

Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku
ul. Fabryczna 12/1

16-040 Gródek
KZB.3029.01/2022

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W P E Y N Ę Ł O

17-01-2022

L.dz. SK.544.0000
Ilość załączn. podpis

Skarbnik
17.01.2022

Pan Wójt
Gminy Gródek

FN. 4003.2022.MP

Gródek, 2022.01.13

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku zwraca się z prośbą o ustalenie dotacji przedmiotowej w formie dopłaty do 1m³ odprowadzania ścieków na 2022r.

Biorąc pod uwagę, że zakład ma zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gródek na okres 3 lat oraz może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe przedkładamy propozycję na 2022r.

Kalkulacja dotacji przedmiotowej z uwzględnieniem kwoty przychodów i kosztów z podziałem na poszczególne okresy i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej przedstawiono poniżej uwzględniając założenia budżetu oraz zatwierdzone taryfy.

Zgodnie z załączoną do wniosku kalkulacją, ceny odnoszą się do dwóch okresów i takiego podziału dokonano:

za okres 01.01.2022 – 10.06.2022r.

- 1/ koszty eksploatacji i utrzymania związane z działalnością odprowadzanie ścieków, przewiduje się w wysokości 301400,00 zł,
 - 2/ wartość niezbędnych przychodów określono na kwotę 301400,00 zł,
 - 3/ ilość dostarczanych ścieków szacuje się na 44.000 m³,
 - 4/ cena równa kosztowi jednostkowemu usługi odprowadzania ścieków w oparciu o powyższe wartości wynosi 6,85zł netto za 1 m³,
 - 5/ cena 1 m³ odprowadzania ścieków dla odbiorcy 5,20 zł netto za 1 m³, zgodnie z zatwierdzoną taryfą
 - 6/ dopłata 1,68 zł za 1 m³, zgodnie z projektem budżetu
- przychody: 5,20 zł za 1 m³ * 44.000 m³ = 228800,00 zł
 - koszty: 6,85 zł za 1 m³ * 44.000 m³ = 301400,00 zł
 - różnica pomiędzy przychodami a kosztami – 72600,00 zł : 44.000 m³ = 1,65 zł dopłaty do 1 m³.

za okres 11.06.2022 – 31.12.2022r.

- 1/ koszty eksploatacji i utrzymania związane z działalnością odprowadzania ścieków, przewiduje się w wysokości 319242,00,00 zł,
- 2/ wartość niezbędnych przychodów określono na kwotę 319242,00 zł,
- 3/ ilość dostarczanych ścieków szacuje się na 46.200 m³,
- 4/ cena równa kosztowi jednostkowemu usługi odprowadzania ścieków w oparciu o powyższe wartości wynosi 6,91 zł netto za 1 m³,

5/ proponowana dopłata zgodnie z projektem budżetu na 2022r. wynosi 1,61 zł za 1 m³.

6/ proponowana cena 1 m³ odprowadzania ścieków dla odbiorcy 5,30 zł netto za 1 m³,

○ przychody: 5,30 zł za 1 m³ * 46.200 m³ = 244860,00 zł

○ koszty: 6,91 zł za 1 m³ * 46.200 m³ = 319242,00 zł

○ różnica pomiędzy przychodami a kosztami – 74382,00 zł : 46.200 m³ = 1,61 zł dopłaty do 1 m³.

Łącznie na działalności przewiduje się w 2022r. wysokość kosztów w kwocie 620642,00 zł.

Wartość niezbędnych przychodów określono na kwotę 620642,00 zł.

Szacowana ilość odprowadzanych ścieków ma wynieść 90200 m³.

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku
mgr Mirosław Gryko

Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

Tabela: Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	3	4
1	Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków	2 021	2 022
a	koszty bezpośrednie	koszty rzeczywiste	zgodnie z taryfą
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	316 639,66	243 963,85
	Amortyzacja	0,00	0,00
	Materiały (w tym superfloc)	31 732,72	15 573,37
	Energia	166 319,51	112 123,15
	Opłata za usługi wodne	7 661,00	8 224,00
	Koszty remontowe i usługi pozostałe	66 476,74	28 146,39
	Podatki i opłaty	7 082,90	3 131,18
	Pozostałe koszty	10 672,58	14 654,88
2	Ogółem odprowadzanie ścieków	606 585,11	425 816,82
	koszty odprow.ścieków	606585,11	425816,82
	koszty administracyjne	204 917,04	197 780,73

razem	811 502,15	623 597,55
ilość ścieków	87108,6	90200
koszt jednostkowy odprowadzania ścieków	9,32	6,91
uśredniona cena dla całego roku	6,55	6,88

zgodnie z założeniami do budżetu na 2022r.

Plan dotacji przedmiotowej zgodnie z projektem budżetu 1,65zł * 44000m ³	72600
Plan dotacji przedmiotowej zgodnie z projektem budżetu 1,61zł * 46200m ³	74382
przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków	
44000 m ³ * 5,20 zł/netto	228800
46200m ³ * 5,30zł/netto	250160
szacowane koszty odprowadzenia ścieków dla całego roku	620642
strata na działalności netto	146982

Całkowite koszty utrzymania oczyszczalni ścieków przewidywane są w wysokości 620642,00 zł.

Szacowana ilość odprowadzanych ścieków wynosi 90200m³.

Koszt odprowadzenia 1m³ ścieków uśredniony dla całego roku wynosi 6,88 zł.

cena odprowadzenia ścieków zgodnie z taryfą do 10.06.2022r. wynosi 5,20 zł/netto.

cena odprowadzenia ścieków zgodnie z taryfą od 11.06.2022r. wynosi 5,30 zł/netto.

z uwzględnieniem zaplanowanej dopłaty w wysokości 1,65 i 1,61 zł do 1 m³

Dopłata z budżetu gminy do kosztu odprowadzenia 1m³ ścieków zgodnie z projektem budżetu:

01.01.2022r. - 10.06.2022r. - 1,65 zł do 1m³

11.06.2022r. - 31.12.2022r. - 1,61 zł do 1m³