

RADA MIEJSKA w Szubinie

Uchwała Nr XVIII/169/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lipca 2004r.

w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959)

Rada Miejska w Szubinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szubin na okres od dnia 1 września 2004r. do dnia 31 sierpnia 2005r. określoną we wniosku z dnia 22 czerwca 2004r. Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Szubin dla gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców do 1 m³ ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 0,25 zł + VAT.

2. Dopłaty będą przekazywane na konto KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie po przedłożeniu faktury VAT za faktycznie odprowadzone ścieki w następujących terminach:

- 1) za zrzut ścieków za okres od 1 września 2004r. do 31 grudnia 2004r. – płatna w terminie do 31 stycznia 2005r.,
- 2) za zrzut ścieków za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 sierpnia 2005r. – płatna miesięcznie z dołu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina i Dyrektorowi KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

Komunalne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
w SZUBINIE

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Szubin, 22 czerwca, 2004 r. *XVII/153/04*

Urząd Miejski w Szubinie
SEKRETARIAT

Wpł. 22. CZE. 2004
Lp. 2033
Podpis *[signature]*

T-5.08.2002
19-10-50 km
Art. 24 ust. 3

2033
93/04

Rada Miejska
w SZUBINIE

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta **SZUBIN** na okres od dnia 01.09.2004 r. do dnia 31.08.2005 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) 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 i miasta Szubin.

CZŁONEK ZARZĄDU

[signature]
Jerzy Erdmann

DYREKTOR

[signature]
mgr inż. Krzysztof Badura

Załączniki:
Tabele od nr 1 do nr 18*

Uwaga:

* W zależności od potrzeb do wniosku dołącza się odpowiednie tabele.

**Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wlkp. 76**

**TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

obowiązująca na terenie gminy Szubin
na okres: od dnia 1 września 2004r. do dnia 31 sierpnia 2005r.
zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie

nr XVIII/169/04 z dnia 26.07.04

Szubin

Miejscowość

lipiec 2004r.

miesiąc i rok

Spis treści:

	strona:
1. Informacje ogólne	3
2. Rodzaj prowadzonej działalności	3
3. Taryfowe grupy odbiorców usług	4
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat	4
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	6
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat	7
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców	7
6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług	8

1. Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Szubin na okres 12 miesięcy: od dnia 1 września 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2005 roku.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

- ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.), zwanym dalej Ustawą,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257 z p. zm.), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie, z wyłączeniem, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

2. Rodzaj prowadzonej działalności.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie decyzji nr GKM-7030/23/02 wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta w dniu 26 listopada 2002 roku.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, za pomocą urządzeń wodociagowych, z którymi zawarto umowę,
2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, z którymi zawarto umowy.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (w związku z opomiarowaniem poboru wody u wszystkich usługobiorców) wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych.

Na podstawie tych samych cen rozliczana jest także odrębnie gmina za ilość wody pobranej ze źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

W zakresie odprowadzania ścieków wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona odbiorców jakimi są zarówno gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt. 3 Taryfy, obowiązują jednolite ceny za m³ dostarczonej wody.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z :

- ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody,
- stawki opłaty stałej w miesięcznym okresie rozliczeniowym wyrażonej w zł za miesiąc w oparciu o wodomierz główny dla budynku lub wodomierz mierzący całkowite zużycie wody w lokalu.

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w pkt. 3 Taryfy obowiązują ceny wyrażone w złotych za m³ w wysokości ustalonej, jak dla gospodarstw domowych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie dla odbiorców usług taryfa jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m³ odprowadzonego ścieku do kanalizacji .

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.

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także ilość odebranych ścieków z nieruchomości ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.

Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, wykazujący ilość wody bezpowrotnie zużytej, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku.

