

**Uchwała nr XXIV/199/2012**  
**Rady Miejskiej w Chmielniku**  
**z dnia 23 listopada 2012r.**

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1, ust. 5 i ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2006r. Dz.U. nr 123 poz. 858 ze zmianami) Rada Miejska w Chmielniku uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Zatwierdza się na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

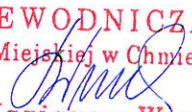
Zatwierdzona taryfa obowiązuje od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
  
**Marianna Wira**

## Uzasadnienie

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku w terminie 70 dni tj. 22 października 2012r. przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawił Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku ZUK w Chmielniku o zatwierdzenie taryf dołączono szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan. Burmistrz sprawdził, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i zweryfikował koszty.

Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. (zgodnie z art. 24 ust. 5).

Rada Gminy zatwierdza taryfy w drodze uchwały. Może również podjąć uchwałę o odmowie ich zatwierdzenia. Odmowa zatwierdzenia taryf może nastąpić jedynie w sytuacji, w której zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami prawa. Rada Gminy nie ma natomiast kompetencji do zmiany przedłożonych jej do zatwierdzenia taryf.

*Jak bowiem podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ograniczyły rolę rady jedynie do weryfikacji i zatwierdzenia taryf cen oraz stawek opłat z usługi przedłożonych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Rada nie jest uprawniona natomiast do samodzielnej zmiany taryf (wyrok z 23 listopada 2006 roku, sygn. akt II SA/Wr 488/06).*

Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie ich zatwierdzenia. Tak wynika wprost z art. 24 ust. 5 ustawy o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Do wyjaśnienia tej kwestii najlepiej sięgnąć do orzecznictwa sądów. Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 21 listopada 2008r., przepis ten oznacza, że obowiązkiem rady gminy jest podjęcie uchwały o zatwierdzeniu taryf albo uchwały o odmowie ich zatwierdzenia. Przy czym odmowa taka może mieć miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zostały one sporządzone niezgodnie z prawem (II SA/GI 870/08). Oznacza to również, że rada jest zobowiązana traktować przedstawioną przez przedsiębiorstwo taryfę jako jeden dokument i albo ją zatwierdzić w całości lub w całości odrzucić. Nie będzie zatem prawidłowa uchwała zatwierdzająca taryfę częściowo lub odmawiająca zatwierdzenia niektórych pozycji zamieszczonych w taryfie.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
*Marianna Wira*  
Marianna Wira

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chmielnik**

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

**Spis treści :**

- 1. Rodzaje prowadzonej działalności**
- 1. Rodzaj i struktura taryfy**
- 2. Taryfowe grupy odbiorców usług**
- 3. Wysokości cen i stawek opłat**
- 4. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.**

**1. Rodzaje prowadzonej działalności:**

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pozwoleń wodno prawnych:

OŚ.I-6210/195/96/97 z 28.02.1997 r. – Decyzja Wojewody

R.O.III-6223-14/2004 z 1 stycznia 2005 r. wydane przez Starostwo

GP.6341.73.2011 z 28.12.2011 r. wydane przez Starostwo Powiatowe

R.O.II.6341.116.2012 z 9 sierpnia 2012 r. wydane przez Starostwo Powiatowe

R.O.II 6341.117.2012 z 9 sierpnia 2012 r. wydane przez Starostwo Powiatowe

Zgodnie z Umową Spółki przedmiot działalności Zakładu stanowi:

- 1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociagowych.
- 2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych
- 3) oraz inne rodzaje działalności opisane w załączniku nr 2 pkt.2

**1. Rodzaj i struktura taryfy:**

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedkłada taryfę niejednolitą wieloczonową zawierającą różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny i stawki opłat.

**3 Taryfowe grupy odbiorców**

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie analizy sposobu wykorzystania wody lub odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając

zróźnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dokonano podziału odbiorców usług.

W rejestrze odbiorców wyodrębniono następujące grupy odbiorców:

- grupa I gospodarstwa domowe, instytucje
- grupa II pozostali odbiorcy:

#### Charakterystyka taryfowych grup odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług zaopatrzenia w wodę		Opis
1.	Grupa I	Gospodarstwa domowe: zdroje uliczne, woda na potrzeby zraszania publicznych terenów zielonych, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, (instytucje dla których organem założycielskim jest Gmina) Właściciele i zarządcy budynków Wspólnoty mieszkaniowe
2.	Grupa II	Pozostali odbiorcy: -Przemysł rolno-spożywczy(piekarnie, wytwórnia pasz, ubojnie, apteki) - instytucje (UMiG, Dom Kultury, Biblioteki, biura, sklepy, szpital) -woda do budowy (produkcja betonu) - cele inne niż wymienione wyżej (np. cele p.poż)
Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków		
1.	Grupa I	Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum Właściciele i zarządcy budynków, Wspólnoty mieszkaniowe
2.	Grupa II	Pozostali odbiorcy: Przemysł rolno spożywczy (piekarnie, wytwórnia pasz, ubojnie ,apteki) -instytucje (UMiG, Dom Kultury, Biblioteki, biura, sklepy, szpital) -przemysł budowlany

#### 4. Wysokość cen i stawek opłat:

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1. ceny – wyrażonej w zł/m<sup>3</sup>
2. stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczonej wody – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody (lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/ odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.



