

**UCHWAŁA NR XXX/231/17
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz.139, poz. 1893, z 2016 r. poz. 1250)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwała, co następuje:**

§ 1.1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedłożone we wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce na okres od 2 kwietnia 2017 r. do 1 kwietnia 2018 r., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Stawki taryf, o których mowa w ust. 1 wynoszą

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | | ILOŚĆ | VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
|---|---|---|---------------------|-----|---------------|----------------|
| | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i opłat | | [%] | [zł] | [zł] |
| | 1. | 2. | | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Wszyscy odbiorcy usług | Cena dostarczonej wody | 1 [m ³] | 8 | 4,43 | 4,78 |
| 2. | W1) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego | W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co 3 miesiące | 1 odbiorca/m-c | 8 | 4,61 | 4,98 |
| 3. | W1*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego | W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co 1 miesiąc | 1 odbiorca/m-c | 8 | 7,48 | 8,08 |
| 4. | W2) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego | W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co 3 miesiące | 1 odbiorca/m-c | 8 | 4,56 | 4,93 |
| 5. | W2*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego | W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co 1 miesiąc | 1 odbiorca/m-c | 8 | 7,11 | 7,68 |
| 6. | W3) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego | W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co 3 miesiące | 1 odbiorca/m-c | 8 | 4,56 | 4,93 |
| 7. | W4) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm | W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co 3 miesiące | 1 odbiorca/m-c | 8 | 4,66 | 5,03 |
| 8. | W5) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie e-faktur | W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | 1 odbiorca/m-c | 8 | 2,74 | 2,96 |
| 9. | Wszyscy dostawcy | Cena usługi odprowadzania ścieków | 1 [m ³] | 8 | 6,61 | 7,14 |
| Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych | | | | | | |
| 10. | Inwestor ubiegający się o przyłączenie | - stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych | 1 nieruchomość | 8 | 136,80 | 147,74 |
| 11. | | - stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych | 1 nieruchomość | 8 | 136,80 | 147,74 |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce

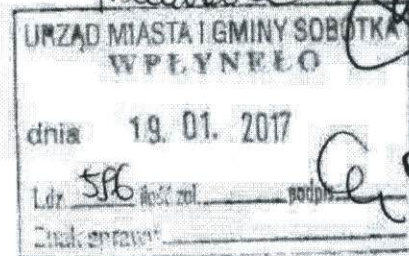

Andrzej Rakowski

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

Sobótka, 19 stycznia 2017 r.

GMINA Sobótka
Ul. Rynek 1
55-050 Sobótka
NIP 896-10-00-784

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza”
Ul. Czysta 7
55-050 Sobótka



**Burmistrz Miasta i Gminy
w Sobótce**

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

Gmina Sobótka, którą reprezentuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” w Sobótce przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka na okres od dnia 02 kwietnia 2017 r. do dnia 01 kwietnia 2018 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.139) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka.

DYREKTOR
J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

Załączniki:¹

1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 02.04.2017 r. do dnia 01.04.2018 r.;²
2. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.³

¹ Zgodnie z § 19 ust.1 Rozporządzenia 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, Nr 2006, poz. 886)

² Vide: § 4 Rozporządzenia 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, Nr 2006, poz. 886)

³ Vide § 19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia 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, Nr 2006, poz. 886)

| Spis treści: | strona |
|--|----------|
| 1. INFORMACJE OGÓLNE | 3 |
| 2. TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. | 3 |
| 1) Rodzaje prowadzonej działalności..... | 3 |
| 2) Rodzaj i struktura taryfy..... | 3 |
| 3) Taryfowe grupy odbiorców usług..... | 3 |
| 4) Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat..... | 3 |
| TABELA 1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ. | 4 |
| TABELA 2. WYSOKOŚĆ CEN ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI. | 4 |
| TABELA 3. STAWKA OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE | 5 |
| 5) Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe..... | 5 |
| 6) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców | 5 |
| 7) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług..... | 5 |
| 3. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF. | 5 |
| 3.1. INFORMACJE FORMALNOPRAWNE | 5 |
| 3.2. DANE STATYSTYCZNE | 7 |
| 3.1. Dane statystyczne dotyczące odbiorców usług wg stanu na dzień 31-12-2016 r. | 7 |
| 3.2 Zrealizowana sprzedaż wody i usług odbioru ścieków w latach od 2009 do 2016 r. | 7 |
| 2) Dane statystyczne dotyczące odbiorców usług – klientów wg stanu na dzień 31-12-2016 r. | 7 |
| 3.4. Wykres zmiany cen wody i usług odbioru ścieków w latach od 2008 do 2017 r. | 8 |
| 3.5. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA. ... | 8 |
| 3.6. Wykres średnio-dobowego zużycia dostarczonej wody oraz średnio-dobowej sprzedaży wody | 10 |
| w latach od 2005 do 2016 r. | 10 |
| 3.7. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu ustalonych taryf na ich poprawę. | 10 |
| 3.8. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów | 10 |
| 3.9. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf..... | 11 |
| 3.10. Planowana sprzedaż usług wodociągowo-kanalizacyjnych..... | 11 |
| 4. Załączniki:..... | 13 |
| 1) Informacja o ilości i cenie za zakup wody oraz o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa | 13 |
| 2) Tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat od A) do H): | 13 |
| 3) Sprawozdanie finansowe RB-30 ZGKiM za rok 2016..... | 13 |
| 4) Plan finansowy Zakładu na 2017 rok | 13 |
| 5) Do wniosku nie dołączono wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art.21 ust.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, gdyż Zakład nie planuje budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a więc w taryfach nie naliczono związanych z tym kosztów. | 13 |

1. INFORMACJE OGÓLNE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” w Sobótce oświadcza, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja rozliczeń VAT Gminy Sobótka, której podlega. W związku z powyższym począwszy od 1 stycznia 2017r. formalną stroną stosunków cywilnoprawnych w tym wystawianych i otrzymywanych dokumentów, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz ze świadczeniem usług jest Gmina Sobótka, którą reprezentuje ZGKiM „ŚLEŻA”.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” w Sobótce działający w imieniu Gminy Sobótka przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka na okres od dnia 02 kwietnia 2017 r. do dnia 01 kwietnia 2018 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Taryfy oraz niniejszy wniosek zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139.) oraz rozporządzenia 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, Nr 2006, poz. 886 ze zmianami Dz.U. z 2016 r. poz. 1301)

Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Zgodnie z art. 22 ustawy, na podstawie niniejszej taryfy Zakład obciąży Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą jednej grupy odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” w Sobótce.

2. TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

1) Rodzaje prowadzonej działalności.

Zgodnie ze statutem przedmiot działalności ZGKiM stanowią:

- 1) W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, za pomocą urządzeń wodociągowych usługobiorcom, z którymi zawarto umowę.
- 2) W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy oraz inne rodzaje działalności opisane w uzasadnieniu wniosku pkt.2.
- 3) W zakresie Gospodarki Mieszkaniowej zarządza budynkami komunalnymi oraz administruje budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

2) Rodzaj i struktura taryfy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” w Sobótce na podstawie kryteriów, o których mowa w § 13 ust.2 i 3 Rozporządzenia dokonało wyboru struktury i rodzaju taryfy.

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę opracowana została taryfa jednolita wieloczęłonowa tj. zawierająca cenę za 1 m³ dostarczonej wody i stawek opłat abonamentowych.

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków opracowana została taryfa jednolita jednoczęłonowa – zawiera cenę odniesioną do 1 m³ odprowadzanych ścieków.

3) Taryfowe grupy odbiorców usług.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfową grupę odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

- 1) Strukturę planowanych taryf,
- 2) Spodziewane korzyści ekonomiczne,
- 3) Wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.
- 4) Okresy rozliczeń i odczytów wodomierzy

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną grupę odbiorców usług, obejmującą wszystkich odbiorców usług.

4) Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z Odbiorcami usług, o których mowa w Rozdziale III Taryfy, obowiązują następujące poniżej określone ceny i stawki opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje:

- cenę - wyrażoną w złotych za m³ dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu,
- stawkę opłaty abonamentowej - wyrażoną w złotych za okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Opłaty abonamentowe wyszczególnione w tabeli nr 1 pokrywają odpowiednio następujące koszty:

- Ad. 1) Utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych;
- Ad. 2) Odczytu wodomierza,
- Ad. 3) Rozliczenia należności za wodę.

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa jednoczesna składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m³ odprowadzonych ścieków.

Na wysokość stawki opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej składają się koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza.

W związku z powyższym, struktura taryfowa i wysokość cen za 1 m³ wody i ścieków oraz stawek stałych opłat abonamentowych na okres od dnia 02 kwietnia 2017 r. do dnia 01 kwietnia 2018 r. kształtuje się w następujący sposób (w złotych, netto):

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | | ILOŚĆ | VAT | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
|------|---|---|---------------------|-----|---------------|----------------|
| | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | | [%] | [zł] | [zł] |
| | 1. | 2. | | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Wszyscy odbiorcy usług | Cena za 1 m ³ dostarczonej wody | 1 [m ³] | 8% | 4,43 zł | 4,78 zł |
| 2. | W1) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego | W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | 1 odbiorca/m-c | 8% | 4,61 zł | 4,98 zł |
| 3. | W1*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego | W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc | 1 odbiorca/m-c | 8% | 7,48 zł | 8,08 zł |
| 4. | W2) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego | W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | 1 odbiorca/m-c | 8% | 4,56 zł | 4,93 zł |
| 5. | W2*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego | W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc | 1 odbiorca/m-c | 8% | 7,11 zł | 7,68 zł |
| 6. | W3) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego | W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | 1 odbiorca/m-c | 8% | 4,56 zł | 4,93 zł |
| 7. | W4) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm | W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | 1 odbiorca/m-c | 8% | 4,66 zł | 5,03 zł |
| 8. | W5) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie e-faktury | W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | 1 odbiorca/m-c | 8% | 2,74 zł | 2,96 zł |

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena z zł | | | Jednostka miary |
|-----|--------------------------|---|-----------|-----|--------|-------------------|
| | | | Netto | VAT | Brutto | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wszyscy odbiorcy usług | Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków | 6,61 | 8% | 7,14 | zł/m ³ |

Tabela 3. Stawka opłaty za przyłączenie.

| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena z zł | | Jednostka miary |
|-----|---|---|-----------|--------|-----------------|
| | | | Netto | z VAT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wszyscy odbiorcy usług przyłączani do sieci | Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych | 136,80 | 147,74 | zł/odbiorcę |
| 2. | Wszyscy odbiorcy usług przyłączani do sieci | Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych | 136,80 | 147,74 | zł/odbiorcę |

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2 pkt 9) do 11) rozporządzenia z wyjątkiem sektora finansów publicznych GMINY SOBÓTKA, dla której podatek VAT nie jest naliczany.

5) Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala się jako iloczyn ceny taryfowej i ilości pobranej wody oraz iloczyn stawki opłaty abonamentowej i ilości rozliczanych miesięcy. W budynkach wyposażonych w wodomierze główne ilości zużytej wody ustala się zgodnie z ich wskazaniem. W przypadku braku wodomierzy, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilość wody wynikającej z norm. Należności wynikające z opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od wielkości poboru wody w okresie rozliczeniowym.

Należności za zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowej ceny i ilości odprowadzonych ścieków. Jeżeli budynek nie jest wyposażony w urządzenie pomiarowe, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie ilości wody pobranej zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej wg wskazań wodomierza dodatkowego.

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

6) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę, budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom dla wszystkich odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” w Sobótce. W zakresie dostawy wody Zakład ponosi jednakowe koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, a także koszty stałe obsługi swoich klientów. Koszty te ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowości do jej dostarczenia.

7) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które zostały określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta i Gminy Sobótka.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych.

3. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF.

3.1. INFORMACJE FORMALNOPRAWNE

W związku z:

- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz
- wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (sygn. C-276/14), który stwierdził, że gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku VAT, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności, a także- uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z 26 października 2015 r. (sygn. I FPS 4/15), który uznał, że gminne zakłady budżetowe nie mogą być uznane za odrębnego od gminy podatnika VAT, gdyż nie spełniają one warunku samodzielności poczynszy od

01.01.2017 r. podmiotem stosunków cywilnoprawnych, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz ze świadczeniem usług, jest Gmina Sobótka

W związku z powyższym w dokumentach potwierdzających stosunki cywilnoprawne, tj. umowach, zleceniach, porozumieniach, a także w fakturach VAT, dokumentujących dostawę / nabycie towarów oraz świadczenie usług jest Gmina Sobótka.

Stroną dotychczasowych stosunków cywilnoprawnych, w których wskazywana była jednostka organizacyjna – **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”** w Sobótce jest obecnie **GMINA SOBÓTKA**.

Wobec powyższego świadczenie usług na rzecz Gminy Sobótka w imieniu, której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce począwszy od dnia 01.01.2017 r. zawierają następujące dane identyfikujące Gminę Sobótka

Nabywca:

GMINA SOBÓTKA

Rynek 1, 55-050 Sobótka

NIP GMINY: 896-10-00-784

Miejsce przeznaczenia:/Adresat:/Płatnik:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce

Ul. Czysta 7

55-050 SOBÓTKA

Od dn. 1.01.2017 r. na fakturach VAT dokumentujących świadczenia wykonywane przez naszą Jednostkę organizacyjną będą również zawierały dane identyfikujące Gminę Sobótka jako dostawcę towaru/świadczącego usługę.

Jednostka organizacyjna, jaką jest Zakład budżetowy jedynie reprezentuje założyciela – Gminę Sobótka, a zaciągając zobowiązania zaciąga je w imieniu Gminy Sobótka.

