

**Rada Gminy
Kazimierz Biskupi**

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

Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kazimierz Biskupi na okres od dnia 01.03.2013r. do dnia 28.02.2014r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006r. Nr 123, poz.858 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

WOJT
Janusz Puchacz

W załączeniu:

- 1) taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
- 2) uzasadnienie wniosku
- 3) tabele od A do H
- 4) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
- 5) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
- 6) informacje o ilości i cenie za zakup wody.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie gminy Kazimierz Biskupi
w okresie: od dnia **1 marca 2013 r.** do dnia **28 lutego 2014 r.**

WOJ
Janusz Puchowski

Zawartość taryf:

1. Informacje ogólne.
2. Rodzaje prowadzonej działalności.
3. Rodzaj i struktura taryf.
4. Taryfowe grupy odbiorców usług.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
 - 5.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę.
 - 5.2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki.
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
 - 7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
 - 7.1.1. Zaopatrzenie w wodę
 - 7.1.2. Odprowadzanie ścieków.
 - 7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Taryfa opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz przepisów 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.

Zawartość taryfy jest zgodna z § 4 w/w Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Gminę Kazimierz Biskupi z wyłączeniem, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych dostarczających nieczystości ciekłe z terenów nieskanalizowanych.

Zgodnie z art. 22 ustawy za wodę pobraną z publicznych studni i zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych terenów zielonych, koszty pobranej wody do wyżej wymienionych celów obciążają gminę.

2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Urząd Gminy Kazimierz Biskupi prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Zarządzenia Nr 120.46.2011 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim.

Przedmiotem działania jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi.

3. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosuje się taryfę jednolitą, wieloczołową – zawierającą jednakowe ceny usług dla wszystkich odbiorców grup taryfowych za dostarczoną wodę oraz stawki opłaty abonamentowej.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków stosuje się taryfę jednolitą, wieloczołową – zawierającą jednakowe ceny usług dla wszystkich odbiorców grup taryfowych za odbiór ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej.

4. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Uwzględniając sposób z korzystania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, (np. koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zakupu wody), dokonano podziału odbiorców usług na dwie grupy taryfowe.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- 1) **Gospodarstwo domowe** - odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno – bytowe, rozliczani za ilość dostarczonej wody w oparciu o wskazania wodomierza w przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
- 2) **Pozostali odbiorcy** - odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą produkcyjną lub pozaprodukcyjną, instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowe, pozostali odbiorcy (np. gmin ościennych), rozliczani za ilość dostarczonej wody w oparciu o wskazania wodomierza w przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

W zakresie odprowadzania ścieków:

- 1) **Gospodarstwa domowe** - odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie w przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody oraz ilość odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.
- 2) **Pozostali odbiorcy** - odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą produkcyjną lub pozaprodukcyjną, instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowe, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określonych w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego wodomierza określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie, w przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody oraz ilość odprowadzanych ścieków w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych.

5. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, w zależności od ich zakwalifikowania do odpowiedniej grupy taryfowej, obowiązują jednakowe ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczaną wodę dla odbiorców usług I - II grupy obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się:

- z ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,
- stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody, wyrażone w złotych na odbiorcę za miesiąc.

W rozliczeniach za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług I - II grupy obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się:

- z ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ odprowadzanych ścieków.
- stawki opłaty abonamentowej, dotyczącej odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł, wyrażonej w złotych na odbiorcę za miesiąc.

Tabela Nr 1

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

L p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena stawka Netto	Cena / stawka z VAT*1	Jedno stka miary
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe	Cena za 1 m ³ wody	2,08	2,25	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej	3,10	3,35	zł/m-c
2.	Pozostali odbiorcy	Cena za 1 m ³ wody	2,08	2,25	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej	3,10	3,35	zł/m-c

Tabela Nr 2

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki

L p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena stawka Netto	Cena / stawka z VAT*1	Jednos tka miary
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarstwa domowe	Cena za 1 m ³ ścieku	4,64	5,02	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej	3,10	3,35	zł/m-c
2.	Pozostali odbiorcy	Cena za 1 m ³ ścieku	4,64	5,02	zł/m ³
		Stawka opłaty abonamentowej	3,10	3,35	zł/m-c

*1 Do cen i stawek opłat (netto) określonych w kolumnach 4 - tabeli 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami . Stawka podatku VAT do złożonego wniosku o zatwierdzenie taryf wynosi 8%.