## Rozliczenia za odprowadzanie ścieków

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1. ceny – wyrażonej w zł/m<sup>3</sup>
2. stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego odbioru ścieków (lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/ odbiorcę/m-c. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na okres od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Tabela 1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka opłaty w zł
1.	Grupa I	1. Cena za dostarczoną wodę za m <sup>3</sup>	3,25
		<b>Oplata abonamentowa za m-c</b>	<b>Stawka opłaty abonamentowej</b>
		2. Rodzaje stawek abonamentowych	
		Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociagowych, jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość pobranej wody odb/m-c	
		-dla odbiorców posiadających wodomierz	4,00
		-dla odbiorców obciążanych wg przeciętnych norm zużycia wody	3,50
2.	Grupa II	1. Cena za dostarczoną wodę za m <sup>3</sup>	4,60
		<b>Oplata abonamentowa za m-c</b>	<b>Stawka opłaty abonamentowej</b>
		Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociagowych, jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczenie należności za ilość pobranej wody odb/m-c	
		- dla odbiorców posiadających wodomierz	4,00
		- dla odbiorców obciążanych wg przeciętnych norm	3,50

W przypadku trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc przemnaża się razy trzy. Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

**Tabela 2. Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki**

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie		Cena/stawka opłaty w zł
1.	Grupa I	1.	Cena za odprowadzenie ścieków za m <sup>3</sup>	4,15
		<b>Oplata abonamentowa za m-c</b>		<b>Stawka opłaty abonamentowej</b>
		2.	Rodzaje stawek abonamentowych	
			Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych i rozliczenie należności za ilość odprowadzonych ścieków odb./m-c - dla odbiorców posiadających wodomierz - dla odbiorców obciążanych wg przeciętnych norm	4,00 3,50
2.	Grupa II	1.	Cena za odprowadzenie ścieków za m <sup>3</sup>	7,59
		<b>Oplata abonamentowa za m-c</b>		<b>Stawka opłaty abonamentowej</b>
		2.	Rodzaje stawek abonamentowych	
			Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych i rozliczenie należności za ilość odprowadzonych ścieków odb./m-c - dla odbiorców posiadających wodomierz - dla odbiorców obciążanych wg przeciętnych norm	4,00 3,50

W przypadku trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc przemnaża się razy trzy. Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i Usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami

## 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe:

- 5.1 Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone są z odbiorcami usług na podstawie cen oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia wymienionymi w pkt. VI Taryfy.
- 5.2 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia określone w odrębnych przepisach. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.
- 5.3 W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości

odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami Usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

- 5.4 Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczynny taryfowych cen i odpowiadających im ilości świadczonych usług. Za świadczone usługi Zakład wystawia faktury.
- 5.5 Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
- 5.6 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych na otrzymanej fakturze.
- 5.7 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 określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
- 5.8 W przypadku świadczenia Usług odprowadzania ścieków gdy brak jest urządzenia pomiarowego ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równa ilości ścieków określonej w umowie.
- 5.9 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynny średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczy miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
- 5.10 Zakład na wniosek Odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
- 5.11 Rok obrotowy usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Na dzień 31 grudnia u odbiorców, u których z przyczyn techniczno-organizacyjnych nie dokonany zostanie odczyt wodomierza, rozliczenie zużytej wody i odprowadzonych ścieków dokonane zostanie na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3 miesięcy.
- 5.12 Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
- 5.13 Odbiorca, który nie dokona zapłaty faktury za wykonane usługi w wyznaczonym terminie otrzyma upomnienie. Koszty pisemnych upomnień ponosi odbiorca. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy, jeśli odbiorca usług nie uiści opłat za pełne dwa okresy obrotowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczego punktu poboru wody zakład zawiadomi:
  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
  - Burmistrza Miasta i Gminy,
  - odbiorcę usług,

na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

5.14 Odbiorca, a w przypadku jego śmierci następca prawny zobowiązany jest powiadomić zakład na piśmie w terminie 14 dni o faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy

## **6. Warunki stosowania cen i stawek opłat**

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Chmielnik na okres od 01. 01. 2013r do 31. 12. 2013 r.

Taryfa określa również warunki jej stosowania.

Opracowana została na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123 z dnia 11.07.2006 r. z póź. zmianami), przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz.886), a także Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku.

### **Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców grup taryfowych.**

Zakład zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków:

1. dostarcza odbiorcom w sposób ciągły wodę,
2. minimalne ciśnienie wody na przyłączy wod. przy wodomierzu głównym nie powinno być niższe niż określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami lub nie niższe od określonego w warunkach przyłącza wodociągowego do sieci,
3. niezwłocznie likwiduje awarie urządzeń wodociągowych oraz ich skutki,
4. okresowo legalizuje wodomierze główne,
5. odbiera w sposób ciągły przez posiadane urządzenia kanalizacyjne ścieki bytowe oraz przemysłowe,
6. niezwłocznie likwiduje awarie urządzeń kanalizacyjnych oraz ich skutki.

Prezes Zarządu  
*Jerzy Grusiecki*



**ZAŁĄCZNIK NR 2 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

**UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA  
ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO  
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

**Spis treści:**

- 1. Informacje ogólne**
- 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia**
- 3. Standardy jakościowe usług**
- 4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy tj. od 01.01.2013r do 31.12.2013 r.**

**Załączniki do uzasadnienia:**

- 1) Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy 2011 .
- 2) Tabele stanowiące szczegółową kalkulację cen i stawek opłat taryfy na okres taryfowy

## 1. Informacje ogólne:

Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie działania Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniosek o zatwierdzenie taryfy na okres 12 m-cy tj. od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

## 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Chmielnik w oparciu o Umowę Spółki z dnia 4 czerwca 2012 roku.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- pobór i dezynfekcja wody,
- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- gospodarka ściekami
- wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta,
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta,
- zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi i administrowanie lokalami będącymi w zasobach mieszkaniowych Gminy,
- pozostała działalność usługowa: wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, budowa pozostałych obiektów infrastruktury technicznej,

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia sprawności posiadanych urządzeń i przyłączy wodociągowych, do realizacji usług dostawy wody w wymaganej ilości i jakości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych do realizacji usług odprowadzania ( w tym oczyszczania ścieków) w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością eksploatuje 6 ujęć wody w tym:

- ujęcie wody w Zreczu Dużym - Kaczorów,
- ujęcie awaryjne
- ujęcie awaryjne ze studni głębinowej w Suchowoli
- ujęcie ze studni głębinowej w Celinach
- ujęcie wody w Piotrkowicach

- ujęcie wody Celiny Barak
- stacje podnoszenia ciśnienia: Jasień, Dezyderów, Miławka, Suchowola.
- oraz inne obiekty w tym min:
- 13 przepompowni ścieków
- oczyszczalnia ścieków w Chmielniku
- oczyszczalnia ścieków w Piotrkowicach
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami
- sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami

Na potrzeby mieszkańców miejscowości Ługi i Różanka, Spółka zaopatruje się w wodę z gminy Pierzchnica.