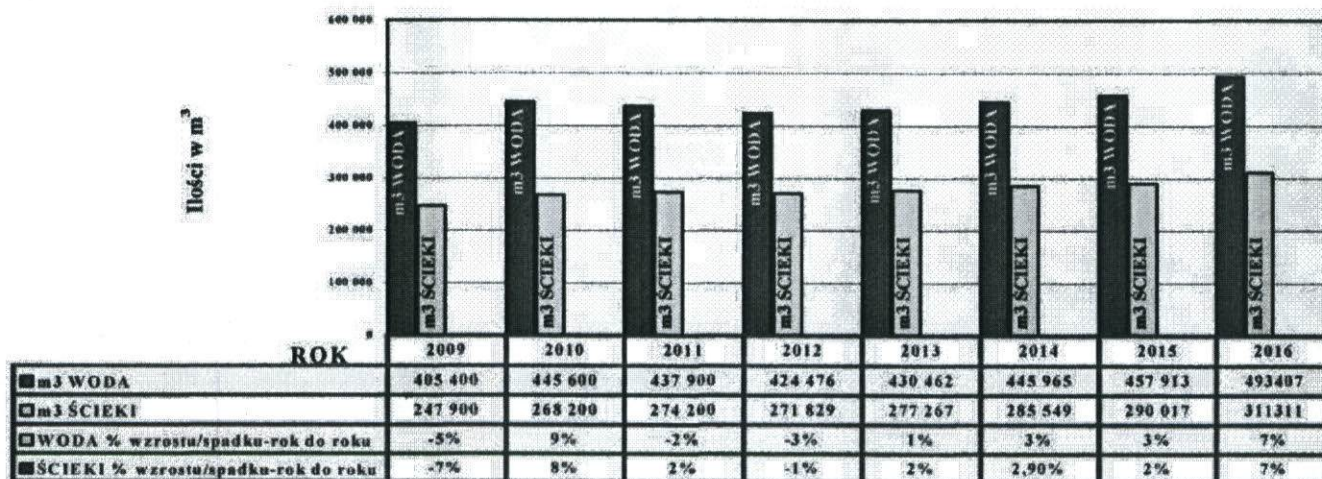
3.2. DANE STATYSTYCZNE

3.1. Dane statystyczne dotyczące odbiorców usług wg stanu na dzień 31-12-2016 r.

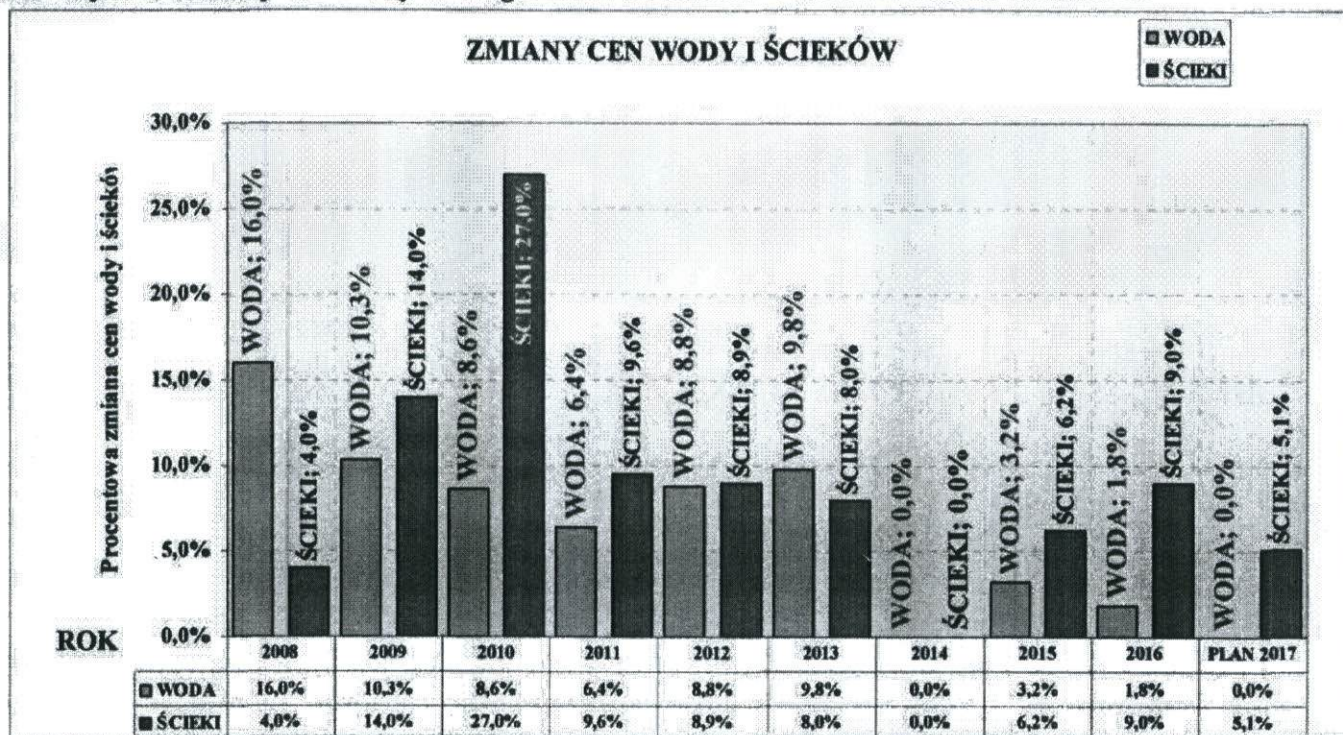
| Lp. | Podział 1 - Odbiorca | Ilość klientów wg umów | Liczba odbiorców | Rozliczani z wodomierza | Rozliczani ryczałtem | Razem | Tylko woda | Tylko ścieki | Woda i ścieki | Bez opisu- zarejestrowani | w tym SM, Wspólnoty i handlowcy |
|-----|--|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | ZB-dodatkowe wodomierze | | 461 | 447 | 1 | 448 | 448 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | ZB-lokale mieszkaniowe | | 1 711 | 1 642 | 69 | 1 711 | 153 | 0 | 1 545 | 13 | |
| 3 | ZB-odcięta woda | | 24 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | ZB-Oświadczenia o braku sieci | | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 5 | ZB-podmioty gosp.lokale | | 105 | 92 | 13 | 105 | 16 | 1 | 87 | 1 | |
| 6 | ZB-TYLKO ŚCIEKI | | 22 | 7 | 15 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| 7 | ZB-wodomierz główny | | 3 579 | 3 554 | 25 | 3 579 | 1 419 | 0 | 1 972 | 188 | 196 |
| 8 | w tym odbiorcy- Wspólnoty obciążane | | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 9 | Razem odbiorcy - wodomierze główne | | 3 579 | 3 554 | 25 | 3 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ZB-WYDANO WARUNKI TECH. | | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 11 | inne | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | Razem wszyscy | | 6 077 | 5 758 | 131 | 5 889 | 2 036 | 23 | 3 604 | 414 | 196 |
| | OGÓLEM KLIENCI/ODBIORCY USŁUG - CZYNNI (OBCIĄŻANI) | 5 008 | 5 902 | 5 742 | 123 | 5 865 | 2 036 | 23 | 3 604 | 414 | 31 |

3.2 Zrealizowana sprzedaż wody i usług odbioru ścieków w latach od 2009 do 2016 r.

WYKONANA SPRZEDAŻ USŁUG w LATACH 2009 - 2016



3.4. Wykres zmiany cen wody i usług odbioru ścieków w latach od 2008 do 2017 r.



3.5. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych.

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.

Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie:

- Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- utrzymania i eksploatacji wodociągów i zaopatrzenia w wodę, utrzymania i eksploatacji kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- utrzymanie czystości i porządku, • targowisk i hal targowych.

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

- konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, • prowadzenie inwestycji i remontów w nieruchomościach gminnych,
- zawieranie umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, najem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę przydomowych ogródków,
- sprawowanie zarządu wspólnot mieszkaniowych, • świadczenie innych usług zleconych.

Przedmiotem działalności gospodarczej ZGKiM jest:

1. Pobór i uzdatnianie wody (36.00.20.0),
2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (36.00.020.0),
3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.11.0),
4. Wykonywanie instalacji wodnych (36.00.20.0)
5. Wykonywanie instalacji kanalizacyjnych (37.00.11.0),
6. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, - lokalnych (45.21.C),
7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów – lokalnych (45.21.D),
8. Gospodarka mieszkaniowa i zarządzanie budynkami mieszkalnymi

a w szczególności:

- Bieżące i stałe dostarczanie wody o odpowiedniej jakości do jej odbiorców,
- Odbiór ścieków oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków,

- Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i innych urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków,
- Dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej, zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi,
- Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,
- Utrzymanie i eksploatacja gminnej kanalizacji deszczowej na podstawie zlecenia Gminy,
- Prowadzenie stałej i bieżącej wewnętrznej kontroli parametrów wody w całym procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej, jakości wody dostarczanej odbiorcom,
- Prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów odbieranych do sieci kanalizacyjnej ścieków oraz utrzymanie odpowiednich parametrów ich oczyszczania,
- Kierowanie do odpowiednich organów wniosków o ukaranie w przypadku wprowadzenia do sieci kanalizacyjnej ścieków o stopniu zanieczyszczenia przekraczającym dopuszczalne normy,
- Prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, dostarczaniem wody oraz przyjmowaniem ścieków, w szczególności w zakresie wykonania podłączeń do sieci, zakładania, napraw i legalizacji wodomierzy oraz innych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

ZGKiM eksploatuje i utrzymuje:

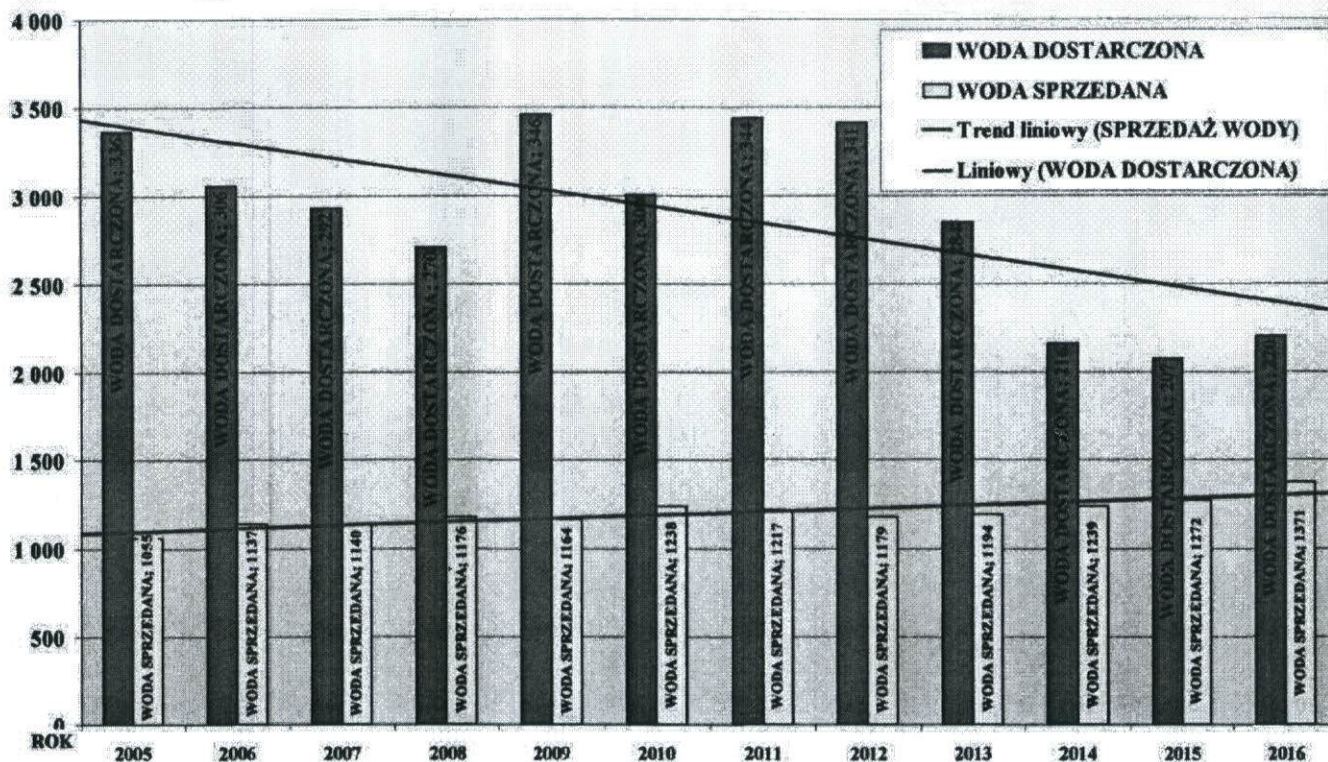
1. Dwa ujęcia wody wraz z dwoma Stacjami Uzdatniania Wody w tym:
 - a. – w Świątnikach ujęcie wód podziemnych z czterema czynnymi studniami głębinowymi, z którego zaopatrywanych w wodę jest ponad 98% ludności w Mieście i Gminie Sobótka
 - b. – w Sulistrowiczkach ujęcie wód podziemnych z trzema czynnymi studniami drenazowymi i dwoma źródłami, z którego zaopatrywane jest poniżej 2% ludności w Gminie Sobótka.
2. Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m³
3. Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m³
4. Pozostałe zbiorniki wodne o pojemności 9 m³; 25 m³; 100 m³; 110 m³; 400 m³;
5. Hydrofornie w: Strzegomianach; Księginicach Małych, w Sobótce ul. Kasztelańska
6. Przepompownie wody: 2 w Sobótce – ul. Św. Jakuba i Piotra Włosta
7. W rejonie objętym działalnością ZGKiM eksploatowana jest sieć wodociągowa o długości ewidencyjnej około 156 km plus 3434 przyłączy różnej długości.
8. Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) o długości wg stanu na dzień 31-12-2016 r. około 70 km
9. Dwie oczyszczalnie ścieków; w Sobótce i Sulistrowicach.
10. Dwadzieścia trzy przepompownie ścieków: 6 w Garncarsku, 5 w Rogowie Sobóckim, 1 w Sulistrowicach i w Sobótce 3 oraz w Świątnikach 6 i w Przedzrowicach 2.

W 2016 r. sprzedaż wody wyniosła 493 407 m³

W 2016 r. sprzedaż usług odbioru ścieków wyniosła 311 311 m³

3.6. Wykres średnio-dobowego zużycia dostarczonej wody oraz średnio-dobowej sprzedaży wody w latach od 2005 do 2016 r.

SPRZEDAŻ WODY I ŚREDNIODOBOWE ZUŻYCIE WODY Z UJĘĆ: ILOŚĆ w m³ (2005-2016)



3.7. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu ustalonych taryf na ich poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone:

- w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Miasta i Gminy Sobótka,
- w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Proponowana przez Zakład taryfa pozwoli na uproszczenie opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne w tym:

Wprowadzenie w miejsce faktur papierowych możliwości otrzymywania przez odbiorców usług e-faktur wysyłanych pocztą elektroniczną, pozwoli to na obniżenie kosztów opłaty abonamentowej dla tych odbiorców.

3.8. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w Zakładzie pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności, a także na eliminację subsydiowania skrośnego⁴.

Kształtując nowe taryfy uwzględniono stosowane dotychczas w Zakładzie zasady ewidencji kosztów, strukturę odbiorców, sytuację dystrybucyjną przedsiębiorstwa oraz warunki rozwoju ekonomicznego Zakładu. Niezbędne przychody obliczono tak, aby pokryły wszystkie uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Opłata abonamentowa w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na wodę pozwoli na pokrycie kosztów związanych z rozliczeniem należności za wodę, odczytem wodomierzy, utrzymaniem w gotowości urządzeń

⁴ Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określania taryf, subsydiowanie skrośne to pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców.

wodociągowych. Ustalona taryfa pozwoli na:

1. Zatrzymanie postępującej dekapitalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dzięki możliwości gromadzenia środków na ich odtworzenie pochodzących z amortyzacji.
2. Sprawne i szybkie usuwanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
3. Prowadzenie sprawnej gospodarki wodomierzowej.

3.9. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf

Proponowane zmiany w wysokości opłat, mają na celu nie tylko pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Zakładu, ale również utrzymanie struktury opłat tak, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania.

Koszty działalności Zakładu zaplanowano na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych, wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. Jako rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf, przyjęto okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W kalkulacji kosztów wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przychodów dla utrzymania i eksploatacji urządzeń, aby móc w sposób ciągły świadczyć usługi najwyższej jakości, jednocześnie uwzględniając, aby oszacowany poziom kosztów nie powodował nieuzasadnionego wzrostu cen określonego w taryfach.

3.10. Planowana sprzedaż usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Do prognozy sprzedaży na okres obowiązywania nowych taryf przyjęto zwiększoną w stosunku do roku obrachunkowego sprzedaż ścieków około 9 procent:

| |
|---|
| Planowana sprzedaż wody – 493407 m ³ |
|---|

| |
|---|
| Planowana sprzedaż usługi odbioru ścieków – 342022 m ³ |
|---|

Koszty działalności.

Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowo – kanalizacyjnych oparta jest na:

- Zestawie założeń makro – i mikroekonomicznych,
- Prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, w szczególności związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz wzrostem sprzedaży usług odbioru ścieków i jednoczesnym oszczędzaniem wody przez odbiorców.

Założenia te oraz prognozy zostały przedstawione poniżej.

Wskaźniki do ustalania taryf za wodę i ścieki na 2017 r. i prognozę na 2018 r.

Wskaźniki do ustalania niezbędnych przychodów stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dz. U. Nr 127, poz. 886.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych:

W prognozie na 2017 rok wskaźniki te przedstawiają się następująco:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3%

Wskaźnik ten wykorzystany powinien być do obliczenia wysokości kosztów wynagrodzeń w roku obowiązywania taryfy dla przedsiębiorstw, które nie mają zarejestrowanego u siebie zakładowego układu zbiorowego pracy.

- średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu - 1,4%

Wskaźnik ten powinien zostać wykorzystany do obliczenia kosztów materiałów oraz usług transportowych w roku obowiązywania taryfy.