W przypadku zmiany wysokości podatku od towarów i usług cena brutto może ulec zmianie.

6. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia taryfowego .

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Ilość pobranej wody ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierzy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Gmina na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W przypadku braku urządzeń pomiarowych – ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej 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 zgodnie z warunkami technicznymi (np. woda do podlewania ogrodu). Jeżeli Gmina świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz 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 równą ilości wody wynikającą z norm

Opłata abonamentowa ustalona jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze - 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

7. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia taryfowego. Z uwagi na wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie gminy w wodomierze, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań, natomiast ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust.5 ustawy ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

Urząd Gminy prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożywania oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz odprowadzanie ścieków mając na uwadze ochronę interesów usług oraz wymagań ochrony środowiska.

Stawka opłaty abonamentowej zarówno w przypadku dostarczania wody jak i odprowadzania ścieków jest skalkulowana zgodnie z wymogami rozporządzenia (niezbędne przychody pokryte opłatami abonamentowymi nie przekraczają 15% kosztów stałych eksploatacji i utrzymania sieci).

7.1.1 Zaopatrzenie w wodę

Przedmiotem świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla taryfowych grup odbiorców jest : pobór wody, uzdatnianie, dostarczanie i rozprowadzanie wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno – bytowe, produkcyjne, na cele przeciwpożarowe oraz eksploatacja i konserwacja stacji i sieci wodociągowych

7.1.2 Odprowadzanie ścieków

Przedmiotem świadczonych usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla taryfowych grup odbiorców jest zbiorowe odprowadzanie ścieków , odprowadzanie, oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych , instytucji użyteczności publicznej, placówek usługowych oraz pozostałych odbiorców usług, eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków , eksploatacja i konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnych.

Urząd Gminy prowadzi także inną działalność obejmującą budowę i rozbudowę oraz remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych charakteryzuje się z roku na rok nieznacznym przyrostem ich liczby. Sukcesywnie wzrasta ilość przyłączy kanalizacyjnych. Większość nieruchomości przyłączonych do sieci wyposażona jest w wodomierze. Sieci wodociągowe przy pomocy których, dokonywane jest rozprowadzanie wody wymagają stałych remontów.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów oraz z przepisów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego przez Radę Gminy Kazimierz Biskupi

Parametry fizykochemiczne, bakteriologiczne wody dostarczanej mieszkańcom oraz zakres i sposób przeprowadzania badań jakości wody są zgodne z wielkościami określonymi odpowiednimi przepisami prawnymi, zarówno krajowymi jak i obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Parametry techniczne dostarczania wody do budynków są zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz .U. z 2002, Nr 75, poz.690 ze zm.).

WÓJT
Janusz Pasiecznik

Uzasadnienie do

Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858 z późn. zm.) taryfy za świadczenie powyższych usług, podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały przez Radę Gminy. Urząd Gminy dnia 19 grudnia 2012r złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Wniosek złożony został w wymaganym przepisami terminie i dotyczy taryf na okres jednego roku, licząc od dnia 1 marca 2013r.

W trakcie postępowania sprawdzającego w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy, Wójt Gminy ustalił, że taryfy opracowano zgodnie z przepisami art. 20 ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Zawarte w złożonym wniosku wyliczenia kalkulacyjne, ceny i stawki opłat na okres od 1 marca 2013r do 28 lutego 2014r. zawarte w taryfach, określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kazimierz Biskupi . Na wartość niezbędnych przychodów składają się : koszty eksploatacji i utrzymania, odsetki od kredytów i pożyczek oraz raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji.

