

# **RADA MIEJSKA**

## **w Szubinie**

**UCHWAŁA NR XXXIX/222/06**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 1 sierpnia 2006r.

### **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, 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128) 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 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szubin na okres od dnia 1 września 2006r. do dnia 31 sierpnia 2007r. określoną we wniosku z dnia 20 czerwca 2006r. Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Szubin dla gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców do 1 m<sup>3</sup> 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, 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

Urząd Miejski w Szubinie SEKRETARIAT	
Wpł.	2006 -06- 20
L. dz.	2338
Podpis	GEM

  
Burmistrz Szubina

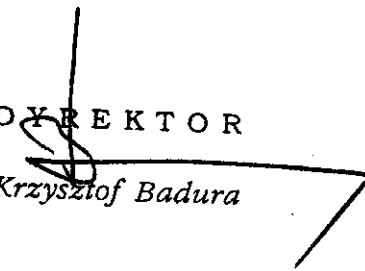
**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE  
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

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 Szubin na okres od dnia 01.09.2006 r. do dnia 31.08.2007 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 z późn. zm.) 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 Szubin.

DYREKTOR

  
Krzysztof Badura

Załączniki:

1. Taryfa
2. Uzasadnienie wniosku taryfowego
3. Tabele od nr 1 do nr 18



## **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 2006 roku do dnia 31 sierpnia 2007 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), 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 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 na cele przeciwpożarowe, 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 m<sup>3</sup> dostarczonej wody. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z :

- ceny wyrażonej w złotych za m<sup>3</sup> dostarczonej wody,
- stawki opłaty abonamentowej w miesięcznym okresie rozliczeniowym wyrażonej w zł za miesiąc w oparciu o średnicę wodomierza głównego dla budynku lub wodomierza zainstalowanego w lokalu mierzącego całkowite zużycie wody .

W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w pkt. 3 taryfy obowiązują ceny wyrażone w złotych za m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> odprowadzonego ścieku do kanalizacji .Dla odbiorców posiadających wodomierze dodatkowe ma zastosowanie opłata dwuczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m<sup>3</sup> odprowadzonego ścieku do kanalizacji i stawki opłaty abonamentowej w miesięcznym okresie rozliczeniowym wyrażonej w zł za miesiąc .

## Wysokość cen za dostarczoną wodę

Tabela 1

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			netto	z VAT	
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali	1. cena za 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody	2,11	2,26	zł/m <sup>3</sup>
		2. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców których przyłącze wyposażone jest w wodomierz o średnicy :			
		2.1. do 20 mm	2,46	2,63	zł/m-c
		2.2. 25 mm	4,55	4,87	zł/m-c
		2.3. 32 mm	4,96	5,31	zł/m-c
		2.4. 40 mm	6,50	6,96	zł/m-c
		2.5. 50 mm	12,68	13,57	zł/m-c
		2.6. 80 mm	15,35	16,42	zł/m-c
		2.7. 50 mm sprzężony	50,64	54,18	
2.8. 80 mm sprzężony	53,41	57,15	zł/m-c		
		3. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców ryczałtowych	1,50	1,61	zł/m-c
2.	Gmina za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe	1. cena za 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody	2,11	2,26	zł/m <sup>3</sup>

## Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Tabela 2

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			netto	z VAT	
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali	1. cena za 1m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	3,80	4,07	zł/m <sup>3</sup>
		2. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców posiadających wodomierz dodatkowy	1,50	1,61	zł/m-c

Do cen określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów usług, zgodnie z § 1, pkt.9) do 12) rozporządzenia.

Stawka podatku VAT wynosi 7% i jest wprowadzona odrębnymi przepisami.

## **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 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 wodociągowym,
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 292 tysięcy m<sup>3</sup> ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( 40% 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 prawa 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 XXXIV / 276 / 06 z dnia 16 lutego 2006r. i uchwałą nr XXXV / 285 / 06 z dnia 30 marca 2006 r.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z obowiązującymi normami. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganiania.

## 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 4146 odbiorców w tej liczbie 798 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 2006 - 2007 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.