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, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie - na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe. Przedsiębiorstwo wodociągowe i kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzeń jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Użyte wyżej określenia oznaczają:

1. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączy wodociagowym,
2. wodomierz zainstalowany w lokalu - przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem,
3. urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączy kanalizacyjnym,
4. wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, obok wodomierza głównego, mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej na podlewanie ogródków, terenów zieleni itp., spływającej bezpośrednio do gruntu.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup 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 budynków jednorodzinnych i wielolokalowych oraz budynków użyteczności publicznej i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom a u wszystkich odbiorców usług zainstalowane są wodomierze główne. Odbiorcy korzystający z usług przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody odprowadzają 300 tysięcy m³ ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (44,6% pobranej wody).

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w Taryfie ceny opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XXXVII/346/02 z dnia 9 października 2002r.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganie.

Uzasadnienie wniosku taryfowego.

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie prowadzi działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów .

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest :

- pobór i uzdatnianie wody - PKD 41.00.A ,
- rozprowadzanie wody - PKD 41.00.B ,
- odprowadzanie ścieków - PKD 90.00.C .

Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność obejmującą :

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów przemysłowych - PKD 45.21.C ,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów lokalnych - PKD 45.21.D ,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich - PKD 45.21.F ,
- wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych - PKD 45.33.B ,
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską PKD 45.50.Z.

Na terenie gminy Szubin z usług wodociągowych korzysta 3770 odbiorców w tej liczbie 688 korzysta z usług kanalizacyjnych. Lokalny rynek odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym spadku ilości poboru wody i ilości dostarczanych ścieków. Z uwagi na rozpoczęte zadania inwestycyjne oraz planowany przyrost liczby usługobiorców – zakłada się w latach 2004 - 2005 nieznaczny wzrost ilościowy dostaw. Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci eksploatowanej przez przedsiębiorstwo zostały wyposażone w wodomierze główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczanych ścieków.

Proponowana taryfa na wodę nie zmienia dotychczasowej ceny 2,00 zł za 1 m³ dostarczonej wody. Wprowadzona zostanie opłata stała miesięczna na pokrycie kosztów obsługi odbiorców wody i wymiany wodomierzy. Wielkość opłaty stałej zależy od średnicy wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączy wodociągowym. Dotychczasowa cena za ścieki 3,10 zł za 1 m³ wzrośnie o 37 groszy za 1 m³ i będzie wynosiła od 01.09.2004 roku 3,47 zł za 1 m³ odebranych ścieków. Wprowadzone taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania realizację zysku na poziomie umożliwiającym pozyskanie środków na realizację planowanych i koniecznych w latach 2004 – 2005 remontów sieci wodociągowej, wymianę kanalizacji i kontynuację prac dotyczących modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług.

2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone:

- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie gminy Szubin,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalają – cych wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

W celu poprawy jakości usług przedsiębiorstwo doskonali system dozoru procesów związanych z poborem i rozprowadzaniem wody oraz odbiorem ścieków pozwalający na szybkie interwencje umożliwiające natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń i prowadzi stałą kontrolę parametrów jakościowych. Zgłaszane awarie są sprawdzane i usuwane bezzwłocznie.

3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowej taryfy.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę praktycznie nie wyłoniono odrębnych grup odbiorców usług (poza gminą pobierającą wodę na wyznaczone cele). Wprowadzenie opłaty stałej pokryje koszty związane z obsługą klienta i wymianą wodomierza. Do tej pory koszty obsługi odbiorców nie pobierających wody ponosili odbiorcy korzystający z usług przedsiębiorstwa.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.

Przy ustaleniu taryf od 1.09.2004 roku do 31.08.2005 roku podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfy dotyczą 2004 i 2005 roku konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym danych z 2003 i 2004 roku. W związku z powyższym do obliczeń kosztów na okres obowiązywania taryf zastosowano:

- w odniesieniu do kosztów osobowych wskaźnik inflacji na poziomie 2 %
- a w przypadku pozostałych kosztów wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej na poziomie 1,7 %.

Ustalając taryfy przyjęto stawki podatków i opłat obowiązujące w 2004 roku zarówno w zakresie podatku od nieruchomości, jak i opłat za korzystanie ze środowiska przy założeniu wzrostu w 2005 roku z powodu oddania do użytku nowych inwestycji.

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Erdmann

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Badura

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.