Do zadań Spółki z o.o. należy:

- bieżące i stałe dostarczanie wody do jej odbiorców,
- odbiór ścieków i ich oczyszczanie,
- utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i innych urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków w należyłym stanie,
- dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej, zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi,
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,
- prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wód w całym procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczanej odbiorcom,
- prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów odbieranych do sieci kanalizacyjnej ścieków oraz utrzymanie odpowiednich parametrów ich oczyszczania,
- kierowanie do odpowiednich organów wniosków o ukaranie w przypadku wprowadzenia do sieci kanalizacyjnej ścieków o stopniu zanieczyszczenia przekraczającym dopuszczalne normy,

### **3. Standardy jakościowe usług.**

W zakresie jakości świadczonych usług spółka realizuje zadania określone w:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- standardach jakościowych oraz
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Bieżące analizy jakości wody prowadzone są przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kielcach a bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach wykonywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, który posiada laboratorium wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt, ponadto posiada akredytację.

#### **4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy:**

Przy ustalaniu taryfy na 2013 rok, podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki stanowiły dane z ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127 z dn. 17 lipca 2006 poz. 886).

Przyjęto następujące okresy rozliczeń:

- rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku tj. okres od 01.09.2011 – 31.08.2012 roku
- rok obowiązywania nowych taryf od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku.

Taryfa zapewnia:

- 1) uzyskanie niezbędnych przychodów,
- 2) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
- 3) eliminowanie subsydiowania skośnego,
- 4) poprawę jakości usług wodociągowo- kanalizacyjnych

W okresie obowiązywania nowych taryf tj. od 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. plan Spółki nie przewiduje poniesienia nakładów na modernizację i odbudowę środków trwałych już istniejących.

Przy ustalaniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zastosowano następujące wskaźniki wzrostu kosztów:

1. średnioroczny wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 2013 r. na poziomie 2,7 % ,
2. wzrost kosztów zużycia materiałów – 2,7 % ,
3. wskaźniki wzrostu cen energii elektrycznej 8,00 % ,
4. wzrost kosztów podróży służbowych 2,7 % ,
5. wzrost opłat z tytułu podatku od nieruchomości, 0,00 % , podatek od nieruchomości wyliczono przy założeniu stawek podatkowych w zakresie obowiązującym w 2011 r.
6. wzrost opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2,7 %
7. wskaźnik wzrostu pozostałych kosztów, w tym remontów 2,7 %
8. wskaźnik wzrostu opłaty z tytułu zakupu wody z ujęcia na zaopatrzenie ludności 2,7%

Uwzględnione w taryfie koszty w zdecydowanej większości są kosztami stałymi przyjętymi w minimalnej wysokości niezależnie od ilości wyprodukowanej wody i odprowadzonych ścieków. Pozostałe koszty uwzględnione w taryfie są niezbędne dla prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowo kanalizacyjnej.

Uzyskanie niezbędnych przychodów jest konieczne do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania poszczególnych działalności z tym związanych.

Prezes Zarządu

*Jerzy Gruszecki*



załącznik nr 1

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za wodę sprzedaną dla gminy Busko	1 525 327,00	1 367 684,67	89,66			
0	Przychody za wodę (sprzedaż wewnętrzna) - gmina Chmielnik	249 205,00	248 426,43	99,69			
0830	Przychody za wodę - sieć wiejska i miejska	1 349 915,00	866 027,79	79,67			
0830	Przychody za wodę - z tytułu opłaty abonamentowej	130 960,00	123 335,90				
	przychody wewnętrzne - za wodę		5 627,20				
0830	przychody za wykonanie przyłączy		184 812,20				
0830	Przychody za ścieki - Chmielnik, Piotrkowice	1 111 896,00	821 856,43	76,95			
0830	Przychody za ścieki - opłata stała	77 032,00	64 746,10				
	przychody zewnętrzne - za ścieki		28 335,56				
0830	Przychody za energię ciepłą	888 272,00	867 832,28	97,64			
0830	Pozostałe przychody - dom przedpogrzebowy	38 200,00	36 886,79	96,56			
0830	Czynsze od najemców lokali mieszkalnych i użytk., zaliczki właścicieli	330 165,00	297 785,02	103,55			
	wpłaty na fundusz remontowy		44 088,96				
0830	Przychody za odpady komunalne	768 798,00	151 827,86	45,36			
	przychody wewnętrzne - za odpady		196 867,90				
0830	Przychody za utrzymanie zieleni	11 718,00	3 494,76	29,82			
0830	Przychody za oczyszczanie miasta i wsi	872 133,00	602 378,85	69,07			
0830	Przychody z działalności pozostałej	2 304 732,00	1 789 455,37	77,64			
2650	Dotacja przedmiotowa	456 600,00	456 600,00	100,00			
2650	Dotacja przedmiotowa - utrzymanie zieleni	157 440,00	157 440,00	100,00			
6210	Dotacja celowa	197 988,00	189 516,00	95,72			
	pozostałe przychody operacyjne		379 928,97				
	pozostałe przychody finansowe		37 151,74				
	zyski nadzwyczajne		6 247,53				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				15 470,00	11 693,93	75,60
4010	Wynagrodzenie osobowe				2 190 964,35	2 076 740,08	94,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				183 196,90	168 299,20	91,87
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				356 137,75	344 642,23	96,77
4120	Składki na Fundusz Pracy				55 881,00	49 972,48	89,42
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				125 080,00	119 001,00	95,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 349 889,52	1 348 174,49	99,87
4260	Zakup energii				1 060 400,81	1 038 735,40	97,96
4270	Zakup usług remontowych obcych				165 305,02	79 746,44	48,24
4280	Zakup usług zdrowotnych				6 719,00	3 705,00	55,14
4300	Zakup usług pozostałych				1 310 156,73	1 252 355,18	95,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				1 764,00	1 204,76	68,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				11 100,00	9 565,62	86,18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				5 260,00	4 331,56	82,35
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii				5 030,00	4 950,00	98,41
4410	Podróże służbowe				23 145,00	21 691,05	93,72
4430	Różne opłaty i składki				41 710,00	39 211,40	94,01