Proponowane taryfy, w stosunku do cen ostatnio stosowanych wprowadzą następujące zmiany :

dotychczasowa cena za wodę	2,06 zł/m <sup>3</sup>
proponowana cena od 1.09.2006 r.	2,11 zł/m <sup>3</sup>

zwiększy się o 5 groszy za 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody ;

dotychczasowa cena za ścieki	3,72 zł/m <sup>3</sup>
proponowana cena od 1.09.2006 r.	3,80 zł/m <sup>3</sup>

wzrośnie o 8 groszy za 1 m<sup>3</sup> odebranych ścieków . Wprowadzona zostanie opłata abonamentowa dla odbiorców , którzy posiadają wodomierz dodatkowy.

Powyższe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania realizację zysku na poziomie umożliwiającym pozyskanie środków na realizację planowanych i koniecznych w latach 2006 – 2007 nakładów na budowę sieci wodociagowych, 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 wodociagowo-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.**

Wprowadzenie nowych taryf od 1 września br. Pozwoli na osiągnięcie niezbędnych przychodów na pokrycie kosztów prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin bez straty.

### **4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.**

Przy ustaleniu taryf od 1.09.2006 roku do 31.08.2007 roku podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Ponieważ taryfy dotyczą 2006 i 2007 roku konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym danych z 2005 i 2006 roku. W związku z powyższym do obliczeń kosztów na okres obowiązywania taryf zastosowano :

- w odniesieniu do kosztów osobowych wskaźnik inflacji na poziomie 1,5 %
- a w przypadku pozostałych kosztów wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej na poziomie 1,7 %.

Ustalając taryfy przyjęto stawki podatków i opłat obowiązujące w 2006 roku zarówno w zakresie podatku od nieruchomości, jak i opłat za korzystanie ze środowiska przy założeniu wzrostu w 2007 roku z powodu oddania do użytku nowych inwestycji.

D Y R E K T O R

*Krzysztof Badura*

## Spis tabel

1. Porównanie cen i stawek opłat za wodę - tab.1
2. Porównanie cen i stawek opłat za ścieki - tab.2
3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - tab.3
4. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania taryf - tab.5
5. Kalkulacja cen za wodę metodą alokacji prostej - tab.6
6. Przychody z opłaty abonamentowej - zał. do tab. 6
7. Rachunek wyników w złotych - tab. 7
8. Zestawienie przychodów wg grup odbiorców - tab.8
9. Skutki finansowe zmian cen - tab. 9
10. Koszty bezpośrednio zaopatrzenia w wodę - tab 10
11. Koszty bezpośrednio odprowadzania ścieków - tab.11
12. Koszty pośrednie - tab. 12
13. Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń - tab. 13
14. Koszty opłaty abonamentowej – zał. do tab. 13
15. Lista osób fizycznych i prawnych posiadających udziały - tab.14
16. Transakcje sprzedaży i kupna - tab 15
17. Operacje dotyczące sprzedaży, kupna i przek.sktł.majątku trwałego – tab.16
18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu (wodociągi) - tab. 17
19. Harmonogram realizacji wieloletniego planu (kanalizacje) – tab.18

**Tabela 1. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych tarif oraz roku obowiazywania nowych tarif dotyczacych zaopatrzenia w wode.**

Lp.	Wyszczegolnienie		Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzajacy wprowadzenie nowych tarif	Rok obowiazywania nowych tarif	Zmiana %					
	Taryfowa grupa odbiorcow uslug	Rodzaj cen i stawek oplac	Wielkosc cen i stawek oplac								
			wielkosc srednioroczne	wielkosc na koniec roku	wielkosc srednioroczne	wielkosc na koniec roku	wielkosc srednioroczne = na koniec roku obowiazywania tarif	wielkosc srednioroczne		wielkosc na koniec roku	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )1) - stawka oplaty za rozliczenia (zł/odbiorce)2) - ... - cena wskaźnikowa 3)	2,02	2,06	2,04	2,06	2,11	1,045	1,034	1,024	1,024
						2,69					
			2,17	x	2,19	x	2,29	1,055	1,046		
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )1) - stawka oplaty za rozliczenia (zł/odbiorce)2) - ... - cena wskaźnikowa 3)									
3	Grupa ...	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )1) - stawka oplaty za rozliczenia (zł/odbiorce)2) - ... - cena wskaźnikowa 3)									

Uwagi:

- 1) cene wody srednioroczna nalezy wyliczyc jako sume oplac za wode w poszczegolnych miesiacach roku w zł podzielona przez roczna sprzedaz wody w m<sup>3</sup>,
- 2) stawke oplaty za rozliczenia srednioroczne nalezy wyliczyc jako sume oplac za rozliczenia w poszczegolnych miesiacach roku podzielona przez srednioroczna liczbe odbiorcow,
- 3) cene wskaźnikowa nalezy wyliczac jako sume rocznych oplac za wode i rocznych oplac stalych w zł podzielona przez roczna wielkosc sprzedazy wody w m<sup>3</sup>.

**Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych tarif oraz roku obowiązywania nowych tarif dotyczących odprowadzania ścieków.**

Lp.	Wyszczególnienie		Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif	Rok obowiązywania nowych tarif	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 tarif	wielkości średnioroczne		wielkości na koniec roku	
			7/3	7/5	7/4	7/6	7/3	7/5	7/4	7/6	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania - stawka opłaty za rozliczenia <sup>2)</sup> - ... - cena wskaźnikowa <sup>3)</sup>	3,59	3,72	3,64	3,72	3,80	1,058	1,045	1,022	1,022
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków <sup>1)</sup> - stawka opłaty za rozliczenia <sup>2)</sup> - ... - cena wskaźnikowa <sup>3)</sup>									
3	Grupa ...	- cena usługi odprowadzania ścieków <sup>1)</sup> - stawka opłaty za rozliczenia <sup>2)</sup> - ... - cena wskaźnikowa <sup>3)</sup>									

Uwagi:

- 1) cenę usługi odprowadzania ścieków należy wyliczać jako sumę opłat za odprowadzanie ścieków w poszczególnych miesiącach roku w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m<sup>3</sup>,
- 2) średnioroczne stawki opłat stałych należy wyliczać jako sumy poszczególnych opłat w poszczególnych miesiącach roku podzielone przez odpowiednie mierniki świadczonych usług,
- 3) cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych opłat za odprowadzone ścieki i opłat stałych w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

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	1 204 621,60	1 301 078,80	1 328 151,16	
	2) amortyzacja	295 073,14	271 786,65	288 285,85	
	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	23 276,72	22 530,01	24 246,56	
	6) marża zysku	64 707,40	107 578,14	32 328,74	
	7) wartość niezbędnych przychodów	1 587 678,86	1 702 973,60	1 673 012,31	
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	1 041 151,92	1 099 241,86	1 108 535,25	
	2) amortyzacja	228 627,21	193 269,19	231 138,77	
	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	21 748,18	21 748,18	16 065,73	
	6) marża zysku	-9 361,77	79 635,04	21 420,97	
	7) wartość niezbędnych przychodów	1 282 165,54	1 393 894,27	1 377 160,72	
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	107,262	105,375	98,241
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	108,714	107,409	98,800

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	Wszyscy odbiorcy
0	2	1	3	4	5	7
1.	A	Dostarczona woda	m <sup>3</sup> %			730 000,00 100,00
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %			57 149,23 100,00
3.	C	Ilość roczna dostarczonych ścieków	m <sup>3</sup> %			292 000,00 100,00
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %			5 358,43 100,00

**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	1 674 045,76
	2) wartość niezbędnych przychodów z ilości sprzedaży wody	1 540 300,00
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	730 000,00
	3) wartość niezbędnych przychodów pokryta opłata abonamentowa*	133 745,76
	3) ilość odbiorców	4 146,00
	3) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	2,11
2.	Odprowadzania ścieków	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł /rok	1 109 600,00
	2) cena usługi odprowadzania ścieków	3,80
	3) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	292 000,00

Uwaga:

\* Wyliczenie w załączniku

**PRZYCHODY Z OPŁATY ABONAMENTOWEJ****Zestawienie przychodów z opłaty abonamentowej w gm. SZUBIN.****1/ obsługa klienta**

4146 odbiorców x 1,50 zł x 12 m-cy = **74.628,00 zł**

**2/ opłaty za wodomierze wg średnicy :**

do $\phi$ 20	- 3615 szt. x 0,96 zł x 12 m-cy = 41.644,80 zł
$\phi$ 25	- 114 szt. x 3,05 zł x 12 m-cy = 4.172,40 zł
$\phi$ 30-32	- 8 szt. x 3,46 zł x 12 m-cy = 332,16 zł
$\phi$ 40	- 51 szt. x 5,00 zł x 12 m-cy = 3.060,00 zł
$\phi$ 50	- 19 szt. x 11,18 zł x 12 m-cy = 2.549,04 zł
$\phi$ 80	- 8 szt. x 13,85 zł x 12 m-cy = 1.329,60 zł
$\phi$ 50 sprzężony	- 6 szt. x 49,14 zł x 12 m-cy = 3.538,08 zł
$\phi$ 80.sprzężony	- 4 szt. x 51,91 zł x 12 m-cy = 2.491,68 zł
Podlicznik	- 205 szt. - koszt właściciela (tylko opłata z tyt.obstugi klienta )
Ryczałt	- 116 szt. - opłata z tyt. obsługi klienta

