

## Uchwała Nr .../.../15

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2015 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 2013r., poz. 594, z późn. zm.) 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)

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 Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce na okres od 5 kwietnia 2015 r. do 4 kwietnia 2016 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	- cena wody	1 [m <sup>3</sup> ]	8	4,35	4,70
2.		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz główny rozliczany odczyt co sześć miesięcy	1 odbiorca/m-c	8	4,07	4,39
3.		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz główny rozliczany odczyt co miesiąc	1 odbiorca/m-c	8	6,15	6,64
4.		- stawka opłaty abonamentowej lokal w budynku wielolokalowym rozliczny odczyt co sześć miesięcy	1 odbiorca/m-c	8	4,05	4,38
5.		- stawka opłaty abonamentowej lokal w budynku wielolokalowym rozliczny odczyt miesiąc	1 odbiorca/m-c	8	5,84	6,31
6.		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz dodatkowy	1 odbiorca/m-c	8	4,05	4,38
7.		- stawka opłaty abonamentowej, ryczałt	1 odbiorca/m-c	8	4,25	4,59
8.	Wszyscy dostawcy	- cena usługi odprowadzania ścieków	1 [m <sup>3</sup> ]	8	5,77	6,23
<b>Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych</b>						
9.	Inwestor ubiegający się o przyłączenie	- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	1 nieruchomości	8	134,45	145,20
10.		-stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	1 nieruchomości	8	134,45	145,20

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


  
Mariusz Starke

Sobótka, 5 luty 2015 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża”

Ul. Czysta 7

55-050 Sobótka

P. Zawade

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W PŁYNEŁO

dnia 06.02.2015

L.d. 1505 ilość zał. \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Znak sprawy \_\_\_\_\_

Burmistrz Miasta i Gminy  
w Sobótce

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” w Sobótce w odpowiedzi na pismo z dn. 2 lutego 2015 r. w związku z weryfikacją wniosku z dnia 21 stycznia 2015 r. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka przedkłada uzupełniony ww. wniosek na okres od dnia 05 kwietnia 2015 r. do dnia 04 kwietnia 2016 r. zgodnie z uwagami organu weryfikującego.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. pozycja 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.

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej „Śleża”  
55-050 Sobótka, ul. Czysta 7  
tel. 71 316 22 86, fax 71 316 22 93  
NIP 896-00-07-330 Regon 930210654

Z up. DYREKTORA  
Główna Księgowa  
*Bielecka*  
mgr inż. Agnieszka Bielecka

**Spis treści:**

INFORMACJE OGÓLNE.....	3
TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.	3
1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.....	3
2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY.....	4
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG.....	4
4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT.....	4
5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE.....	6
6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT.....	7
UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF.....	7
INFORMACJA O ILOŚCI I CENIE ZA ZAKUP WODY ORAZ O ILOŚCI I CENIE ZA WPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO URZĄDZEŃ NIEBĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA.....	12
TABELE BĘDĄCE SZCZEGÓŁOWĄ KALKULACJĄ CEN I STAWEK OPŁAT:.....	12
SPRAWOZDANIE FINANSOWE RB-30 ZAKŁADU ZA ROK 2014.....	12
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU NA 2015 ROK.....	12



## Informacje ogólne.

W związku ze zmianą nazwy zakładu budżetowego tj. Zakładu Wodociągów w Sobótce z siedzibą w Świątnikach na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce z siedzibą w Sobótce oraz następnie zmianą nazwy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce nastąpiła ostatnia zmiana nazwy na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza”, na podstawie uchwał:

- Rady Gminy i Miasta w Sobótce nr XXXII/221/93 z dnia 28 maja 1993 r. w sprawie utworzenia zakładów budżetowych
- Rady Miejskiej w Sobótce nr XXXI/261/2001 z dnia 25 czerwca 2001 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia zakładów budżetowych
- Rady Miejskiej w Sobótce nr XXII/203/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania nowego statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce 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 05 kwietnia 2015 r. do dnia 04 kwietnia 2016 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, zwanej dalej ustawą 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, 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.

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 wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce.

