KALKULACJA

dotycząca ceny 1 m³ sprzedanej wody i 1 m³ odprowadzonych ścieków oraz miesięcznej opłaty stałej wyliczonej na 2008 rok.

1. W 2006 roku Urząd Gminy Chłopice uzyskał za dostarczoną wodę i oczyszczone ścieki przychody w kwocie **353 387,67 zł** w tym:
   a) za dostarczoną wodę **166 202,87 zł** (w tym opłata stała **16 339,20 zl**), co stanowi 47,03 % sprzedaży ogółem,
   b) za odprowadzanie ścieków i ich oczyszczanie **187 184,80 zł**, co stanowi 52,97 % sprzedaży ogółem.

2. Na 2008 rok Urząd Gminy Chłopice przyjmuje do rozliczenia dwie grupy taryfowe celem rozliczenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków oraz miesięczną opłatę stałą naliczoną każdemu odbiorcy usługi:
   a) grupa taryfowa I dla gospodarstw domowych,
   b) grupa taryfowa II dla pozostałych odbiorców wody i dostawców ścieków,
   c) miesięczna opłata stała za wodomierz dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców wody.

3. Na podstawie zrealizowanej w 2006 roku sprzedaży wody dla grupy taryfowej I przypada **89 495 m³** wody tj. 85,48 % sprzedaży a dla grupy taryfowej II przypada **15 197 m³** wody tj. 14,52 % sprzedaży. Łącznie w 2006 roku sprzedano **104 692 m³** wody.

4. Na podstawie zrealizowanego w 2006 roku zbiorowego odprowadzenia ścieków dla grupy taryfowej I przypada **88 094 m³** tj. 95,67 % zaś dla grupy taryfowej II przypada **3 987 m³** tj. 4,33 %. Łącznie w 2006 roku zostało odprowadzonych i oczyszczonych **92 081 m³** ścieków.

5. Z zaproponowanej na 2008 rok łącznej kwoty kosztów **579 384 zł** zgodnie z załączoną tabelą nr 3 i 4 przypada:
   a) koszty sprzedaży wody **272 484 zł** zgodnie z wyliczeniem:
   579 384 zł x 47,03% = 272 484 zł,
   b) koszty zbiorowego odprowadzania ścieków **306 900 zł** zgodnie z wyliczeniem:
   579 384 zł x 52,97% = 306 900 zł.

6. Zgodnie z załączoną tabelą nr 2 z planowanych na 2008 rok kosztów sprzedaży wody **272 212 zł** przypada:
   a) na grupę taryfową I - **232 919 zł** zgodnie z wyliczeniem:
      272 484 zł x 85,48% = 232 919 zł,
   b) na grupę taryfową II - **39 565 zł** zgodnie z wyliczeniem:
      272 484 zł x 14,52% = 39 565 zł.

7. Cena 1 m³ dostarczonej wody w 2008 roku wyniesie:
   a) dla grupy taryfowej I - **2,60 zł** zgodnie z wyliczeniem:
      232 919 zł : 89 502 m³ = 2,60 zł
   b) dla grupy taryfowej II - **2,60 zł** zgodnie z wyliczeniem:
      39 565 zł : 15 246 m³ = 2,60 zł

8. Zgodnie z załączoną tabelą nr 2 z planowanych na 2008 rok kosztów oczyszczania ścieków **306 900 zł** przypada:
   a) na grupę taryfową I - **293 611 zł** zgodnie z wyliczeniem:
      306 900 zł x 95,67% = 293 611 zł,
   b) na grupę taryfową II - **13 289 zł** zgodnie z wyliczeniem:
      306 900 zł x 4,33 % = 13 289 zł.

9. Cena I m³ odprowadzonych do oczyszczenia ścieków w 2008 roku wyniesie:
   a) dla grupy taryfowej I - **3,30 zł** zgodnie z wyliczeniem:
      293 611 zł : 88 973 m³ = 3,30 zł,
   b) dla grupy taryfowej II - **3,30 zł** zgodnie z wyliczeniem:
      13 289 zł : 4 027 m³ = 3,30 zł

10. Wyliczenie miesięcznej opłaty stałej.
    Okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat tj. 60 miesięcy. Średni koszt netto zakupu i montażu wodomierza u odbiorcy wynosi 102 zł. Zatem jeśli kwotę 102 zł podzielimy przez 60 miesięcy, to otrzymamy średni koszt miesięczny, który wynosi **1,70 zł.** Zgodnie z powyższym wyliczeniem miesięczna opłata stała za wodomierz na rok 2008 wyniesie1,70 zł dla grupy taryfowej I i grupy taryfowej II.