**OGÓŁEM : 59.117,76 zł**

**Ogółem przychody z opłaty abonamentowej - 133.745,76 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	1587678,86	1702973,60	1673012,31	1041151,92	1099241,86	1108535,25
2.	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	1204621,60	1301078,80	1328151,16	800138,30	804589,45	839909,78
3.	Rezerwa na należności nieregularne	23276,72	22530,01	24246,56	21748,18	21748,18	16065,73
4.	Amortyzacja	295073,14	271786,65	288285,85	228627,21	193269,19	231138,77
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	64707,40	107578,14	32328,74	-9361,77	79635,04	21420,97
8.	Wynik finansowy brutto	87984,12	130108,15	56575,30	12386,41	101383,22	37486,70
9.	Podatek dochodowy	16716,98	24720,55	10749,31	0,00	19262,81	7122,47
10.	Wynik finansowy netto	71267,14	105387,60	45825,99	12386,41	82120,41	30364,23
11.	Wskaźnik rentowności netto w % (sprzedaży)	4,489	6,188	2,739	1,190	7,471	2,739

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									Ogółem
		Grupa 1 do $\phi$ 20	Grupa 2 $\phi$ 25	Grupa 3 $\phi$ 30-32	Grupa 4 $\phi$ 40	Grupa 5 $\phi$ 50	Grupa 6 $\phi$ 80	Grupa 7 $\phi$ 50 sprężony	Grupa 8 $\phi$ 80 sprężony	Grupa 9 Odbiorcy ryczałtowi, po dliczniki	
0	1	2	3	4	5	6	6	7	7	8	
1.	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>										
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok										730 000,00
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/ m <sup>3</sup>										2,11
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł/jedn. odniesienia	2,46	4,55	4,96	6,50	12,68	15,35	50,64	53,41	1,50	
	4) ilość odbiorców	3 615,00	114,00	8,00	51,00	19,00	8,00	6,00	4,00	321,00	4 146,00
	5) opłata zmienna w zł/rok										1 540 300,00
	6) opłata abonamentowa w zł/rok	106 714,80	6 224,40	476,16	3 978,00	2 891,04	1 473,60	3 646,08	2 563,68	5 778,00	133 745,76
	7) wartość przychodów w zł/rok										1 674 045,76
2.		Taryfowa grupa odbiorców									
	Wyszczególnienie	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Grupa 9 Wszyscy odbiorcy	Ogółem
	1) ilość ścieków odprowadzonych									292 000,00	292 000,00
	2) cena usługi odprowadzenia									3,80	3,80
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł/jedn. odniesienia									0,00	0,00
	4) opłata zmienna w zł/rok									1 109 600,00	1 109 600,00
	5) opłata abonamentowa w zł/rok									0,00	0,00
	6) wartość przychodów w zł/rok									1 109 600,00	1 109 600,00

