



Zespół Usług Komunalnych

ul. Zamkowa 3, 42-350 Koziegłowy
tel.. (034) 3142000, fax.: (034) 3142000
e-mail: wodociagi@kozieglowy.pl
NIP: 577-193-33-99 REGON: 240810291

Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowych
42-350 Koziegłowy
ul. Zamkowa 3
NIP 577-193-33-99, REGON 240810291

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
Kamień Główny

Koziegłowy, 16.12.2010 r.

WPLYNĘŁO 2010 -12- 16

ilość załq. (zł)
Lp. dz. 8624/10
SKIEROWANO
Burmistrz
Gminy i Miasta Koziegłowy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowych przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na okres od dnia 26 lutego 2011 r. do dnia 25 lutego 2012 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze 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 na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.

Do wiadomości:

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych
mgr inż. Zbigniew Polak

Załączniki:

- 1) Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- 2) Uzasadnienie wniosku taryfowego.

Zespół Usług Komunalnych w Kozięglówach

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy
na okres od dnia 26 lutego 2011 r. do dnia
25 lutego 2012 r.

Kozięglowy, 16 grudzień 2010 r.

Spis treści:

Taryfa. Informacje ogólne

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

Taryfa - informacje ogólne.

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowych, zwany dalej ZUK, przedstawia niniejszym wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na okres od dnia 26 lutego 2011 r. do dnia 25 lutego 2012 r. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

Taryfa oraz wniosek taryfowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz 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, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez ZUK na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Na podstawie art. 22 ustawy, obowiązująca taryfa obejmuje również cenę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

ZUK prowadzi działalność na podstawie Statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. ZUK realizuje zadania określone w statucie, a w szczególności prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz zapewnienia odbiór ścieków.

ZUK prowadzi powyższą działalność na podstawie:

- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, uchwalonego przez Radę Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 19 kwietnia 2007 r. (uchwała nr 56/VIII/07).

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

- prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
- planowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

Ponadto ZUK wykonuje także inne działalności w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, a w szczególności:

- utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- prowadzenie i obsługa targowiska,
- utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów gminnych,
- zarządzanie nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Burmistrza.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ZUK wyłonił **taryfę jednolitą wieloczonową** obejmującą wszystkich odbiorców usług.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków ZUK wyłonił **taryfę jednolitą jednoczonową** obejmującą wszystkich odbiorców usług.

W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ZUK ponosi koszty stałe zarówno obsługi klientów jak również utrzymania urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych. Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody i rozliczane są za pomocą stawki opłaty abonamentowej.

Przygotowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zawiera:

- cenę za m³ dostarczonej wody oraz
- stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc w skład której wchodzi następujące elementy :gotowość do świadczenia usług na poziomie 8,9% kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociagowych, koszty odczytu, koszty rozliczenia należności.

Przygotowana taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków zawiera:

- cenę za m³ wprowadzanych do kanalizacji ścieków.

Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli F „Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej”.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

ZUK dokonał alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono **jedną taryfową grupę odbiorców usług** obejmującą wszystkich odbiorców usług:

Grupa 1: wszyscy odbiorcy usług, tj.: gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, odbiorcy instytucjonalni (działalność usługowa, szkoły, biura itp.) i inni.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Tab. 1 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 26 lutego 2011 r. do dnia 25 lutego 2012 r. (w złotych, netto):

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka	Jednostka miary
			netto ¹	
0	1	2	3	4
1	Grupa 1 Wszyscy odbiorcy usług	1) cena 1m ³ dostarczonej wody	2,59	zł/m ³
		2) stawka opłaty abonamentowej	wg tabeli stanowiącej załącznik	

Opłata abonamentowa²

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka	Jednostka miary
			netto ¹	
0	1	2	3	4
1	Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym	Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	3,82	zł/odbiorcę/miesiąc
3	Odbiorcy rozliczni według norm zużycia wody w cyklu miesięcznym	Stawka opłaty abonamentowej za rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	3,82	zł/odbiorcę/miesiąc

Tab. 2 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 26 lutego 2011 r. do dnia 25 lutego 2012 r. (w złotych, netto):

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka	Jednostka miary
			netto ¹	
0	1	2	3	4
1	Grupa 1 Wszyscy odbiorcy usług	1) cena usługi odprowadzenia ścieków	3,12	zł/m ³

¹ Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującą stawką w dniu sprzedaży.

² W przypadku dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc przemnaża się razy dwa.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w zł./m³,
- stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/miesiąc.

W przypadku poboru wody na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny wyrażone w zł./m³, jak dla wszystkich odbiorców. Nie obowiązują natomiast stawki opłat abonamentowych.

W rozliczeniach za usługę odbioru ścieków obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w zł./m³,
- stawki opłaty abonamentowej nie pobiera się.

5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych do kanalizacji ścieków.

O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy okres rozliczeniowy, w którym świadczone były usługi.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy. Także na podstawie wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczanej wody, ilość odebranych ścieków. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W przypadku świadczenia wyłącznie usługi odprowadzania ścieków oraz braku urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określony w umowie.

W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.

Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odebrane ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

ZUK świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne, co uzasadnia wyodrębnienie jednej grupy taryfowej odbiorców usług. Dotyczy to jednocześnie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej i usługowo – handlowych.

ZUK ponosi stałe koszty obsługi swoich odbiorców, niezależnie od tego czy odbiorca w danym okresie faktycznie pobiera wodę, czy też nie. Koszty te obciążają odbiorcę usług wodociągowych. W ramach swojej działalności ZUK utrzymuje urządzenia wodociągowe w gotowości do pracy.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, w tym z aktów prawa miejscowego, tj. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego przez Radę Gminy i Miasta Koziegłowy uchwałą nr 56/VIII/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r.