11. Do kalkulacji przyjęto wartości netto wyliczone na 2008 rok. Do zaproponowanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

12. Zgodnie z uchwałą Nr XXI/136/2006 Rady Gminy Chłopice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania Uchwały Nr XVII/105/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. obowiązują następujące ceny:
   a) cena netto za 1 m^3 dostarczonej wody dla grupy taryfowej I i II w kwocie **2,40 zł,**
   b) cena za 1m^3 odprowadzonych i oczyszczonych ścieków dla grupy taryfowej I i II w kwocie **3,20 zł,**
   c) cena netto opłaty stałej miesięcznej za wodomierz dla grupy taryfowej I i II w kwocie **1,60 zł.**

ZAŁĄCZNIKI:

1) Tabela 1. Rozliczenie ilości sprzedanej wody i przyjętych do oczyszczania ścieków w 2006 roku w Gminie Chłopice wg podziału na grupy taryfowe,
2) Tabela 2. Rozliczenie planowanej na 2008 rok ilości sprzedanej wody i przyjętych do oczyszczania ścieków w Gminie Chłopice wg podziału na grupy taryfowe,
3) Tabela 3. Rozliczenie kosztów zaopatrzenia w wodę w Gminie Chłopice w 2006 roku,
4) Tabela 4. Rozliczenie kosztów oczyszczania ścieków w Gminie Chłopice w 2006 roku.

OPRACOWAŁ:

Stanisław Konieczny

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Grupy taryfowe odbiorców usług		Ogółem
			Grupa I	*Grupa II*	
1.	Roczna sprzedaż wody	m^3	89 495	15 197	104 692
		%	85,48	14,52	100
2.	Roczna ilość przyjętych do oczyszczania ścieków	m^3	88 094	3 987	92 081
		%	95,67	4,33	100

Tabela 1. Rozliczenie ilości sprzedanej wody i przyjętych do oczyszczania ścieków w Gminie Chłopice w 2006 roku wg podziału na grupy taryfowe.

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Stanisław Konieczny

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Grupy taryfowe odbiorców usług		Ogółem
			Grupa I	*Grupa II*	
1.	Roczna sprzedaż wody	m^3	89 502	15 246	105 000
		%	85,48	14,76	100
2.	Roczna ilość przyjętych do oczyszczania ścieków	m^3	88 973	4 027	93 000
		%	95,67	4,33	100

Tabela 2. Rozliczenie planowanej na 2008 rok ilości sprzedanej wody i przyjętych do oczyszczania ścieków w Gminie Chłopice wg podziału na grupy taryfowe.

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Stanisław Konieczny

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty w 2006 r. w zł	Planowane wydatki w 2008 r. w zł
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	75,54	85
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 892,09	69 200
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,26	11 920
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 540,78	1 700
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 500
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	16 929,39	19 000
7.	Zakup energii	41 043,00	47 000
8.	Zakup usług remontowych	742,30	1 100
9.	Zakup usług pozostałych	5 611,27	8 420
10.	Różne opłaty i składki	13 094,00	19 640
11.	Podatek od nieruchomości	44 120,00	44 120
	RAZEM	**198 244,63**	**223 685**

Tabela 3. Rozliczenie kosztów zaopatrzenia w wodę w Gminie Chłopice w 2006 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty w 2006 r. w zł	Planowane wydatki w 2008 r. w zł
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	75,55	85
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 892,09	69 200
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,26	11 920
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 540,78	1 700
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 200
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 352,86	20 000
7.	Zakup energii	85 415,54	92 000
8.	Zakup usług remontowych	20 593,97	29 000
9.	Zakup usług pozostałych	13 735,69	19 000
10.	Różne opłaty i składki	9 194,00	11 800
11.	Podatek od nieruchomości	87 024,00	99 794
	RAZEM	**309 740,74**	**355 699**

Tabela 4. Rozliczenie kosztów oczyszczania ścieków w Gminie Chłopice w 2006 roku.

WÓJT GMINY CHŁOPICE

mgr Stanisław Konieczny