4440	Odpis na ZFSS				81 300,50	75 280,55	92,60
4480	Podatek od nieruchomości				791 212,86	790 097,00	99,86
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				6 289,34	4 784,00	76,07
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				287 619,00	287 219,00	99,86
4520	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego				69 525,24	27 156,97	39,06
4530	Podatek od towarów i usług				349 237,80	313 907,84	76,86
4700	Szkolenia pracowników				8 530,00	6 222,14	72,94
4720	Amoryzacja				1 390 744,18	1 390 744,18	100,00
6070	Wydatki inwestycyjne				34 480,00	54 807,63	158,95
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				526 362,00	162 091,50	30,79
	pozostałe koszty finansowe					33 572,81	
	pozostałe koszty operacyjne					126 891,23	
	Rezerwa na zobowiązania do sfinansowania ze środków własnych					335 470,87	
	Straty nadzwyczajne					786,24	
	Koszty transportu						
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu						
	RAZEM	10 470 381,00	8 928 354,31	85,27	10 452 511,00	10 183 051,78	97,42
	Planowany stan środków obrotowych na 1.01.2011 r.	467 340,00					
	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.		468 769,71		485 210,00	468 769,71	
	Ogółem	10 937 721,00	9 397 124,02	85,91	10 937 721,00	10 651 821,49	97,39

DYREKTOR  
mgr inż. *[Signature]* Gausiecki

Zestawienie kosztów i przychodów za 2011 rok z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku

Lp.	Wyszczególnienie	koszty za 2011 rok	Przychody za 2011 rok	amortyzacja	Zysk	strata
1	Ujęcie Wody	1 552 206,14	1 367 684,67	37 535,01	63904,96	
	przychody wewnętrzne		248 426,43			
2	Sieć wodociągowa	1 723 987,62	866 027,79			
	opłata abonamentowa		123 335,90			
	przychody wewnętrzne		5 627,20	755 624,35		728 996,73
	przychody za wykonanie przyłączy i budowę wodo	99 357,97	184 812,20		85 454,23	
3	Oczyszczalnia Chmielnik	923 855,03	754 427,82			
	przychody wewnętrzne		28 335,56			
	opłata abonamentowa		54 118,30			
	dotacja celowa	28 476,00	28 476,00	169 540,76		86 973,35
4	Oczyszczalnia ścieków Piotrkowice	392 028,00	78 056,41	151 027,73		313971,59
	Energetyka ciepłota - kotłownia 8, 10	709 416,44	712 183,78	10 820,05		
	Dotacja celowa	125 000,00	125 000,00			
	Przychody kotłownia Dygasińskiego 12	73 583,05	62 521,16	590,48	2767,34	11 061,89
	Dotacja celowa	35 000,00	35 000,00			
6	Przychody za co - Sędziejowice	10274,28	10 605,96		331,68	
7	Przychody za CO - ul. Dygasińskiego 10	33612,65	33 271,82	4 196,86		340,83
8	Przychody za CO - ul. Mruca 39	15598,54	12 906,00	1 373,41		2692,54
9	Przychody za CO - ul. Dojazdowa 27	25603,02	36 343,56		10 740,54	
10	Oczyszczanie miasta - dotacja (netto)	458056,43	456 600,00	3 893,76		1456,43
	przychody za śmieci z terenu Gminy	448382,93	602 378,85		153995,92	
	dotacja celowa	1040,00	1 040,00			
11	Składowisko Odpadów Komunalnych	795026,32	151 827,86	138 545,29		446 330,56
	przychody z usług wewnętrznych		196 867,90			
9	Utrzymanie zieleni miejskiej	159211,55	3 494,76		3494,76	
	Utrzymanie zieleni miejskiej - dotacja przedmiotowa(netto)		157 440,00			1 771,55
10	ADM - zasoby Gminy	153892,51	92 307,16	61 584,34		
	ADM Wspólnoty Mieszkańców	225473,52	218 144,84	6 843,07		68 914,03
	wpłaty na fundusz remontowy	47450,54	44 088,96			3 361,58
11	Usługi transportowe	36591,67	36 791,06	36 591,67	199,39	
12	Usługi działu remontowo budowlanego	1674202,52	1 752 664,31	12 577,40		
	usługi wewnętrzne				78461,79	
13	Dom przedpogrzebowy	38388,06	36 886,79			1 501,27
	Razem	9 785 714,79	8 517 693,05	1 390 744,18	399350,61	1 667 372,55
14	Pozostałe przychody i koszty finansowe	33572,81	37 151,74		3578,93	
15	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	27507,07	367 261,99		339754,92	
16	Zyski i straty nadzwyczajne	786,24	6 247,53		5461,29	
	Rezerwa na sfinansow. planowanych wydatków inwestyc.	335470,87				335 470,87
	Uogólni:	10 183 051,78	8 928 354,31	1 390 744,18	748145,75	2 002 843,22
	Strata:	1 254 697,47 zł				
	zysk brutto :	136 046,71 zł				
	podatek dochodowy:	134 617,00 zł				
	zysk netto:	1 429,71 zł				