## 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.



#### 4) Rodzaj i struktura taryfy.

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały ustalone w sposób zapewniający:

1. Uzyskanie niezbędnych przychodów,
2. Ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
3. Eliminowanie subsydiowania skrośnego,
4. Motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
5. Łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Istotnym elementem taryfy jest zastosowanie taryfy dwuczłonowej. Taryfy wieloczłonowe w większym stopniu spełniają ww. postulaty niż taryfy jednoczłonowe. Decydują o tym również względy ekonomiczne – zastosowanie opłaty stałej zapewnia większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy przy tym pamiętać, że znaczna część kosztów ogółem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego to koszty stałe. Oznacza to, że nawet, jeżeli w przedsiębiorstwie nie występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczanie spożycia w gospodarstwach domowych i wśród innych odbiorców), Przedsiębiorstwo ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej chwili zobowiązane jest dostarczyć wodę w te rejony i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecne są jego urządzenia.

1. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje **taryfa jednolita wieloczłonowa** składająca się z:
  - 1) Ceny wyrażonej w złotych za m<sup>3</sup> dostarczonej wody i dla dwóch grup odbiorców oraz
  - 2) Stałej opłaty abonamentowej, wyrażanej w złotych na odbiorcę na miesiąc.
2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie **taryfa jednolita jednoczłonowa** składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m<sup>3</sup> dla jednej grupy odbiorców usług; odprowadzonych ścieków komunalnych.
3. Zakład wyodrębnił również w taryfach stawkę opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

#### 2. 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**, obejmujące wszystkich odbiorców usług.

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

#### 3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa jednolita dwuczłonowa składająca się z:

- Ceny wyrażonej w złotych za m<sup>3</sup> dostarczonej wody oraz
- Stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej comiesięcznie.



Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc, i jest stosowana **odrębnie** (każdy odbiorca płaci wyłącznie jeden z rodzajów opłaty).

Rodzaje opłat abonamentowych:

1) - wodomierz główny rozliczany odczyt, co sześć miesięcy [zł/odbiorcę/miesiąc]
2) - wodomierz główny rozliczany odczyt, co miesiąc [zł/odbiorcę/miesiąc]
3) - lokal mieszkalny lub użytkowy w budynku wielolokalowym rozliczany odczyt, co 6 miesięcy [zł/odbiorcę/miesiąc]
4) - lokal użytkowy w budynku wielolokalowym rozliczany odczyt, co 1 miesiąc
5) - wodomierz dodatkowy [zł/odbiorcę/miesiąc]
6) - ryczałt [zł/odbiorcę/miesiąc]
7) - [woda i/lub ścieki] stawka opłaty za przyłączenie

Opłaty te 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 jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> wody i ścieków oraz stawek stałych opłat abonamentowych na okres od dnia 05 kwietnia 2015 r. do dnia 04 kwietnia 2016 r. kształtuje się w następujący sposób (w złotych, netto):

**Tabela 1. Wysokość opłat za 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków oraz stałych opłat abonamentowych na okres od dnia 5 kwietnia 2015 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r. (w złotych, netto):**

<b>Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:</b>	<b>7 443 458 zł</b>
<b>1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:</b>	<b>2 079 603 zł</b>
<b>Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m<sup>3</sup>:</b>	<b>478 521</b>
- wodomierz główny rozliczany odczyt, co sześć miesięcy	4,07 zł
- wodomierz główny rozliczany odczyt, co miesiąc	6,15 zł
- lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym rozliczany odczyt, co 6 miesięcy	4,05 zł
- lokal w budynku wielolokalowym rozliczany odczyt, co 1 miesiąc	5,84 zł
- wodomierz dodatkowy-m-c	4,05 zł
- ryczałt-l-m-c	4,25 zł
<b>Opłaty abonamentowe</b>	<b>264 091,17 zł</b>
<b>Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m<sup>3</sup>:</b>	<b>299 000</b>
- cena usługi odprowadzania ścieków	5,77 zł
<b>Odbiór i oczyszczanie ścieków</b>	<b>1 725 230 zł</b>



<b>Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki</b>		<b>4 068 924 zł</b>
<b>2) Przychody z pozostałej działalności:</b>		
1	Oplata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: (wliczona do poz.3)	6 185 zł
2	Oplata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: (wliczona do poz.3)	6 185 zł
3	Usługi odpłatne – budowa przyłączy, sieci wodno – kanalizacyjnych,	1 097 142 zł
4	Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych	255 355 zł
5	Dochody z najmu,	635 871 zł
6	Oplata śmieciowa	82 770 zł
7	Pozostałe przychody i pokrycie amortyzacji oraz dotacje	1 303 395 zł
<b>Razem przychody z działalności pozostałej</b>		<b>3 374 534 zł</b>

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2 pkt 9) do 11) rozporządzenia.