Lp.	Wyszczególnienie		Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązywania nowych taryf		Zmiana %				
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat										
			wielkości średnioroczne	wielkości na koniec roku	wielkości średnioroczne	wielkości na koniec roku	wielkości średnioroczne = na koniec roku obowiązywania taryf	wielkości średnioroczne		wielkości na koniec roku			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³)1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę)2) - ... - cena wskaźnikowa 3)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,61	1,00	1,00	1,00	1,00
								2,18					
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³)1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę)2) - ... - cena wskaźnikowa 3)											
3	Grupa ...	- cena wody (zł/m ³)1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę)2) - ... - cena wskaźnikowa 3)											

Uwagi:

- 1) cenę wody średnioroczną należy wyliczyć jako sumę opłat za wodę w poszczególnych miesiącach roku w zł podzieloną przez roczną sprzedaż wody w m³,
- 2) stawkę opłaty za rozliczenia średnioroczne należy wyliczać jako sumę opłat za rozliczenia w poszczególnych miesiącach roku podzieloną przez średnioroczną liczbę odbiorców,
- 3) cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za wodę i rocznych opłat stałych w zł podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych tariff oraz roku obowiazywania nowych tariff dotyczacych odprowadzania sciekow.

Lp.	Wyszczegolnienie		Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy poprzedzajacy wprowadzenie nowych tariff		Rok obowiazywania nowych tariff	Zmiana %			
	Taryfowa grupa odbiorcow uslug	Rodzaj cen i stawek oplat	Wielkosc cen i stawek oplat								
			wielkosc srednioroczne	wielkosc na koniec roku	wielkosc srednioroczne	wielkosc na koniec roku	wielkosc srednioroczne = na koniec roku obowiazywania tariff	wielkosc srednioroczne		wielkosc na koniec roku	
								7/3	7/5	7/4	7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grupa 1	- cena uslugi odprowadzania - stawka oplaty za rozliczenia2) - ... - cena wskaźnikowa 3)	3,10	3,10	3,10	3,10	3,47	1,119	1,119	1,119	1,119
2	Grupa 2	- cena uslugi odprowadzania sciekow1) - stawka oplaty za rozliczenia2) - ... - cena wskaźnikowa 3)									
3	Grupa ...	- cena uslugi odprowadzania sciekow1) - stawka oplaty za rozliczenia2) - ... - cena wskaźnikowa 3)									

Uwagi:

- 1) cene uslugi odprowadzania sciekow nalezy wyliczac jako sume oplat za odprowadzanie sciekow w poszczegolnych miesiacach roku w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych sciekow w m³,
- 2) srednioroczne stawki oplat stalych nalezy wyliczac jako sumy poszczegolnych oplat w poszczegolnych miesiacach roku podzielone przez odpowiednie mierniki swiadczonych uslug,
- 3) cene wskaźnikową nalezy wyliczac jako sume rocznych oplat za odprowadzone scieki i oplat stalych w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych sciekow.

Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie		Niezbędne przychody	
		Ostatni rok obrotowy w zł	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzanie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł	
0	1	2	3	4	
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	1 080 272,68	1 062 255,75	1 153 669,62	
	2) amortyzacja	272 703,69	271 215,21	298 868,80	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00	0,00	
	4) odsetki	0,00	0,00	0,00	
	5) rezerwa na należności nieregularne	0,00	5 058,44	4 500,00	
	6) marża zysku	191,51		4 986,02	
	7) wartość niezbędnych przychodów	1 353 167,88	1 338 529,40	1 462 024,44	
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	861 074,27	844 637,12	838 764,10	
	2) amortyzacja	177 473,45	175 199,60	193 310,44	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00	0,00	
	4) odsetki	0,00	0,00	0,00	
	5) rezerwa na należności nieregularne	0,00	1 936,47	4 000,00	
	6) marża zysku			4 925,46	
	7) wartość niezbędnych przychodów	1 038 547,72	1 021 773,19	1 041 000,00	
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	98,918	108,045	109,226
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	98,385	100,236	101,882

Uwagi:

- 1) (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%,
- 2) (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%,
- 3) (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 3) x 100%,
- 4) (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%,
- 5) (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%,
- 6) (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 3) x 100%.

Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Ogółem zł
0	2	1	3	4	5	7
1.	A	Dostarczona woda	m ³ %			672 000,00 100,00
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %			46 425,63 100,00
3.	C	Ilość roczna dostarczonych ścieków	m ³ %			300 000,00 100,00
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %			9 798,00 100,00

Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		Wszyscy odbiorcy
0	1	2
1.	Zaopatrzenie w wodę	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 462 024,44
	2) wartość niezbędnych przychodów z ilości sprzedaży wody	1 344 000,00
	2) zużycie wody w m ³ /rok	672 000,00
	3) wartość niezbędnych przychodów pokryta opłatą stałą*	118 024,44
	3) ilość odbiorców	3 770,00
	3) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	2,00
2.	Odprowadzania ścieków	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł /rok	1 041 000,00
	2) cena usługi odprowadzania ścieków	3,47
	3) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	300 000,00

Uwaga:

* Wyliczenie w załączniku

PRZYCHODY Z OPŁATY STAŁEJ

2. (72%)

Zestawienie przychodów z opłaty stałej w gm. SZUBIN

1/ obsługa klienta

3.770 odbiorców x 1,39 zł x 12 m-cy = 62.883,60 zł (53,28%)

2/ opłaty za wodomierze wg średnicy :

φ 15-20	-	3.446 szt.	x	1,01 zł	x	12 m-cy	=	41.765,52 zł
φ 25	-	105 szt.	x	2,23 zł	x	12 m-cy	=	2.809,80 zł
φ 30-32	-	13 szt.	x	3,89 zł	x	12 m-cy	=	606,84 zł
φ 40	-	51 szt.	x	5,36 zł	x	12 m-cy	=	3.280,32 zł
φ 50-80	-	15 szt.	x	12,91 zł	x	12 m-cy	=	2.323,80 zł
φ 50-80 sprzężony	-	7 szt.	x	51,84 zł	x	12 m-cy	=	4.354,56 zł

OGÓŁEM : 55.140,84 zł (46,72%)

Ogółem przychody z opłat - 118.024,44 zł

Tabela 7. Rachunek wyników w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zaopatrzenie w wodę			Odprowadzanie ścieków		
		Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff	Rok obowiązywania nowych tariff	Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff	Rok obowiązywania nowych tariff
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody operacyjne	1353167,88	1326330,32	1462024,44	969602,28	932817,78	1041000,00
2.	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	1080272,68	1062255,75	1153669,62	861074,27	844637,12	838764,10
3.	Rezerwa na należności nieregularne	0,00	5058,44	4500,00	0,00	1936,47	4000,00
4.	Amortyzacja	272703,69	271215,21	298868,80	177473,45	175199,60	193310,44
5.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Marża zysku	191,51	-12199,08	4986,02	-68945,44	-88955,41	4925,46
8.	Wynik finansowy brutto	191,51	-7140,64	9486,02	-68945,44	-87018,94	8925,46
9.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wynik finansowy netto	191,51		9486,02	-68945,44	-87018,94	8925,46
11.	Wskaźnik rentowności netto w % (sprzedaży)	0,014	0,000	0,649			0,857

Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług						Odbiorcy ryczałtowi	Ogółem
		Grupa 1 φ 15-20	Grupa 1 φ 25	Grupa 1 φ 30-32	Grupa 1 φ 40	Grupa 1 φ 50-80	Grupa 1 φ 50-80 sprzężony		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Zaopatrzenie w wodę								
	1) zużycie wody w m ³ /rok								672 000,00
	2) cena za m ³ wody w zł/ m ³	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn.	2,40	3,62	5,28	6,75	14,30	53,23	1,39	
	4) ilość odbiorców	3 446,00	105,00	13,00	51,00	15,00	7,00	133,00	3 770,00
	5) opłata zmienna w zł/rok								1 344 000,00
	6) opłata stała w zł/rok	99 244,80	4 561,20	823,68	4 131,00	2 574,00	4 471,32	2 218,44	118 024,44
	7) wartość przychodów w zł/rok								1 462 024,44
		Taryfowa grupa odbiorców usług							
	Wyszczególnie	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Wszyscy odbiorcy	Ogółem
2.	Odprowadzanie ścieków								
	1) ilość ścieków odprowadzonych							300 000,00	300 000,00
	2) cena usługi odprowadzenia							3,47	3,47
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn.							0,00	0,00
	4) opłata zmienna w zł/rok							1 041 000,00	1 041 000,00
	5) opłata stała w zł/rok							0,00	0,00
	6) wartość przychodów w zł/rok							1 041 000,00	1 041 000,00