Planowana wielkość kosztów na okres obowiązywania nowych taryf oparta jest na ewidencji księgowej ich wykonania z okresu obrachunkowego, tj. X – XII 2011r. oraz I – IX 2012r.

W przedłożonym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji opracowanym zgodnie z miejscowym planem i strategią rozwoju gminy, określone zostały zadania w zakresie realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. Głównym źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych w okresie obowiązywania taryf będą środki własne pochodzące z wpływów z odpisów amortyzacyjnych, kredytów inwestycyjnych oraz pożyczek z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Ilość sprzedanej wody i przyjętych ścieków zaplanowano na podstawie wykonania w okresie obrachunkowym, zakładając kilkuprocentowy wzrost w czasie obowiązywania nowych taryf. W uzasadnieniu do wniosku taryfowego zostały zawarte: kalkulacje opłat, zestawienie cen, informacje na temat prowadzonej działalności, warunki rozliczeń i warunki stosowania cen. Przedmiotem analizy przeprowadzonej przez Wójta Gminy były również skutki finansowe jakie dotkną mieszkańców w związku z wprowadzeniem nowych taryf.

Przyjmując **3 m3** jako średnie zużycie wody, a tym samym odprowadzanie ścieków na jednego mieszkańca i porównując aktualną opłatę z tego tytułu przypadającą na jednego mieszkańca miesięcznie, która obecnie wynosi : - **18,60 zł brutto**, a po wprowadzeniu nowych taryf wyniesie – **21,81 zł brutto**, tak więc koszty poboru wody i odprowadzania ścieków wzrosną o - **3,21 zł brutto w miesiącu**.

Biorąc pod uwagę proponowane zmiany wysokości opłat , zasadne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wójt
Janusz Puskas

Załączniki: tabele od A do H

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	Gospodarstwa domowe	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	2,15 3,33	2,25 3,35	4,65
2	Pozostali odbiorcy	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	2,15 3,33	2,25 3,35	4,65

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

WOj
Janusz Kuczkowski

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	Gospodarstwa domowe	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	4,05 3,33	5,02 3,35	23,95
2	Pozostali odbiorcy	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	4,05 3,33	5,02 3,35	23,95

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.

WOJTI
Janusz Puczyłowski

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:	1.234.901,13	1.601.180,99
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	361.006,98	441.180,99
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	4.995,29	5.500,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	25.750,00	13.500,00
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	1.260.651,13	1.614.680,99
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2.831.261,36	3.308.847,23
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1.510.978,41	1.814.147,23
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	130.796,67	105.466,00
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	2.962.058,03	3.414.313,23
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %		128
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %		115

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 %

Wojt
Janusz Puzkavol

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1 zł	grupa 2 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:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	441.180,99			441.180,99
	- wynagrodzenie z narzutami	A	408.500,00			408.500,00
	- materiały	A	187.400,00			187.400,00
	- energia	A	312.300,00			312.300,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	88.500,00			88.500,00
	- podatki i opłaty - inne	A	16.100,00			16.100,00
	- usługi obce	A	100.700,00			100.700,00
	- pozostałe koszty	A	26.000,00			26.000,00
	b) alok.: koszty pośrednie		20.500,00			20.500,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				
	- alokowane koszty ogólne	A				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	-			-
	3) odsetki	A	13.500,00			13.500,00
	4) należności nieregularne	A	-			-
	5) marża zysku	A	-			-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1.614.680,99			1.614.680,99
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	1.814.147,23			1.814.147,23
	- wynagrodzenie z narzutami	C	474.200,00			474.200,00
	- materiały	C	162.600,00			162.600,00
	- energia	C	468.500,00			468.500,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	61.400,00			61.400,00
	- podatki i opłaty - inne	C	26.500,00			26.500,00
	- usługi obce	C	194.700,00			194.700,00
	- pozostałe koszty	C	67.600,00			67.600,00
	b) alok.: koszty pośrednie		39.200,00			39.200,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	- alokowane koszty ogólne	C				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	-			-
	3) odsetki	C	105.466,00			105.466,00
	4) należności nieregularne	C	-			-
	5) marża zysku	C	-			-
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		3.414.313,23			3.414.313,23