#### 4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionego w punkcie 1. Ilości wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierzy lub - w przypadku ich braku - na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA BUDOWNICTWA<sup>1)</sup> 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.06.127.886 z dnia 17 lipca 2006 r.)

W związku z brakiem urządzeń pomiarowych - ilość dostarczonych ścieków zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, 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 niesprawności wodomierza.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. Oplata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody.

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

Stała opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Opłaty dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.



## 5. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

### 6.1. 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 „Ślęza” 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.

### 6.2. 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.

## Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.

### 1. 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.

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

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

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

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

- prowadzenie inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych 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,
  - b. – w Sulistrowiczkach ujęcie wód podziemnych z trzema czynnymi studniami drenażowymi i dwoma źródłami,
2. Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m<sup>3</sup>
3. Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m<sup>3</sup>
4. Pozostałe zbiorniki wodne o pojemności 9 m<sup>3</sup>; 25 m<sup>3</sup>; 100 m<sup>3</sup>; 110 m<sup>3</sup>; 400 m<sup>3</sup>;
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 3215 przyłączy różnej długości.



8. Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) o długości wg stanu inwentaryzacji na dzień 31-12-2014 r. około **58,88** km
9. Dwie oczyszczalnie ścieków; w Sobótce i Sulistrowicach.
10. Piętnaście przepompowni ścieków: 6 w Garncarsku, 5 w Rogowie Sobóckim, 1 w Sulistrowicach i w Sobótce 3,

## **2. 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:

1. Uproszczenie opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne w tym:
  - a. Wprowadzenie w miejsce faktur papierowych możliwości otrzymywania przez odbiorców usług e-faktur wysyłanych pocztą elektroniczną,
  - b. Wprowadzenie książeczek opłat i wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym obniża koszty odczytów i rozliczeń, dzięki temu abonament pozostanie na dotychczasowym poziomie
2. Przyspieszenie rozwoju usługi wodociągowo – kanalizacyjnych dzięki stworzeniu warunków do zwiększenia inwestycji wodociągowych – kanalizacyjnych.

## **3. 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 skrośnego<sup>1</sup>.

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 wodociągowych ustalona taryfa pozwoli na:

1. Zatrzymanie postępującej dekapitalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dzięki możliwości gromadzenia środków na ich odtworzenie pochodzących z amortyzacji.

<sup>1</sup> 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.



2. Sprawne i szybkie usuwanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
3. Prowadzenie sprawnej gospodarki wodomierzowej.

#### 4. 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 01.01.2014-do 31.12.2014 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.

#### Planowana sprzedaż usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Do prognozy sprzedaży na okres obowiązywania nowych taryf przyjęto zwiększoną w stosunku do roku obrachunkowego, sprzedaż wody o ok. 7,3 % i sprzedaż ścieków o ok. 4,5 %:

Planowana sprzedaż wody – 478 521 m <sup>3</sup>
Planowana sprzedaż ścieków – 299 000 m <sup>3</sup>

#### 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, której pierwsze efekty ekonomiczne spodziewane są w czwartym kwartale 2015 r.

**Założenia te oraz prognozy zostały przedstawione poniżej.**

#### Wskaźniki do ustalania taryf za wodę i ścieki na 2015 r. i 2016 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 zatwierdzenie 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:

- określony w art. 18 projektu z dnia 3 września 2014 r. Ustawy budżetowej na rok 2015 – przyjętej wstępnie przez Rząd oraz z Uzasadnienia do projektu tej ustawy ( Rozdziały I,III, Tablica 1):  
**na 2015 r. wynosi – 101,2%.**

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ( z ww. Uzasadnienia – z Rozdziału I:

**na 2016 r. wynosi – 102,3%.**

Prognozowany średnioroczny **wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu** – zamieszczony w Tabelcy 1 z Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. wynosi:

- na 2015 r. – 1,4%,

Ustawy budżetowej na 2015 rok.

