

**UCHWAŁA NR XLI/354/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 7 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) na wniosek z dnia 22.04.2014r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwała:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sośnicowice, dostarczaną i odbieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, które określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzania ścieków w okresie od dnia 01.07.2014r. do dnia 30.06.2015r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązywać będzie od dnia 01.07.2014r. oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCE
NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE
W OKRESIE OD 01.07.2014R. DO 30.06.2015R.**

SPIS TREŚCI:

| | |
|--|---|
| 1. INFORMACJE OGÓLNE..... | 2 |
| 2. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI..... | 2 |
| 3. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY | 2 |
| 4. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG..... | 3 |
| 5. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT..... | 3 |
| 6. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE..... | 4 |
| 7. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK..... | 6 |
| 7.1.Zakres świadczonych usług..... | 6 |
| 7.2.Standarty jakościowe obsługi odbiorców usług..... | 6 |

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa zasady ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Sośnicowice w obrębie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na okres od dnia 01.07.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku.

Podstawę prawną opracowania taryfy w szczególności stanowią:

- ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz.858 z późn. zm / zwana dalej „Ustawą”,
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U. Nr 127 poz.886 / zwane dalej rozporządzeniem.

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach w ramach prowadzonej działalności nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową w związku z powyższym taryfa nie zawiera ustaleń ceny za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową, uwzględniającą rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni.

Niniejsza taryfa nie zawiera również ustaleń opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu zakładu oraz opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, gdyż zakład nie odbiera ścieków przemysłowych.

Zakład nie dołącza do niniejszego wniosku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod.-kan. w związku z art. 21 ust. 7 Ustawy.

2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach realizuje działania w zakresie eksploatacji wodociągów i kanalizacji oraz gospodarki mieszkaniowej.

Przedmiot działalności zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi:

- 1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę : produkcja i dostarczanie wody do usługobiorcy, z którym zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociagowych,
- 2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczania i odprowadzania ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

3. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

Taryfy stosuje się do rozliczeń z odbiorcami stosownie do świadczonych usług i zawartych umów.

Do rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zastosowano jednolitą, jednoczłonową taryfę.

Oznacza to, że taryfy zawierają jednolite ceny usług dla wszystkich grup odbiorców, odrębnie dla zaopatrzenia w wodę i odrębnie dla odprowadzania ścieków. Ceny odnoszą się do 1m³ dostarczanej wody lub 1m³ odprowadzanych ścieków.

4. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych nie dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. Zakład nie stosuje alokacji kosztów na grupy odbiorców, w rozumieniu ustawy i rozporządzenia. Z tego powodu ustalono jednakową cenę za wodę lub ścieki dla wszystkich odbiorców.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie odprowadzania ścieków wyłoniono zasadniczo jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno gospodarstwa domowe, jak i pozostałych odbiorców.

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przez nieuzasadnionym wzrostem opłat,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,

- motywowanie odbiorców do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczania ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat ich dotyczących.

5. RODZAJE I WYSOKOŚCI CENY I STAWEK OPŁAT

W rozliczeniach z odbiorcami usług w związku z zakwalifikowaniem ich do jednej taryfowej grupy odbiorców, obowiązują jednakowe ceny i zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:

Cena - wyrażona w zł za 1 m³ dostarczonej wody

W rozliczeniach za odebrane ścieki:

Cena - wyrażona w zł za 1 m³ odebranych ścieków

Tabela 1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę.

| L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty w zł | |
|------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | | netto /bez podatku VAT/ | brutto /z podatkiem VAT/ |
| 1. | Wszyscy odbiorcy | Cena za dostarczoną wodę – za 1 m ³ | 3,61 | 3,90 |

Tabela 2. Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki.

| L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty w zł | |
|------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | | netto /bez podatku VAT/ | brutto /z podatkiem VAT/ |
| 1. | Wszyscy odbiorcy | Cena za odprowadzenie ścieków– za 1 m ³ | 5,74 | 6,20 |

Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach 1-2 dolicza się obowiązujący podatek zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszej Taryfy.
2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
3. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
4. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
5. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
6. W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków, gdy brak jest urządzenia pomiarowego ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości ścieków określonych w umowie.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
8. ZGKiM na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości

działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

9. W przypadku stwierdzenia błędu w pomiarze lub odczycie wskazań wodomierza, które spowodowały błędne naliczenie należności za pobraną wodę lub odprowadzone ścieki zakład dokonuje korekty wystawionej faktury.

10. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie

7. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

7.1. Zakres świadczonych usług.

Zakład prowadzi działalność zgodnie z ustawą i rozporządzeniem oraz z „Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.


