

309

**Ceny i stawki opłat taryfowych na okres  
od 01.05.2007 r. do 30.04.2008 r.**

1. za 1 m<sup>3</sup> wody netto 2,01 zł brutto 2,15 zł
2. za 1 m<sup>3</sup> ścieków netto 4,25 zł brutto 4,55 zł użytkownicy  
podłączeni do kolektora
3. za 1 m<sup>3</sup> ścieków netto 2,55 zł brutto 2,73 zł użytkownicy posiadający  
własne szamba  
cena oczyszczania
4. Stawka opłaty abonamentowej dla właścicieli i zarządców wynosi  
zł/odbiorcę/ m-cznie netto 6,02 zł brutto 6,44 zł
5. W budynkach wielolokalowych w przypadku zawarcia tzw.  
„umowy o rozliczenia” stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenia  
wynosi zł/lokal  
\* netto 3,10 zł brutto 3,32 zł
6. Za odczyt i rozliczenie wodomierzy wskazujących pobór wody bezpowrotnie  
zużytej tzw. podliczników stawka opłaty abonamentowej wynosi zł/odczyt  
\* netto 3,10 zł brutto 3,32 zł

DYREKTOR  
Przewodniczący Zarządu

  
Tomasz Krahowiak

## Zestawienie taryfowych cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		grupa 1
0	1	2
1	Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków	
	1) zaopatrzenie w wodę	
	cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	2,01
	2) odprowadzanie ścieków	
	cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m <sup>3</sup>	4,25
	3) oczyszczanie ścieków cena usługi w zł/m <sup>3</sup>	2,55
	4) Stała opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości dla wody i ścieków zł/odbiorcę/m-ąc	6,02
5) Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych zł/odczyt	3,10	
6) Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie tzw. podlicznika wody bezpowrotnie zużytej zł/odczyt i rozl.	3,10	

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		3	4	5
0	1	2			
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )- gosp.domowe	2,01	2,01	100,00%
		- stawka opłaty abonamentowej za gotowość zł/odbiorcę/m-cznie	1,91	3,01	157,59%
		- ...			
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	2,21	2,23	101,08%
4		Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych zł./odczyt	2,60	3,10	119,23%
5		Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie tzw podlicznika wody bezpowrotnie zużytej zł/odczyt i rozliczenie	2,60	3,10	119,23%

Uwaga:

<sup>1)</sup> 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 m<sup>3</sup>.

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			
			0	1	2
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków - gospodarstwa domowe-kanalizacja	4,25	4,25	100,00%
		- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości zł/odbiorcę/m-cznie	1,84	3,01	163,59%
		- cena wskaźnikowa	3,94	4,77	120,99%
2	Grupa 2	- cena usługi oczyszczania ścieków	2,55	2,55	100,00%
		- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości zł/odbiorcę/miesięcznie	1,84	3,01	163,59%
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	2,29	2,55	111,39%

Uwaga:

<sup>1)</sup> 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 zł	rok obowiązywania nowych tariff w zł
0	1	2	3
1	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 066 524	1 069 100
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	152 732	150 000
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 066 524	1 069 100
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 305 233	1 413 500
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	211 188	214 000
	b) koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku	0	20 000
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 305 233	1 433 500
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 100,24%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	2) 109,83%

Uwagi:

1) [(wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

2) [(wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość 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	Współ- czynnik 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
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 069 100	0	0	1 069 100
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	150 000	0	0	150 000
	- wynagrodzenie z narzutami	A	290 000	0	0	290 000
	- materiały	A	73 000	0	0	73 000
	- energia	A	133 600	0	0	133 600
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	30 000	0	0	30 000
	- podatki i opłaty - inne	A	113 500	0	0	113 500
	- usługi obce	A	89 000	0	0	89 000
	- pozostałe koszty	A	0	0	0	0
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	85 000	0	0	85 000
	- alokowane koszty ogólne	A	105 000	0	0	105 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 069 100	0	0	1 069 100
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		954 034	459 466	0	1 413 500
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	214 000	0	0	214 000
	- wynagrodzenie z narzutami	C	171 627	113 373	0	285 000
	- materiały	C	33 121	21 879	0	55 000
	- energia	C	105 385	69 615	0	175 000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	12 044	7 956	0	20 000
	- podatki i opłaty - inne	C	123 451	81 549	0	205 000
	- usługi obce	C	84 308	55 692	0	140 000
	- pozostałe koszty	C	0	0	0	0
	- koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	84 500	0	0	84 500
	- alokowane koszty ogólne	C	125 598	109 402	0	235 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	3) odsetki	C	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	C	0	0	0	0
	5) marża zysku	C	10 689	9 311	0	20 000
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		964 723	468 777	0	1 433 500

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. 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 <sup>3</sup>	480 000	0	0	480 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	30 000	0	0	30 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup>	205 500	179 000	0	384 500
			%	53,45%	46,55%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	10 500	9 500	0	20 000
			%	52,50%	47,50%	0,00%	100,00%



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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 069 100	0	0	1 069 100
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	962 763	0	0	962 763
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	106 337	0	0	106 337
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	480 000	0	0	480 000
	3) liczba odbiorców	2 944			2 944
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup> <sup>1)</sup>	2,01	0,00	0,00	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c <sup>2)</sup>	3,01			
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	964 723	468 777	0	1 433 500
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	205 500	179 000	0	384 500
	3) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	871 386	455 777		1 327 163
	3) cena usługi odprowadzania 1 m <sup>3</sup> ścieków w zł/m <sup>3</sup> <sup>3)</sup>	4,25	2,55	0,00	
	4) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za gotowość	93 337	13 000		106 337
	4) Stawka opłaty abonamentowej za gotowość na odbiorcę	3,01	3,01		

Uwagi:

<sup>1)</sup> (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).<sup>2)</sup> [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.<sup>3)</sup> (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).