### Amortyzacja

W cenach za wodę i ścieki doliczona jest wartość amortyzacji w wysokości:

- 314 513,62 zł w cenie wody,

- 261 582,97 zł w cenie ścieków.

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. oraz dalszą rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej, mającą na celu zlokalizowanie miejsc wycieku z sieci wody i w efekcie zmniejszenie strat wody. Ponadto amortyzacja przeznaczona jest na odtworzenie zużytego majątku trwałego (naprawę rurociągów, kolektorów itp.), w szczególności zadania, które Zakład chciałby zrealizować z odpisu amortyzacji przedstawia tabela powyższa. Przyjęcie amortyzacji na poziomie 576096,59 zł. pozwoli na zrealizowanie w/w zadań, które Zakład chciałby zrealizować z odpisu amortyzacji następujące remonty wg poniższej tabeli. Przyjęcie amortyzacji na poziomie 576096,59 zł. pozwoli na zrealizowanie tych zadań:

PLANOWANE REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z AMORTYZACJI (§ 427)	
Remont stacji transformatorowej słupowej 20/0,4 kV studnia VS i VIII	45 000 zł
Remont dachu i elewacji przepompowni oraz remont elewacji i dachu zbiornika wody (ul. Piotra Włosta)	37 000 zł
Remont odcinka magistrali wodociągowej DN 300/400 wraz z dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego	217 513,53 zł
Budowa 3 punktów monitoringowych oraz rozbudowa studni redukcyjnych	15 000 zł
Remont i modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej-ogólnospławnej o długości około 500 mb, zgodnie z dokumentacją projektową. Aktualizacja dokumentacji projektowej i zgłoszenie w Starostwie Powiatowym	261 582,97zł
<b>RAZEM WYDATKI ODTWORZENIOWE</b>	<b>576 096,50 zł</b>

W cenie wody i ścieków doliczona jest amortyzacja. Przyjęto stawkę amortyzacji w 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 2014 do 31 grudnia 2014 r. oraz średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.



**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 2015 r. przewidziano 10 % wzrost cen energii elektrycznej z uwagi na ustaloną w drodze przetargu stawkę cen zakupu energii w 2015 r.**

**Usługi obce i pozostałe koszty** zaplanowano na podstawie wykonania i wskaźnika inflacji 1,2%.

**Oplaty środowiskowe**

Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska ustalono o obowiązujące na 2015 rok stawki opłat i wielkość pobranej wody oraz odprowadzonych ścieków.

**Załączniki:**

**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 „Śleza” w Sobótce nie dokonuje zakupu hurtowego wody ani nie odprowadza ścieków do obcych urządzeń kanalizacyjnych.

**Tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat:**

- 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.

**Sprawozdanie finansowe RB-30 ZGKiM za rok 2014  
Plan finansowy Zakładu na 2015 rok**

**Do wniosku nie dołączono wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 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.**

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			
0	1	2	3	4	5
1	WSZYSCY ODBIORCY	- cena wody	4,35	4,35	0,0%
		- stawka opłaty abonamentowej:			
		- wodomierz główny rozliczany odczyt co sześć miesięcy	4,07	4,07	0%
		- wodomierz główny rozliczany odczyt co miesiąc		6,15	0%
		- lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym rozliczany odczyt co 6 miesięcy	4,05	4,05	0%
		- lokal w budynku wielolokalowym rozliczany odczyt co 1 miesiąc		5,84	0%
		- wodomierz dodatkowy-m-c	4,05	4,05	0%
		- ryczałt-1-m-c	4,21	4,25	1,01%
		- [woda] stawka opłaty za przyłączenie:	133,00	134,45	1,1%
		- cena wskaźnikowa	4,91	4,90	-0,3%
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 m <sup>3</sup> .					



