

UCHWAŁA NR XXI/147/08
Rady Gminy Włocławek
z dnia 21 października 2008 r.

w sprawie: *zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 roku Nr.23poz.220,Nr.62poz.558,Nr.113poz.984,Nr.153poz.1271,Nr.214poz.1806,z2003rNr.80poz.717,Nr.162poz.1568,z2004rNr.102poz.1055,Nr.116poz.1203,Nr.167poz.1759,z2005r.Nr.172poz.1441,Nr.175poz.1457 ,z 2006 roku Nr.17 poz.128,Nr.181poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)oraz na podstawie art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2005Nr.169,poz.1420,Dz. z 2006 roku Nr45, poz.319, Nr104, poz.708, Nr187,poz1381, Nr170, poz1217,poz.1218,Nr.187,poz.1381,Nr.249,poz.1832, Dz. U. z 2007 roku Nr.88, poz.587) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007r. Dz.U. Nr 147, poz. 1033)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone i przedstawione przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach.
2. Cena 1m³ wody w I grupie - Gospodarstwa domowe i ścieków, po uwzględnieniu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach wynosi :
 - a) woda - 2,06 zł brutto,
 - b) ścieki - 4,00 zł brutto
3. Taryfy stanowią załącznik do Uchwały

§ 2

Zobowiązuje się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach do ogłoszenia zatwierdzonych taryf w sposób zwyczajowo przyjęty lub w miejscowej prasie w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Feliks Bogdanowicz

Tabela 1

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

L.p.	Wyszczególnienie		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif 01.09.2007/31.08.2008	Rok obowiązywania nowych tarif 2009	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 tarif	Wielkości na koniec roku	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 Gosp. domowe	-cena wody (brutto) (zł/m ³) 1)	2,11	2,11	2,21	104,74	104,74
		-stawka opłaty za używanie wodomierza (miesięcznie)	1,00	1,00	1,00	100	100
2.	Grupa 2 Pozostali odbiorcy	-cena wody (brutto) (zł/m ³) 1)	2,11	2,11	2,21	104,74	104,74
		-stawka opłaty za używanie wodomierza (miesięcznie)	1,00	1,00	1,00	100	100
3.	Grupa 3 Gmina Brześć Kujawski	-cena wody (brutto) (zł/m ³) 1)	2,08	2,08	2,21	106,25	106,25
4.	Grupa 4 Gminy Kowal i Choceń	-cena wody (brutto) (zł/m ³) 1)	2,10	2,10	2,21	105,24	105,24

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Feliks Bogdanowicz

Tabela 2

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

L.p.	Wyszczególnienie		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff 01.09.2007/31.08.2008	Rok obowiązywania nowych tariff 2009	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 tariff	Wielkości na koniec roku	
0	1	2	3	4	5	5/4	5/3
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1	- cena usługi od- prowadzani a ścieków /brutto/	4,47	4,47	4,47	100	100

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Feliks Bogdanowicz

Tabela 3

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody	
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 01.09.2007 /31.08.2008 w zł	Rok obowiązywania nowych taryf 2009 w zł
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	425.324,23	463.126,60
	2) amortyzacja		
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	4) odsetki		
	5) rezerwa na należności nieregularne		
	6) marża zysku		
	7) wartość niezbędnych przychodów	425.324,23	463.126,60
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	224.175,33	230.676,41
	2) amortyzacja		
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	4) odsetki		
	5) rezerwa na należności nieregularne		
	6) marża zysku		
	7) wartość niezbędnych przychodów	224.175,33	230.676,41
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	108,89
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	102,90

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Feliks Bogdenowicz

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	Grupa 3	Grupa 4	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A	Pobór roczny wody (zużycie przewidywane)	m ³	180.537	34.047	3.584	5824	223.991
			%	80,6	15,2	1,6	2,6	100
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł	10.217,49	1.926,88	202,83	329,60	12.676,80
			%	80,6	15,2	1,6	2,6	100

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Feliks Bogdanowicz

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	55.186
			%	100

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Feliks Bogdanowicz

Tabela 6**Rachunek wyników w złotych**

L.p.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 01.09.2007/ 31.08.2008	Rok obowiązujący nowych taryf 2009
0	1	2	3
1	Przychody operacyjne	429.817,41	463.126,60
2	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	425.324,23	463.126,60
3	Rezerwa na należności nieregularne		
4	Amortyzacja		
5	Odsetki		
6	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
7	Marża zysku		
8	Wynik finansowy brutto	4.493,18	0
9	Podatek dochodowy		
10	Wynik finansowy netto	4.493,18	0
11	Wskaźnik rentowności netto w %		

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Feliks Bogdanowicz

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	Grupa 3 zł	Grupa 4 zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę	80,6	15,2	1,6	2,6	100
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: koszty bezpośrednie ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE	294.757,71	55.587,06	5.851,27	9.508,32	365.704,36
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne	78.522,33	14.808,18	1.558,76	2.532,97	97.422,24
	2) amortyzacja					
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji					
	4) odsetki					
	5) rezerwa na należności nieregularne					
	6) marża zysku					
	7) wartość niezbędnych przychodów	373.280,04	70.395,24	7.410,03	12.041,29	463.126,60

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Feliks Bogdanowicz

Tabela 8**Kalkulacja cen za wodę metodą alokacji prostej**

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług				
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę	80,6	15,2	1,6	2,6	100
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	373.280,04	70.395,24	7.410,03	12.041,29	463.126,60
	2) zużycie wody w m ³ /rok	180.537	34.047	3.584	5.824	223.991
	3) cena 1m ³ wody w zł/m ³					
	- netto	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
	- brutto	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21

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	230.676,41
	2) odprowadzanie ścieków w m ³ /rok	55.186
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	
	- netto	4,18
	- brutto	4,47

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Feliks Bogdanowicz

Tabela nr 10

KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZAOPATRZENIA W WODĘ

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 01.09.2007/31.08.2008 w zł.	Rok obowiązywania nowych taryf 2009 w zł
0	I	2	3
1.	Ujęcie wody i sieć wodociągowa – Dębice Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały Energia Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty Razem koszty bezpośrednie	80.230,56 18.230,99 18.294,21 71.969,34 1.182,97 4.350,94 21.132,57 - 14.616,50 230.008,08	105.842,09 22.627,66 18.824,74 74.056,45 1.217,28 4.477,12 21.745,41 - 15.040,37 263.831,12
2	Ujęcie wody i sieć wodociągowa – Smólnik Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały Energia - woda Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty Razem koszty bezpośrednie	47.209,20 11.247,71 2.364,77 24.546,75 804,50 8.657,63 640,29 - 5.168,68 100.639,53 330.647,61	48.578,27 11.573,89 2.433,35 25.258,61 827,83 8.908,70 658,86 - 5.318,57 103.558,08 365.704,36
3.	Razem koszty bezpośrednie WODOCIĄGI RAZEM	100.639,53 330.647,61	103.558,08 365.704,36
4.	ALOKACJA KOSZTY-POŚREDNIE -rozliczenie kosztów wydział. i działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne	94.676,62	95.737,40
5.	KOSZTY CAŁKOWITE	425.324,23	463.126,60

Tabela nr 11

KOSZTY BEZPOŚREDNIE ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł.	Rok obowiązywania nowych taryf – 2009 w zł
0	1	2	3
1.	Sieć kanalizacyjna – Nowa Wieś Kruszyn, Świętosław Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały Energia - ścieki Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki opłaty i składki Amortyzacja Pozostałe koszty Razem koszty bezpośrednie	11.922,21 2.836,33 435,00 165.837,18 7.797,50 - - - 2.082,35 190.910,57	12.267,95 2.918,58 447,62 170.646,46 8.023,63 - - - 2.142,74 196.446,98
2.	ALOKACJA KOSZTY-POŚREDNIE - rozliczenie kosztów wydział. i dział. pomocniczej - alokowane koszty ogólne	33.264,76	34.229,43
3.	KOSZTY CAŁKOWITE	224.175,33	230.676,41

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	Grupa 3	Grupa 4	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) zużycie wody w m ³ /rok	180.537	34.047	3.584	5.824	223.991
	2) cena za 1m ³ wody w zł/m ³ netto	2,07	2,07	2,07	2,07	
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia	1,00	1,00			
	4) opłata zmienna w zł/rok	373.711,59	70.477,29	7.418,88	12.055,68	463.663,44
	5) opłata stała w zł/rok	22.164,00	660,00			22.824,00
	6) wartość przychodów w zł/rok	395.875,59	71.137,29	7.418,88	12.055,68	486.487,44
2	Odprowadzenie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok					55.186
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ netto					4,18
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia					
	4) opłata zmienna w zł/rok					
	5) opłata stała w zł/rok					
	6) wartość przychodów w zł/rok					230.676,41

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Feliks Bogdanowicz

Tabela 13

Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i wprowadzenie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług				
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę	80,6	15,2	1,6	2,6	100 %
Wartość przychodu						
	1)w roku obowiązywania nowych taryf 2009	392.108,88	73.946,09	7.783,80	12.648,67	486.487,44
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 2007/2008	342.811,33	64.649,28	6.805,19	11.058,43	425.324,23
	Wzrost przychodów "1)"/"2)"%	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
2.	Odprowadzenie ścieków					
Wartość przychodu						
	1)w roku obowiązywania nowych taryf 2009					230.676,41
	2)w roku obrachunkowym poprzedzających wprowadzenie nowych taryf 2007/2008					224.175,33
	Wzrost przychodów "1)"/"2)"%					2,9

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Feliks Bogdanowicz

Tabela 14

Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 01.09.2007/31.08.2008		Rok obrachunkowy nowych taryf 2009	
		Zatrudnienie liczba etatów	Wynagrodzenie w zł.	Zatrudnienie liczba etatów	Wynagrodzenie w zł.
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę	4,5	127.439,76	5,5	152.735,51
2.	Odprowadzenie ścieków	0,5	11.922,21	0,5	12.267,95
3.	Koszty zarządu	2,5	74.132,97	2,5	76.282,83
4.	Razem	7,5	213.494,94	8,5	241.286,29

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Feliks Bogdanowicz