

UCHWAŁA Nr XXXII/236/2017
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 15 grudnia 2017r.

w sprawie: **określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie w roku budżetowym 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Określa się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie w wysokości 2,00 zł za 1m³ oczyszczonych ścieków w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie.
2. Kalkulacja stanowiąca podstawę naliczenia dotacji przedmiotowej, o której mowa w ust. 1 dla Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Stawka jednostkowa może być waloryzowana, na podstawie przedłożonych kalkulacji oczyszczania ścieków.
2. Stawka dotacji, o której mowa w § 1 może ulec zmianie tylko raz w roku budżetowym.
3. Dotację przedmiotową przeznacza się na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z oczyszczalnią ścieków w Lubiszynie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prognoza kosztów utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lubiszynie.

- A. Koszty faktycznie poniesione za 10 m-cy roku 2017r.
B. Przewidywane koszty za rok 2017r.
C. Przewidywane koszty za rok 2018r. - do określenia kwoty dotacji.

| Wyszczególnienie | A | B | C |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Koszty wynagrodzeń pracowników | 64 004,91 | 76 805,89 | 85 800,00 |
| 2. Świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent | 145,01 | 174,01 | 200,00 |
| 3. Materiały - oczyszczalnia | 13 105,09 | 15 726,11 | 16 500,00 |
| 4. Materiały - przepompownie | 627,12 | 752,54 | 1 440,00 |
| 5. Opłata za korzystanie ze środowiska, podatki | 760,00 | 2 912,00 | 3 500,00 |
| 6. Energia elektryczna - oczyszczalnia | 33 676,85 | 40 412,22 | 41 500,00 |
| 7. Energia elektryczna -przepompownie | 10 590,65 | 12 708,78 | 13 500,00 |
| 8. Usługi - oczyszczalnia | 12 855,67 | 15 426,80 | 16 000,00 |
| 9. Usługi - przepompownie | 1 440,00 | 1 728,00 | 2 260,00 |
| 10. Usługi - sieć kanalizacyjna | 5 670,12 | 6 804,14 | 7 500,00 |
| I. Razem koszty bezpośrednie | 142 875,42 | 166 646,36 | 188 200,00 |
| Ilość ścieków (w m ³) | 26 509,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| II. Koszty zarządzania | 47 453,64 | 56 944,37 | 58 000,00 |
| III. Koszty pomocnicze | 8 687,54 | 10 425,05 | 10 600,00 |
| Ogółem koszty eksploatacji (I+II+III) | 199 016,60 | 234 015,78 | 256 800,00 |
| Koszt oczyszczenia 1m ³ ścieków | 7,51 | 7,80 | 8,56 |

A.

Ilość ścieków za 10 m-cy 2017 roku - 26.509 m³

Koszt oczyszczenia 1 m³ ścieków: $199.016,60 / 26.509 = 7,51$ zł

Przychody 10 m-cy 2017 roku: 169.321,09 zł

Straty poniesione przez ZUK na eksploatacji oczyszczalni ścieków za 10 m-cy 2017 roku:

$199.016,60 - 169.321,09 = 29.695,51$ zł netto

B.

Przychody przewidywane za 12 miesięcy 2017r.

Przychody (ścieki) I-X.2017r.: 169.321,09 zł

Przychody (ścieki) XI-XII.2017r.: $3.491 \text{ m}^3 \times 6,56 \text{ zł/m}^3 \text{ netto} = 22.900,96$ zł

Razem przewidywane przychody za 2017r.: $169.321,09 + 22.900,96 = 192.222,05$ zł

Straty przewidywane przez ZUK na eksploatacji oczyszczalni ścieków za 12 miesięcy 2017r.

$234.015,78$ (koszty za 12 miesięcy) - $192.222,05$ (przychody za 12 miesięcy) = $41.793,73$ zł

C.

Prognozowane koszty działalności oczyszczalni ścieków na 2018r. wynoszą 256.800,00 zł

Prognozowana ilość ścieków: 30.000,00 m³

Prognozowane przychody: $30.000,00 \text{ m}^3 \times 6,56 \text{ zł/m}^3 = 196.800,00$ zł

Prognozowane straty na działalności oczyszczalni ścieków w 2018r. mogą kształtować się na poziomie:

$256.800,00 - 196.800,00 = 60.000,00$ zł

Prognozowana wysokość stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków na 2018r. wynosi:

$8,56 - 6,56 = 2,00$ zł

Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej na 2018 rok: $2,00 \text{ zł} \times 30.000,00 \text{ m}^3 = 60.000,00 \text{ zł}$