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			
0	1	2	3	4	5
1	WSZYSCY ODBIORCY	- cena usługi odprowadzania ścieków	5,40	5,77	7%
		- [ścieki] stawka opłaty za przyłączenie:	133,00	134,45	1,1%
		- cena wskaźnikowa	5,40	5,77	6,9%

Uwaga:  
<sup>1)</sup> 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:	2 039 529,18	2 079 602,80
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	314 513,62	314 513,62
	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	2 039 529,18	2 079 602,80
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 704 785,54	1 726 681,66
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	261 582,97	261 582,97
	b) koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń nie będących w posiadaniu	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	1 704 785,54	1 726 681,66
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1,96%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	1,28%



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					2 079 602,80
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2 079 602,80	0,00	0,00	2 079 602,80
	a)koszty bezpośrednie		<b>1 664 551,10</b>	<b>0,00</b>	0,00	1 664 551,10
	amortyzacja	B	314 513,62	0,00	0,00	314 513,62
	materiały	A	177 915,13	0,00	0,00	177 915,13
	energia	A	296 478,45	0,00	0,00	296 478,45
	usługi obce	A	135 158,18	0,00	0,00	135 158,18
	podatki	A	48 960,01	0,00	0,00	48 960,01
	wynagrodzenia + 13 pensja	A	520 005,83	0,00	0,00	520 005,83
	ZUS +13	A	125 260,93	0,00	0,00	125 260,93
	opłata środowiskowa	A	29 477,39	0,00	0,00	29 477,39
	pozostałe koszty	A	16 781,57	0,00	0,00	16 781,57
	b)alok.:koszty pośrednie					
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	142 366,98	0,00	0,00	142 366,98
	-alokowane koszty ogólne	A	272 684,72	0,00	0,00	272 684,72
	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		2 079 602,80	0,00	0,00	2 079 602,80
2	Odprowadzanie ścieków					1 726 681,66
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 726 681,66	0,00	0,00	1 726 681,66
	a)koszty bezpośrednie		<b>1 446 931,02</b>	<b>0,00</b>	0,00	1 446 931,02
	amortyzacja	D	261 582,97	0,00	0,00	261 582,97
	materiały	D	91 789,75	0,00	0,00	91 789,75
	energia	C	236 842,99	0,00	0,00	236 842,99
	usługi obce	C	179 295,19	0,00	0,00	179 295,19
	podatki	C	82 437,47	0,00	0,00	82 437,47
	wynagrodzenia + 13 pensja	C	453 778,11	0,00	0,00	453 778,11
	ZUS + 13	C	108 152,77	0,00	0,00	108 152,77
	opłata środowiskowa	C	20 445,09	0,00	0,00	20 445,09
	pozostałe koszty	C	12 606,68	0,00	0,00	12 606,68
	b)alok.:koszty pośrednie				0,00	
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	191 572,70	0,00	0,00	191 572,70
	-alokowane koszty ogólne	C	88 177,94	0,00	0,00	88 177,94
	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		1 726 681,66	0,00	0,00	1 726 681,66