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Kubiński





## Ujęcie Wody + sieć wodociągowa Dział 400 rozdział 400 02

## załącznik nr 2

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za wodę sprzedaną dla gminy Busko	1 525 327,00	1 367 684,67	89,66			
0	Przychody za wodę (sprzedaż wewnętrzna) - gmina Chmielnik	249 205,00	248 426,43	99,69			
0830	Przychody za wodę - sieć wiejska i miejska	1 349 915,00	866 027,79	78,26			
	przychody wewnętrzne - za wodę		5 627,20				
0830	Przychody za wykonanie przyłączy		184 812,20				
0830	Opłata stała za wodę	130 960,00	123 335,90	94,18			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				2 500,00	2 018,15	80,73
4010	Wynagrodzenie osobowe				841 800,00	591 348,21	70,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				67 177,00	45 947,70	68,40
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				133 248,00	95 929,83	72,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				18 130,00	13 641,81	75,25
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				15 380,00	45 233,00	294,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				129 000,00	118 790,55	92,09
4260	Zakup energii				646 534,06	669 248,08	103,52
4270	Zakup usług remontowych obcych				6 850,00	13 030,66	190,23
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 169,00	664,83	56,88
4300	Zakup usług pozostałych				52 050,00	45 732,75	87,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				660,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				5 350,00	2 169,91	40,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				2 800,00		
4410	Podróże służbowe				7 800,00	4 799,69	61,54
4430	Różne opłaty i składki				3 180,00	1 490,61	46,88
4440	Odpis na ZFSS				27 800,00	18 356,10	66,03
4480	Podatek od nieruchomości				392 150,00	392 565,88	99,35
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				614,34		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				44 610,00	44 472,30	99,70
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				4 535,24	4 507,26	99,39
4530	Podatek od towarów i usług				1 605,00		
4700	Szkolenia pracowników				2 180,00	273,50	12,55
4720	Amortyzacja				793 159,36	793 159,36	100,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				28 505,00	8 615,50	
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					83 977,69	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					379 578,36	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 255 407,00</b>	<b>2 795 914,19</b>	<b>85,89</b>	<b>3 231 787,00</b>	<b>3 375 551,73</b>	<b>104,45</b>
	Planowany stan środków obrotowych na 1.01.2011 r.	133 160,00					
	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.		156 780,00		156 780,00	156 780,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>3 388 567,00</b>	<b>2 952 694,19</b>	<b>87,14</b>	<b>3 388 567,00</b>	<b>3 532 331,73</b>	<b>104,24</b>

Gospodarka ściekowa

Dział 900 rozdział 900 01

załącznik nr 3

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za oczyszczanie ścieków- Chmielnik	1 111 896,00	754 427,82	73,91			
0830	Przychody za ścieki - oczyszczalnia Piotrkowice		67 428,61				
0830	przychody za ścieki - opłata abonamentowa	77 032,00	64 746,10	84,05			
	przychody wewnętrzne		28 335,56				
6210	Dotacja celowa	30 000,00	28 476,00	94,92			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				1 880,00	2 493,48	132,64
4010	Wynagrodzenie osobowe				208 765,00	139 959,53	67,05
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				19 145,00	11 010,82	57,52
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				35 529,65	22 337,26	62,87
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 200,00	3 567,57	68,61
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				4 500,00	1 950,00	43,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 500,00	82 369,06	299,53
4260	Zakup energii				195 900,00	232 136,85	118,50
4270	Zakup usług remontowych obcych				18 704,00	39 418,61	210,75
4280	Zakup usług zdrowotnych				330,00	143,33	43,44
4300	Zakup usług pozostałych				13 100,00	13 184,50	100,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				274,00	180,00	65,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				930,00	483,94	52,04
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				380,00		
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii				1 250,00	1 200,00	96,00
4410	Podróże służbowe				3 465,00	2 994,67	86,43
4430	Różne opłaty i składki				8 310,00	6 763,09	81,39
4440	Odpis na ZFSS				7 830,00	5 885,28	75,17
4480	Podatek od nieruchomości				271 222,86	294 107,88	108,44
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				600,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				10 680,00	10 551,44	98,80
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				12 595,00	12 575,23	99,85
4530	Podatek od towarów i usług				1 665,00		
4700	Szkolenia pracowników				850,00	273,50	32,18
4720	Amortyzacja				320 568,49	320 568,49	100,00
6070	Wydatki inwestycyjne						
6080	Wydatki na zakupy finansowe				53 504,00	28 476,00	
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					60 232,05	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					51 496,45	
	RAZEM	1 218 928,00	943 414,09	77,40	1 224 678,00	1 344 359,03	109,87

mgr inż. Józef Grusiecki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
z wykonania kosztów i przychodów za 2011r.

Biuro Usług Komunalnych  
26-020 Ciemielnik

kr. pocz. 24, tel./fax (041) 354-44-30  
NIP 657-24-88-901 REGON 292456446

Energetyka ciepła Dział 400 rozdział 400 01

załącznik nr 4

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za energię ciepłą - kotłownia oś 22 lipca 8,10	720 470,71	712 183,78	98,85			
0830	Przychody za CO- kotłownia ul. Dygasńskiego 12	63 365,29	62 521,16	98,67			
0830	Przychody za CO- kotłownia ul. Dygasńskiego 10	37 900,00	33 271,82	87,79			
0830	Przychody za CO- kotłownia Sędziejowice	12 536,00	10 605,96	84,60			
0830	Przychody za CO- kotłownia ul. Mruca 39	15 500,00	12 906,00	83,26			
0830	Przychody za CO- kotłownia ul. Dojazdowa	38 500,00	36 343,56	94,40			
6210	Dotacja celowa	161 988,00	160 000,00	98,77	600,00	467,21	77,87
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				206 027,36	151 145,48	73,36
4010	Wynagrodzenie osobowe				17 204,00	12 056,92	70,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 017,00	25 857,99	76,01
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				6 525,00	4 101,99	62,87
4120	Składki na Fundusz Pracy				8 500,00	6 508,00	76,56
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				424 700,00	418 613,26	98,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				91 417,84	92 525,41	101,21
4260	Zakup energii				6 800,00	6 767,97	99,53
4270	Zakup usług remontowych obcych				920,00	840,17	91,32
4280	Zakup usług zdrowotnych				12 650,00	9 837,41	77,77
4300	Zakup usług pozostałych				130,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				1 150,00	564,00	49,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				550,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				180,00	150,00	83,33
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii				2 160,00	1 509,12	69,87
4410	Podróże służbowe				380,00	170,00	44,74
4430	Różne opłaty i składki				9 500,00	7 823,39	82,35
4440	Odpis na ZFSS				2 840,00	2 539,22	89,41
4480	Podatek od nieruchomości				80,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				19 500,00	18 656,82	95,68
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				50,00		
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				600,00	6,90	1,15
4530	Podatek od towarów i usług				330,00		
4700	Szkolenia pracowników				16 980,80	16 980,80	100,00
4720	Amortyzacja				24 480,00	18 712,63	76,44
6070	Wydatki inwestycyjne				161 988,00	160 000,00	98,77
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					3 468,24	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					68 785,05	
	RAZEM	1 050 260,00	1 027 832,28	97,86	1 050 260,90	1 028 087,98	97,89