Zakład zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości w sposób ciągły i niezawodny. Zaopatruje w wodę budynki dla celów spożycia i socjalno-bytowych. Zbiorowe odprowadzanie ścieków odbywa się z budynków mieszkalnych i socjalno- bytowych.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, oraz standardów wyszczególnionych w „Regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Zakład dostarcza wodę i odprowadza ścieki na podstawie umowy zawartej na piśmie z odbiorcą usług.

DIREKTOR ZAKŁADU


ipz. Henryk Sawczuk

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF

SPIS TREŚCI:

| | |
|---|---|
| 1. INFORMACJE OGÓLNE | 2 |
| 2. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA | 2 |
| 3. STANDARDY JAKOŚCIOWE USŁUG, W TYM INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁYWU TARYF NA ICH POPRAWĘ | 5 |
| 4. SPODZIEWANA POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PRZY WPROWADZENIU NOWYCH ALOKACJI KOSZTÓW | 5 |
| 5. ZMIANA WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W CZASIE OBOWIĄZYWANIA TARYF | 6 |

Załączniki :

1. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy 2013
2. Tabele stanowiące szczegółową kalkulację cen i stawek opłat

1. INFORMACJE OGÓLNE

Taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sośnicowice na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.07.2014r. do dnia 30.07.2015r.

Wniosek o zatwierdzenie taryf został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz 858 z późn. zmian/, zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz.U. z 2006r. Nr 127, poz 886/ zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Przy opracowywaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyjęto założenia zgodne z ustawą i rozporządzeniem o których mowa wyżej.

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociagowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

2. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach został utworzony z dniem 1 kwietnia 1981 roku na podstawie Uchwały nr XVII/71/81 Gminnej Rady Narodowej w Sośnicowicach z dnia 23 marca 1981 roku w miejsce dotychczasowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej.

Przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakład budżetowy nastąpiło w drodze Uchwały Rady Gminy w Sośnicowicach Nr XV/108/91 z dnia 20 grudnia 1991 roku.

Zakład jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Sośnicowice działającą na zasadzie odpłatności. Funkcjonowanie Zakładu opiera się na

zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

Obecnie siedziba zakładu znajduje się w miejscowości Sośnicowice przy ul. Powstańców 6.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmuje swoją działalnością 9 miejscowości na terenie całej gminy.

Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie wykonawstwa usług komunalnych i mieszkaniowych, a w szczególności:

1. wywóz nieczystości stałych,
2. wywóz nieczystości płynnych i sprzedaż odczynników do nich,
3. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
4. eksploatacja i prowadzenie składowisk odpadów,
5. sprzedaż pojemników i kontenerów na śmieci,
6. oczyszczanie ulic, placów i chodników,
7. prowadzenie akcji zimowej na terenie dróg gminnych,
8. eksploatacja i prowadzenie szaletów publicznych,
9. konserwacja i utrzymanie zasobów zieleni na terenie gminy: - parki, skwery, boiska, - pobocza dróg gminnych (trawy, drzewa, krzewy),
10. likwidacja i zagospodarowywanie dzikich wysypisk śmieci,
11. świadczenie usług transportowych,
12. świadczenie usług hydraulicznych, wodno-kanalizacyjnych,
13. zarządzanie budynkami, które są własnością komunalną ,
14. administracja ujęciami wodnymi, konserwacja i eksploatacja wodociągów,
15. eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków,
16. wykonywanie prac remontowo – budowlanych na rzecz Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych,
17. wykonywanie remontów i rozbiórek obiektów budowlanych,
18. wykonywanie remontów dróg gminnych i obiektów towarzyszących (mosty, przepusty, rowy),
19. wykonywanie usług zleconych w zakresie robót ogólnobudowlanych, usług transportowych, techniki sanitarnej oraz drobnych napraw i remontów,

20. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
21. gospodarka masami ziemnymi powstającymi w czasie prowadzenia gminnych prac inwestycyjnych.
22. utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
23. prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,
24. realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Zakład zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją czterech ujęć wodnych obejmujących swym zasięgiem teren gminy Sośnicowice (z wyłączeniem miejscowości Kozłów).

Obecnie prowadzona jest sprzedaż wody w ponad 1500 punktach.

Zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych jest przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu oraz pobliskich pól.

W wyniku zrzutu ścieków nieoczyszczonych do gleby i cieków powierzchniowych, zanieczyszczenia te migrując powodują degradację gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

W przypadku gminy o charakterze rolniczym, jaką jest gmina Sośnicowice, istotnymi źródłami zanieczyszczeń wód są obszary intensywnego stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, nieskanalizowane obszary zabudowane - głównie odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód i gleby- tzw. rolnicze wykorzystanie ścieków, nieszczelne szamba i zbiorniki na gnojowicę.

