

**UCHWAŁA NR III/26/02**  
**RADY MIEJSKIEJ CHELMŻY**  
**z dnia 30 grudnia 2002r.**

**w sprawie: udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Chełmży.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust.7 i art.117 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

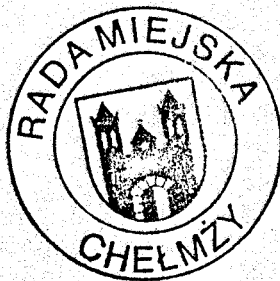
**§1.** Wprowadza się dopłatę do taryf dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej na 2003 rok w wysokości:

- 1) 0,23 zł do 1 m<sup>3</sup> wody,
- 2) 0,38 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków.

**§2.** Dotacja będzie przekazywana miesięcznie po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków.

**§3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

**§4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

*Janusz Kalinowski*

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/26/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży przedstawił wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Chełmży na okres od 1 lutego 2003 roku do 31 stycznia 2004 roku.

Ceny zostały opracowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia z 25 marca 2002 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami Zakład Wodociągów i Kanalizacji musi w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia taryf w życie przedstawić Radzie Gminy wniosek o ich zatwierdzenie tj. do dnia 22 listopada 2002 roku. Wniosek w tej sprawie wpłynął do Urzędu Miasta Chełmży dnia 22 listopada 2002 roku.

Rada Gminy zatwierdza taryfy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku tj. do dnia **6 stycznia 2002 roku**. Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 dni, wchodzi one w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf określonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

I. W przedstawionym materiale Zakład Wodociągów i Kanalizacji stosuje dwie grupy odbiorców:

1. gospodarstwa domowe i użyteczność publiczna,
2. przemysł, gastronomia i handel.

Od 1 lutego 2003 roku wprowadzona zostanie jednakowa opłata dla obydwu grup za dostawę i odprowadzanie ścieków. Decydujący wpływ zdaniem Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wywarło ujednoczenie stawek opłat za korzystanie ze środowiska tj. za pobór wody. Między innymi ta pozycja kosztów decydowała o wcześniejszych podziałach odbiorców usług zakładu na grupy.

Ceny wody za 1 m<sup>3</sup> netto:

	2002	Od 01.02.2003	% wzrostu
Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	1,61	1,92	19,3
Przemysł, gastronomia, handel	2,14	1,92	-10,3
Średnia stawka	1,88	1,92	2,1

Ceny odprowadzenie ścieków za 1 m<sup>3</sup> netto:

	2002	Od 01.02.2003	% wzrostu
Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	2,45	2,95	20,4
Przemysł, gastronomia, handel	3,09	2,95	-4,5
Średnia stawka	2,77	2,95	6,5

**W przypadku wprowadzenia dotacji do 1 m<sup>3</sup> dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej do wody w wysokości 0,25 zł., a ścieków 0,38 zł. przy uwzględnieniu zużycie wody i ścieków na podstawie planowanego w 2002 roku, wysokość dotacji wyniosłaby około 258.891 zł..**

Woda	2002	2003- według ZwiK	% wzrostu	Dotacja	% wzrostu
Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	1,61	1,92	19,3	1,67	3,7
Przemysł, gastronomia i handel	2,14	1,92	-10,3	1,92	-10,3
Ścieki	2002	2003- według ZwiK	% wzrostu	Dotacja	% wzrostu
Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	2,45	2,95	20,4	2,57	4,9
Przemysł, gastronomia i handel	3,09	2,95	-4,5	2,95	-4,5

Zakład Wodociągów i Kanalizacji do przygotowywanych taryf wziął liczbę m<sup>3</sup> wody i ścieków w wysokości zaplanowanej na 2002 rok.

Woda wynosi 568.251 m<sup>3</sup>:

- gospodarstwa domowe, 459.797 m<sup>3</sup> x 1,92 zł. = 882.810,24 zł.  
użyteczność publiczna
- przemysł 108.454 m<sup>3</sup> x 1,92 zł. = 208.231,68 zł.  
1.091.041,92 zł.

Przychody z tytułu zużycia wody według stawek w przypadku wprowadzenia dotacji dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej do 1 m<sup>3</sup> w wysokości 0,25 zł.