DYREKTOR  
mgr inż. Jerzy Babiński



Oczyszczanie miast i wsi  
dział 900 rozdział 900003

załącznik nr 5

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za oczyszczanie miasta i wsi	872 133,00	602 378,85	69,07			
2650	Dotacja przedmiotowa	456 600,00	456 600,00	100,00			
6210	Dotacja celowa	6 000,00	1 040,00	17,33			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				3 300,00	2 567,44	77,80
4010	Wynagrodzenie osobowe				321 358,09	200 640,07	62,44
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				27 780,00	16 950,29	61,02
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				57 600,00	35 233,06	61,17
4120	Składki na Fundusz Pracy				8 380,00	5 414,12	64,61
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				41 028,00	23 254,00	56,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				159 407,81	47 315,48	29,68
4260	Zakup energii				7 871,91		
4270	Zakup usług remontowych obcych				14 398,43		
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	110,00	4,40
4300	Zakup usług pozostałych				310 725,00	229 449,88	73,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				200,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				1 600,00	444,00	27,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				350,00		
4410	Podróże służbowe				2 200,00	1 204,19	54,74
4430	Różne opłaty i składki				8 870,00	30,00	0,34
4440	Odpis na ZFSS				12 800,00	7 657,56	59,82
4480	Podatek od nieruchomości				16 800,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				2 800,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 500,00		
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				300,00		
4530	Podatek od towarów i usług				40 870,00	33 822,22	82,76
4700	Szkolenia pracowników				2 200,00	844,00	37,36
4720	Amoryzacja				3 893,76	3 893,76	100,00
6070	Wydatki inwestycyjne				10 000,00	1 095,00	10,95
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				276 000,00		
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					262 755,60	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					34 798,69	
	<b>RAZEM</b>	1 334 733,00	1 060 018,85	79,42	1 334 733,00	907 479,36	67,99

wynik wykonany - 152 539,49 zł

DYREKTOR  
mgr inż. Józef Grusiecki



Gospodarka odpadami

dział 900 rozdział 90002

załącznik nr 6

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za odpady komunalne	768 798,00	151 827,86	45,36			
	przychody wewnętrzne		196 867,90				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				430,00	322,80	75,07
4010	Wynagrodzenie osobowe				204 965,00	157 383,13	76,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 450,00	13 029,99	74,67
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				33 583,00	25 525,88	76,01
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 118,00	4 074,92	79,62
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				11 500,00	6 795,00	59,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 146,71	15 832,69	58,32
4260	Zakup energii				16 500,00	16 554,62	100,33
4270	Zakup usług remontowych obcych				860,00	835,00	97,09
4280	Zakup usług zdrowotnych				180,00	40,00	22,22
4300	Zakup usług pozostałych				16 100,00	33 120,59	205,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				70,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				930,00	622,85	66,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				260,00		
4410	Podróże służbowe				2 680,00	2 319,10	86,53
4430	Różne opłaty i składki				8 300,00	7 500,00	90,36
4440	Odpis na ZFSS				6 950,00	5 743,19	82,64
4480	Podatek od nieruchomości				80 200,00	78 923,51	98,41
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa				305,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				179 100,00	212 498,00	118,65
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				9 950,00	9 934,00	99,84
4530	Podatek od towarów i usług				780,00		
4700	Szkolenia pracowników				530,00	250,00	47,17
4720	Amortyzacja				138 545,29	138 545,29	100,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				6 365,00		
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					30 251,14	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					34 924,62	
	<b>RAZEM</b>	<b>768 798,00</b>	<b>348 695,76</b>	<b>45,36</b>	<b>768 798,00</b>	<b>795 026,32</b>	<b>103,41</b>

wynik wykonany - strata: 446 330,56 zł

DYREKTOR

mgr inż. J. Górnicki

Zakład Usług Komunalnych  
26-020 Ciemieńsk  
skr. pocz. 24, tel./fax (041) 354-44-30  
ul. Piłsudskiego 30-301 REGON 292456446

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
z wykonania kosztów i przychodów za 2011r.

Utrzymanie zieleni

dział 900 rozdział 9000004

załącznik nr 7

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za utrzymanie zieleni	11 718,00	3 494,76	29,82			
2650	Dotacja przedmiotowa	157 440,00	157 440,00	100,00			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				710,00	661,32	93,14
4010	Wynagrodzenie osobowe				82 360,00	69 945,70	84,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 470,00	5 835,77	90,20
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				14 320,00	13 171,06	91,98
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 280,00	2 109,54	92,52
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				11 802,00	11 550,00	97,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 400,00	26 007,72	85,55
4260	Zakup energii				256,00		
4270	Zakup usług remontowych obcych				100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00		
4300	Zakup usług pozostałych				900,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				200,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				200,00		
4410	Podróże służbowe				800,00	552,11	69,01
4430	Różne opłaty i składki				200,00		
4440	Odpis na ZFSS				4 800,00	3 391,20	70,65
4480	Podatek od nieruchomości				480,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				100,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				200,00		
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				100,00		
4530	Podatek od towarów i usług				11 900,00	11 662,22	98,00
4700	Szkolenia pracowników				180,00		
4720	Amoryzacja						
6070	Wydatki inwestycyjne						
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					6 976,22	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					7 348,69	
	RAZEM	169 158,00	160 934,76	95,14	169 158,00	159 211,55	94,12