WOT
7

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. 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 ³ %	458.000			458.000
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	88.500,00			88.500,00
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	276.000			276.000
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %	67.600,00			67.600,00

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

Woj
Janusz Puczkowski

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej¹⁾

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	1.159.948,80		
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1.036.575,00		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	123.373,80		
	2) zużycie wody w m ³ /rok	460.700		
	3) liczba odbiorców	3.348		
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 2)}	2,25		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾	3,35		
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	1.494.700,10		
	a) Wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków	1.494.579,50		
	b) Wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	120,60		
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	297.725		
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ^{3 4)}	5,02		
3	4) liczba odbiorców	3		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾	3,35		

Uwagi:

- 1) Dostosować do konstrukcji taryfy.
- 2) (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2).
- 3) [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.
- 4) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

Wojci
Janusz Puskarczyk

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych¹⁾

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 ³ /rok	460.700			460.700
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,25			2,25
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,35			3,35
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1.036.575,00			1.036.575,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	123.424,00			123.424,00
	Wartość przychodów w zł/rok	1.159.948,80			1.159.948,80
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	297.725			297.725
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	5,02			5,02
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,35			3,35
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	1.494.579,50			1.494.579,50
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	120,60			120,60
	Wartość przychodów w zł/rok	1.494.700,10			1.494.700,10

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryf.

WÓJ
Janusz Puszkowski

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	1.159.948,80			1.159.948,80
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	873.894,15			873.894,15
	Wzrost przychodów ¹⁾	132,7			132,7
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1.494.700,10			1.494.700,10
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	1.158.504,00			1.158.504,00
	Wzrost przychodów ²⁾	129			129

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 %.

WÓJT
Janusz Paszkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pl. Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B529C0590E65EA3B 				
Numer identyfikacyjny REGON 000541196			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koniński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAZIMIERZ BISKUPI		30	10	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	37 620 853,00	29 716 733,99
A1. Dochody bieżące	34 207 007,00	26 685 788,51
A2. Dochody majątkowe	3 413 846,00	3 030 945,48
B. WYDATKI (B1+B2)	34 686 325,00	24 934 994,68
B1. Wydatki bieżące	30 041 425,00	23 129 049,06
B2. Wydatki majątkowe	4 644 900,00	1 805 945,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 934 528,00	4 781 739,31
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-2 934 528,00	-3 797 411,81
D1. Przychody ogółem z tego:	1 869 664,00	224 664,60
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 645 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	224 664,00	224 664,60
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 804 192,00	4 022 076,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 804 192,00	4 022 076,41
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 064 666,00	2 064 665,41
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

063 2411-210

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

**PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH**

**na terenie gminy Kazimierz Biskupi
w latach 2013 – 2014**

Podstawa prawna i przedmiot planowania.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr.123, poz. 858 z późn. zm.) zwana dalej ustawą,
- przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia 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.

Zgodnie z art. 3 ustawy, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Do wykonania tych zadań służy majątek gminy tj. infrastruktura techniczna, a inwestycje w zakresie infrastruktury - służą realizacji publicznych zadań gminy, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Do realizacji tych zadań niezbędne jest realizowanie zadań dotyczących rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wyszczególnionych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Kazimierz Biskupi na lata 2010-2014 w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych przedsięwzięć oraz w wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ich realizację.

Wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan jest konieczny do planowania wydatków modernizacyjno- inwestycyjnych i uwzględnianiu ich przy ustalaniu niezbędnych przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 44 ustawy. Wartości przychodów stanowi podstawę do kalkulacji taryf. Wieloletni plan może być korygowany co rok, ponieważ do wniosku o zatwierdzenie taryf należy załączyć plan w wersji zaktualizowanej (art.24 ust.3 ustawy).