- gospodarstwa domowe, 459.797 m<sup>3</sup> x 1,67 zł. = 767.860,99 zł.  
użyteczność publiczna
- przemysł 108.454 m<sup>3</sup> x 1,92 zł. = 208.231,68 zł.  
976.092,67 zł.

+ dotacja 0,25 zł x 459.797 m<sup>3</sup> = 114.949,25 zł.

Ścieki wynoszą 423.901 m<sup>3</sup>:

- gospodarstwa domowe, 378.794 m<sup>3</sup> x 2,95 zł. = 1.117.442,30 zł.  
użyteczność publiczna
- przemysł 45.107 m<sup>3</sup> x 2,95 zł. = 133.065,65 zł.  
1.250.507,95 zł.

Przychody z tytułu zużycia ścieków według stawek w przypadku wprowadzenia dotacji dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej do 1 m<sup>3</sup> w wysokości 0,38 zł.

- gospodarstwa domowe, 378.794 m<sup>3</sup> x 2,57 zł. = 973.500,58 zł.  
użyteczność publiczna
- przemysł 45.107 m<sup>3</sup> x 2,95 zł. = 133.065,65 zł.  
1.106.566,23 zł.

+ dotacja 0,38 zł x 378.794 m<sup>3</sup> = 143.941,72 zł.

	Propozycja ZwiK wg taryf		Dotacja	
	Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	Przemysł	Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	Przemysł
Woda	1,92	1,92	1,67	1,92
Ścieki	2,95	2,95	2,57	2,95
<b>Razem</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87</b>	<b>4,24</b>	<b>4,87</b>

W przypadku wprowadzenia dotacji do 1 m<sup>3</sup> dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej do wody w wysokości 0,23 zł., a ścieków 0,38 zł. przy uwzględnieniu zużycie wody i ścieków na podstawie planowanego w 2002 roku, wysokość dotacji wyniosłaby około 249.695 zł..

	2002	2003- według ZwiK	% wzrostu	Dotacja	% wzrostu
<b>Woda</b>					
Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	1,61	1,92	19,3	1,69	4,9
Przemysł, gastronomia i handel	2,14	1,92	-10,3	1,92	-10,3
<b>Ścieki</b>	2002	2003- według ZwiK	% wzrostu	Dotacja	% wzrostu
Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	2,45	2,95	20,4	2,57	4,9
Przemysł, gastronomia i handel	3,09	2,95	-4,5	2,95	-4,5

Zakład Wodociągów i Kanalizacji do przygotowywanych taryf wziął liczbę m<sup>3</sup> wody i ścieków w wysokości zaplanowanej na 2002 rok.

Woda wynosi 568.251 m<sup>3</sup>:

- gospodarstwa domowe, 459.797 m<sup>3</sup> x 1,92 zł. = 882.810,24 zł.  
użyteczność publiczna
- przemysł 108.454 m<sup>3</sup> x 1,92 zł. = 208.231,68 zł.  
1.091.041,92 zł.

Przychody z tytułu zużycia wody według stawek w przypadku wprowadzenia dotacji dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej do 1 m<sup>3</sup> w wysokości 0,23 zł.

- gospodarstwa domowe, 459.797 m<sup>3</sup> x 1,69 zł. = 777.056,93 zł.  
użyteczność publiczna
- przemysł 108.454 m<sup>3</sup> x 1,92 zł. = 208.231,68 zł.  
985.288,61 zł.

+ dotacja 0,23 zł x 459.797 m<sup>3</sup> = 105.753,31 zł.

Ścieki wynoszą 423.901 m<sup>3</sup>:

- gospodarstwa domowe, 378.794 m<sup>3</sup> x 2,95 zł. = 1.117.442,30 zł.  
użyteczność publiczna
- przemysł 45.107 m<sup>3</sup> x 2,95 zł. = 133.065,65 zł.  
1.250.507,95 zł.

Przychody z tytułu zużycia ścieków według stawek w przypadku wprowadzenia dotacji dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej do 1 m<sup>3</sup> w wysokości 0,38 zł.

- gospodarstwa domowe, 378.794 m<sup>3</sup> x 2,57 zł. = 973.500,58 zł.  
użyteczność publiczna
- przemysł 45.107 m<sup>3</sup> x 2,95 zł. = 133.065,65 zł.  
1.106.566,23 zł.

+ dotacja 0,38 zł x 378.794 m<sup>3</sup> = 143.941,72 zł.