Zakład zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków położonej w Sośnicowicach przy ul. Powstańców oraz w Sierakowicach przy ul. Leśnej. Liczba punktów korzystających z sieci kanalizacyjnej w Sośnicowicach to ok. 250 sztuk, zaś w Rachowicach i Sierakowicach ok. 300.

Zakład zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Koszty pozostałej działalności rozliczane są w ewidencji oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż bardzo nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym jednostkowym spadku ilości poboru wody i dostarczanych ścieków.

Jeszcze nie wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci zakładu zostały wyposażone w wodomierze główne.

Sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzanie wody i transport ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji.

3. STANDARDY JAKOŚCIOWE USŁUG, W TYM INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁYWU TARYF NA ICH POPRAWĘ

W zakresie jakości świadczonych usług zakład realizuje zadania określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także przepisach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Analizy jakości wody prowadzone są na bieżąco.

4. SPODZIEWANA POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PRZY WPROWADZENIU NOWYCH ALOKACJI KOSZTÓW

Zakład nie wprowadza nowych metod alokacji kosztów. Brak jest uzasadnienia dla potrzeb wyodrębnienia więcej niż jednej grupy odbiorców usług. Stosowana

jest jednakowa cena za dostarczanie wody i jednakowa za odprowadzanie ścieków dla wszystkich usługobiorców.

Celem zakładu jest poprawa jakości usług między innymi poprzez stałą kontrolę procesów produkcyjnych, niezwłoczne reagowanie i likwidację występujących zakłóceń. Stała kontrola parametrów jakościowych wody wpływa na poprawę warunków zdrowotnych ludności. Zadaniem zakładu jest również skuteczne unieszkodliwianie ścieków.

Poprawę jakości usług zakład zamierza również osiągnąć poprzez poprawę jakości obsługi klienta.

5. ZMIANA WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W CZASIE OBOWIĄZYWANIA TARYF

Proponowane zmiany w wysokości opłat, mają na celu pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania zakładu w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Kalkulację opłat opracowano zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i oparto na wartości niezbędnych przychodów.

Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest konieczne do pokrycia wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji, utrzymania, jak i niezbędnych remontów urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C „Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów”.

Prognozę sprzedaży na okres od 01.07.2014r. do 30.06.2015r. przyjęto w wysokości zbliżonej do sprzedaży za ostatni rok obrachunkowy - ze względu na przyłączanie się niewielkiej ilości nowych odbiorców do sieci, jak i na racjonalne zużycie przez odbiorców.

Rok obrachunkowy obejmuje dane za okres 01.03.2012- 28.02.2014r..

Kalkulacja opłat przedstawiona jest szczegółowo w załączniku do wniosku, zawierającym informacje ekonomiczno-finansowe w tabelach ./netto/


Największy wpływ na koszty działalności wodociągowo-kanalizacyjnej zakładu miały:


- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- energia elektryczna,
- usługi obce (remontowe, analizy i badania).

W przedstawionej kalkulacji zakład nie przewiduje osiągnięcia dodatniej rentowności na działalności wodociągowo-kanalizacyjnej. Przewidziano pełne pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, nadwyżki finansowej nie zaplanowano.

Zakład nie załącza informacji o ilości i cenie za zakup wody, ponieważ zaopatruje się z własnych ujęć. Zakład nie planuje budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, stąd nie został załączony wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

DYREKTOR ZAKŁADU


inż. Henryk Sawczuk

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Powstańców 6 44-153 Sośnicowice | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Sośnicowice |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F29B3C2CC6C43960  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000172333 | sporządzony na dzień 31-12-2013 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 9 652 794,62 | 27 774 186,99 | A Fundusz | 9 703 694,46 | 27 796 810,04 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 562 739,27 | 27 834 128,27 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 9 652 794,62 | 27 774 186,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 140 955,19 | -37 318,23 |
| A.II.1 Środki trwałe | 9 652 794,62 | 27 773 331,99 | A.II.1 Zysk netto (+) | 140 955,19 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 1 206,56 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | -37 318,23 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 566 057,90 | 22 906 454,98 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 407 734,05 | 4 012 153,39 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 679 002,67 | 845 624,15 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 7 892,91 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 855,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 269 823,16 | 360 502,61 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 269 823,16 | 360 502,61 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 87 607,75 | 184 438,96 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 77 852,52 | 72 923,17 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 37 834,11 | 37 246,20 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 63 498,98 | 62 651,28 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 029,80 | 3 243,00 |
| B Aktywa obrotowe | 328 179,41 | 392 566,39 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Beata Ciepla