Woda dostarczana odbiorcom spełnia wymogi jakościowe wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417). Wybrane punkty poboru wody i sieci są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dodatkowo ZUK zleca bieżące analizy jakości wody w uprawnionym laboratorium.

Organizacja pracy pracowników zajmujących się siecią wodociagową zapewnia dozór urządzeń wodociagowych przez 24 godziny na dobę.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr (Inż.) Zbigniew Polak

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Przedmiot działania, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu i eksploatacji ZUK.

ZUK, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy, zobowiązany jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, oraz odprowadzania ścieków, w sposób ciągły oraz niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody, mając na uwadze interes odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska oraz optymalizacji kosztów.

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

1. prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2. wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego,
3. planowanie i budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,
4. utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

Ponadto ZUK wykonuje także inne działalności w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, a w szczególności:

- utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- prowadzenie i obsługa targowiska,
- utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów gminnych,
- zarządzanie nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Burmistrza.

ZUK posiada infrastrukturę wodociagową i kanalizacyjną, której właścicielem jest Gmina i Miasto Kozięglowy.

Rynek odbiorców w gminie charakteryzuje się stabilną ilością mieszkańców (odbiorców usług), w związku z czym sprzedaż wody utrzymuje się na stałym poziomie.

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

W zakresie jakości świadczonych usług ZUK realizuje zadania określone w:

- Statucie uchwalonym przez Radę Gminy i Miasta,
- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociagowo-kanalizacyjnych oraz
- przepisach prawnych powszechnie obowiązujących, w tym dotyczących ochrony środowiska.

Woda dostarczana odbiorcom spełnia wymogi jakościowe wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417). Wybrane punkty ujęć i sieci są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Obowiązkiem ZUK jest utrzymanie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków przez 24h na dobę, a w przypadku wystąpienia awarii niezwłoczne przystąpienie do ich usunięcia.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

Taryfy proponowane na 2011/2012 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi:

W przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- cena płacona za 1 m³ pozostanie niezmieniona - 2,59 zł/m³ netto

Stawka opłaty abonamentowej pobierana za każdy miesiąc bez względu na rozmiar dokonanego poboru lub też jego całkowitego braku wyrażona w złotych na odbiorcę usług na miesiąc uległa zmianie o 50,39 % z 2,54 zł netto na 3,82 zł netto.

W przypadku zbiorowego odprowadzenia ścieków:

- cena płacona za 1 m³ odbieranych ścieków zmieni się o 20,00 % z 2,60 zł/m³ na 3,12 zł/m³ netto.

Przy usłudze odbioru ścieków zrezygnowano z pobierania opłaty abonamentowej. Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują koszty ponoszone przez ZUK.

Planowane taryfy umożliwią przeprowadzenie planowanych i koniecznych remontów na działalności wodociągowej, co w efekcie wpłynie na zachowanie ciągłości i jakości świadczonych usług.

Ponadto, nowe taryfy – ze względu na konieczność ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i opłat oraz ze względu na to, iż ZUK jest gminną jednostką budżetową – nie zakładają w roku ich obowiązywania osiągnięcia zysku.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Prognoza sprzedaży

Do prognozy sprzedaży na rok obowiązywania taryfy od 26.02.2011 r. do 25.02.2012 r., przyjęto sprzedaż wody i odbiór ścieków na poziomie sprzedaży z roku obrachunkowego od 01.12.2009 r. do 30.11.2010 r.

Wynika to z przewidywań ZUK odnośnie sprzedaży wody i planowanej ilości odbieranych ścieków.

Koszty działalności

Planowane koszty zawierają koszty związane z utrzymaniem infrastruktury w pełnej gotowości do dostawy wody. Nie zawierają one kosztów związanych z ulepszaniem, rozbudową, modernizacją infrastruktury (zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy, ZUK nie planuje budowy urządzeń wodociagowych lub urządzeń kanalizacyjnych).

Proponowane ceny i stawki opłat, mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania ZUK.

Podstawę ustalania taryfy, zgodnie z wymogami rozporządzenia taryfowego, stanowiły:

- dane ewidencji księgowej dotyczące roku obrachunkowego, tj.: 12 kolejnych pełnych miesięcy od 01.12.2009 r. – 30.11.2010 r. zgodnie z § 2 pkt.7 rozporządzenia taryfowego.

Założenia oraz prognozy

Niezbędne przychody ustalono na podstawie ww. kosztów działalności z uwzględnieniem poniższych zmian kosztów w roku obowiązywania nowych taryf:

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały budżetowej na 2011 r. przyjęto następujące wskaźniki wzrostu cen:

- średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %
- średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 2,0 %

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne:

Wzrost wynagrodzeń (płaca zasadnicza) oraz świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z § 8 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia taryfowego zaplanowano na poziomie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego w ustawie budżetowej w wysokości 2,3 %.

Materiały

Przy ustalaniu wzrostu kosztów uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości 2,0 %.

Energia

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię, z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %.

Usługi obce

Koszty zostały zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %.

Pozostałe koszty

Inne kategorie kosztów zaplanowane zostały na podstawie kosztów zbliżonych do poniesionych w roku obrachunkowym z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %.

Podatki i opłaty

Ustalając taryfę przyjęto stawki podatków i opłat zaplanowane na rok obowiązywania taryfy z uwzględnieniem nowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Obwieszczenie ministra środowiska z dnia 4 października 2010 r.).

Zakupy wody

Planowane na podstawie ilości i cen poniesionych w roku obrachunkowym.

Ilość odprowadzonych ścieków

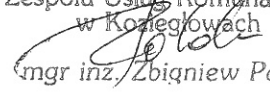
Planowane na podstawie ilości i cen poniesionych w roku obrachunkowym.