Planowany wzrost wynagrodzeń 5 %.

Dane te pochodzą z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych. Wartość średnioroczna wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych jest taka sama jak w ustawie budżetowej.

Amortyzacja

Otrzymane środki z amortyzacji Zakład, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Sobótce planuje przeznaczyć w roku obowiązywania taryf, głównie na remonty odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z harmonogramem remontu na lata 2014-2024 r. i remont słupowej stacji transformatorowej w Świątnikach zasilającej

studnię n VS i VIII oraz dalszą rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej, mającą na celu zlokalizowanie miejsc wycieku z sieci wody i w efekcie zmniejszenie strat wody.

Przyjęcie amortyzacji na poziomie 821219 zł pozwoli na zrealizowanie podstawowych zadań, które Zakład zamierza zrealizować z odpisu amortyzacji w tym także w zakresie pozostałej działalności.

W cenie wody i ścieków doliczona jest wartość amortyzacji w wysokości

- 322 609,67 zł w cenie wody,
- 413 149,15 zł w cenie ścieków.

Przyjęto stawkę amortyzacji w ww. wysokości 0,8 % dla sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Koszty wynagrodzeń ustalono na poziomie kosztów wykonania za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. oraz średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Materiały i usługi.

Zużycie materiałów zaplanowano na podstawie wykonania okresu obrachunkowego i powiększono o wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu równy 1,4 %. Uwzględniono również ceny materiałów wynikające z zawartych przez Zakład z kontrahentami umów.

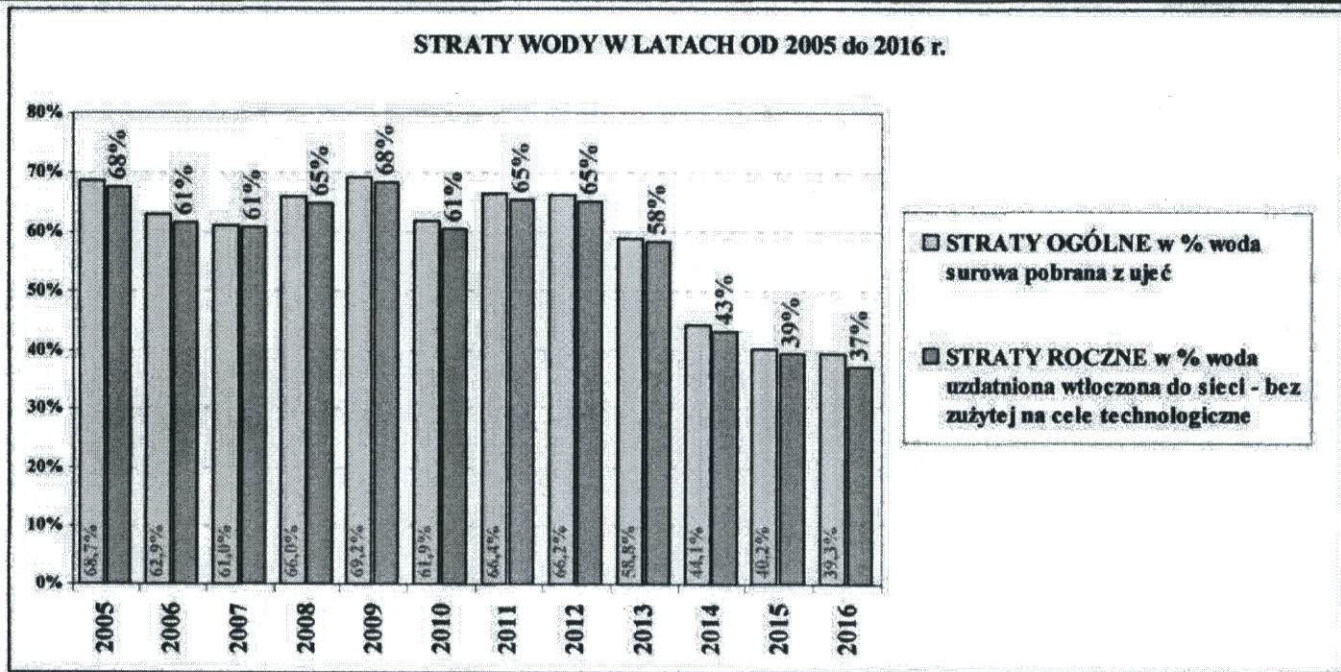
Energia elektryczna zaplanowana została zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na poziomie roku obrachunkowego. W planie na 2017 r. przewidziano ogółem 5 % wzrost kosztów jej dostarczania mając na uwadze prognozowany wzrost opłat OSD i zmniejszenie cen energii elektrycznej z uwagi na ustaloną w drodze przetargu stawkę cen zakupu energii w 2017 r.

Usługi obce i pozostałe koszty zaplanowano na podstawie wykonania i wskaźnika inflacji 1,3%.

Opłaty środowiskowe

Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska ustalono o obowiązujące na 2017 rok stawki opłat i wielkość pobranej wody oraz odprowadzonych ścieków przyjęto na poziomie roku 2016.

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| OGÓLEM pobrana woda z ujęć w 2016 r. | [m ³] | 812472 |
| OGÓLEM wyprodukowana i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej woda w 2016 r. bez wody zużytej na cele technologiczne (np. płukanie filtrów) | [m ³] | 785306 |
| W 2016 r. sprzedaż wyniosła | [m ³] | 493397 |
| Straty wody w sieci dystrybucyjnej | % | 37,0 |



4. Załączniki:

1) Informacja o ilości i cenie za zakup wody oraz o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce nie dokonuje zakupu hurtowego wody ani nie odprowadza ścieków do obcych urządzeń kanalizacyjnych.

2) Tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat od A) do H):

- A) porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę,
- B) porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków,
- C) ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,
- D) alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf,
- E) współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,
- F) kalkulację cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej,
- G) zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych,
- H) skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

3) Sprawozdanie finansowe RB-30 ZGKiM za rok 2016

4) Plan finansowy Zakładu na 2017 rok

5) Do wniosku nie dołączono wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art.21 ust.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, gdyż **Zakład nie planuje budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a więc w taryfach nie naliczono związanych z tym kosztów.**

DYREKTOR.
J. Wągocła
mgr J. Janusz Wągocła

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

| 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 |
| | Wszyscy odbiorcy usług | Cena za 1 m ³ dostarczonej wody | 4,43 | 4,43 | 0,0% |
| I | W1) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego | W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | 4,21 | 4,61 | 9% |
| | W1*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego | W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc | 6,85 | 7,48 | 9% |
| | W2) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego | W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | 4,17 | 4,56 | 9% |
| | W2*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego | W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc | 6,50 | 7,11 | 9% |
| | W3) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego | W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | 4,17 | 4,56 | 9% |
| | W4) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm | W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | 4,43 | 4,66 | 5% |
| | W5) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie e-faktury | W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | 2,51 | 2,74 | 9% |
| 2 | Wszyscy odbiorcy usług | Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociagowych | 135,00 | 136,80 | 1,3% |
| | | - cena wskaźnikowa | 5,00 | 5,11 | 2,20% |

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

**Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (netto)**

| 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 | Wszyscy odbiorcy usług | Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków | 6,29 | 6,61 | 5,1% |
| 2 | Wszyscy odbiorcy usług | Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych | 135,00 | 136,80 | 1,3% |
| | | - cena wskaźnikowa | 5,58 | 6,61 | 18,5% |