	Propozycja ZwiK wg taryf		Dotacja	
	Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	Przemysł	Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	Przemysł
Woda	1,92	1,92	1,69	1,92
Ścieki	2,95	2,95	2,57	2,95
<b>Razem</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87</b>	<b>4,26</b>	<b>4,87</b>

W przypadku wprowadzenia dotacji do 1 m<sup>3</sup> dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej do wody w wysokości 0,22 zł., a ścieków 0,37 zł. przy uwzględnieniu zużycie wody i ścieków na podstawie planowanego w 2002 roku, wysokość dotacji wyniosłaby około 241.309,12 zł..

Woda	2002	2003- według ZwiK	% wzrostu	Dotacja	% wzrostu
Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	1,61	1,92	19,3	1,70	5,6
Przemysł, gastronomia i handel	2,14	1,92	-10,3	1,92	-10,3
Ścieki	2002	2003- według ZwiK	% wzrostu	Dotacja	% wzrostu
Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	2,45	2,95	20,4	2,58	5,3
Przemysł, gastronomia i handel	3,09	2,95	-4,5	2,95	-4,5

Zakład Wodociągów i Kanalizacji do przygotowywanych taryf wziął liczbę m<sup>3</sup> wody i ścieków w wysokości zaplanowanej na 2002 rok.

Woda wynosi 568.251 m<sup>3</sup>:

- gospodarstwa domowe, 459.797 m<sup>3</sup> x 1,92 zł. = 882.810,24 zł.  
użyteczność publiczna
- przemysł 108.454 m<sup>3</sup> x 1,92 zł. = 208.231,68 zł.  
1.091.041,92 zł.

Przychody z tytułu zużycia wody według stawek w przypadku wprowadzenia dotacji dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej do 1 m<sup>3</sup> w wysokości 0,22 zł.

- gospodarstwa domowe, 459.797 m<sup>3</sup> x 1,70 zł. = 781.654,90 zł.  
użyteczność publiczna
  - przemysł 108.454 m<sup>3</sup> x 1,92 zł. = 208.231,68 zł.  
989.886,58 zł.
- + dotacja 0,22 zł x 459.797 m<sup>3</sup> = 101.155,34 zł.

Ścieki wynoszą 423.901 m<sup>3</sup>:

- gospodarstwa domowe, 378.794 m<sup>3</sup> x 2,95 zł. = 1.117.442,30 zł.  
użyteczność publiczna
- przemysł 45.107 m<sup>3</sup> x 2,95 zł. = 133.065,65 zł.  
1.250.507,95 zł.

Przychody z tytułu zużycia ścieków według stawek w przypadku wprowadzenia dotacji dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej do 1 m<sup>3</sup> w wysokości 0,37 zł.

- gospodarstwa domowe, 378.794 m<sup>3</sup> x 2,58 zł. = 977.288,52 zł.  
użyteczność publiczna
- przemysł 45.107 m<sup>3</sup> x 2,95 zł. = 133.065,65 zł.  
1.110.354,17 zł.

+ dotacja 0,37 zł x 378.794 m<sup>3</sup> = 140.153,78 zł.

	Propozycja ZwiK wg tariff		Dotacja	
	Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	Przemysł	Gospodarstwa domowe, użyteczność publiczna	Przemysł
Woda	1,92	1,92	1,70	1,92
Ścieki	2,95	2,95	2,58	2,95
<b>Razem</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87</b>	<b>4,28</b>	<b>4,87</b>

II. Do wniosku zgodnie z ustawą Zakład Wodociągów i Kanalizacji powinien dołączyć szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan – wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

III. Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie określenia tariff, wzoru wniosków o zatwierdzenie tariff oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków niezbędne przychody dla potrzeb obliczania tariffowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania tariff ustala się uwzględniając:

- 1) koszty eksploatacji i utrzymania,
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 3) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji,
- 4) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 5) rezerwy na należności nieregularne,
- 6) marżę zysku.

Koszty o których mowa w § 6 pkt 1-5 planuje się na podstawie:

- 1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
- 2) kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, ustalonych na podstawie planu inwestycyjnego wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok wprowadzenia taryf.

