupa 1	Grupa 2	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1.	A	Pobór roczny wody (zużycie przewidywane)	m ³	159.832	25.373	185.205
			%	86,3	13,7	100,0
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł	12.323,05	1.956,26	14.279,31
			%	86,3	13,7	100,0



GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Ozdowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Usług Komunalnych
Gminy Włocławek


mgr Radosław Placek

Tabela 5

Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

L.p.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ogółem
0	1	2	3	4
1.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	46.254
			%	100,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Ozdowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Usług Komunalnych
Gminy Włocławek


mgr Radosław Placek




Tabela 6

Rachunek wyników w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 2011	Rok obowiązujący nowych taryf 2012
0	1	2	3
1	Przychody operacyjne	531.442,98	639.078,15
2	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	621.671,35	639.078,15
3	Rezerwa na należności nieregularne		
4	Amortyzacja		
5	Odsetki		
6	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
7	Marża zysku		
8	Wynik finansowy brutto	- 90.228,37	0
9	Podatek dochodowy		
10	Wynik finansowy netto	- 90.228,37	0
11	Wskaźnik rentowności netto w %		

GŁÓWNA KSIĘGOWA



mgr Agnieszka Ozdowska
KIEROWNIK ZAKŁADU
Usług Komunalnych
Gminy Włocławek


mgr Radosław Placek




Tabela 7

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

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę	86,3	13,7	100,0
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: koszty bezpośrednie ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne	390.737,52	62.029,01	452.766,53
	2) amortyzacja	160.786,92	25.524,70	186.311,62
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			
	4) odsetki			
	5) rezerwa na należności nieregularne			
	6) marża zysku			
	7) wartość niezbędnych przychodów	551.524,44	87.553,71	639.078,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 mgr Agnieszka Ozdowska

KIEROWNIK ZAKŁADU

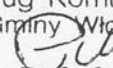
Usług Komunalnych
Gminy Włocławek

 mgr Radosław Placek



Tabela 8

Kalkulacja cen za wodę metodą alokacji prostej

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Ogółem
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę	86,3	13,7	100,0
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	551.524,44	87.553,71	639.078,15
	2) zużycie wody w m ³ /rok	159.832	25.373	185.205
	3) cena 1m ³ wody w zł/m ³			
	- netto	3,45	3,45	
	- brutto	3,73	3,73	

Tabela 9

Kalkulacja cen za odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem
0	1	2
1.	Odprowadzanie ścieków	100
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	417.083,64
	2) odprowadzanie ścieków w m ³ /rok	46.254
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	
	- netto	9,02
	- brutto	9,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Ozdowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Usług Komunalnych
Gminy Włocławek

mgr Radosław Placek

Tabela nr 10

KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZAOPATRZENIA W WODĘ

L.p.	Wyszczególnienie	Rok obrotunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 2011 w zł.	Rok obowiązywany nowych taryf 2012 w zł
0	1	2	3
1.	Ujęcie wody i sieć wodociągowa – Dębice Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały Energia - woda Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty	99.976,17 21.691,57 33.683,46 113.979,14 2.638,50 14.574,02 12.473,64 - 27.542,13 326.558,63	120.845,50 22.298,93 34.626,60 117.170,56 2.712,38 14.982,09 12.822,90 - 10.243,31 335.702,27
2	Ujęcie wody i sieć wodociągowa – Smólnik, Dąb Polski Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały Energia - woda Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty Razem koszty bezpośrednie	51.292,75 11.981,18 3.415,36 20.497,25 4.261,52 9.666,00 1.338,27 - 11.423,41 113.875,74	52.728,95 12.316,65 3.510,99 21.071,17 4.380,84 9.936,65 1.375,74 - 11.743,27 117.064,26
3.	WODOCIĄGI RAZEM Razem koszty bezpośrednie	440.434,37 113.875,74	452.766,53 117.064,26
4.	ALOKACJA KOSZTY-POŚREDNIE -rozliczenie kosztów wydział. i działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne	181.236,98	186.311,62
5.	KOSZTY CAŁKOWITE	621.671,35	639.078,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Ozdowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Usług Komunalnych
Gminy Włocławek

mgr Radosław Placek

Tabela nr 11

KOSZTY BEZPOŚREDNIE ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Rok obrotunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 2011 w zł.	Rok obowiązywany nowych taryf-- 2012 w zł
0	1	2	3
1.	Sieć kanalizacyjna – Nowa Wieś Kruszyń, Świętosław Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały Energia - ścieki Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki opłaty i składki Amortyzacja Pozostałe koszty Razem koszty bezpośrednie	16.322,86 3.569,23 528,60 343.706,30 15.215,00 3.458,50 - 2.785,46 385.585,95	17.879,90 3.669,17 543,40 353.330,08 15.641,02 3.555,34 - 1.763,45 396.382,36
2.	ALOKACJA KOSZTY-POŚREDNIE - rozliczenie kosztów wydział. i dział. pomocniczej - alokowane koszty ogólne	20.137,44	20.701,28
3.	KOSZTY CAŁKOWITE	405.723,39	417.083,64

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Ozdowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Usług Komunalnych
Gminy Włocławek

mgr Radosław Placek

Tabela 12

**Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług,
z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku
obowiązania nowych taryf w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Ogółem
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę			
	1) zużycie wody w m ³ /rok	159.832	25.373	185.205
	2) cena za 1m ³ wody w zł/m ³ netto	3,45	3,45	
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia	1,50	1,50	
	4) opłata zmienna w zł/rok	551.420,40	87.536,85	638.957,25
	5) opłata stała w zł/rok	36.180,00	990,00	37.170,00
	6) wartość przychodów w zł/rok	587.600,40	88.526,85	676.127,25
2	Odprowadzenie ścieków			
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok			46.254
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ netto			9,02
	3) wartość przychodów w zł/rok			417.211,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Ozdowska

KIEROWNIK ZAKŁADU

Usług Komunalnych
Gminy Włocławek


mgr Radosław Placek

Tabela 14

Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń
według obszarów działalności

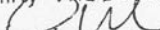
Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 2011		Rok obrachunkowy nowych taryf 2012	
		Zatrudnienie liczba etatów	Wynagrodzenie w zł.	Zatrudnienie liczba etatów	Wynagrodzenie w zł.
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę	4,5	142.667,74	4,5	149.515,79
2.	Odprowadzenie ścieków	0,5	15.590,09	0,5	16.338,41
3.	Koszty zarządu	3	113.329,60	3	118.769,42
4.	Razem	8	271.587,43	8	284.623,62

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Ozdowska

KIEROWNIK ZAKŁADU

Usług Komunalnych
Gminy Włocławek


mgr Radosław Placek

