

Tabela 10. Koszty bezpośrednio zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł Rok 2004	Rok 2005 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązujący nowych taryf w zł Rok 2006
0	1	2	3	4
1.	Ujęcie wody	368 342	365 321	383 702
	Wynagrodzenia	81 243	84 976	89 952
	Świadczenia na rzecz pracowników	26 473	24 302	25 700
	Materiały podstawowe	5 183	3 493	3 500
	Materiały pozostałe	9 301	5 502	9 300
	Energia	121 003	112 427	114 500
	Opłata za korzystanie ze środowiska	18 576	26 772	30 000
	Podatki i opłaty - inne	39 094	38 557	40 450
	Usługi transportowe	7 257	4 584	5 000
	Usługi remontowe i konserwacja	40 386	22 892	23 000
	Usługi pozostałe	3 294	19 070	19 300
	Pozostałe koszty	0		
	Koszty wydziałowe	16 532	22 745	23 000
3.	Sieć wodociągowa	221 543	246 680	255 580
	Wynagrodzenia	72 536	95 953	101 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	18 136	24 546	26 235
	Materiały podstawowe	14 282	5 070	5 000
	Materiały pozostałe	333	373	400
	Energia	0		
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0		
	Podatki i opłaty - inne	66 911	67 144	68 745
	Usługi transportowe	8 749	8 078	8 000
	Usługi remontowe i konserwacja	14 083	9 168	10 000
	Usługi pozostałe	12 099	10 150	10 200
	Pozostałe koszty			
	Koszty wydziałowe	14 413	26 199	26 000
4.	Wodociągi razem	589 885	612 001	639 282
5.	Alokacja kosztów	270 354	223 223	113 741
6.	Koszty całkowite	860 239	835 224	753 023

Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł 2004	Rok 2005 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł 2006
0	1	2	3	4
1.	Sieć kanalizacyjna	188 699	137 190	139 100
	Wynagrodzenia	1 800	1 800	2 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	0		
	Materiały podstawowe	14 696	1 705	1 800
	Materiały pozostałe	0		
	Energia	11 652	13 336	13 600
	Opłata za korzystanie ze środowiska	231	196	200
	Podatki i opłaty - inne	115 132	99 010	100 000
	Usługi transportowe	4 465	1 908	2 000
	Usługi remontowe i konserwacja	15 113	8 826	9 000
	Usługi pozostałe	25 248	9 932	10 000
	Pozostałe koszty	0		
	Koszty wydziałowe	361	476	500
2.	Przepompownie	101 870	110 206	106 280
	Wynagrodzenia	32 667	33 779	35 200
	Świadczenia na rzecz pracowników	8 937	9 516	10 000
	Materiały podstawowe	4 937	1 382	1 400
	Materiały pozostałe	27	4 570	5 000
	Energia	20 692	22 876	24 000
	Opłata za korzystanie ze środowiska	723	1 165	1 180
	Podatki i opłaty - inne	20 745	18 923	20 000
	Usługi transportowe	2 401	4 307	4 500
	Usługi remontowe i konserwacja	554	926	1 000
	Usługi pozostałe	3 555	3 786	4 000
	Pozostałe koszty	0		
	Koszty wydziałowe	6 632	8 977	
3.	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków	972 376	1 172 414	539 300
	Wynagrodzenia	142 209	158 911	167 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	45 702	45 866	46 000
	Materiały podstawowe	19 845	6 121	6 200
	Materiały pozostałe	2 570	13 580	14 000
	Energia	93 962	110 421	112 000
	Opłata za korzystanie ze środowiska	8 266	14 481	15 000
	Podatki i opłaty - inne	78 905	80 501	82 000
	Usługi transportowe -kosz.wyw.samoch.	508 085	601 575	
	Usługi remontowe i konserwacja	8 272	64 261	20 000
	Usługi pozostałe	64 451	76 597	77 000
	Pozostałe koszty	109	100	100
	Koszty wydziałowe	0	0	0
4.	Kanalizacja razem	1 262 945	1 419 809	784 680
5.	Alokacja kosztów	191 035	246 720	265 396
6.	Koszty całkowite	1 453 980	1 666 529	1 050 076

Tabela 12. Koszty pośrednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych

289

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł 2004	Rok 2005 obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł 2006
0	1	2	3	4
1.	Koszty ogólnego zarządzania	363 875	373 976	395 525
	Wynagrodzenia	183 031	169 460	181 000
	Świadczenia na rzecz pracowników	32 881	37 141	39 000
	Materiały i towary	29 117	22 509	23 600
	Energia	6 676	7 633	8 000
	Podatek od nieruchomości	13 322	7 944	8 000
	PFRON	14 475	14 085	15 000
	Podatki i opłaty pozostałe	4 186	21 856	22 540
	Usługi bankowe i pocztowe	15 611	12 648	13 300
	Usługi remontowe i konserwacja	3 741	14 299	14 500
	Usługi pozostałe	43 252	44 126	45 925
	Podróże służbowe	5 136	6 243	6 700
	Reprezentacja i reklama	324	694,31	800
	Amortyzacja	8 719	8 193	8 760
	Pozostałe koszty	1 384	3 252	3 400
	Szkolenie pracowników	2 023	4 586	5 000
2.	Koszty sprzedaży (obsługi klientów)	97 513	95 966	100 000
	Wynagrodzenia	50 265	50 710	53 600
	Świadczenia na rzecz pracowników	12 026	12 246	12 840
	Materiały podstawowe	17 974	10 027	10 000
	Materiały pozostałe	121	513	600
	amortyzacja	1 830	1 830	1 830
	Podatki i opłaty	5	73	75
	Usługi transportowe	2 009	1 287	1 300
	Usługi remontowe i konserwacja	0	138	150
	Usługi pozostałe	0	5 740	5 605
	Pozostałe koszty	3 015		
	Koszty wydziałowe	10 267	13 401	14 000
4.	Razem	461 389	469 942	495 525
5.	Alokacja kosztów - przypisane do zaopatrzenia w wodę	270 354	223 223	113 741
6.	Alokacja kosztów - przypisane do odprowadzania ścieków	191 035	246 720	265 396
7	Alokacja kosztów przypisana do opłaty stałej			116 388

Tabela 17. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urzędzeń wodociągowych w zł


Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
		2006	2007	2008	2009	2010
0	1	2	3	4	5	6
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	60 000	78 000	105 000	105 000	105 000
2.	Źródła finansowania	60 000	78 000	105 000	105 000	105 000
	1) Środki własne	60 000	78 000	105 000	105 000	105 000
	2) Przekazanie nieodpł. z Urzędu Gminy					
	3) Środki Gminne					
	...					
3.	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego					
	1). Samochód Pogotowie techniczne	20 000				
	2). Odzielażacze		10 000	10 000	10 000	10 000
	3). Pompa głębinowa	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	4). Montaż przemienników częstotliwości prądu st.uzd.w.		8 000	10 000	10 000	10 000
	5). Sieć wodociągowa ul. Niechorska i Rieczna	5 000				
	6) Sieć wodociągowa ul.Kościuszki	15 000				
	7) Spięcie wodociągu w obrębie ul. Chojnickiej		40 000			
	8) .Wymniana przewodów wodociągowych azbestowych			65 000	65 000	65 000

W powyższej tabeli przedstawiliśmy główne zadania inwestycyjne przewidziane na kolejne 5 lat. Zadania powyższe realizować będziemy ze środków własnych. Zdajemy sobie sprawę, że zadania te nie spełniają naszych oczekiwań, ale ze względu na duże koszty inwestycji dotychczasowych jesteśmy zmuszeniu do ich ograniczenia.

BURMISTRZ

Sępólno Krajeńskie
woj. kujawsko-pomorskie

ZK - 7036/1/06

Wpł. - 14.03.2006


Sz. P.
Edward Stachowicz
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Sępólnie Kraj.

Nawiązując do przedłożonego wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, po sprawdzeniu i weryfikacji stwierdzam, co następuje: wniosek został złożony zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 85, poz. 729) na 70 dni przed wyznaczonym terminem. Ostateczny termin podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim w przedmiotowej sprawie upływa z dniem 23.03.2006r.. Planowany termin wejścia w życie nowej taryfy to 01.05.2006r..

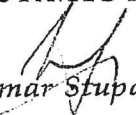
W złożonym wniosku Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim określił taryfę na 1 rok tj. od 01.05.2006r. do 30.04.2007r. przedstawiając w tabeli Nr 1 zróżnicowane ceny i stawki dla poszczególnych grup taryfowych na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Uwzględniono również porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf, oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzenia ścieków.

Zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przedstawiono wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych co jest zgodne z kierunkami rozwoju gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W związku z powyższym złożony wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków spełnia wymagania zawarte w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków- Dz.U. Nr 85, poz. 729 .

BURMISTRZ


Waldemar Stupałkowski