Zysk

Ze względu na konieczność ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i opłat oraz ze względu na to, iż ZUK jest gminną jednostką budżetową nie nastawioną na maksymalizację zysku, nowe taryfy nie zakładają osiągnięcia zysku w roku ich obowiązywania.

Załączniki:

1. Sprawozdanie opisowe ZUK w Koziegłównach za 2009 r.
2. Oświadczenie dotyczące wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
3. Informacja o ilości i cenie za zakup wody.
4. Informacja o ilości i cenie za odprowadzone ścieki.
5. Tabele od A do H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach

mgr inż. Zbigniew Polak

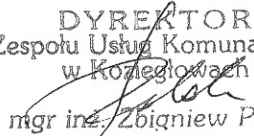
Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowach
42-350 Koziegłowy
ul. Zamkowa 3
NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

Koziegłowy, 16.12.2010r.

Załącznik nr 2

Oświadczenie

Oświadczam, że zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach nie ma obowiązku opracowywania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

Koziegłowy, 16.12.2010r.

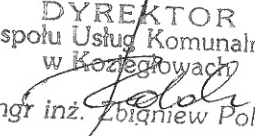
Załącznik nr 3

Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach

ZUK w roku obrachunkowym poniósł koszty w zakresie zakupu wody i opłat abonamentowych:

- 1) Woda - $1\,068\text{ m}^3 \times 2,00\text{ zł/m}^3 \times 7\% \text{ VAT} = 2\,285,52\text{ zł. (brutto)}$
 - 2) Opłata abonamentowa – $12 \times 10,00\text{ zł/m-c} \times 7\% \text{ VAT} = 128,40\text{ zł (brutto)}$
- Łącznie: 2 413,92 zł (brutto)

Woda zakupiona została od Urzędu Gminy Poraj do zaopatrzenia w wodę mieszkańców ulicy Gęzyńskiej w Koziegłowach.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

Koziegłowy, 16.12.2010r.

Załącznik nr 4

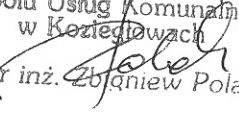
Informacja o ilości i cenie za odprowadzanie ścieków przez Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach

ZUK w roku obrachunkowym poniósł koszty w zakresie odprowadzania ścieków:

- 1) Ścieki – $8\,743,6\text{ m}^3 \times 2,60\text{ zł/m}^3 \times 7\% \text{ VAT} = 24\,324,70\text{ zł}$ (brutto)
- 2) Ścieki – $1\,499,1\text{ m}^3 \times 1,80\text{ zł/m}^3 \times 7\% \text{ VAT} = 2\,887,27\text{ zł}$ (brutto)

RAZEM: $10\,242,7\text{ m}^3$ na kwotę: $27\,211,97\text{ zł}$ (brutto)

Ścieki zostały odprowadzone od mieszkańców zlewni „POSTĘP” do oczyszczalni ścieków „Jurajska” w Postępie.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
ZESPOŁU USŁUG KOMUNALNYCH
W KOZIEGŁOWACH

ZA 2009 R.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

GŁÓWNY KSIEGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr Katarzyna Popczyk

Spis treści:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZUK..... 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZUK..... 11

Sprawozdanie z wykonania zadań Zespołu Usług Komunalnych za 2009 rok

W zakresie zadań organizacyjno-administracyjnych

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach zatrudnia 23 osoby a w przeliczeniu na etaty 22,5, w tym 15,5 etatu to pracownicy fizyczni.

Kadra ZUK jest merytorycznie przygotowana do wykonania swoich obowiązków. Spośród pracowników administracji 4 posiada wykształcenie wyższe, 1 pracownik uzupełnia wykształcenie. Do końca września sporządzono:

- 4 umowy o pracę,
- 1 umowę o dzieło,
- 200 umów o zaopatrzenie w wodę,
- 51 umów z firmami na zakup materiałów i usług
- wystawiono 21 024 faktur sprzedaży,
- wystawiono 19 korekt faktur sprzedaży,
- wystawiono 1 718 dowodów KP,
- wystawiono 1111 wezwań do zapłaty,
- wystawiono 2472 Noty Odsetkowe

W programie „Płatnik” sporządzono dokumenty dotyczące ubezpieczenia pracowników i zleceniobiorców: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCZA, ZUS ZWUA, ZUS ZIUA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS DRA.

Dział administracyjno-księgowy wydał 19 zarządzeń, w tym 3 zarządzenia regulujące organizację pracy, wprowadzające:

- Regulamin Wynagradzania Pracowników ZUK – Zarządzenie Nr 8/2009
- Uchylające Regulamin przyznawania premii uznaniowej dla pracowników pomocniczych i obsługi – Zarządzenie Nr 9/2009
- W sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników ZUK – Zarządzenie Nr 11/2009

Zespół Usług Komunalnych posiada Biuletyn Informacji Publicznej na bazie strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (adres: www.koziegłowy.pl/zuk).

W 2009 roku dział administracyjno-księgowy ZUK:

- prowadził sprawy osób skazanych kierowanych przez Sąd w Myszkowie do Zespołu Usług Komunalnych w celu odpracowania wyroków sądowych
 - organizował pracę w ramach prac społeczno - użytecznych,
 - współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach zwalczania bezrobocia, zorganizowano staż dla 1 osoby,
 - współpracował ze szkołami średnimi organizując praktykę zawodową dla 2 osób,
- i inne.