Tabela 9. 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				1 462 024,44
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf				1 338 529,40
	Wzrost przychodów „1)/„2)”%”				109,23
2.	Odprowadzanie ścieków				Ogółem
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf				1 041 000,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)				1 021 773,19
	Wzrost przychodów „1)/„2)”%”				101,88

Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3	4
1.	Ujęcie i uzdatnianie wody	715 458,05	708 326,51	710 977,32
	Wynagrodzenia	179 587,69	189 035,58	184 816,29
	Świadczenia na rzecz pracowników	35 496,47	39 639,40	38 432,19
	Materiały – środki chemiczne	40 272,41	40 970,72	39 667,22
	Zakup wody	79 845,91	72 759,68	87 311,62
	Energia	104 008,88	96 814,84	98 460,69
	Usługi transportowe	12 809,13	14 837,60	15 089,84
	Usługi remontowe	13 743,38	11 347,95	11 540,87
	Pozostałe usługi	19 354,54	17 588,86	17 887,87
	Podatki i opłaty	122 535,47	115 418,84	122 101,99
	Amortyzacja	107 111,89	109 002,16	94 742,38
	Pozostałe koszty	692,28	910,88	926,36
2.	Sieć wodociągowa	414 229,92	395 666,17	409 793,36
	Wynagrodzenia	69 286,87	67 863,57	59 220,84
	Świadczenia na rzecz pracowników	14 183,17	13 842,18	12 119,02
	Materiały – środki chemiczne	41 188,25	40 116,51	20 798,49
	Energia	0,00	0,00	0,00
	Usługi transportowe	24 301,91	19 019,22	19 342,55
	Usługi remontowe	1 793,25	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	200,00	2 270,60	2 309,20
	Podatki i opłaty	96 405,00	89 061,37	90 575,41
	Amortyzacja	165 591,80	162 213,05	204 126,42
	Pozostałe koszty	1 279,67	1 279,67	1 301,42
3.	Wodociągi razem	1 129 687,97	1 103 992,68	1 120 770,68
4.	Obsługa klienta	0,00	0,00	118 024,44
	Wynagrodzenia			48 801,48
	Świadczenia na rzecz pracowników			10 048,13
	Materiały – środki chemiczne			55 517,93
	Amortyzacja			3 656,90
5.	Alokacja kosztów ¹⁾	223 288,40	229 478,28	213 743,30
6.	Koszty całkowite	1 352 976,37	1 333 470,96	1 452 538,42

Uwagi:

¹⁾ z tabeli 12,

Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3	4
1.	Sieć kanalizacyjna	345 483,80	328 317,03	334 706,45
	Wynagrodzenia	68 549,48	64 204,84	65 488,94
	Świadczenia na rzecz pracowników	13 784,54	12 953,00	13 212,06
	Energia	9 763,63	0,00	0,00
	Materiały – środki chemiczne	12 673,81	12 546,24	12 759,53
	Usługi remontowe	2 050,00	2 050,00	2 084,85
	Usługi transportowe	6 114,50	8 862,17	9 012,83
	Pozostałe usługi	1 091,58	1 709,20	1 738,26
	Podatki i opłaty	74 534,78	71 892,95	76 178,97
	Amortyzacja	156 921,48	154 098,63	154 231,02
	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
2.	Przepompownie	31 122,29	28 810,80	28 660,19
	Wynagrodzenia	3 729,70	2 608,48	2 660,65
	Świadczenia na rzecz pracowników	786,22	555,36	566,47
	Materiały – środki chemiczne	427,94	464,32	472,21
	Energia	2 589,12	2 410,74	2 451,72
	Usługi transportowe	305,54	241,49	245,60
	Pozostałe usługi	485,42	0,00	0,00
	Podatki i opłaty	6 343,83	6 343,54	6 451,38
	Amortyzacja	16 454,52	16 186,87	15 812,16
	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
3.	Oczyszczalnia	501 946,01	495 499,74	512 964,03
	Wynagrodzenia	169 336,55	162 909,70	166 167,89
	Świadczenia na rzecz pracowników	42 962,33	39 475,92	40 265,44
	Materiały – środki chemiczne	44 859,88	37 064,36	37 694,45
	Usługi remontowe	16 928,42	18 304,81	18 304,81
	Energia	102 514,28	121 801,48	123 872,11
	Usługi transportowe	8 913,00	9 265,52	9 423,03
	Dowóz ścieków (Kowalewo)	24 906,40	15 771,98	
	Pozostałe usługi	5 546,32	5 215,34	5 304,00
	Podatki i opłaty	81 843,12	80 738,07	88 665,04
	Amortyzacja	4 097,45	4 914,10	23 267,26
	Pozostałe koszty	38,46	38,46	0,00
3.	Kanalizacja razem	878 552,10	852 627,57	876 330,67
4.	Alokacja kosztów ¹⁾	159 995,62	167 209,15	155 743,87
5.	Koszty całkowite	1 038 547,72	1 019 836,72	1 032 074,54

Uwagi:

¹⁾ z tabeli 12,

Tabela 12. Koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, wydziałów pomocniczych

Lp.	Wyszczególnienie ²⁾	Ostatni rok obrotowy w zł	Rok	
			obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	obowiązujący nowych taryf w zł
0	1	2	3	4
1.	Koszty ogólnozakładowe	340 504,87	353 473,19	325 480,38
	Wynagrodzenia	171 055,05	181 729,18	156 563,76
	Świadczenia na rzecz pracowników	64 267,92	60 985,75	56 275,47
	Materiały – środki chemiczne	25 642,26	29 838,12	30 345,37
	Energia	3 283,24	3 693,97	3 756,77
	Usługi transportowe	13 482,90	13 265,24	13 490,75
	Usługi remontowe	743,56	856,72	871,28
	Pozostałe usługi	33 064,52	34 875,32	35 468,20
	Podatki i opłaty	16 474,94	14 636,64	14 885,46
	Amortyzacja	11 837,03	11 502,89	11 698,44
	Pozostałe koszty	653,45	2 089,36	2 124,88
2.	Wydziały pomocnicze	42 779,15	43 214,24	44 006,79
	Wynagrodzenia	15 122,95	15 541,47	15 852,30
	Świadczenia na rzecz pracowników	3 664,71	3 760,12	3 835,32
	Materiały – środki chemiczne	9 548,86	11 725,33	11 924,66
	Energia	0,00	0,00	0,00
	Usługi transportowe	4 474,19	4 425,18	4 500,41
	Usługi remontowe	766,13	1 050,56	1 068,42
	Pozostałe usługi	525,36	765,02	778,03
	Podatki i opłaty	11,97	140,61	143,00
	Amortyzacja	8 664,98	5 805,95	5 904,65
	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	383 284,02	396 687,43	369 487,17
4.	Alokacja kosztów ¹⁾ - przypisane do zaopatrzenia w wodę	223 288,40	229 478,28	213 743,30
5.	Alokacja kosztów ¹⁾ - przypisane do odprowadzania ścieków	159 995,62	167 209,15	155 743,87

Uwagi:

¹⁾ współczynnik alokacji kosztów wg tabeli 5,

²⁾ uwaga jak w tabeli 10

Tabela 13. Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy		Rok obow.taryf	
		zatrudnienie: liczba etatów	wynagrodzenie w zł	zatrudnienie: liczba etatów	wynagrodzenie w zł	zatrudnienie: liczba etatów	wynagrodzenie w zł
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę	30,40	620431,38	29,56	628711,74	30,50	667058,64
2.	Odprowadzanie ścieków	22,00	404090,05	22,00	396532,52	23,00	428690,62
3.	Wydział budowl.-mont., pomoc.i ogólnozakł.	15,87	778478,57	16,50	794901,16	16,50	812250,74
x	Razem	68,27	1803000,00	68,06	1820145,42	70,00	1908000,00

U W A G A :

- 1/. Koszty zaopatrzenia w wodę dotyczą gmin Kcynia , Szubin , Sadki , Nakło n/Not.
W tab.10 wykazano rzeczywiste i koszty dotyczące danej gminy /wg kart pracy/ .
- 2/. Koszty odprowadzania ścieków dotyczą gmin Szubin , Nakło n/Not. Sadki .
W tab.11 wykazano rzeczywiste koszty dotyczące danej gminy /wg kart pracy/ .
- 3/. Koszty obsługi klienta - alokacja wg ilości odbiorców wody / w załączeniu/.

KOSZTY OPŁATY STAŁEJ

PŁACE + ZUS

Obsługa klienta 102.962,00 zł x 1,2059 = 124.161,88 zł

AMORTYZACJA „PSION”

(8.845,00 + 8.865,74 + 7.944,50) X 30 % = 7.696,58 zł

KOSZTY ROCZNE :

124.161,88 + 7.696,58 = 131.858,46 zł : 7.955 odbiorców = **16,58 zł** rocznie na odbiorcę

Miesięcznie - 16,58 zł : 12 m-cy = 1,39 zł

Ceny wodomierzy :

φ 15- 20	-	61,40 zł	:	61 m-cy	=	1,01 zł/m-c
φ 25	-	136,00 zł	:	61 m-cy	=	2,23 zł/m-c
φ 30	-	237,00 zł	:	61 m-cy	=	3,89 zł/m-c
φ 40	-	327,00 zł	:	61 m-cy	=	5,36 zł/m-c
φ 50-80	-	632,50 zł	:	49 m-cy	=	12,91 zł/m-c
φ 50-80 sprzężony	-	2.540,00 zł	:	49 m-cy	=	51,84 zł/m-c

Tabela 14. Lista osób fizycznych i prawnych posiadających udziały lub akcje dające prawo powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Lp.	Nazwa lub nazwisko	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu w %	
		Ostatni rok obrotowy	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf
0	1	2	3
1.	Gmina KCYNIA	10,89	
2.	Gmina NAKŁO	23,68	
3.	Gmina SADKI	13,10	
4.	Gmina SZUBIN	52,33	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
x	OGÓŁEM:	100	

**Tabela 15. Transakcje sprzedaży i kupna pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo -
- kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi ¹⁾, z
wyłączeniem operacji sprzedaży, kupna i przekazania składników majątku trwałego**

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa operacji i/lub nazwa produktu	Data zdarzenia	(S)przedaż		Suma (zł)
				S	K	
0	1	2	3	4	5	6
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Uwaga:

¹⁾ w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Nie występują .

Tabela 16. Operacje dotyczące sprzedaży, kupna i przekazywania składników majątku trwałego pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi

Lp.	Nazwa podmiotu	Opis przedmiotu operacji	Cena kupna lub sprzedaży w zł	Wartość księgowa netto w zł	Zysk lub strata (-) w zł ¹⁾
0	1	2	3	4	5

Uwaga:

¹⁾ wartość kolumny 5 stanowi różnicę pomiędzy wartościami z kolumny 3 i 4.