Na podstawie kosztów o których mowa w § 7 ust. 1 ustala się niezbędne przychody jako sumę składników:

- 1) iloczynu sumy kosztów:
  - a) wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników i prognozowanego na okres obowiązywania taryfy średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
  - b) materiałów, energii, usług transportowych, usług remontowych i pozostałych oraz prognozowanego na okres obowiązywania taryf średniorocznego wskaźnika wzrostu cen produkcji przemysłowej,
- 2) podatków i opłat oraz amortyzacji oszacowanych na podstawie planowanych bądź obowiązujących stawek na rok obowiązywania taryf.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Janusz Kalinowski*



**Koszty bezpośrednio zaopatrzenia w wodę:**

Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy 01.11.01-31.10.02	Rok obowiązywania nowych taryf	% wzrostu
1	2	3	4
<b>Ujęcie wody</b>	116.951,82	131.045,67	<b>12,1</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	496,61	506,54	2,0
Energia	42.632,20	43.484,84	2,0
Usługi remontowe	251,06	256,08	2,0
Usługi pozostałe	12.156,61	12.399,74	2,0
Wynagrodzenia osobowe	4.259,14	4.357,10	2,3
Składki na ubez. Społ.	761,42	778,93	2,3
Składki Fundusz Pracy	104,66	107,06	2,3
Dodatkowe Wyn. Roczne	-	-	-
ZFŚS	-	-	-
Nagrody i wydatki...	111,23	113,45	2,0
Podatek od nieruchomości	-	9.418,37	-
Podróże służbowe i krajowe	-	-	-
Różne opłaty i składki	55.355,33	58.800,00	6,2
Podatek VAT	-	-	-
Opłaty na rzecz j.s.	-	-	-
Wpłaty PFRON	-	-	-
Amortyzacja	823,56	823,56	0,0
<b>Uzdatnianie wody</b>	272.124,43	292.153,49	<b>7,4</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	14.728,29	15.022,86	2,0
Energia	77.226,69	78.771,22	2,0
Usługi remontowe	1.459,76	1.488,96	2,0
Usługi pozostałe	10.196,88	10.400,82	2,0
Wynagrodzenia osoowe	122.236,95	125.048,40	2,3
Składki na ubez. Społ.	22.995,51	23.524,41	2,3
Składki Fundusz Pracy	3.150,96	3.223,43	2,3
Dodatkowe Wyn. Roczne	10.092,93	10.325,07	2,3
ZFŚS	3.584,15	3.666,59	2,3
Nagrody i wydatki...	4.225,90	4.310,42	2,0
Podatek od nieruchomości	-	14.100,37	-
Podróże służbowe i krajowe	175,16	178,66	2,0
Różne opłaty i składki	2.051,25	2.092,28	2,0
Podatek VAT	-	-	-
Opłaty na rzecz j.s.	-	-	-
Wpłaty PFRON	-	-	-
<b>Sieć wodociągowa</b>	203.591,92	267.275,64	<b>31,3</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	24.821,45	25.317,87	2,0
Energia	2.515,82	2.566,14	2,0
Usługi remontowe	5.923,99	6.042,47	2,0
Usługi pozostałe	6.949,50	7.088,49	2,0
Wynagrodzenia osobowe	112.027,18	114.603,81	2,3
Składki na ubez. Społ.	20.465,72	20.936,42	2,3
Składki Fundusz Pracy	2.803,94	2.868,43	2,3
Dodatkowe Wyn. Roczne	11.685,35	11.954,11	2,3

ZFSS	5.559,83	5.687,71	2,3
Nagrody i wydatki...	8.812,26	8.988,51	2,0
Podatek od nieruchomości	-	59.187,87	
Podróże służbowe i krajowe	56,40	57,53	2,0
Różne opłaty i składki	290,02	295,82	2,0
Podatek VAT	-	-	-
Opłaty na rzecz j.s.	-	-	-
Wpłaty PFRON	-	-	-
Amortyzacja	1680,46	1.680,46	0,0
<b>Wodociągi razem</b>	<b>592.668,17</b>	<b>690.474,80</b>	<b>16,5</b>
<b>Alokacja kosztów</b>	<b>398.774,01</b>	<b>388.832,81</b>	<b>-</b>
<b>Koszty całkowite</b>	<b>991.442,18</b>	<b>1.079.307,61</b>	<b>8,7</b>

PRZEWODNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ

*Janusz Kalinowski*

**Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków:**

Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy 01.11.01-31.11.02	Rok obowiązywania nowych taryf	% wzrostu
1	2	3	4
<b>Sieć kanalizacyjna</b>	735.192,74	885.897,08	<b>20,5</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	21.928,62	22.367,19	2,0
Energia	-	-	-
Usługi remontowe	5.453,53	5.562,60	2,0
Usługi pozostałe	553.168,47	564.231,83	2,0
Wynagrodzenia osobowe	70.281,62	71.898,09	2,3
Składki na ubez. Społ.	13.071,61	13.372,25	2,3
Składki Fundusz Pracy	2.203,84	2.254,52	2,3
Dodatkowe Wyn. Roczne	7.514,24	7.687,06	2,3
ZFŚS	2.155,81	2.205,39	2,3
Nagrody i wydatki...	6.058,12	6.179,28	2,0
Podatek od nieruchomości	-	121.664,48	-
Podróże służbowe i krajowe	42,40	43,24	2,0
Różne opłaty i składki	52.042,44	64.615,00	24,2
Podatek VAT	-	-	-
Opłaty na rzecz j.s.	-	-	-
Wpłaty PFRON	-	-	-
Amortyzacja	1.272,04	3.816,15	200
<b>Przepompownie</b>	121.449,15	170.005,34	<b>40,0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	18.055,81	18.416,92	2,0
Energia	27.148,49	27.691,45	2,0
Usługi remontowe	11.870,56	12.107,95	2,0
Usługi pozostałe	4.718,11	4.812,46	2,0
Wynagrodzenia osobowe	44.976,91	46.011,30	2,3
Składki na ubez. Społ.	7.330,43	7.499,02	2,3
Składki Fundusz Pracy	1.004,13	1.027,20	2,3
Dodatkowe Wyn. Roczne	3.075,20	3.145,92	2,3
ZFŚS	1.859,17	1.901,93	2,3
Nagrody i wydatki...	1.372,94	1.400,38	2,0
Podatek od nieruchomości	-	45.952,67	-
Podróże służbowe i krajowe	37,40	38,14	2,0
Różne opłaty i składki	-	-	-
Podatek VAT	-	-	-
Opłaty na rzecz j.s.	-	-	-
Wpłaty PFRON	-	-	-
<b>Kanalizacja razem</b>	<b>856.641,89</b>	<b>1.055.902,42</b>	<b>23,3</b>
Alokacja kosztów	191.416,06	186.643,98	-
<b>Koszty całkowite</b>	<b>1.048.057,95</b>	<b>1.242.546,40</b>	<b>18,6</b>

**Koszty pośrednie: ogólnozakładowe, transport i wydziałowe.**

Wyszczególnienie	Rok obrotowy 01.11.01-31.10.02	Rok obowiązywania nowych taryf	% wzrostu
1	2	3	4
<b>Koszty ogólnozakładowe</b>	493.293,63	472.911,05	-4,1
Zakup materiałów i wyposażenia	60.101,98	61.304,01	2,0
Energia	-	-	-
Usługi remontowe	3.596,52	3668,45	2,0
Usługi pozostałe	59.578,58	60.770,15	2,0
Wynagrodzenia osobowe	230.525,83	235.827,92	2,3
Składki na ubez. Społ.	44.606,00	45.631,93	2,3
Składki Fundusz Pracy	5.988,93	6.126,67	2,3
Dodatkowe Wyn. Roczne	16.639,12	17.021,81	2,3
ZFŚS	6.736,21	6.891,14	2,3
Nagrody i wydatki...	2.581,66	2.633,29	2,0
Podatek od nieruchomości	38.782,50	8.375,77	-78,4
Podróże służbowe i krajowe	5.588,93	5.700,70	2,0
Różne opłaty i składki	4.812,44	4.908,68	2,0
Podatek VAT	6.376,20	6.503,72	2,0
Opłaty na rzecz j.s.	539,18	549,96	2,0
Wpłaty PFRON	6.839,55	6.996,85	2,3
<b>Transport</b>	64.894,66	66.497,92	2,5
Zakup materiałów i wyposażenia	12.769,85	13.025,24	2,0
Energia	-	-	-
Usługi remontowe	1.432,88	1.461,54	2,0
Usługi pozostałe	1.404,81	1.432,90	2,0
Wynagrodzenia osobowe	29.056,76	29.725,06	2,3
Składki na ubez. Społ.	7.263,87	7.430,93	2,3
Składki Fundusz Pracy	582,94	596,35	2,3
Dodatkowe Wyn. Roczne	6.125,44	6.266,32	2,3
ZFŚS	2.571,23	2.630,37	2,3
Nagrody i wydatki...	1.352,13	1.379,17	2,0
Podatek od nieruchomości	-	168,60	-
Podróże służbowe i krajowe	359,75	366,94	2,0
Różne opłaty i składki	1.975,00	2.014,50	2,0
Podatek VAT	-	-	-
Opłaty na rzecz j.s.	-	-	-
Wpłaty PFRON	-	-	-
<b>Koszty wydziałowe</b>	101.584,24	103.917,50	2,3
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
Energia	-	-	-
Usługi remontowe	-	-	-
Usługi pozostałe	506,00	516,12	2,0
Wynagrodzenia osobowe	77.470,18	79.251,99	2,3
Składki na ubez. Społ.	14.601,30	14.937,12	2,3
Składki Fundusz Pracy	1.988,87	2.034,61	2,3