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	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	480 000	0	0	480 000
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	2,01	0,00	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,01	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	964 800	0	0	964 800
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	106 337	0	0	106 337
	Wartość przychodów w zł/rok	1 071 137	0	0	1 071 137
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m <sup>3</sup> /rok	205 500	179 000	0	384 500
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m <sup>3</sup>	4,25	2,55	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,01	0,00		
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	873 375	456 450	0	1 329 825
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	106 337	0	0	106 337
	Wartość przychodów w zł/rok	979 712	456 450	0	1 436 162

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	1 071 137	0	0	1 071 137
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 069 520	12 000	5 000	1 066 524
	Wzrost przychodów <sup>1)</sup>	100,15%	0,00%	0,00%	98,58%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	979 712	456 450	0	1 436 162
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	869 533	383 789	5 000	1 305 233
	Wzrost przychodów <sup>2)</sup>	112,67%	118,93%	0,00%	114,13%

Uwagi:

<sup>1)</sup> [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.<sup>2)</sup> [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

**Tabela Wieloletni plan modernizacji i rozwoju  
urządzeń wodociągowych w zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
		2007	2008	2009	2010	2011
0	1	3	4	5	6	7
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	77 500	95 000	95 000	95 000	95 000
2.	<i>Źródła finansowania</i>	77 500	95 000	95 000	95 000	95 000
	1) Środki własne	77 500	95 000	95 000	95 000	95 000
	2) Przekazanie nieodpł. z Urzędu Gminy					
	3) Środki Gminne					
	...					
3.	<i>Krótką charakterystyką zakresu rzeczowego</i>					
	1). Wodociąg Wałdówko	1 000				
	2). Odzielnice		10 000	10 000	10 000	10 000
	3). Pompa głębinowa		20 000	20 000	20 000	20 000
	4). Wodociąg Dziechowo	5 000				
	5). Wodociąg Chmielniki	3 000				
	6) Sieć wodociągowa ul.Kościuszki	3 000				
	7) Spięcie wodociągu w obrębie ul. Chojnickiej	40 000				
	8). Wodociąg nowa ul. przy Kościuszki	10 000				
	9). PSION	7 000				
	10) Młot wyburzeniowy	8 500				
	8). Wymiana przewodów wodociągowych azbestowych		65 000	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 oraz planowanych w zakresie oczyszczania ścieków jesteśmy zmuszeni do ograniczenia inwestycji w zakresie wodociągów.

Tabela Wieloletni plan modernizacji i rozwoju  
urządzeń kanalizacyjnych w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok
		2007	2008	2009	2010	2011
0	1	3	4	5	6	7
1.	<i>Nakłady inwestycyjne ogółem w zł</i>	988 000	3 540 000	3 540 000	3 040 000	60 000
2.	<i>Źródła finansowania</i>	988 000	3 540 000	3 540 000	3 040 000	60 000
	1) Środki własne	188 000	40 000	40 000	40 000	60 000
	2) NFOŚiGW Warszawa - pożyczka + kredyt	280 000	1 225 000	1 225 000	1 050 000	
	3) Fundusze Unijne - dotacja	520 000	2 275 000	2 275 000	1 950 000	
	4) Środki Gminne					
3.	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego					
	1. Pompa - przepompownia ul. Niechorska	26 000				
	2. Sieć kanalizacyjna koło Agromy	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000
	3. Koparka	60 000				
	4. Przebud. oczyszczalni - uporząd. gosp. osadowej	800 000				
	5. II etap przebudowy - oczyszczanie biologiczne		3 500 000	3 500 000	3 000 000	
	6. Utwardzenie placu i dróg wewnętrznych oczyszczalni	20 000				
	7. Sieć kanalizacyjna ul. Kościuszki	27 000				
	7. Kanalizacja przy nowej ul. przy Kościuszki	15 000				

Powyższa tabela przedstawia plan inwestycyjny urządzeń kanalizacyjnych na najbliższe 5 lat. Ze środków własnych planujemy kontynuować rozpoczętą inwestycję koło Agromy, zakupić koparkę, która ułatwi pracę przy budowie nowych wodociągów, kanalizacji i remontach sieci. Kontynuować już rozpoczętą modernizację oczyszczalni ścieków. Tego zadania nie jesteśmy w stanie wykonać własnymi środkami dlatego też planujemy pozyskać pożyczkę z NFOŚiGW, kredyty bankowe oraz dotacje z funduszy unijnych.