SJO BeSTia

2014-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

F29B3C2CC6C43960

DYREKTOR ZAKŁADU

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 26 177,07 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 7 888 293,62 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 201 096,46 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 150 916,03 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 (główny księgowy) *Ciepła*

SJO BeSTia

2014-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

F29B3C2CC6C43960

DYREKTOR ZWIĄZKU

[Signature]
 inż. Henryk Sawczuk

(kierownik jednostki)

Poniższe tabele opracowano zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę¹

| Lp. | Wyszczególnienie | | Taryfa obowiązująca | Taryfa nowa | Zmiana % 4/3 |
|-----|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| | taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | wielkość cen i stawek opłat | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Grupa 1 | -cena wody (zł/m ³) -stawka opłaty abonamentowej -cena wskaźnikowa ¹⁾ | 3,52 - 3,52 | 3,61 - 3,61 | 102,56% - 102,56% |
| 2 | Grupa 2 | -cena wody (zł/m ³) -stawka opłaty abonamentowej -cena wskaźnikowa ¹⁾ | - | - | - |
| 3 | Grupa 3 | -cena wody (zł/m ³) -stawka opłaty abonamentowej -cena wskaźnikowa ¹⁾ | - | - | - |

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków²

| Lp. | Wyszczególnienie | | Taryfa obowiązująca | Taryfa nowa | Zmiana % 4/3 |
|-----|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| | taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | wielkość cen i stawek opłat | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Grupa 1 | -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³) -stawka opłaty abonamentowej -cena wskaźnikowa ¹⁾ | 5,56 - 5,56 | 5,74 - 5,74 | 103,24% - 103,24% |
| 2 | Grupa 2 | -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³) -stawka opłaty abonamentowej -cena wskaźnikowa ¹⁾ | - | - | - |
| 3 | Grupa 3 | -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³) -stawka opłaty abonamentowej -cena wskaźnikowa ¹⁾ | - | - | - |

¹ Ceny netto – bez podatku VAT

² Ceny netto – bez podatku VAT

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody-wykonanie | Niezbędne przychody |
|----------|---|---|---|
| | | rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł | rok obowiązywania nowych tariff w zł |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | |
| | 1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: | 759.839 | 812.250 |
| | a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe | - | - |
| | b) koszty zakupionej przez siebie wody | - | - |
| | 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | - | - |
| | 3) odsetki | - | - |
| | 4) należności nieregularne | - | - |
| | 5) marża zysku | - | - |
| | 6) wartość niezbędnych przychodów | 759.839 | 812.250 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | |
| | 1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: | 287.940 | 401.800 |
| | a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe | - | - |
| | b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębior. | - | - |
| | 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | - | - |
| | 3) odsetki | - | - |
| | 4) należności nieregularne | - | - |
| | 5) marża zysku | - | - |
| | 6) wartość niezbędnych przychodów | 287.940 | 401.800 |
| 3 | Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % | XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ¹⁾ 106,90% |
| 4 | Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % | XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ²⁾ 139,54% |

Uwagi:

- 1) $[(\text{wartość z wiersza 1.6 kolumna 3}) : (\text{wartość z wiersza 1.6 kolumna 2})] \times 100\%$
- 2) $[(\text{wartość z wiersza 2.6 kolumna 3}) : (\text{wartość z wiersza 2.6 kolumna 2})] \times 100\%$