Uwaga:
¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

| Lp. | Wyszczególnienie | Niezbędne przychody- wykonanie | Niezbędne przychody |
|-----|---|---|--|
| | | rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł | rok obowiązywania nowych taryf w zł |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | |
| | 1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | 2 473 712,79 | 2 521 573,38 |
| | a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe | 322 609,67 | 322 609,67 |
| | b) koszty zakupionej przez siebie wody | 0,00 | 0,00 |
| | 2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | 3) Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| | 4) Należności nieregularne | 0,00 | 0,00 |
| | 5) Marża zysku | 0,00 | 0,00 |
| | 6) Wartość niezbędnych przychodów | 2 473 712,79 | 2 521 573,38 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | |
| | 1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | 1 908 245,42 | 2 264 594,20 |
| | a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe | 413 149,15 | 413 149,15 |
| | b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa | 0,00 | 0,00 |
| | 2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | 3) Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| | 4) Należności nieregularne | 0,00 | 0,00 |
| | 5) Marża zysku | 0,00 | 0,00 |
| | 6) Wartość niezbędnych przychodów | 1 908 245,42 | 2 264 594 |
| 3 | Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % | X | 1,93% |
| 4 | Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % | X | 18,67% |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Współczynnik alokacji wg tabeli 5 | Taryfowa grupa odbiorców usług | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|---------|---------|--------------|
| | | | grupa 1 | grupa 2 | grupa 3 | ogółem |
| | | | zł | zł | zł | zł |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | | | | |
| | 1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | | 2 185 792,88 | 0,00 | 0,00 | 2 185 792,88 |
| | a)koszty bezpośrednie | | 1 628 074,84 | 0,00 | 0,00 | 1 628 074,84 |
| | amortyzacja | B | 322 609,67 | 0,00 | 0,00 | 322 609,67 |
| | materiały | A | 210 832,94 | 0,00 | 0,00 | 210 832,94 |
| | energia | A | 289 968,69 | 0,00 | 0,00 | 289 968,69 |
| | usługi obce | A | 107 125,82 | 0,00 | 0,00 | 107 125,82 |
| | podatki | A | 37 588,05 | 0,00 | 0,00 | 37 588,05 |
| | wynagrodzenia + 13 pensja | A | 501 014,07 | 0,00 | 0,00 | 501 014,07 |
| | ZUS +13 | A | 120 297,07 | 0,00 | 0,00 | 120 297,07 |
| | opłata środowiskowa | A | 28 947,49 | 0,00 | 0,00 | 28 947,49 |
| | pozostałe koszty | A | 9 691,04 | 0,00 | 0,00 | 9 691,04 |
| | b)alok.:koszty pośrednie | | | | | |
| | -rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej | A | 215 843,94 | 0,00 | 0,00 | 215 843,94 |
| | -alokowane koszty ogólne | A | 341 874,09 | 0,00 | 0,00 | 341 874,09 |
| | 2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3)odsetki | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4)należności nieregularne | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5)marża zysku | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6)razem wartość niezbędnych przychodów | | 2 185 792,88 | 0,00 | 0,00 | 2 185 792,88 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | | | | 2 260 763,86 |
| | 1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | | 2 260 763,86 | 0,00 | 0,00 | 2 260 763,86 |
| | a)koszty bezpośrednie | | 1 832 228,29 | 0,00 | 0,00 | 1 832 228,29 |
| | amortyzacja | D | 413 149,15 | 0,00 | 0,00 | 413 149,15 |
| | materiały | D | 38 263,49 | 0,00 | 0,00 | 38 263,49 |
| | energia | C | 203 267,52 | 0,00 | 0,00 | 203 267,52 |
| | energia pozostała | | 56 130,15 | 0,00 | 0,00 | 56 130,15 |
| | usługi obce | C | 183 934,69 | 0,00 | 0,00 | 183 934,69 |
| | podatki | C | 74 147,02 | 0,00 | 0,00 | 74 147,02 |
| | wynagrodzenia + 13 pensja | C | 662 508,72 | 0,00 | 0,00 | 662 508,72 |
| | ZUS + 13 | C | 151 637,38 | 0,00 | 0,00 | 151 637,38 |
| | opłata środowiskowa | C | 17 243,29 | 0,00 | 0,00 | 17 243,29 |
| | pozostałe koszty | C | 31 946,87 | 0,00 | 0,00 | 31 946,87 |
| | b)alok.:koszty pośrednie | | | | 0,00 | |
| | -alokowane koszty ogólne | C | 262 031,52 | 0,00 | 0,00 | 262 031,52 |
| | -rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej | C | 166 504,06 | 0,00 | 0,00 | 166 504,06 |
| | 2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3)odsetki | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4)należności nieregularne | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5)marża zysku | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6)razem wartość niezbędnych przychodów | | 2 260 763,86 | 0,00 | 0,00 | 2 260 764 |

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

| Lp. | Współczynnik alokacji | Wyszczególnienie | Jedn. Miary | Taryfowa grupa odbiorców usług | | | |
|-----|-----------------------|--|----------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | grupa 1 | grupa 2 | grupa 3 | ogółem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A | Sprzedaż roczna wody | m ³ | 493 407 | 0 | 0,00 | 493 407 |
| 2 | | | % | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 3 | B | Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi zaopatrzenia w wodę | zł | 28 947 | | 0,00 | 28 947 |
| 4 | | | % | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100% |
| 5 | C | Ilość roczna dostarczanych ścieków | m ³ | 342 022 | | 0,00 | 342 022 |
| 6 | | | % | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 7 | D | Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi odprowadzania ścieków | zł | 17 243 | | 0,00 | 17 243 |
| 8 | | | % | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej (netto)

| Lp. | Wyszczególnienie | Taryfowa grupa odbiorców usług | | |
|-----|--|--------------------------------|---------|--------------|
| | | grupa 1 | grupa 2 | OGÓLEM |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę i pozostałe niezbędne przychody ogółem w tym: | 2 521 573,38 | 0,00 | 2 521 573,38 |
| 2 | wartość niezbędnych przychodów w zł/rok rozliczanych za ilość dostarczanej wody | 2 185 792,88 | 0,00 | 2 185 792,88 |
| 3 | wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz główny) | 187 253,97 | 0,00 | 187 253,97 |
| 4 | wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz główny 1 m-c) | 14 997,95 | 0,00 | 14 997,95 |
| 5 | wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu) | 88 545,24 | 0,00 | 88 545,24 |
| 6 | wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu użytkowym rozliczany co 1 m-c) | 9 898,67 | 0,00 | 9 898,67 |
| 7 | wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz dodatkowy) | 24 790,48 | 0,00 | 24 790,48 |
| 8 | wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej - rozliczenie e-fakturą | 3 949,32 | 0,00 | 3 949,32 |
| 9 | wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (ryczałt) | 2 514,54 | 0,00 | 2 514,54 |
| 10 | wartość niezbędnych przychodów rozliczanych opłatą za przyłączenie | 3 830,34 | 0,00 | 3 830,34 |
| 11 | zużycie wody w m ³ /rok | 493 407 | 0,00 | 493 406,97 |
| 12 | cena 1m ³ wody w zł/m ³ | 4,43 | | |
| 13 | liczba odbiorców - wodomierze główne | 3387 | 0,00 | 3 387 |
| 14 | liczba odbiorców - wodomierze główne - okres rozliczeniowy co 1 miesiąc | 167 | 0 | 167 |
| 15 | liczba odbiorców - wodomierz w lokalu - | 1618 | 0 | 1 618 |
| 16 | liczba odbiorców - wodomierz w lokalu - okres rozliczeniowy co 1 miesiąc | 116 | 0 | 116 |
| 17 | liczba odbiorców - wodomierz dodatkowy | 453 | | 453 |
| 18 | liczba odbiorców rozliczanych e-fakturą | 120 | | 120 |
| 19 | liczba odbiorców - ryczałt | 45 | 0,00 | 45 |
| 20 | planowana liczba przyłączy | 28 | | 28 |
| 21 | stawka opłaty abonamentowej (wodomierz główny) w zł/odb./m-c | 4,61 | | |
| 22 | stawka opłaty abonamentowej (wodomierz główny rozl. Co miesiąc) w zł/odb./m-c | 7,48 | | |
| 23 | stawka opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu) w zł/odb./m-c | 4,56 | | |
| 24 | stawka opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu użytkowym) w zł/odb./m-c | 7,11 | | |
| 25 | stawka opłaty abonamentowej (wodomierz dodatkowy) w zł/odb./m-c | 4,56 | | |
| 26 | stawka opłaty abonamentowej (ryczałt) w zł/odb./m-c | 4,66 | | |
| 27 | stawka opłaty abonamentowej dla e-faktur | 2,74 | | |
| 28 | stawka opłaty za przyłączenie zł | 136,80 | | |
| 29 | Odprowadzanie ścieków | | | |
| 30 | wartość niezbędnych przychodów ogółem w tym: | 2 264 594,20 | | 2 264 594,20 |
| 31 | wartość niezbędnych przychodów w zł/rok rozliczanych ilość ścieków | 2 260 763,86 | 0,00 | 2 260 763,86 |
| 32 | wartość niezbędnych przychodów rozliczanych opłatą za przyłączenie | 3 830,34 | | 3 830,34 |
| 33 | wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość ścieków | 2 260 764 | 0,00 | 2 260 764 |
| 34 | odprowadzone ścieki w m ³ /rok | 342 021,76 | 0,00 | 342 021,76 |
| 35 | cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m | 6,61 | | |
| 36 | planowana liczba przyłączy | 28 | | 28,00 |
| 37 | stawka opłaty za przyłączenie zł | 136,80 | | |

Tabela G. Zestawienie przychodów wg 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 | grupa 3 | ogółem |
| 0 | I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Zaopatrzenie w wodę | | | | |
| | 1) zużycie wody w m ³ /rok | 493 407 | 0,00 | 0 | 493 407 |
| | 2) cena za m ³ wody w zł/m ³ | 4,43 | 0,00 | 0 | - |
| | 3) stawka opłaty abonamentowej (podstawowej) | 4,61 | 0,00 | 0 | - |
| | 4) przychody wg należności za ilości dostarczanej wody (cena) w zł/rok | 2 185 792,88 | 0,00 | 0 | 2 185 792,88 |
| | 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok | 331 950,16 | 0,00 | 0 | 331 950,16 |
| | 6) przychody wg należności za stawkę opłaty przyłączeniowej | 3 830,34 | 0,00 | | 3 830,34 |
| | Wartość przychodów w zł/rok | 2 521 573,38 | 0,00 | 0 | 2 521 573,38 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | | | |
| | 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok | 342 021,76 | 0,00 | 0 | 342 021,76 |
| | 2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³ | 6,61 | 0,00 | 0 | - |
| | 3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok | 2 260 763,86 | 0,00 | 0 | 2 260 763,86 |
| | 4) przychody wg należności za stawkę opłaty przyłączeniowej | 3 830,34 | 0,00 | | |
| | Wartość przychodów w zł/rok | 2 264 594,20 | 0,00 | 0 | 2 264 594,20 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Taryfowa grupa odbiorców usług | | | |
|-----|---|--------------------------------|---------|---------|--------------|
| | | grupa 1 | grupa 2 | grupa 3 | ogółem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | | | |
| | Wartość przychodów | | | | |
| | 1)w roku obowiązywania nowych taryf | 2 521 573,38 | 0,00 | 0,00 | 2 521 573,38 |
| | 2)w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf | 2 473 712,79 | 0,00 | 0,00 | 2 473 712,79 |
| | Wzrost przychodów. 1) | 102% | 0% - | | 102% |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | | | |
| | Wartość przychodów | | | | |
| | 1)w roku obowiązywania nowych taryf | 2 264 594,20 | 0,00 | 0,00 | 2 264 594,20 |
| | 2)w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) | 1 908 245,42 | 0,00 | 0,00 | 1 908 245,42 |
| | Wzrost przychodów. 2) | 119% | 0% - | | 119% |

1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100%

2) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100%

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | | |
|--|--------|---|--|-------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Śleza" ul. Czysła 7 55-050 Sobótka | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: Gmina Sobótka | | | | |
| Numer Identyfikacyjny REGON: 930210654 | | okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2016 | wersja robocza | | | | |
| Nazwa województwa dolnośląskie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrocławski | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOBÓTKA | | | | | | | |
| Symbole | | | | | | | |
| Klasyfikacja budżetowa | | | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 02 | 23 | 07 | 3 | | | 900 | 90001 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Śleza"

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 075 | 645 000,00 | 644 435,78 |
| G | 083 | 5 400 000,00 | 5 395 505,43 |
| G | 084 | 8 021,51 | 3 433,44 |
| G | 092 | 26 000,00 | 25 342,47 |
| G | 097 | 397 000,00 | 396 883,52 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 695 000,00 | 694 730,38 |
| K | 100 (inne zwiększenia) | 165 777,00 | 161 239,86 |
| H | RAZEM 91332 | 7 336 798,51 | 7 321 570,88 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 33 961,49 | 33 961,49 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 7 370 760,00 | 7 355 532,37 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bielecka
mgr inż. Agnieszka Bielecka

Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik
data

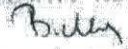
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|----------------|---|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 302 | 43 728,00 | 43 616,38 |
| M | 401 | 2 557 000,00 | 2 556 987,73 |
| M | 404 | 203 000,00 | 202 008,07 |
| M | 411 | 483 000,00 | 482 922,88 |
| M | 412 | 54 000,00 | 53 054,76 |
| M | 414 | 6 000,00 | 5 692,00 |
| M | 417 | 92 000,00 | 91 984,89 |
| M | 421 | 846 000,00 | 845 621,62 |
| M | 426 | 636 000,00 | 635 124,35 |
| M | 427 | 139 000,00 | 138 471,08 |
| M | 428 | 10 000,00 | 9 776,50 |
| M | 430 | 563 580,00 | 562 398,04 |
| M | 436 | 33 000,00 | 32 777,98 |
| M | 439 | 68 000,00 | 67 250,11 |
| M | 441 | 23 000,00 | 22 995,49 |
| M | 443 | 120 000,00 | 119 135,27 |
| M | 444 | 65 765,00 | 64 913,79 |
| M | 448 | 139 000,00 | 138 044,00 |
| M | 450 | 5 187,00 | 4 932,00 |
| M | 451 | 3 000,00 | 2 442,70 |
| M | 452 | 103 000,00 | 102 220,47 |
| M | 453 | 9 000,00 | 8 105,73 |
| M | 458 | 51 000,00 | 50 996,51 |
| M | 459 | 0,00 | 0,00 |
| M | 460 | 0,00 | 0,00 |
| M | 461 | 3 500,00 | 3 355,54 |
| M | 470 | 17 000,00 | 16 336,10 |
| M | 478 | 3 000,00 | 2 721,50 |
| M | 607 | 0,00 | 0,00 |
| M | 608 | 284 000,00 | 283 141,24 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 695 000,00 | 694 730,38 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 63 000,00 | 62 534,16 |
| N | RAZEM 104252 | 7 318 760,00 | 7 304 291,27 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 52 000,00 | 51 241,10 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 7 370 760,00 | 7 355 532,37 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 165 000,00 | 164 099,63 |

1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Biegł. Agnieszka Bielecka

Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|--|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| W | 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 27 294,02 | 32 880,22 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 1 083 036,00 | 798 096,70 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 143 649,05 | 158 935,90 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 42 996,51 | 36 595,32 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 290 568,08 | 351 458,16 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 1 014 675,52 | 851 865,23 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 2 091 044,05 | 1 631 601,05 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych | 2 189,40 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 0,00 |
| W | 043 | środków z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| W | 044 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 33 961,49 | 51 241,10 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 81 630,00 | 73 790,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 1 226 685,05 | 955 032,61 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 209 232,65 | 220 672,87 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 187 476,32 | 172 652,97 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 84 773,44 | 141 169,71 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 6 081,57 | 6 392,56 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 187 350,08 | 219 581,03 |

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPELNIAJĄCE

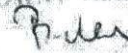
1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|---|------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 284 000,00 | 283 141,24 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 0,00 | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 284 000,00 | 283 141,24 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| U | 301 | - na początek okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| U | 302 | - na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X | 0,00 |

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|-------------|--------|---|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Agnieszka Bielecka

Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "SŁĘŻA" w SOBÓTCE na 2017

r.

| Lp. | Wyszczególnienie | § | WYKONANIE PROGNOZA 2016 | PLAN 2017 rok |
|-----------|---|------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| I | Przychody roczne | | | |
| 1 | Sprzedaż wody | 830 | 2 174 431 | 2 185 793 |
| 2 | Oplaty abonamentowe | 970 | 299 282 | 331 950 |
| 3 | Odbiór i oczyszczanie ścieków | 830 | 1 908 245 | 2 260 764 |
| 4 | Pozostałe przychody | 970 | - | - |
| 5 | Pokrycie amortyzacji - umorzenia | 110 | 694 730 | 821 219 |
| 6 | Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych | 830 | 312 786 | 312 786 |
| 7 | Dotacje przedmiotowe | 265 | - | - |
| 8 | Dochody z najmu, | 750 | 644 436 | 644 436 |
| 9 | Sprzedaż usług-mieszkańców | 830 | 253 138 | 253 138 |
| 10 | Opłata śmieciowa | 970 | 97 602 | 98 871 |
| 11 | Sprzedaż towarów | 840 | 3 433 | 3 478 |
| 12 | Roboty i usługi odpłatne -budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych | 830 | 746 905 | 445 822 |
| 13 | Odsetki naliczone | 920 | 8 427 | 8 427 |
| 14 | Środki obrotowe na początek r. | 110 | 33 961 | 51 241 |
| 15 | Inne zwiększenia | 100 | 161 240 | 157 646 |
| 16 | Pozostałe-usługi | 830 | 16 915 | 16 915 |
| | Ogółem przychody | | 7 355 532 | 7 592 485 |
| II | Wydatki-Koszty | | | |
| | Razem wydatki-koszty | | 7 355 532 | 7 592 485 |
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 43 616 | 45 536 |
| 2 | Wynagrodzenie osobowe | 4010 | 2 556 988 | 2 669 495 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie. roczne | 4040 | 202 008 | 231 194 |
| 4 | Składki na ubezpieczenie społ. | 4110 | 482 923 | 523 865 |
| 5 | Składki na fundusz pracy | 4120 | 53 055 | 53 055 |
| 6 | PFRON | 4140 | 5 692 | 5 942 |
| 7 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 91 985 | 93 181 |
| 8 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 845 622 | 740 004 |
| 9 | Zakup energii | 4260 | 635 124 | 643 381 |
| 10 | Zakup usług remontowych | 4270 | 138 471 | 140 271 |
| 11 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 9 777 | 9 904 |
| 12 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 562 398 | 569 709 |
| 13 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu, tel. komórkowe, tel. stacjonarne | 4360 | 32 778 | 33 204 |
| 14 | Zakup usług obcych, analizy i opinie | 4390 | 67 250 | 68 124 |
| 15 | Podróże służbowe, opłaty | 4410 | 22 995 | 23 294 |
| 16 | Różne opłaty i składki + opłata środowiskowa | 4430 | 119 135 | 120 684 |
| 17 | Odpis ZFŚS | 4440 | 64 914 | 64 914 |
| 18 | Podatek od nieruchomości | 4480 | 138 044 | 139 839 |
| 19 | Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t. | 4500 | 4 932 | 4 996 |
| | | 4510 | 2 443 | 2 474 |
| 20 | Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. | 4520 | 102 220 | 103 549 |
| 21 | Podatek od towarów i usług | 4530 | 8 106 | 8 211 |
| 22 | Pozostałe odsetki budżetowe (naliczone odsetki do należności przeterminowanych; odpis aktualizujący należności)-odsetki leasing | 4580 | 50 997 | 51 659 |
| 23 | Koszty postępowania sądowego | 4610 | 3 356 | 3 399 |
| 24 | Szkolenia | 4700 | 16 336 | 16 548 |
| 25 | Opłata FEP | 4780 | 2 722 | 2 757 |
| 26 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6080 | 283 141 | 286 822 |
| 27 | Odpisy amortyzacji | 100 | 694 730 | 821 219 |
| 28 | Inne zmniejszenia | 110 | 62 534 | 63 347 |
| 30 | Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego | 130 | 51 241 | 51 907 |

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

J. Wójcik
mgr inż. Jacek Wójcik

III. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2017 r.

Podstawą do ustalenia planu na 2017 rok jest planowana sprzedaż na 2017 rok, przedstawiona w tabeli nr 2

TABELA 2

| | | |
|---|---|--------------|
| Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem: | | 7 592 485 zł |
| 1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody: | | 2 185 793 zł |
| Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m ³ : | | 493 407 |
| Wszyscy odbiorcy usług | Cena za 1 m ³ dostarczonej wody | 4,43 zł |
| W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | | 4,61 zł |
| W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc | | 7,48 zł |
| W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | | 4,56 zł |
| W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc | | 7,11 zł |
| W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | | 4,56 zł |
| W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | | 4,66 zł |
| W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | | 2,74 zł |
| Opłaty abonamentowe | | 331 950 zł |
| Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m ³ : | | 342 022 |
| Wszyscy odbiorcy usług | - cena usługi odprowadzania ścieków | 6,61 zł |
| Odbiór i oczyszczanie ścieków | | 2 260 764 zł |
| Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki | | 4 778 507 zł |
| Przychody z pozostałej działalności: | | |
| 1 | Oplata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: (wliczona do poz.3) | 3 830 zł |
| 2 | Oplata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: (wliczona do poz.3) | 3 830 zł |
| 3 | Roboty i usługi odpłatne -budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych | 572 310 zł |
| 4 | Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych | 312 786 zł |
| 5 | Dochody z najmu, | 644 436 zł |
| 7 | Pozostałe przychody i pokrycie amortyzacji oraz dotacje | 1 284 447 zł |
| Razem przychody z działalności pozostałej | | 2 813 978 zł |

UCHWAŁA NR
 RADY MIEJSKIEJ w SOBÓTCE
 z dnia2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. poz. 1515 z 2015 r.), w związku z art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.

Rada Miejska w Sobótce
 uchwała, co następuje:

§ 1.1) Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedłożone we wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "SŁEŻA" w SOBÓTCE na okres od 5 kwietnia 2016 r. do 4 kwietnia 2017 r., stanowiący załącznik

2) Stawki taryf, o których mowa w ust. 1 wynoszą:

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | | ILOŚĆ | VAT [%] | WARTOŚĆ NETTO [zł] | WARTOŚĆ BRUTTO [zł] |
|------|---|---|---------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | | | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Wszyscy odbiorcy usług | Cena za 1 m ³ dostarczonej wody | 1 [m ³] | 8% | 4,43 zł | 4,78 zł |
| 3 | W1) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego | W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | 1 odbiorca/m-c | 8% | 4,61 zł | 4,98 zł |
| 4 | W1*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego | W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc | 1 odbiorca/m-c | 8% | 7,48 zł | 8,08 zł |
| 5 | W2) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego | W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | 1 odbiorca/m-c | 8% | 4,56 zł | 4,93 zł |
| 6 | W2*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego | W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc | 1 odbiorca/m-c | 8% | 7,11 zł | 7,68 zł |
| 7 | W3) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego | W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | 1 odbiorca/m-c | 8% | 4,56 zł | 4,93 zł |
| 8 | W4) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm | W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące | 1 odbiorca/m-c | 8% | 4,66 zł | 5,03 zł |
| 9 | W5) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie e-faktury | W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | 1 odbiorca/m-c | 8% | 2,74 zł | 2,96 zł |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Wszyscy odbiorcy usług | Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków | 1 [m ³] | 8% | 6,61 zł | 7,14 zł |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych | | | | | |
| 21 | Wszyscy odbiorcy usług | Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych | 1 nieruchomość | 8% | 136,80 zł | 147,74 zł |
| 22 | | Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych | 1 nieruchomość | 8% | 136,80 zł | 147,74 zł |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Uzasadnienie

Stosownie do art. 24 ust.1 oraz ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139, poz. 1893, z 2016 r. 1250) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze Uchwały Rady Gminy i obowiązują przez okres 1 roku.

Przedmiotowa taryfa opracowana została zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia 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, z 2016 r., poz. 1301).

Ceny określone w taryfie zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów potrzebnych do świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zmian warunków ekonomicznych, wielkości usług, a także zostały zaplanowane wydatki związane z remontami sieci. Opracowane taryfy zapewniają uzyskanie niezbędnych przychodów koniecznych do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.