wynik wykonany - zysk 1 723,21 zł

DYREKTOR

mgr inż. Jacek Chusiecki

ADM - Wspólnoty + zasoby gminy  
Dział 700 rozdział 700 01

załącznik nr 8

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Czynsze od najemców lokali mieszk. i użytk., zaliczki właścicieli	330 165,00	213 641,36	103,55			
	wpłaty na fundusz remontowy		84 143,66				
	rozliczenie czynszu w zasobach gminy - najemcy		44 088,96				
	rozliczenie zaliczek we Wspólnotach		8 163,50				
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		4 503,48				
3020	Wynagrodzenie osobowe				500,00	466,14	93,23
4010	Dodatki do wynagrodzenia rocznego				128 900,00	113 782,78	88,28
4040	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				10 974,00	9 660,27	88,03
4110	Składki na Fundusz Pracy				21 500,00	19 415,58	90,31
4120	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				3 300,00	3 071,66	93,08
4170	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	3 186,00	79,65
4210	Zakup energii				14 800,00	16 476,89	111,33
4260	Zakup usług remontowych obcych				7 861,00	7 786,50	99,06
4270	Zakup usług zdrowotnych				17 562,59	19 544,20	111,29
4280	Zakup usług pozostałych				300,00	267,17	89,06
4300	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				20 040,00	19 253,40	96,08
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				150,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				130,00		
4370	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii				3 600,00	3 600,00	100,00
4410	Podróże służbowe				150,00		
4430	Różne opłaty i składki				10 800,00	10 694,05	99,02
4440	Opis na ZFSS				4 280,00	3 916,32	91,51
4480	Podatek od nieruchomości				1 900,00	1 819,00	95,74
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				30,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				120,00		
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				20,00		
4530	Podatek od towarów i usług				10 700,00	10 565,84	98,75
4700	Szkolenia pracowników				90,00		
4720	Amortyzacja				68 427,41	68 427,41	100,00
	pozost. koszty operacyjne - zobowiąz z tyt. rozlicz. zaliczek				40 371,44	47 450,54	
	zobowiąz z tytułu wpłat na f. remontowy						
	pozostałe koszty operacyjne - zobowiąz. Z tyt. rozliczenia czynszu						
	Koszty transportu					1 027,68	
	Koszty zarządu					14 471,52	
	RAZEM	330 165,00	354 540,96	107,38	330 165,00	426 816,57	129,27

wynik wykonany - strata: 72 275,61 zł

## Wydział transportowy, WRB

## Dział 600 rozdział 600 95 załącznik nr 9

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody z tytułu usług zewnętrznych i wewnętrznych	2 304 732,00	1 789 455,37				
	przychody wewnętrzne		512 846,97				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				5 500,00	2 150,98	39,11
4010	Wynagrodzenie osobowe				185 056,90	267 726,61	144,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 986,90	22 626,53	141,53
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				24 010,10	45 654,09	190,15
4120	Składki na Fundusz Pracy				6 640,00	6 335,48	95,41
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				26 000,00	14 425,00	55,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				530 925,00	597 204,75	112,48
4260	Zakup energii				81 500,00	7 406,48	9,09
4270	Zakup usług remontowych obcych				99 980,00	70,00	0,07
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	1 110,00	111,00
4300	Zakup usług pozostałych				884 411,73	869 879,40	98,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				260,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				750,00	360,00	48,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				550,00		
4410	Podróże służbowe				2 900,00	1 933,45	66,67
4430	Różne opłaty i składki				1 650,00	12 436,16	753,71
4440	Odpis na ZFSS				6 980,50	8 651,15	123,93
4480	Podatek od nieruchomości				22 590,00	20 141,51	89,16
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				1 750,00	4 784,00	273,37
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				31 899,00	1 040,44	3,26
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				41 965,00	140,48	0,33
4530	Podatek od towarów i usług				281 107,80	257 628,94	91,65
4700	Szkolenia pracowników				2 150,00	2 000,00	93,02
4720	Amoryzacja				49 169,07	49 169,07	100,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					30 766,64	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu						
	RAZEM	2 304 732,00	2 302 302,34	99,89	2 304 732,00	2 223 641,16	96,48

wynik wykonany- zysk: 78 661,18 zł

DYREKTOR

mgr inż. Grusiecki



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
 z wykonania kosztów i przychodów za 2011r.

**związanych z obsługą Domu Przedpożrzebowego**

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Dział 710 rozdział 710 35				załącznik nr 10	
		Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody- obsługa Domu Przedpożrzebowego	38 200,00	36 886,79	96,56			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				50,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe				11 732,00	10 455,50	89,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 010,00	888,72	88,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				2 330,00	2 099,12	90,09
4120	Składki na Fundusz Pracy				308,00	277,93	90,24
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				2 370,00	2 350,00	99,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 010,00	4 776,62	79,48
4260	Zakup energii				12 560,00	12 846,34	102,28
4270	Zakup usług remontowych obcych				50,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych				20,00		
4300	Zakup usług pozostałych				180,00	1 248,17	693,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				40,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				40,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				40,00		
4410	Podróże służbowe				990,00	960,51	97,03
4430	Różne opłaty i składki				20,00		
4440	Odpis na ZFSS				360,00	273,48	75,97
4480	Podatek od nieruchomości				30,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				10,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				10,00		
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				10,00		
4530	Podatek od towarów i usług				10,00		
4700	Szkolenia pracowników				20,00		
4720	Amortyzacja						
6070	Wydatki inwestycyjne						
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu						
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					2 211,67	
	<b>RAZEM</b>	<b>38 200,00</b>	<b>36 886,79</b>	<b>96,56</b>	<b>38 200,00</b>	<b>38 388,06</b>	<b>100,49</b>

**DYREKTOR**

*mgr inż. Jerzy Grusiecki*





**Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.**

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody ( zł / m <sup>3</sup> )	3,10	3,25	104,83
		- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców posiadających wodomierz	3,50	4,00	114,28
		- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców nie posiadających wodomierza	3,00	3,50	116,66
		-cena wskaźnikowa	3,59	3,86	107,52
2	Grupa 2	-cena wody ( zł/m <sup>3</sup> )	4,40	4,60	104,54
		-stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców posiadających wodomierz	10,00	4,00	40,00
		-stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców nie posiadających wodomierza	9,50	3,50	38,88
		- cena wskaźnikowa	5,78	4,91	84,94
3	Grupa .....	-cena wody ( zł/m <sup>3</sup> ) - stawka opłaty abonamentowej -stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa			

**Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.**

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana% 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	-ceny usługi odprowadzania ścieków	4,00	4,15	103,75
		- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców posiadających wodomierz	3,50	4,00	114,28
		- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców nie posiadających wodomierza	3,00	3,50	116,66
		- cena wskaźnikowa	4,37	4,67	106,86
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków	7,33	7,59	103,55
		- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców posiadających wodomierz	3,50	4,00	114,28
		-stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców nie posiadających wodomierza	3,00	3,50	116,66
		- cena wskaźnikowa	7,83	7,88	100,64
3	Grupa -----	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa			

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania , w tym:	618 873,37	655 033,05
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	291 898,77	299 780,04
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża ryzyka		
	6) wartość niezbędnych przychodów	910 772,14	954 813,09
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania , w tym :	968 546,46	1 002 934,92
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	968 546,46	1 002 934,92
3	Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 104,83
4	Średnia zmiana wartości i przychodów – odprowadzanie ścieków w %	X	2) 103,55

## Uwagi:

- 1) (Wartość z wiersza 1,6 kolumna 3):(wartość z wiersza 1,6 kolumna 2)x 100%
- 2) (Wartość z wiersza 2,6 kolumna 3):(wartość z wiersza 2,6 kolumna 2)x 100%





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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa I w zł	grupa II w zł	grupa ... zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania , w tym :					
	a) koszty bezpośrednie:		<b>636 225,15</b>	<b>182 913,71</b>		<b>819 138,86</b>
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A				
	- wynagrodzenie z narzutami	A	19 716,88	5 668,57		25 385,45
	- materiały	A	48 393,92	13 913,17		62 307,09
	- energia	A	41 090,61	11 813,48		52 904,09
	- opłata za korzystanie ze środowiska	A	37 580,67	10 804,38		48 385,05
	- koszty zakupionej wody	A	232 839,15	66 940,89		299 780,04
	- podatki i opłaty – inne	A	252 876,53	72 701,59		325 578,12
	- usługi remontowe	A	1 212,77	348,67		1 561,44
	- pozostałe koszty	A	2 514,62	722,96		3 237,58
	b) alok. :koszty pośrednie	A				
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	59 978,09	17 243,60		77 221,69
	- alokowane koszty ogólne	A	45 400,08	13 052,46		58 452,54
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	3) odsetki	A				
	4) należności nieregularne	A				
	5) marża zysku	A				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		<b>741 603,32</b>	<b>213 209,77</b>		<b>954 813,09</b>
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym :		<b>497 556,08</b>	<b>331 213,69</b>		<b>828 769,77</b>
	a) koszty bezpośrednie :					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C				
	- wynagrodzenie z narzutami	C	62 434,25	41 561,31		103 995,56
	- materiały	C	45 708,56	30 427,32		76 135,88
	- energia	C	145 150,81	96 624,15		241 774,96
	- usługi remontowe	C	11 994,19	7 984,30		19 978,49
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	7 985,13	5 315,55		13 300,68
	-podatki i opłaty – inne	C	216 233,66	143 942,67		360 176,33
	- pozostałe usługi	C				
	- pozostałe koszty	C	8 049,48	5 358,39		13 407,87
	b) alok. : koszty pośrednie		<b>104 560,92</b>	<b>69 604,23</b>		<b>174 165,15</b>
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	60 511,98	40 281,68		100 793,66
	- alokowane koszty ogólne	C	44 048,94	29 322,55		73 371,49

2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C					
3) odsetki	C					
4) należności nieregularne	C					
5) marża zysku	C					
6) razem wartość niezbędnych przychodów	C	602 117,00	400 817,92			1 002 934,92

**Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.**

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jed. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa -----	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup>	228 184	46 350		274 534
			%	83,12	16,88		100,00
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł	37 580,67	10 804,38		48 385,05
			%	77,67	22,33		100,00
3	C	Ilość roczna dostarczonych ścieków	m <sup>3</sup>	145 088	52 810		197 898
			%	73,31	26,69		100,00
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi odprowadzania ścieków	zł	7 985,13	5 315,55		13 300,68
			%	60,04	39,96		100,00

**Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa ---
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	881 835,32	227 645,77	
	w tym :			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	741 603,32	213 209,77	
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	140 232,00	14 436,00	
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	228 184	46 350	
	3) liczba odbiorców	2848/84	292/10	
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	3,25	4,60	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	4,00	4,00	
		3,50	3,50	
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów zł/rok	677 266,99	416 543,93	
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków	602 116,99	400 817,93	
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	75 150,00	15 726,00	
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	145 088	52 810	
	3) liczba odbiorców usługi	1528/43	276/59	
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/ m <sup>3</sup>	4,15	7,59	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/ m-c	4,00	4,00	
		3,50	3,50	

**Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług ,  
z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku  
obowiązującego nowych taryf w złotych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ----	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	228 184	46 350		274 534
	2) cena za m <sup>3</sup> wody zł/m <sup>3</sup>	3,25	4,60		
	3) stawka opłaty abonamentowej	4,00 3,50	4,00 3,50		
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	741 603,32	213 209,77		954 813,09
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/ rok	140 232,00	14 436,00		154 668,00
	Wartość przychodów zł/rok	881 835,32	227 645,77		1 109 481,09
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m <sup>3</sup> /rok	145 088	52 810		197 898
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m <sup>3</sup>	4,15	7,59		
	3) stawka opłaty abonamentowej	4,00 3,50	4,00 3,50		
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/ rok	602 116,99	400 817,93		1002 934,92
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	75 150,00	15 726,00		90 876,00
	Wartość przychodów zł/rok	677 266,99	416 543,93		1 093 810,92



**Tabela H. 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	881 835,32	227 645,77		1 109 481,09
	2) w roku obrachunkowych poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	822 290,00	215 225,54		1 037 515,54
	Wzrost przychodów	107,24	105,77		106,94
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) przychodów roku obowiązywania nowych taryf	677 266,99	416 543,93		1 093 810,92
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf ( pro forma)	638 618,04	398 978,32		1 037 596,36
	Wzrost przychodów	106,05	104,40		105,42

Uwagi:

1) (wartość z wiersza 1,1) : (wartość z wiersza 1,2) x 100%

2) (wartość z wiersza 2,1) : (wartość z wiersza 2,2) x 100 %