Tabela 10. Koszty bezpośrednio zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy zł	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf zł
0	1	2	3	4
1.	<b>Ujęcie i uzdatnianie wody</b>	634 508,63	648 636,47	669 013,46
	Wynagrodzenia	183 722,49	185 810,54	188 597,70
	Świadczenia na rzecz pracowników	38 580,38	39 136,34	39 723,39
	Materiały – środki chemiczne	36 088,13	31 908,41	32 450,85
	Zakup wody	13 771,93	12 204,45	12 411,93
	Energia	130 300,46	137 013,01	139 342,23
	Usługi transportowe	12 090,10	20 232,00	20 575,94
	Usługi remontowe	4 219,75	5 008,55	5 093,70
	Pozostałe usługi	9 664,21	11 026,94	11 214,40
	Podatki i opłaty	121 674,88	125 562,06	128 296,61
	Amortyzacja	82 695,15	79 259,56	89 807,05
	Pozostałe koszty	1 701,15	1 474,61	1 499,68
2.	<b>Sieć wodociągowa</b>	525 970,84	559 424,83	576 913,27
	Wynagrodzenia	82 470,06	99 407,28	100 898,39
	Świadczenia na rzecz pracowników	16 673,31	20 222,68	20 526,02
	Materiały – środki chemiczne	48 646,76	62 461,45	63 523,29
	Energia	0,00	0,00	0,00
	Usługi transportowe	37 636,43	56 528,30	57 489,28
	Usługi remontowe	2 522,14	2 522,14	2 565,02
	Pozostałe usługi	1 561,55	1 554,12	1 580,54
	Podatki i opłaty	123 130,62	124 201,77	131 851,93
	Amortyzacja	212 377,99	192 527,09	198 478,80
	Pozostałe koszty	951,98	0,00	0,00
3.	<b>Wodociągi razem</b>	1 160 479,47	1 208 061,30	1 245 926,74
4.	<b>Obsługa klienta</b>	71 961,06	66 632,95	67 652,26
	Wynagrodzenia	54 411,42	47 075,01	47 781,14
	Świadczenia na rzecz pracowników	11 196,78	9 652,13	9 796,91
	Amortyzacja	1 089,74	1 086,17	1 104,63
	Koszty transportowe	3 686,45	7 676,92	7 807,43
	Pozostałe koszty	1 576,67	1 142,72	1 162,15
5.	<b>Alokacja kosztów <sup>1)</sup></b>	267 254,21	298 171,20	302 858,01
6.	<b>Koszty całkowite</b>	1 499 694,74	1 572 865,45	1 616 437,01

Uwagi:

<sup>1)</sup> 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.	<b>Sieć kanalizacyjna</b>	302 575,57	282 905,25	324 904,54
	Wynagrodzenia	48 227,73	43 157,19	43 804,55
	Świadczenia na rzecz pracowników	9 999,85	9 059,94	9 195,84
	Energia	0,00	0,00	0,00
	Materiały – środki chemiczne	736,09	249,12	253,36
	Usługi remontowe	2 644,92	2 644,92	2 689,88
	Usługi transportowe	16 636,10	15 512,38	15 776,09
	Pozostałe usługi	571,78	1 123,95	1 143,06
	Podatki i opłaty	73 598,77	74 988,42	98 556,40
	Amortyzacja	150 160,33	136 169,33	153 485,36
	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Przepompownie</b>	91 672,64	75 526,62	97 020,91
	Wynagrodzenia	12 958,76	15 327,25	15 557,16
	Świadczenia na rzecz pracowników	2 639,83	3 108,06	3 154,68
	Materiały – środki chemiczne	870,03	2 860,25	2 908,87
	Energia	4 818,65	5 532,87	5 626,93
	Usługi transportowe	5 557,45	3 160,04	3 213,76
	Pozostałe usługi	3 483,00	2 696,40	2 742,24
	Podatki i opłaty	10 537,56	13 350,91	13 702,18
	Amortyzacja	50 807,36	29 490,84	50 115,09
	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Oczyszczalnia</b>	523 558,32	519 482,55	527 293,54
	Wynagrodzenia	183 591,34	190 982,18	193 846,91
	Świadczenia na rzecz pracowników	47 342,34	49 099,06	49 835,55
	Materiały – środki chemiczne	43 821,32	40 232,23	40 916,18
	Usługi remontowe	1 565,00	740,00	752,58
	Energia	120 857,60	113 466,01	115 394,93
	Usługi transportowe	11 182,42	11 214,11	11 404,75
	Dowóz ścieków	2 665,70	1 856,17	1 887,72
	Pozostałe usługi	5 580,97	4 486,78	4 563,06
	Podatki i opłaty	78 645,53	79 642,11	80 996,03
	Amortyzacja	27 659,52	27 609,02	27 538,32
	Pozostałe koszty	646,58	154,88	157,51
3.	<b>Kanalizacja razem</b>	<b>917 806,53</b>	<b>877 914,42</b>	<b>949 218,99</b>
4.	<b>Alokacja kosztów <sup>1)</sup></b>	<b>110 958,98</b>	<b>119 944,22</b>	<b>121 829,56</b>
5.	<b>Koszty całkowite</b>	<b>1 028 765,51</b>	<b>997 858,64</b>	<b>1 071 048,55</b>

Uwagi:

<sup>1)</sup> z tabeli 12,

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

Lp.	Wyszczególnienie <sup>2)</sup>	Ostatni rok obrotowy w zł	Rok	Rok
			obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	obowiązujący nowych taryf w zł
0	1	2	3	4
1.	<b>Koszty ogólnozakładowe</b>	346 944,07	387 598,02	393 665,12
	Wynagrodzenia	174 808,57	205 377,00	208 457,66
	Świadczenia na rzecz pracowników	48 060,67	55 656,67	56 491,52
	Materiały – środki chemiczne	28 932,26	26 142,35	26 586,77
	Energia	2 592,56	2 292,07	2 331,04
	Usługi transportowe	14 087,07	11 475,88	11 670,97
	Dozór mienia i sprzątanie	18 832,83	20 478,89	20 827,03
	Usługi remontowe	802,88	673,88	685,34
	Pozostałe usługi	19 095,62	17 016,56	17 305,84
	Podatki i opłaty	19 992,50	23 620,08	24 021,62
	Amortyzacja	11 188,03	14 928,98	15 182,77
	Pozostałe koszty	8 551,08	9 935,66	10 104,57
2.	<b>Wydziały pomocnicze</b>	31 269,12	30 517,40	31 022,45
	Wynagrodzenia	5 257,64	5 704,82	5 790,39
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 082,55	1 169,77	1 187,32
	Materiały – środki chemiczne	12 084,88	13 781,50	14 015,79
	Energia	0,00	0,00	0,00
	Usługi transportowe	2 096,85	848,24	862,66
	Usługi remontowe	608,03	700,25	712,15
	Pozostałe usługi	203,01	188,04	191,24
	Podatki i opłaty	132,22	143,36	145,80
	Amortyzacja	9 803,94	7 981,42	8 117,10
	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Razem</b>	<b>378 213,19</b>	<b>418 115,42</b>	<b>424 687,57</b>
4.	Alokacja kosztów <sup>1)</sup> - przypisane do zaopatrzenia w wodę	267 254,21	298 171,20	302 858,01
5.	Alokacja kosztów <sup>1)</sup> - przypisane do odprowadzania ścieków	110 958,98	119 944,22	121 829,56

Uwagi:

<sup>1)</sup> współczynnik alokacji kosztów wg tabeli 5,

<sup>2)</sup> 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	25,75	645 504,81	25,50	671 514,06	26,00	681 586,77
2.	Odprowadzanie ścieków	18,78	430 101,66	18,59	439 748,57	19,00	446 344,80
3	Obsługa klienta	5,00	112 793,16	4,00	97 906,09	4,00	99 374,68
3.	Wydział budowl.-mont., pomoc.i ogólnozakł.	18,79	825 680,37	19,86	880 247,60	21,00	858 193,75
x	Razem	68,32	2 014 080,00	67,95	2 089 416,32	70,00	2 085 500,00

**UWAGA:**

- 1/. Koszty zaopatrzenia w wodę dotyczą gmin Kcynia , Szubin , Sadki , Nakło n/Not.  
W tab.10 wykazano rzeczywiste p 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 .

## KOSZTY OPŁATY ABONAMENTOWEJ

### OBSŁUGA KLIENTA

#### PŁACE + ZUS

110.503,15 zł (wynagrodzenia) x 1,015 (wzrost płac) x 1,2019 (ZUS) = 134.805,94 zł

#### POZOSTAŁE KOSZTY

Amortyzacja , koszty transportowe, usługi informatyczne :  
19.437,28 zł x 1,017 planowany wzrost = 19.767,71 zł

#### KOSZTY ROCZNE :

134.805,94 zł + 19.767,71 zł = 154.573,65 zł : 8605 odbiorców = **17,96 zł rocznie na odbiorcę**

Miesięcznie - 17,96 zł : 12 m-cy = 1,50 zł

#### Ceny wodomierzy :

do φ 20	-	58,60 zł	:	61 m-cy	=	0,96 zł/m-c
φ 25	-	186,32 zł	:	61 m-cy	=	3,05 zł/m-c
φ 32	-	210,84 zł	:	61 m-cy	=	3,46 zł/m-c
φ 40	-	304,74 zł	:	61 m-cy	=	5,00 zł/m-c
φ 50	-	548,00 zł	:	49 m-cy	=	11,18 zł/m-c
φ 80	-	678,80 zł	:	49 m-cy	=	13,85 zł/m-c
φ 50 sprzężony	-	2.408,00 zł	:	49 m-cy	=	49,14 zł/m-c
φ 80 sprzężony	-	2.543,80 zł	:	49 m-cy	=	51,91 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 obrachunkowy 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	<b>OGÓŁEM:</b>	100	