Wieloletni plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

- 1) zakres rzeczowy i czasowy planowanych zadań rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Kazimierz Biskupi,
- 2) nakłady finansowe (projektowane), źródła i koszty ich pozyskiwania,
- 3) wpływ na poziom i zakres świadczonych usług,
- 4) koszty wynikające z inwestycji, które stanowią element niezbędnych przychodów będących podstawą ustalania taryf na dany rok, zgodnie z przepisami.

Program rozwoju i modernizacji .

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany na podstawie :

- oceny stanu istniejącego,
- potrzeb mieszkańców,
- ramowych wytycznych strategii rozwoju gminy do roku 2014,
- zwiększenia sprzedaży usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na terenie gminy,
- pozyskiwania nowych odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków oraz usług w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych,
- analiz ekonomiczno finansowych

- analiz możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
- przyjętych nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w celu poprawy procesów technologicznych oraz możliwości zmniejszania kosztów, dla każdego rodzaju działalności : wodociągowej i kanalizacyjnej

Nakłady inwestycyjne planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach.

Planowane przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne na lata 2013 – 2014 dotyczą zakresu rzeczowego, finansowego i terminu realizacji planowanych przedsięwzięć oraz źródeł pozyskania środków na ich realizację :

1. 2013r. - Budowa wodociągu na ul. Biurowiec w Kazimierzu Biskupim
 2. 2013r. - Budowa sieci wodociągowej Sokółki - Władimirów
 3. 2013r. - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieruszewie
 4. 2013r. - Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Długosza w obrębie geodezyjnym Sokółki
 5. 2013r. - 2014r. Modernizacja stacji wodociągowej w m. Bochlewo
 6. 2013r. - 2014r. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Władimirów
 7. 2014r. - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w kierunku Bochlewa
 8. 2014r. - Budowa kanalizacji sanitarnej m. Posada w ul. Leśmiana, Asnyka, Kruczkowskiego, Brzechwy, Staffa, Kołtątaja
 9. 2014r. - Budowa kanalizacji sanitarnej zadanie 7 : wsie Anielewo i Komorowo
 10. 2014r. - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Cząstków – Wierzchy
 11. 2014r. - Budowa sieci wodociągowej w Daninowie
 12. 2014r. - Budowa sieci wodociągowej w kierunku Dobrosołowa
 13. 2014r. - Modernizacja stacji wodociągowej w m. Kozarzew
 14. 2013r.- 2014r.
- bieżące remonty urządzeń na hydroforniach, przepompowniach i oczyszczalni ścieków
 - bieżące remonty sieci i przyłączy wodociągowych
 - wymiana wodomierzy

Z uwagi na planowanie inwestycji rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a tym samym zwiększenie liczby odbiorców usług, przewiduje się wzrost sprzedaży wody i odebranych ścieków.

Inwestycje finansowane będą ze środków własnych Gminy Kazimierz Biskupi i pożyczek WFOŚ , NFOŚ.

Kazimierz Biskupi
dn. 19.12.2012r.

WOJ
Janusz Puchalski

Woda zakupiona od Z G K i M Spółka z o.o. w Kleczewie

W okresie X –XII /2011r - 325,42 m3 - wartość - 956,73 zł

W okresie I – IX/2012r - 1.359,79 m3 - wartość - 4.038,56 zł

1.685,21 m3 - wartość - 4.995,29 zł

Zakup wody /11 - (2,92)

X - 165,43 m3 - 486,34 zł

XI -105,82 m3 - 311,14 zł

XII- 54,17 m3 - 159,25 zł

325,42 m3 - 956,73 zł

Zakup wody /12 – (2,97)

I - 7 1,50 m3 - 212,43 zł

II - 243,55 m3 - 723,33 zł

III - 65,47 m3 - 194,42 zł

IV - 90,57 m3 - 268,97 zł

V - 268,55 m3 - 797,58 zł

VI - 126,53 m3 - 375,79 zł

VII- - m3 - -

VIII- 355,11 m3 - 1.054,67 zł

IX - 138,51 m3 - 411,37 zł

1.359,79 m3 - 4.038,56 zł

WÓJT
Janusz Puchacz