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

| Lp. | Wyszczególnienie | Współczynnik alokacji wg tabeli E | Taryfowe grupy odbiorców usług | | |
|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | grupa 1 zł | grupa 2.... zł | ogółem zł |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | | | |
| | 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | | 812.250 | - | 812.250 |
| | a) koszty bezpośrednie: | | 682.250 | - | 682.250 |
| | -amortyzacja lub odpisy umorzeniowe | A | - | - | - |
| | -wynagrodzenie z narzutami | A | 260.000 | - | 260.000 |
| | -materiały | A | 106.250 | - | 106.250 |
| | -energia | A | 160.000 | - | 160.000 |
| | -opłata za korzystanie ze środowiska | B | 31.000 | - | 31.000 |
| | -podatki i opłaty - inne | A | 15.000 | - | 15.000 |
| | - usługi obce | A | 100.000 | - | 100.000 |
| | -pozostałe koszty | A | 10.000 | - | 10.000 |
| | b) alokacja: koszty pośrednie | | 130.000 | - | 130.000 |
| | -rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej | A | - | - | - |
| | -alokowane koszty ogólne | A | 130.000 | - | 130.000 |
| | 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | A | - | - | - |
| | 3) odsetki | A | - | - | - |
| | 4) należności nieregularne | A | - | - | - |
| | 5) marża zysku | A | - | - | - |
| | 6) wartość niezbędnych przychodów | | 812.250 | - | 812.250 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | | | |
| | 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | | 401.800 | - | 401.800 |
| | a) koszty bezpośrednie: | | 351.800 | - | 351.800 |
| | -amortyzacja lub odpisy umorzeniowe | C | - | - | - |
| | -wynagrodzenie z narzutami | C | 200.000 | - | 200.000 |
| | -materiały | C | 17.800 | - | 17.800 |
| | -energia | C | 90.000 | - | 90.000 |
| | -opłata za korzystanie ze środowiska | D | 5.000 | - | 5.000 |
| | -podatki i opłaty - inne | C | 6.000 | - | 6.000 |
| | - usługi obce | C | 30.000 | - | 30.000 |
| | -pozostałe koszty | C | 3.000 | - | 3.000 |
| | b) alokacja: koszty pośrednie | | 50.000 | - | 50.000 |
| | -rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej | | - | - | - |
| | -alokowane koszty ogólne | | 50.000 | - | 50.000 |
| | 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | C | - | - | - |
| | 3) odsetki | C | - | - | - |
| | 4) należności nieregularne | C | - | - | - |
| | 5) marża zysku | C | - | - | - |
| | 6) wartość niezbędnych przychodów | | 401.800 | - | 401.800 |

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

| Lp. | Współczynnik alokacji | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Taryfowe grupy odbiorców usług | | |
|-----|-----------------------|--|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | grupa 1 zł | grupa 2.... zł | ogółem zł |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | A | Sprzedaż roczna wody | m ³ % | 225.000 100% | - | 225.000 100% |
| 2 | B | Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę | zł % | 31.000 100% | - | 31.000 100% |
| 3 | C | Ilość roczna dostarczonych ścieków | m ³ % | 70.000 100% | - | 70.000 100% |
| 4 | D | Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi odprowadzania ścieków | zł % | 5.000 100% | - | 5.000 100% |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Taryfowa grupa odbiorców usług | | |
|----------|--|--------------------------------|---------|-----------|
| | | grupa 1 | grupa 2 | grupa ... |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | | |
| | 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: | 812.250 | - | - |
| | a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczanej wody | 812.250 | - | - |
| | b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej | - | - | - |
| | 2) zużycie wody w m ³ /rok | 225.000 | - | - |
| | 3) liczba odbiorców | - | - | - |
| | 4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ | 3,61 | - | - |
| | 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c | - | - | - |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | | |
| | 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: | 401.800 | | |
| | a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków | 401.800 | | |
| | b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej | - | | |
| | 2) odprowadzane ścieki w m ³ /rok | 70.000 | | |
| | 3) liczba odbiorców | - | | |
| | 4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ | 5,74 | | |
| | 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c | - | | |

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... | ogółem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | | |
| | 1) zużycie wody w m ³ /rok | 225.000 | - | 225.000 |
| | 2) cena za m ³ wody w zł/m ³ | 3,61 | - | 3,61 |
| | 3) stawka opłaty abonamentowej | - | - | - |
| | 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok | 812.250 | - | 812.250 |
| | 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok | - | - | - |
| | Wartość przychodów w zł/rok | 812.250 | - | 812.250 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | | |
| | 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok | 70.000 | - | 70.000 |
| | 2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³ | 5,74 | - | 5,74 |
| | 3) stawka opłaty abonamentowej | - | - | - |
| | 4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok | 401.800 | - | 401.800 |
| | 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok | - | - | - |
| | Wartość przychodów w zł/rok | 401.800 | - | 401.800 |

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

| Lp. | Wyszczególnienie | Taryfowa grupa odbiorców usług | | |
|----------|--|--------------------------------|------------|--------|
| | | grupa 1 | grupa 2... | ogółem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | | |
| | Wartość przychodów | | | |
| | 1) w roku obowiązywania nowych taryf | 812.250 | - | - |
| | 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf | 759.839 | - | - |
| | Wzrost przychodów ¹⁾ | 106,9% | - | - |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | | |
| | Wartość przychodów | | | |
| | 1) w roku obowiązywania nowych taryf | 401.800 | | |
| | 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf | 287.940 | | |
| | Wzrost przychodów ²⁾ | 139,54% | | |

Uwagi:

¹⁾[(wartość z wiersza 1.1):(wartość z wiersza 1.2)]X100%

²⁾[(wartość z wiersza 2.1):(wartość z wiersza 2.2)]X100%

DYREKTOR ZAKŁADU

inż. Henryk Sawczuk