Ogółem w 2009 roku zrealizowano 186 zamówień publicznych,

w tym:

- **przetargi nieograniczone** - 7,
 - w tym:
 - wykonanie remontów cząstkowych - 1
 - zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych - 1
 - zakup kruszywa na drogi gminne - 1
 - remont ul. Leśnej w m. Zabijak - 1
 - zakup energii elektr.wraz z usługą dystrybucji - 1 (2 postępowania)
 - zakup paliwa na 2010 r. - 1
- **zamówienia publiczne nie przekraczające 14.000 EURO** - 233
 - w tym między innymi:
 - Zakup soli (zima) – 18 752,25 zł,
 - Zakup piasku (zima) – 5 563,20 zł,
 - Głowica do studni (remont ujęcia Rzeniszów) – 3 682,35 zł,
 - Łyżka skarpowa do JCB – 2 013,00 zł,
 - Masa na zimno – 2 342,40 zł + 2 684,00 zł = 5 026,40 zł
 - Przeglądy budynków komunalnych – 5 600,00 zł,
 - Przegląd budynków wraz z pomiarami na ujęciach – 6 968,64 zł,
 - Zabezpieczenia hydrantowe – 5 856,00 zł,
 - Plomby antymagnetyczne z czytnikami – 1 939,80 zł,
 - Remont i przeglądy JCB – 8 724,42 zł,
 - Usługi spycharką – 3 172,00 zł,
 - Usługi dźwigiem – 1 932,48 zł + 3 379,40 zł = 5 311,88 zł
 - Usługi zwyżką – 4 300,50 zł,
 - Usługi równiarką – 3 556,30 zł,
 - Koszenie poboczy – 5 465,60 zł,

- Piach (place zabaw) – 5 691,30 zł,
- Gwintownica elektryczna + dodatkowe głowice – 4 584,58 zł,
- Znaki i oznaczenia drogowe – 18 649,77 zł + 847,60 zł + 2 595,32 zł = 22 092,69 zł
- Usługa zamykarki 3 210,00 zł
- I inne.

W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (dział 400):

Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

- naprawy i konserwacje
- zakupy niezbędnych materiałów.
- zakup usług.

Wykonanie planu dochodów w wysokości 108,6% roku możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonano 3 przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Postęp i 50 nowych przyłączy oraz przedłużenia sieci wodociągowych o długości 1614 mb.

Dzięki likwidacji ryczałtów oraz zamontowania na hydrantach zabezpieczeń, wydobycie wody w 2009 w stosunku do roku poprzedniego spadło o ponad 15%.

Sprzedaż wody wyniosła 345 453 m³ i była o 22 227 m³ tj. 6,9% większa niż w 2008 r.

Ponad to Zespół Usług Komunalnych przy pomocy własnych pracowników oraz firm zewnętrznych wykonywał następujące prace:

- usunięto 96 awarii na sieci wodociągowej,
- zamontowano i wyremontowano 8 hydrantów ppoż.,
- wymieniono 1 253 sztuk wodomierzy,
- zlikwidowano 71 ryczałtów,
- zamontowano pompę energooszczędną z zabezpieczeniami, kolumny oraz kabel zasilający na ujęciu Rzeniszów,
- Założono 238 pasków magnetycznych na wodomierzach,
- uporządkowanie terenu na ujęciu Rzeniszów, wycinka krzewów, koszenie terenu,
- dokończono remont budynku na ujęciu w Rzeniszowie – malowanie pomieszczeń wewnątrz, wymiana wykładziny,
- uruchomiono sterowanie pracą pompy na ujęciu w Rzeniszowie w zależności od poziomu zbiornika w Markowicach (w tym celu wykorzystano monitoring zakupiony w 2008 r.)
- wykonano przeglądy techniczne budynków wraz z pomiarami instalacji elektrycznej i odgromowej na ujęciach w Rzeniszowie oraz Pińczycach.
- uporządkowano teren ujęcia Pińczone: wykonano nowe drogi dojazdowe na terenie ujęcia, wyrównano teren, wyremontowano dach nad budynkami, dokonano wymiany okien,

nowego pokrycia dachu, założono nowe rynny i rury spustowe uzupełniono ubytki tynków na elewacjach oraz , wykonano malowanie elewacji,

- uporządkowano teren na pompowni w Mysłowie – koszenie terenu,
- uporządkowano teren na pompowni w Rosochaczu – koszenie terenu,
- uporządkowano teren na pompowni w Wylągach – koszenie terenu,
- uporządkowano teren w Koclinie i Markowicach – koszenie terenu,
- zabezpieczono około 100 hydrantów przed kradzieżą wody
- wykonano przyłącze elektryczne do zbiorników w Markowicach
- wykonano przyłącze elektryczne do zbiorników w Koclinie
- wykonano ok. 300 mb sieci wodociągowej wraz z przejściem pod drogą w miejscowości Stara Huta
- wykonano przejście pod drogą na ul. Warszawskiej w Koziegłowach – sieć zasilająca dla odcinka grawitacyjnego .
- zakupiono zagęszczarkę płytową 326 kg
- rozbudowano system monitoringu o SUW w Koziegłowach.
- zakupiono nowy sprzęt do utrzymania sieci wodociągowej taki jak : niwelator, wykrywacz metali, spawarka, gwintownica, szlifierki.

Organizacja pracy pracowników zajmujących się siecią wodociągową i kanalizacyjną zapewnia dozór urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych przez 24 godz./dobę.

W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie :

Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

- wywóz nieczystości stałych
- naprawy i konserwacje
- zakupy niezbędnych materiałów.
- zakup usług.

Zespół Usług Komunalnych przy pomocy pracowników fizycznych oraz firm zewnętrznych wykonywał prace porządkowe w zakresie utrzymania czystości i porządku zbieraniu śmieci wzdłuż ciągów ulicznych, placów i chodników na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy

Miedzy innymi wykonano:

- wycięto drzewa i uporządkowano teren przy zbiorniku wodnym w Koziegłowach (teren pod boisko orlik 2012)
- uporządkowano teren na placu zabaw w Mysłowie i wykonano bramę wjazdową,
- Plac zabaw a Lgocie Górnej – Zagospodarowano teren zielony, wykonano alejkę, posadzono drzewka i krzewy oraz ogrodzono teren.

W zakresie obsługi targowiska :

Wydatki bieżące obejmowały:

- bieżące opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- usługi konserwacyjne, .

W zakresie utrzymania dróg gminnych:

Wydatki bieżące obejmowały:

- zakupy materiałów i wyposażenia,
- usługi remontowe,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg i sprzętu.

Zespół Usług Komunalnych przy pomocy pracowników fizycznych oraz firm zewnętrznych wykonywał w zakresie utrzymania dróg między innymi następujące prace :

- przeprowadzono akcję zima – odsnieżanie i posypywanie dróg, chodników placów gminnych, (koszty akcji zima – usługi zlecone 2009 wyniosły – 260.122,04 zł)
- wykonano remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, bez wycinania 386 m², natryskiem emulsją i grysami 500 m² (łączne koszty usług zleconych – 39.911,20 zł),
- koszenie poboczy dróg gminnych ,
- wykonano wymianę oznakowania pionowego ulic, wykonano oznakowanie ulic w miejscowościach: Wojsławice, Cynków, Krusin, Winowno, Wylągi, Miłość, Markowice koszt 22 152,67 zł,
- wyremontowano nawierzchnie dróg tłuczniowych,
- wyremontowano przystanek w Starej Hucie koszt 190,55 zł
- zamontowano 4 przystanki w Siedlcu Dużym ,Siedlcu Małym i Winownie
- wykonano i wyremontowano przepusty drogowe w między innymi w miejscowościach, Siedlec Duży , Zabijaku ul. Leśna,
- wyremontowano ul. Leśną w Zabijaku – odcinek dł. 930 m, szer. 4 m (koszt 185.785,26 zł)
- wyremontowano odcinek drogi przy szkole w Lgocie Górnej – dł. 80 m szer. 5 m (koszt 30.000,00 zł),
- wykonano remont ul. Szkolnej w Starej Hucie koszt 4 007,70 zł,
- dokonano wycinki drzew i krzewów między innymi w miejscowościach Siedlec Mały, Markowice, Winowno, Gniazdów, Koziegłowy, Pińczyce, Lgota Nadwarcie, Cynków, Wojsławice, Siedlec Mały,

- wyczyszczono rowy między innymi miejscowości – Siedlec Duży, Postęp, Winowno, Wojsławice, Cynków, Gniazdów, Lgota Nadwarcie,
- odnowiono pasy na przejściu dla pieszych w Koziegłowach,
- wykonano remont ul. Topolowej w Pińczycach – nowa nawierzchnia z kostki brukowej.
- wykonano regulacje oraz wymianę włazów i kratek ściekowych na drogach gminnych w Koziegłowach i Gniazdowie.

W zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi:

Wydatki bieżące obejmowały opłaty za:

- energię elektryczną (klatki schodowe),
- wywóz nieczystości stałych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- naprawy i konserwacje,
- remonty,
- zakupy niezbędnych materiałów.

2009 roku w budynkach komunalnych zostały wykonane następujące prace:

Budynki i obiekty komunalne – mieszkalne

Wykonano obowiązkowe 5-letnie przeglądy techniczne budynków mieszkalnych administrowanych przez Zespół Usług Komunalnych.

1. Budynek przy ul. Świętokrzyskiej w Koziegłowach

- Uporządkowano teren wokół budynku

3. Dom Nauczyciela w Pińczycach

- Uporządkowano teren wokół budynku , wykonane zostało nowe ogrodzenie i brama wjazdowa.

4. Dom Nauczyciela w Koziegłowach ul. 3 Maja koszt 25 472,43 zł

- Uporządkowano teren wokół budynku,
- Przebudowano przyłącze wody,
- Wyremontowano dach (nowe pokrycie)

5. Dom Nauczyciela w Cynkowie przy ul. Strażackiej 3 koszt 39 163,11 zł

Remont budynku w tym:

- *Wymiana pokrycia dachowego,*
- *Wymiana okien,*
- *Remont elewacji,*
- *Uporządkowanie terenu wokół budynku,*
- *Wyremontowano ogrodzenie*

Inne obiekty

1. Budynek w Markowicach koszt 2331,42 zł

- zakupiono ok. 140 t piasku z przeznaczeniem na boiska.

2. Budynek w Mzykach

- Uporządkowano teren wokół budynku,
- Wymieniono zbiornik na ścieki wraz z odcinkiem kanalizacji.
- Wykonano posadzkę betonową w kotłowni

3. Dom ludowy w Gniazdowie

- wykonano remont pomieszczeń wewnątrz – malowanie, remont łazienek, wykonano nowe posadzki z płytek ceramicznych , wymiana opraw oświetleniowych
- wykonano odwodnienie piwnic,
- zamontowano nowy piec c.o.

4. Plac zabaw przy szkole w Gniazdowie

- wykonano chodniki ok. 100 m².

6. Przedszkole w Koziegłowych

- wykonano nawierzchnię z kostki brukowej ok. 300 m²,

7. Szkoła w Gniazdowie

- wykonano malowanie sal lekcyjnych,

8. Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

- wykonano malowanie sali sesyjnej,
- wymieniono armaturę w sanitariatach,
- zamontowano zawory termoregulacyjne na grzejnikach

9. Plac zabaw w Lgocie Górnej

- wykoszono i zagospodarowano teren istniejącego placu zabaw,
- wykonano ogrodzenie terenu,
- posadzono drzewka i krzewy,

10. Plac szkolny w Pińczycach

- wykonano odwodnienie parkingu w Pińczycach,
- wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na głównym wejściu,
- wykonano schody i bariery,
- przerobiono ogrodzenie.
- wycięto zbędne drzewa.

11. Plac zabaw w Mysłowie

- wykonano bramę wjazdową,
- posadzono drzewka i krzewy,

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Zespołu Usług Komunalnych

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 280/XXIX/2008 ustaliła dla Zespołu Usług Komunalnych

- dochody na kwotę – 1.249.000,00 zł
- wydatki na kwotę – 3.202.000,00 zł

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem wynosił 1.295.600,00 zł i został wykonany w kwocie 1.351.456,14 zł, co stanowi 104,31% planu.
- Plan wydatków ogółem wynosił 3.142.000,00 zł i został wykonany w kwocie 3.076.384,39 zł, co stanowi 97,91% planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie 25.160, 00 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.555,40 zł., co stanowi 97,60% planu.

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup zagęszczarki wykorzystywanej do wykonywania przyłączy wodociagowych w kwocie 9.159,00 zł,
- oraz rozbudowa systemu monitoringu (wykonanie wizualizacji pracy Stacji Uzdatniania Wody w Koziegłowach) w kwocie 15.396,40 zł.

1. DOCHODY

Dochody Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku zostały wykonane w kwocie 1.351.456,14 zł. czyli w 104,31% planu na rok 2009.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów w następujących działach klasyfikacji budżeto

1. **Dział 700 rozdz. 70005 paragraf 0750** dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, plan 60.00,00 zł został wykonany w wysokości 41.596,23 zł., czyli w 69,33%.
2. **Dział 700 rozdz. 70005 paragraf 0830** wpływy z tyt. usług – dzierżawa targowiska, plan 65.000,00 zł został wykonany w wysokości 49.380,84 zł., czyli w 75,97%.

Mniejsze dochody budżetowe z tytułu najmu lokali komunalnych spowodowane są rezygnacją lokatorów z najmu.

Zespół Usług Komunalnych systematycznie wysyła wezwania i ponaglenia do zapłaty a dla największych dłużników p. Marcina Kuśnierza i Jarosława Krawczyka sporządzono dokumenty do przygotowania pozwu o eksmisję. Kolejnymi najemcami, którzy nie regulują czynszu systematycznie są: Kuwak Małgorzata, Nawara Ryszard i Regina, Ignaczak Katarzyna oraz Kubalska Aldona.

Mniejsze dochody z tytułu dzierżawy stanowisk targowych spowodowane są mniejszym zainteresowaniem dzierżawą osób handlujących. Jest to wynik globalnego kryzysu finansowego i recesji gospodarczej.

1 a). Dochody „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (dział 400)

Dochody ogółem wyniosły 1.199.522,12 zł co stanowi 108,60% w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości 108,60% do 31 grudnia 2009 roku możliwe było dzięki wykonaniu nowych przyłączy poboru wody i przyłączy kanalizacyjnych.

1 b). Dochody „Gospodarka mieszkaniowa” (dział 700)

Dochody ogółem wyniosły 91.214,02 zł co stanowi 72,80% w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów w wysokości 72,80% od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżawy stanowisk targowych.

1 c). Dochody „Opłata targowa”

Dochody ogółem wyniosły 60.720,00 zł co stanowi 92,28 % w stosunku do planowanych.

Wykonanie planu dochodów do 31 grudnia 2009 roku możliwe było dzięki sprawnemu egzekwowaniu należności z tytułu poboru opłaty targowej.

2. WYDATKI

Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykonano w kwocie 3.076.384,39 zł co stanowi 97,91% planu na 2009 rok.

Zestawienie wydatków w układzie: plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy

i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem :

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,
- wydatków majątkowych ,

przedstawia Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące planowane w kwocie **3.116.840,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.051.828,99 zł**, co stanowi **97,91%** planu.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem w kwocie **25.160, 00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **24.555,40 zł.**, co stanowi **97,60%** planu.

2 a). Wydatki „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Wydatki ogółem wyniosły **1.992.988,52 zł** co stanowi **98,88%** w stosunku do planowanych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	– wykonanie 40,34% wydatków ogółem,
Zakup energii	– wykonanie 18,99% wydatków ogółem,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie 12,38% wydatków ogółem,
Składki na ubezpieczenie społeczne	– wykonanie 7,05% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie 5,33% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie 4,51% wydatków ogółem,
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	– wykonanie 2,68% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie 2,18% wydatków ogółem,
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	– wykonanie 1,23% wydatków ogółem,
Odpisy na ZFŚŚ	– wykonanie 1,13% wydatków ogółem,
Składki na Fundusz Pracy	– wykonanie 0,99% wydatków ogółem,
Podróże służbowe krajowe	– wykonanie 0,90% wydatków ogółem,
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	– wykonanie 0,71% wydatków ogółem
Opł.z tyt. usł. telekomunik. komórkowej	– wykonanie 0,38% wydatków ogółem,
Szkolenia pracowników	– wykonanie 0,36% wydatków ogółem,
Zakup akcesoriów komputerowych	– wykonanie 0,21% wydatków ogółem,
Zakup usł. obejmuj. wykonanie ekspertyz	– wykonanie 0,17% wydatków ogółem.
Zakup materiałów papierniczych	– wykonanie 0,15% wydatków ogółem,
Wynagrodzenia bezosobowe	– wykonanie 0,15% wydatków ogółem,
Opł. z tyt. usł. telekomunik. stacjonarnej	– wykonanie 0,13% wydatków ogółem,
Zakup usług zdrowotnych	– wykonanie 0,03% wydatków ogółem,

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia pozostałe) stanowią łącznie 53,83% wydatków ogółem.

Znacznym obciążeniem jest również zakup niezbędnych do utrzymania w należytym stanie całej sieci wodno-kanalizacyjnej materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej co stanowi kolejne 31,37 % wydatków ogółem. Pozostałe 14,80 % wydatków ogółem Zespół Usług Komunalnych ponosi na zakup usług i materiałów niezbędnych do prowadzenia swojej działalności.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji dotyczących sprzedaży wody

Plan na zadania inwestycyjne na rok 2009 wyniósł 25.160, 00 zł, wydatki z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 24.555,40 zł

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup zagęszczarki wykorzystywanej do wykonywania przyłączy wodociągowych w kwocie 9.159,00 zł,
- oraz rozbudowa systemu monitoringu (wykonanie wizualizacji pracy Stacji Uzdadniania Wody w Koziegłowach) w kwocie 15.396,,40 zł.

2 b). Wydatki „Transport i łączność”(dział 600)

Wydatki ogółem wyniosły 870.152,77 zł co stanowi 96,90% w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykonanie wydatków dotyczących utrzymania dróg publicznych gminnych w rozbiu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup usług remontowych	– wykonanie	34,21% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	33,21% wydatków ogółem,
Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	32,58% wydatków ogółem,

Największe obciążenie stanowią wydatki związane z zakupem usług pozostałych oraz usług remontowych związanych z utrzymaniem („akcja zima”) i naprawą dróg gminnych, co stanowi 67,42% wydatków ogółem.

2 c). Wydatki „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (dział 900)

Wydatki ogółem wyniosły **213.243,10 zł** co stanowi **93,32%** w stosunku do planowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykonanie wydatków dotyczących pozostałej działalności ZUK w rozbiciu na poszczególne działy kształtował się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	– wykonanie	29,73% wydatków ogółem,
Zakup usług remontowych	– wykonanie	25,65% wydatków ogółem,
Zakup usług pozostałych	– wykonanie	24,58% wydatków ogółem,
Różne opłaty i składki	– wykonanie	13,80% wydatków ogółem,
Zakup energii	– wykonanie	4,29% wydatków ogółem,
Opłaty z tyt. usł. telekomunik. komórkowej	– wykonanie	1,95% wydatków ogółem,

Znacznym obciążeniem przy wykonywaniu pozostałych zadań ZUK jest zakup niezbędnych do utrzymania w należyтым stanie wszystkich mieszkań komunalnych oraz targowiska gminnego materiałów i wyposażenia wraz z usługami, co stanowi **79,96%** wydatków ogółem.

Załącznik Nr 1

Dochody

Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.058.200,00	1.104.500,00	1.199.522,12	108,60
	40002	Dostarczanie wody	1.058.200,00	1.104.500,00	1.199.522,12	108,60
		wpływy z usług	1.058.000,00	1.058.000,00	1.150.751,53	108,77
		pozostałe odsetki	200,00	1.000,00	3.275,59	327,56
		Wpływy z różnych dochodów		45.500,00	45.495,00	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	125.000,00	125.300,00	91.214,02	72,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125.000,00	125.300,00	91.214,02	72,80
		wpływy z różnych usług	60.000,00	60.000,00	41.596,23	69,33
		pozostałe odsetki	65.000,00	65.000,00	49.380,84	75,97
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.800,00	65.800,00	60.720,00	92,28
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:	65.800,00	65.800,00	60.720,00	92,28
		Wpływy z opłaty targowej	65.800,00	65.800,00	60.720,00	92,28
		DOCHODY OGÓŁEM	1.249.000,00	1.295.600,00	1.351.456,14	104,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięgowach

mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięgowach

mgr inż. Zbigniew Polak

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	-	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<u>1.988.000,00</u>	<u>2.015.500,00</u>	<u>1.992.988,52</u>	98,88
	40002	Dostarczanie wody ZUK	<u>1.988.000,00</u>	<u>2.015.500,00</u>	<u>1.992.988,52</u>	98,88
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	15.000,00	14.117,45	94,12
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740.000,00	805.000,00	804.017,05	99,88
		Dodatkové wynagrodzenia roczne	60.000,00	53.400,00	53.398,18	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	121.000,00	141.000,00	140.492,72	99,64
		Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	20.000,00	19.764,00	98,82
		Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	270.000,00	250.300,00	246.755,08	98,58
		Zakup energii	360.000,00	379.530,00	378.471,85	99,72
		Zakup usług remontowych	35.000,00	48.000,00	43.363,66	90,34
		Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	700,00	590,00	84,29
		Zakup usług pozostałych	60.000,00	92.000,00	89.908,69	97,73
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	7.700,00	7.475,59	97,09
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	3.000,00	2.554,18	85,14
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	5.000,00	3.414,18	68,28
		Podróże służbowe krajowe	25.000,00	20.500,00	17.957,73	87,60
		Różne opłaty i składki	150.000,00	108.000,00	106.202,20	98,34
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.000,00	22.510,00	22.500,90	99,96
		Podatek od towarów i usług	10.000,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach

mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach

mgr inż. Zbigniew Polak

		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	8.500,00	7.253,50	85,34
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	3.000,00	2.999,97	100,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	4.200,00	4.196,19	99,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	25.160,00	24.555,40	97,60
600	-	<u>Transport i łączność</u>	<u>770.000,00</u>	<u>898.000,00</u>	<u>870.152,77</u>	<u>96,90</u>
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>770.000,00</u>	<u>898.000,00</u>	<u>870.152,77</u>	<u>96,90</u>
		Zakup materiałów i wyposażenia	220.000,00	286.000,00	283.460,76	99,11
		Zakup usług remontowych	350.000,00	302.000,00	297.695,67	98,57
		Zakup usług pozostałych	200.000,00	310.000,00	288.996,34	93,22
900	-	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>444.000,00</u>	<u>228.500,00</u>	<u>213.243,10</u>	<u>93,32</u>
	90095	<u>Pozostała działalność - ZUK</u>	<u>444.000,00</u>	<u>228.500,00</u>	<u>213.243,10</u>	<u>93,32</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	68.000,00	63.395,18	93,23
		Zakup energii	10.000,00	10.000,00	9.157,33	91,57
		Zakup usług remontowych	110.000,00	62.000,00	54.699,33	88,22
		Zakup usług pozostałych	50.000,00	53.000,00	52.421,98	98,91
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	4.500,00	4.161,48	92,48
		Różne opłaty i składki	31.000,00	31.000,00	29.407,80	94,86
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	0,00		
		WYDATKI OGÓŁEM	3.202.000,00	3.142.000,00	3.076.384,39	97,91
		w tym wydatki inwestycyjne	210.000,00	25.160,00	24.555,40	97,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
mgr Katarzyna Pópczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
mgr inż. Zbigniew Polak

Dochody i wydatki Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40002	1.104.500,00	1.199.522,12	2.015.500,00	1.992.988,52
2.	Transport i łączność	600	60016	0	0	898.000,00	870.152,77
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	125.300,00	91.214,02	0	0
4.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	75616	65.800,00	60.720,00	0	0
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095	0	0	228.500,00	213.243,10
	RAZEM			1.295.600,00	1.351.456,14	3.142.000,00	3.076.384,39

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 wszyscy odbiorcy usług wodociągowych	cena wody (zł/m ³)	2,59	2,59	0,0%
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym	2,54	3,82	50,39%
		stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody	2,54	3,82	50,39%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	2,98	3,12	4,7%

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za dostarczoną wodę, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość dostarczonej wody.

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	rodzaj cen i stawek opłat			
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 wszyscy odbiorcy usług wodociągowych	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	2,60	3,12	20,00%
		cena wskaźnikowa ¹⁾	2,60	3,12	20,00%

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w złotych	rok obowiązywania nowych tariff w złotych
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 162 869,28	1 168 691,49
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	51 021,13	51 148,14
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	2 256,05	2 256,05
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 162 869,28	1 168 691,49
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	31 714,08	31 928,88
	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	31 714,08	31 928,88
3.	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %¹⁾	X	100,50%
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %²⁾	X	100,68%

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 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	A	1 168 691,49	-	-	1 168 691,49
	a) koszty bezpośrednie:	A	1 168 691,49	-	-	1 168 691,49
	-wynagrodzenia z narzutami	A	51 148,14	-	-	51 148,14
	-materiały	A	453 150,84	-	-	453 150,84
	-energia	A	98 837,80	-	-	98 837,80
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	A	317 939,27	-	-	317 939,27
	-podatki i opłaty - inne	B	75 454,80	-	-	75 454,80
	-usługi obce	A	8 986,70	-	-	8 986,70
	-pozostałe koszty	A	107 587,62	-	-	107 587,62
	b) alok.: koszty pośrednie	A	55 586,32	-	-	55 586,32
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne		-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		-	-	-	-
	3) odsetki		-	-	-	-
	4) należności nieregularne		-	-	-	-
	5) marża zysku		-	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 168 691,49	-	-	1 168 691,49
2.	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	C	31 928,88	-	-	31 928,88
	a) koszty bezpośrednie:	C	31 928,88	-	-	31 928,88
	-wynagrodzenia z narzutami	C	-	-	-	-
	-materiały	C	3 963,63	-	-	3 963,63
	-energia	C	143,14	-	-	143,14
	-opłata za korzystanie ze środowiska	C	3 620,81	-	-	3 620,81
	-podatki i opłaty - inne		-	-	-	-
	-usługi obce	C	-	-	-	-
	-pozostałe koszty		24 201,30	-	-	24 201,30
	b) alok.: koszty pośrednie		-	-	-	-
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne		-	-	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		-	-	-	-
	3) odsetki		-	-	-	-
	4) należności nieregularne		-	-	-	-
	5) marża zysku		-	-	-	-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		31 928,88	-	-	31 928,88

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	374 504,50	-	-	374 504,50
			%	100,00	-	-	100,00
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	75 454,80	-	-	75 454,80
			%	100,00	-	-	100,00
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	10 242,70	-	-	10 242,70
			%	100,00	-	-	100,00
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	-	-	-	-
			%	-	-	-	-

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 3
0	1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	1 168 691,49	-	-
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	969 929,25	-	-
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	198 762,24	-	-
	2) zużycie wody w m ³ /rok	374 504,50	-	-
	3) liczba odbiorców, w tym:	4 336,00	-	-
	4) cena 1m ³ wody w zł/m ³ ³¹⁾	2,59	-	-
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego według norm zużycia wody w zł/m-c	3,82		
	6) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę opomiarowanego rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego zł/m-c	3,82		
2.	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	31 928,88	-	-
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	10 242,70	-	-
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	3,12	-	-

Uwagi:

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych 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			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	374 504,50	-	-	374 504,50
	2) cena m ³ wody w zł/m ³	2,59	-	-	2,59
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,82			3,82
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	969 929,25	-	-	969 929,25
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok, w tym:	198 762,24	-	-	198 762,24
	Wartość przychodów w zł/rok	1 168 691,49	-	-	1 168 691,49
2.	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	10 242,70	-	-	10 242,70
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	3,12	-	-	3,12
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	31 928,88	-	-	31 928,88
	Wartość przychodów w zł/rok	31 928,88	-	-	31 928,88

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 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 168 691,49		-	1 168 691,49
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 162 869,28		-	1 162 869,28
	Wzrost przychodów ¹⁾	100,50%		-	100,50%
2.	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	31 928,88		-	31 928,88
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	31 714,08		-	31 714,08
	Wzrost przychodów ²⁾	100,68%			100,68%

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 %.