**Tabela 15. Transakcje sprzedaży i kupna pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo -  
 - kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi <sup>1)</sup>, 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:

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
0	1	2	3	4	5

Uwaga:

<sup>1)</sup> 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 w gminie Szubin

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif	Rok obowiązywania nowych tarif
0	1	2	3	4
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	223 521,88	251 750,25	632 103,54
2.	Źródła finansowania			
	1) Amortyzacja zł	223 521,88	251 750,25	632 103,54
3.	Krótką charakterystyką zakresu rzeczowego			
	<b>W ZAKRESIE UJĘĆ WODY</b>			
	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Królikowie			
	Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Kołaczkowie			
	Wymiana części nawierzchni na drodze dojazdowej na ujęciu wody Kcyńska N.O. w Szubinie			
	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szubinie przy ul. Kcynskiej N.O.			
	<b>W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH</b>			
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiewiórowskiego i Tysiąclecia w Szubinie			
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Szubinie			
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kcyńskiej w Szubinie			
	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Browarnej w Szubinie			
	Budowa sieci wodociągowej Szubin - Szubin Wieś			
	Budowa sieci wodociągowej Szubin - Nowy Świat			
	Budowa sieci wodociągowej w Zamościu			
	Budowa sieci wodociągowej w Małych Rudach			
	Budowa sieci wodociągowej w Rynarzewie			
	Budowa sieci wodociągowej w Gąbinie			
	Budowa sieci wodociągowej w Smolnikach			
	Budowa sieci wodociągowej Słupy - Dąbrówka Słupska			
	Budowa sieci wodociągowej Kołaczkowo - Zazdrość			
	Budowa sieci wodociągowej w Wąsoszu			

**Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych w gminie Szubin**

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	115 144,04	138 599,52	256 644,92
2.	Źródła finansowania			
	1) Amortyzacja zł	115 144,04	138 599,52	256 644,92
3.	Krótką charakterystyką zakresu rzeczowego			
	<b>W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNYCH</b>			
	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Browarnej w Szubinie			
	Budowa kanalizacji ściekowej przy ul. 3 Maja i Harcerskiej w Szubinie			
	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kcyńskiej i Leśnej w Szubinie			
	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dąbrowskiego w Szubinie			
	<b>W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</b>			
	Przebudowa przepompowni wstępnej oczyszczalni ścieków w Szubinie			

# Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

## Uzasadnienie

Dnia 20 czerwca 2006r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie wystąpiło do Rady Miejskiej w Szubinie z wnioskiem o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Szubin na okres od dnia 1 września 2006r. do dnia 31 sierpnia 2007r.

Określona we wniosku KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie taryfa na wodę wynosi 2,11zł. za 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody (netto) i jest większa o 5 groszy w stosunku do taryfy obowiązującej uprzednio.

KPWiK Sp. z o.o. proponuje aby dotychczasowa cena za ścieki 3,72 zł. za 1 m<sup>3</sup> (netto) wzrosła o 8 groszy (netto) za 1m<sup>3</sup>. Po podwyżce będzie ona wynosiła od 1 września br. 3,80 zł. za 1 m<sup>3</sup> 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 2006-2007 nakładów na budowę sieci wodociągowej, 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 20 czerwca 2006r.

Jednocześnie zaproponował, aby Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę zatwierdzającą przedłożoną przez KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie taryfę za wodę w wysokości 2,11zł.+ VAT za 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody.

Jeśli zaś chodzi o taryfę za 1m<sup>3</sup> odebranych ścieków w wysokości 3,80 zł. +VAT to zaproponował uchwalenie dopłaty w wysokości 0,25 zł. + VAT do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryfowych grup odbiorców – gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych i pozostałych. Biorąc pod uwagę wysokość dopłaty oraz planowany zrzut ścieków od 1.09.06 do 31.08.07 obciążenie budżetu gminy wyniesie około 78.110 zł. (brutto). Środki te są zaplanowane w budżecie gminy.

Szubin, dnia 19 lipca 2006r.

RK

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona