

UCHWAŁA NR LVI/311/10
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Na podstawie art.24 a ust.1,6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,poz.858) i art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zatorze uchwała co następuje :

§ 1. Zatwierdza się taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z urządzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy Zator.

- 1) dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych posiadających wodomierz - 2,85 zł/m³ + VAT, miesięczną opłatę z tytułu konserwacji, wymiany i legalizacji wodomierzy w wysokości - 4,50 zł + VAT.
- 2) dla odbiorców ryczałtowych - 3,37 zł/m³ + VAT.

§ 2. Ilość pobranej wody ustala właściciel urządzeń, o których mowa w § 1 i na podstawie wskazań wodomierza, a w razie jego braku wg ustalonego ryczału.

§ 3. Opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę Gminy Zator pobiera Komunalny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze.

§ 4.

- 1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

§ 5.

- 1) Traci moc Uchwała XXXIX/219/09 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2009 r w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy Zator.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2010 r.

TABELE KALKULACYJNE TARYFY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ.

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		Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązywania nowych taryf		Zmiana %		Zmiana %	Zmiana %
			Wielkości średnioroczne	Wielkości na koniec roku	Wielkości średnioroczne	Wielkości na koniec roku	Wielkości średnioroczne=na koniec roku obowiązywania nowych taryf	Wielkości średnioroczne	Wielkości na koniec roku	7/3	7/5	7/4
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)opłata za wod.zł/m-c 3) cena wskaźnikowa	2,70 4,50	2,70 4,50	2,70 4,50	2,70 4,50	2,85 4,50	1	1	1	1	
2.	Grupa 2	-cena wody (zł/m ³) 1) stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2)opłata za wod.zł/m-c 3) cena wskaźnikowa	3,37	3,37	3,37	3,37	-	-	-	-	-	
3.	Grupa...	-cena wody (zł/m ³) 1) stawka opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2)..... 3)cena wskaźnikowa									
--	------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

L.p	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie		Niezbędne przychody
		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.	Zaopatrzenie w wodę			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	938.297		963.700
	2) amortyzacja			
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			
	4) odsetki			
	5) rezerwa na należności nieregularne			
	6) marża zysku			
	7) wartość niezbędnych przychodów	938.297		963.700
2.	Odprowadzanie ścieków	717.000		757.000
	1) koszty eksploatacji i utrzymania	717.000		757.000
	2) amortyzacja			
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			
	4) odsetki+raty kapitałowe+inwestycje			
	5) rezerwa na należności nieregularne			
	6)marża zysku			
	7) wartość niezbędnych przychodów	717.000		757.000
3.	Średnia zmiana wartości przychodów-zaopatrzenie w wodę w %	x		
4.	Średnia zmiana wartości przychodów-odprowadzenie ścieków w %	x		

Tabela 4. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.

L.p	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli 5	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Grupa 3 zł	Ogółem zł

0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: koszty bezpośrednie: wynagrodzenie z narzutami	A	660.160	4.840	-	605.000
	materiały	A	77.872	628	-	78.500
	energia	A	154.250	750	-	155.000
	opłata za korzystanie ze środowiska	B	13.888	112	-	14.000
	podatki i opłaty - inne	A	31.744	256	-	32.000
	usługi obce	A	21.030	170	-	21.200
	pozostałe koszty inwest+usł.remontowe	A	57.536	464	-	58.000
	ALOK.KOSZTY POŚREDNIE rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne	A			-	
	2) amortyzacja	A			-	
	3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A			-	
	4) odsetki	A			-	
	5) rezerwa na należności nieregularne	A			-	
	6)marża zysku	A			-	
	7)wartość niezbędnych przychodów	A	955.500	8.200	-	963.700
2.	Odprowadzenie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: koszty bezpośrednie: wynagrodzenie z narzutami		-	-	-	
	materiały	C	-	-	-	83.000
	energia	C	-	-	-	279.000
	opłata za korzystanie ze środowiska	D	-	-	-	20.000
	podatki i opłaty-inne		-	-	-	245.000
	usługi remontowe	C	-	-	-	125.000
	pozostałe koszty	C	-	-	-	
	ALOK.:KOSZTY POŚREDNIE	C	-	-	-	
	2) wyd.inwestycyjna	C	-	-	-	
	3) odsetki	C	-	-	-	
	4) spłata pożyczek	C	-	-	-	
	5) wartość niezbędnych przychodów		-	-	-	757.000

Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp	Współ.alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Grupa 1	Grupa 2	Grupa...	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7

1.	A	Pobór roczny wody	m3 %	361.800	2.900	-	364.700
2.	B	Przewidywane roczne korzystanie ze środowiska-u usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	14.750	119	-	14.869
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m3	200.000		-	200.000
4.	D	Przewidywane roczne korzystanie ze środowiska-u usługi odprowadzania ścieków	zł %	20.000		-	20.000

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

L.p	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 2) zużycie wody w m3/rok 3) cena 1 m3 wody w zł/m3	1) 955.500 2) 290.000 3) 2,85	1) 8.200 2) 2.400 3) 3,37	1) 963.700 2) 292.400
2.	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 2) odprowadzone ścieki w m3/rok 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3	1) 757.000 2) 200.000 3) 3,20		

Tabela 7. Rachunek wyników w złotych.

L.p	Wyszczególnienie	Zaopatrzenie w wodę			Odprowadzanie ścieków		
		Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf	Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody operacyjne	938.297		963.700	717.000		757.000
2.	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	955.977	-	946.700	717.000	-	757.000
3.	Rezerwa na należności nieregularne		-	-	-	-	-
4.	Amortyzacja		-	-	-	-	-
5.	Odsetki		-	-	-	-	-
6.	Inwestycje, wydatki i spłata		-	-	-	-	-
7.	Marża zysku		-	-	-	-	-
8.	Wynik finansowy		-	-	-	-	-

	brutto						
9.	Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-
10.	Wynik finansowy netto	-	-	-	-	-	-
11.	Wskaźnik rentowności netto w %	-	-	-	-	-	-

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

L.p	Wyszczególnienie	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę			-	
	1) zużycie wody w m3/rok	290.000	2.400	-	292.400
	2) cena za m3 wz 1/m3	2,85		-	
	3) stawka opłaty stałej zł/m3		3,37	-	
	4) stawka opłaty stałej za wodomierz	4,50		-	
	5) opłata zmienna na rok w zł/rok	826.500		-	826.500
	6) opłata stała w zł/rok	129.000		-	129.000
	7) wartość przychodów w zł/rok	955.500	8.200	-	963.700
2.	Odprowadzanie ścieków			-	
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok	200.000		-	200.000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m3	3,20		-	
	3) stawka opłaty stałej w zł/jedn.odniesienia			-	
	4) opłata zmienna w zł/rok	640.000		-	640.000
	5) inne przychody w zł/rok	117.000		-	117.000
	6) wartość przychodów w zł/rok	757.000		-	757.000

Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

L.p	Wyszczególnienie	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem
0.	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	955.500 948.189	8.200 7.788		963.700 955.977
	Wzrost przychodów "1)"/"2" %	-	-	-	-
2.	Odprowadzanie ścieków	-	-	-	-

1) w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym	757.000			757.000
wprowadzenie nowych taryf(pro forma)	717.000			717.000
Wzrost przychodów ¹⁾ / ² %	5 %	-	-	-

Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę.

L.p	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.	Dział wodociągi		-	
	Wynagrodzenia	585.875	-	586.000
	Świadczenia na rzecz pracowników	19.208	-	19.000
	Materiały-środki chemiczne	78.380	-	78.500
	Energia	149.896	-	155.000
	Usługi transportowe	1.065	-	1.200
	Usługi remontowe	18.358	-	18.000
	Pozostałe usługi	20.560	-	20.000
	Podatki i opłaty	50.439	-	46.000
	Amortyzacja		-	
	Pozostałe koszty inwestycyjne	32.196	-	40.000
2.	Wodociągi razem	955.977	-	963.700
3.	Alokacja kosztów		-	
4.	Koszty całkowite		-	

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

L.p	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązywania nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
		Zatrudnienie : liczba etatów	Wynagrodzenie w zł	Zatrudnienie : liczba etatów	Wynagrodzenie w zł		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę	16	585.875			16	586.000
2.	Odprowadzanie ścieków	7	-	-	-	7	-
3.	Wydziały ogólnozakładowe	-	-	-	-	-	-

4.	Wydziały pomocnicze	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-
7.	Razem	23	585.875				586.000

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

L.p	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			40.000
	Źródła finansowania 1) KZWiK zł 2) Budżet Gminy zł 3) zł			40.000
3.	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego : Budowa rurociągu w Graboszycach.			

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zatorze**

dr inż. Stanisław ORLICKI