

UCHWAŁA NR XXXV/245/09

Rady Gminy Włocławek

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2010r.

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 r. 23 poz. 220,Nr.62poz.558,Nr.113poz.984,Nr.153poz.1271,Nr.214poz.1806,z2003rNr.80poz.717,Nr.162poz.1568,z2004r Nr.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 Włocławek 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 i ścieków w I grupie - Gospodarstwa domowe, po uwzględnieniu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach wynosi :

1) woda - **2,13 zł brutto,**

2) ścieki - **4,40 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 2010 r.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włocławek

Elżbieta Sadowska

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 01.09.2008/31.08.2009	Rok obowiązywania nowych taryf 2010	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 Gosp. domowe	-cena wody (brutto) (zł/m ³) 1)	2,21	2,21	2,30	104,07	104,07
		-stawka opłaty za używanie wodomierza (miesięcznie)	1,00	1,00	1,50	150,00	150
2.	Grupa 2 Pozostali odbiorcy	-cena wody (brutto) (zł/m ³) 1)	2,21	2,21	2,31	104,52	104,52
		-stawka opłaty za używanie wodomierza (miesięcznie)	1,00	1,00	1,50	150,00	150,00
3.	Grupa 3 Gmina Brześć Kujawski	-cena wody (brutto) (zł/m ³) 1)	2,21	2,21	2,30	104,07	104,07
4.	Grupa 4 Gminy Kowal i Choceń	-cena wody (brutto) (zł/m ³) 1)	2,21	2,21	2,32	104,98	104,98

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 01.09.2008/31.08.2009	Rok obowiązywania nowych taryf 2010	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 od- prowadzani a ścieków /brutto/	4,82	4,82	6,38	132,37	132,37

Tabela 3

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody	
		Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 01.09.2008 /31.08.2009 w zł	Rok obowiązywania nowych taryf 2010 w zł
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	513.633,88	535.479,46
	2) amortyzacja		
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	4) odsetki		
	5) rezerwa na należności nieregularne		
	6) marża zysku		
	7) wartość niezbędnych przychodów	513.633,88	535.479,46
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	289.646,91	300.337,16
	2) amortyzacja		
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	4) odsetki		
	5) rezerwa na należności nieregularne		
	6) marża zysku		
	7) wartość niezbędnych przychodów	289.646,91	300.337,16
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	104,25
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	103,69

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 (zuzycie przewidywane)	m ³	204.783	35.220	3.741	4.688	248.432
			%	82,4	14,2	1,5	1,9	100
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł	12.305,00	2.116,30	224,79	281,69	14.927,78
			%	82,4	14,2	1,5	1,9	100

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	50.433
			%	100

457

Tabela 6

Rachunek wyników w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 01.09.2008/ 31.08.2009	Rok obowiązujący nowych taryf 2010
0	1	2	3
1	Przychody operacyjne	474.138,38	535.479,46
2	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	513.633,88	535.479,46
3	Rezerwa na należności nieregularne		
4	Amortyzacja		
5	Odsetki		
6	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
7	Marża zysku		
8	Wynik finansowy brutto	- 39.495,50	0
9	Podatek dochodowy		
10	Wynik finansowy netto	- 39.495,50	0
11	Wskaźnik rentowności netto w %		

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	82,4	14,2	1,5	1,9	100
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: koszty bezpośrednie	319.439,59	55.049,05	5.815,04	7.365,72	387.669,40
	ALOK.: KOSZTY POŚREDNIE rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne	121.795,49	20.989,03	2.217,15	2.808,39	147.810,06
	2) amortyzacja					
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji					
	4) odsetki					
	5) rezerwa na należności nieregularne					
	6) marża zysku					
	7) wartość niezbędnych przychodów	441.235,08	76.038,08	8.032,19	10.174,11	535.479,46

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	82,4	14,2	1,5	1,9	100
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	441.235,08	76.038,08	8.032,19	10.174,11	535.479,46
	2) zużycie wody w m ³ /rok	204.783	35.220	3.741	4.688	248.432
	3) cena 1m ³ wody w zł/m ³					
	- netto	2,15	2,16	2,15	2,17	
	- brutto	2,30	2,31	2,30	2,32	

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	300.337,16
	2) odprowadzanie ścieków w m ³ /rok	50.433
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	
	- netto	5,96
	- brutto	6,38

Tabela nr 10

KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZAOPATRZENIA W WODĘ

L.p.	Wyszczególnienie	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 01.09.2008/31.08.2009 w zł.	Rok obowiązywania nowych taryf 2010 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	85.179,13 20.382,59 18.551,78 78.923,22 1.009,96 9.652,72 25.874,53 11.200,60 250.774,53	89.863,98 21.116,36 19.219,64 81.764,46 1.046,32 10.000,22 26.806,01 11.603,82 261.420,81
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	52.315,06 13.092,50 4.513,16 25.880,00 3.314,37 13.865,01 1.767,29 5.438,15 120.185,54 370.960,07	55.192,39 13.563,83 4.675,63 26.811,68 3.433,69 14.364,15 1.830,91 5.633,92 126.248,59 387.669,40
3.	WODOCIĄGI RAZEM		
4.	ALOKACJA KOSZTY-POŚREDNIE -rozliczenie kosztów wydział. i działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne	142.673,81	147.810,06
5.	KOSZTY CAŁKOWITE	513.633,88	535.479,46

Tabela nr 11

KOSZTY BEZPOŚREDNIE ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 01.09.2008/31.08.2009 w zł.	Rok obowiązywania nowych taryf – 2010 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	13.840,36 3.461,96 1.301,52 242.585,92 10.560,81 335,56 - - 1.708,13 273.794,26	14.601,58 3.586,59 1.348,38 251.319,01 10.941,00 347,64 - - 1.769,62 283.913,82
2.	ALOKACJA KOSZTY-POŚREDNIE - rozliczenie kosztów wydział. i dział. pomocniczej - alokowane koszty ogólne	15.852,65	16.423,34
3.	KOSZTY CAŁKOWITE	289.646,91	300.337,16

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	82,4	14,2	1,5	1,9	100
	1) zużycie wody w m ³ /rok	204.783	35.220	3.741	4.688	248.432
	2) cena za 1m ³ wody w zł/m ³ netto	2,15	2,16	2,15	2,17	
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn. odniesienia	1,50	1,50			
	4) opłata zmienna w zł/rok	440.283,45	76.075,20	8.043,15	10.172,96	534.574,76
	5) opłata stała w zł/rok	34.344,00	990,00			35.334,00
	6) wartość przychodów w zł/rok	474.627,45	77.065,20	8.043,15	10.172,96	569.908,76
2	Odprowadzenie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok					50.433
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ netto					5,96
	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					300.337,16

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	82,4	14,2	1,5	1,9	100
	Wartość przychodu					
	1)w roku obowiązywania nowych taryf 2010	469.604,82	80.927,04	8.548,63	10.828,27	569.908,76
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 2008/2009	423.234,32	72.936,01	7.704,51	9.759,04	513.633,88
	Wzrost przychodów "1)"/"2)""%	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
2.	Odprowadzenie ścieków					
	Wartość przychodu					
	1)w roku obowiązywania nowych taryf 2010					300.337,16
	2)w roku obrachunkowym poprzedzających wprowadzenie nowych taryf 2008/2009					289.646,91
	Wzrost przychodów "1)"/"2)""%					3,7