Nie występują

Tabela 17. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3	4
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	289 379,91	303 925,27	385 500,00
2.	Źródła finansowania			
	1) Amortyzacja zł	289 379,91	303 925,27	385 500,00
3.	Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego			
	W ZAKRESIE UJĘĆ WODY			
	Wymiana agregatów głębinowych w Królikowie, Kołaczkowie, Szubinie Wsi, Łachowie			
	Rozbudowa i przebudowa instalacji uzdatniania i pompowania wody w Królikowie			
	Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Kołaczkowie			
	Rekonstrukcja studni głębinowej nr 1 w Kołaczkowie			
	W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH			
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pałuckiej w Szubinie			
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie			
	Budowa sieci wodociągowej w Smolnikach (Reputki)			
	Budowa sieci wodociągowej Szubin - Smolniki (Nowy Świat)			
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Połnej w Zamościu			
	Budowa sieci wodociągowej w Rynarzewie			
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiewiórowskiego i Tysiąclecia w Szubinie			
	Budowa sieci wodociągowej w Żędowie			
	Budowa sieci wodociągowej w Gąbinie			
	Budowa sieci wodociągowej w Brzózkach			
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Projektowanej w Szubinie (dla budynków Kcyńska 42 i innych)			

Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3	4
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	64 629,49	121 173,00	508 500,00
2.	Źródła finansowania			
	1) Amortyzacja zł	64 629,49	121 173,00	508 500,00
3.	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego			
	W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNYCH			
	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ogrodowa i 3 Maja			
	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Nowa, Bema, Wiewiórowskiego, Ogrodowa			
	Budowa kanalizacji ściekowej na zapleczu ul. Winnica cz. III			
	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kcyńskiej, Kcyńskiej N.O. i Leśnej w Szubinie			
	Likwidacja osadników Imhoffa przy ul. Ogrodowej w Szubinie			
	W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			
	Budowa rurociągu tłoczego Tur - Potulice i przepompowni ścieków w Turze			
	Przebudowa przepompowni wstępnej oczyszczalni ścieków w Szubinie			
	Rejestracja zawartości tlenu w komorze niedotlenionej reaktora biologicznego			

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

Uzasadnienie

Dnia 22 czerwca 2004r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie wystąpiło do Rady Miejskiej w Szubinie z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Szubin na okres od dnia 1 września 2004r. do dnia 31 sierpnia 2005r.

Określona we wniosku KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie taryfa na wodę nie zmieniła dotychczasowej ceny 2, 00 zł. za 1 m³ dostarczonej wody. Zostanie jednak wprowadzona opłata stała miesięczna na pokrycie kosztów obsługi odbiorców wody i wymiany wodomierzy. Wielkość opłaty stałej zależy od średnicy wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączy wodociągowym.

KPWiK Sp. z o.o. proponuje aby dotychczasowa cena za ścieki 3,10 zł. za 1 m³ wzrosła o 37 groszy za 1m³. Po podwyżce będzie ona wynosiła od 1 września br. 3,47 zł. za 1 m³ odebranych ścieków.

Zdaniem wnioskodawcy wprowadzone taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania realizację zysku na poziomie umożliwiającym pozyskanie środków na realizację planowanych i koniecznych w latach 2004-2005 remontów sieci wodociągowej, wymianę kanalizacji i kontynuację prac dotyczących modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług.

Przedłożony wniosek taryfowy został zbadany przez Burmistrza Szubina pod kątem zgodności z prawem, a także zgodności danych ze stanem faktycznym.

Burmistrz Szubina zaopiniował pozytywnie wniosek KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie z dnia 22 czerwca 2004r. Jednocześnie zaproponował aby Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę o dopłacie w wysokości 0,25 zł. + VAT do 1m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryfowych grup odbiorców – gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych i pozostałych.

Wysokość przedmiotowej dopłaty została ustalona przez Burmistrza Szubina w następujący sposób:

kwota umorzonego przez Burmistrza Szubina
podatku od nieruchomości za 2003r. KPWiK Sp. z o.o.
planowany przez KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie
zrzut ścieków w roku obowiązywania nowych taryf

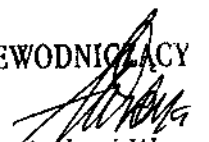
stąd otrzymamy następującą proporcję:

$$\frac{74.223,70 \text{ zł}}{300.000 \text{ m}^3} = 0,25 \text{ zł}$$

W związku z powyższym rzeczywisty koszt podwyżki dla wszystkich taryfowych grup odbiorców będzie wynosił 0,12 zł. + VAT za 1 m³ ścieków tj. 3,87%.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

Szubin, dnia 20 lipca 2004r.
RK