Dodatkowe Wyn. Roczne ZFŚS	4.687,25	4.795,05	2,3
Nagrody i wydatki...	1.792,04	1.833,25	2,3
Podatek od nieruchomości	524,20	534,68	2,0
Podróże służbowe i krajowe	-	-	-
Różne opłaty i składki	14,40	14,68	2,0
Podatek VAT	-	-	-
Opłaty na rzecz j.s.	-	-	-
Wpłaty PFRON	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>659.772,53</b>	<b>643.326,47</b>	<b>-2,49</b>
<b>Alokacja kosztów – przypisane do zaopatrzenia w wodę</b>	<b>398.774,1</b>	<b>388.832,81</b>	<b>-</b>
<b>Alokacja kosztów – przypisane do odprowadzania ścieków</b>	<b>191.416,06</b>	<b>186.643,98</b>	<b>-</b>

### Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł.	Rok obowiązywania nowych taryf w zł.	% wzrostu
1	2	3	4
<b>Zaopatrzenie w wodę:</b>			
Koszty eksploatacji i utrzymania	991.442,18	1.076.803,59	
Amortyzacja	-	2.504,02	
Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-	
Odsetki	-	5.000,00	
Rezerwa na należności nieregularne	-	5.000,00	
Marża zysku	-	-	
<b>Wartość niezbędnych przychodów</b>	<b>991.442,18</b>	<b>1.089.307,61</b>	<b>9,9</b>
<b>Odprowadzanie ścieków</b>			
Koszty eksploatacji i utrzymania	1.048.057,95	1.238.730,5	
Amortyzacja	-	3.816,15	
Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-	
Odsetki	-	5.000,00	
Rezerwa na należności nieregularne	-	5.000,00	
Marża zysku	-	-	
<b>Wartość niezbędnych przychodów</b>	<b>1.048.057,95</b>	<b>1.252.546,40</b>	<b>19,5</b>

Kalkulacja wody:

$$1.089.307,61 \text{ zł.} : 568.251 \text{ m}^3 = 1,92 \text{ zł.}$$

Kalkulacja ścieków:

$$1.252.546,40 \text{ zł.} : 423.901 \text{ m}^3 = 2,95 \text{ zł.}$$

Procent wzrostu w przedstawionych kalkulacjach jest prawidłowy.

Według założeń przedstawionych w „Projekcie ustawy budżetowej na 2003 rok” prognozowany średnioroczny wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu wynosi 2,0% w 2003 r. oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,3% w 2003 r..

Podatek od nieruchomości w 2002 roku dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji został umorzony i nie wystąpił w planie finansowym, dlatego nie można porównać tej wielkości w roku obowiązywania taryf z rokiem obrachunkowym. Natomiast wzrost o 6,2% i 24,2% podatków i opłat związany jest z ujęciem w roku obowiązywania taryf opłat w wysokości które będą ponoszone 2003 roku.

Zgodnie z przedłożonym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji zestawieniem obrotów i sald ceny wody i kanału są zasadne i prawidłowe.

Wprowadzenie dopłat do sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków zostało zaplanowane tylko dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej na poziomie 459.797 m<sup>3</sup> dla wody i 378.794 m<sup>3</sup> dla ścieków.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Janusz Kalinowski*