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		Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup>	478 521		0,00	478 521
2	A	Sprzedaż roczna wody	%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
3		przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi zaopatrzenia w wodę	zł	29 477		0,00	29 477
4	B	przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi zaopatrzenia w wodę	%	100,0%	0,0%	0,0%	100%
5		Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup>	299 000,00		0,00	299 000
6	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
7		przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi odprowadzania ścieków	zł	20 445		0,00	20 445
8	D	przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi odprowadzania ścieków	%	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			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ogółem	<b>2 079 602,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 602,80</b>
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz główny 6 m-cy)	147 817,32	0,00	147 817,32
	a1) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz główny 1 m-c)	14 756,64	0,00	14 756,64
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu)	76 927,66	0,00	76 927,66
	b1) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu użytkowym)	5 258,86	0,00	5 258,86
	c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz dodatkowy)	17 748,80	0,00	17 748,80
	d) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (ryczałt)	1 581,91	0,00	1 581,91
	e) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za przyłączenie	6 184,50	0,00	6 184,50
	<b>f) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczanej wody</b>	<b>2 079 602,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 602,80</b>
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	478 520,55	0,00	478 520,55
	3) cena 1m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	<b>4,35</b>		
	4) liczba odbiorców - wodomierze główne - okres rozliczeniowy 6 m-cy	3027		3 027,00
	4/1) liczba odbiorców - wodomierze główne - okres rozliczeniowy 1 m-c	200		200,00
	5) liczba odbiorców - wodomierz w lokalu - okres rozliczeniowy co 6 m-cy	1582		1 582,00
	5) liczba odbiorców - wodomierz w lokalu - okres rozliczeniowy co 1 miesiąc	75		75,00
	6) liczba odbiorców - wodomierz dodatkowy	365		365,00
	7) liczba odbiorców - ryczałt	31	0,00	31,00
	8) planowana liczba przyłączeń	46		46,00
	9) stawka opłaty abonamentowej (wodomierz główny rozl. Co sześć miesięcy) w zł/odb./m-c	4,07		
	9/1) stawka opłaty abonamentowej (wodomierz główny rozl. Co miesiąc) w zł/odb./m-c	6,15		
	10) stawka opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu) w zł/odb./m-c	4,05		
	10) stawka opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu użytkowym) w zł/odb./m-c	5,84		
	11) stawka opłaty abonamentowej (wodomierz dodatkowy) w zł/odb./m-c	4,05		
	12) stawka opłaty abonamentowej (ryczałt) w zł/odb./m-c	4,25		
	13) stawka opłaty za przyłączenie zł	134,45		
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 726 681,66		1 726 681,66
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za przyłączenie	6 184,50		6 184,50
	<b>b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych ilość ścieków</b>	<b>1 726 681,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 681,66</b>
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	299 000,00	0,00	299 000,00
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m <sup>3</sup>	<b>5,77</b>		
	4) planowana liczba przyłączeń	46		46,00
	5) stawka opłaty za przyłączenie zł	134,45		

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	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	478 520,55	0,00	0	478 520,55
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	4,35	0,00	0	-
	3) stawka opłaty abonamentowej (podstawowej)	4,07	0,00	0	-
	4) przychody wg należności za ilości dostarczanej wody (cena) w zł/rok	2 079 602,80	0,00	0	2 079 602,80
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	264 091,17	0,00	0	264 091,17
	6) przychody wg należności za stawkę opłaty przyłączeniowej	6 184,50	0,00		6 184,50
	Wartość przychodów w zł/rok	2 349 878,47	0,00	0	2 349 878,47
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m <sup>3</sup> /rok	299 000,00	0,00	0	299 000,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m <sup>3</sup>	5,77	0,00	0	-
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	1 725 230,00	0,00	0	1 725 230,00
	4) przychody wg należności za stawkę opłaty przyłączeniowej	6 184,50	0,00		
	Wartość przychodów w zł/rok	1 731 414,50	0,00	0	1 731 414,50



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	2 349 878,47	0,00	0,00	2 349 878,47
	2)w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	2 205 097,40	0,00	0,00	2 205 097,40
	Wzrost przychodów. 1)	107%	-		107%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1)w roku obowiązywania nowych taryf	1 731 414,50	0,00	0,00	1 731 414,50
	2)w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	1 549 175,46	0,00	0,00	1 549 175,46
	Wzrost przychodów. 2)	112%	-		112%

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%

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p><b>Rb-30S</b></p> <p>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p><b>okres sprawozdawczy:</b></p> <p>do dnia 31 grudnia roku 2014</p>	Adresat:				
<p><b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęza"</b></p> <p>ul. Czysta 7</p> <p>55-050 Sobótka</p>			<p>Gmina Sobótka</p> <p>223248C1D3A1AB35</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<p>930210654</p>							
Nazwa województwa		dolnośląskie					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		wrocławski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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 "Ślęza"

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	636 575,00	635 871,00
G	0830	5 255 727,00	5 254 546,37
G	0840	21 062,00	20 252,39
G	0920	81 000,00	80 539,20
G	0970	341 000,00	340 647,43
G	2650	80 000,00	80 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	585 000,00	584 504,01
K	100 (Inne zwiększenia)	86 535,44	85 801,96
H	<b>RAZEM 97861</b>	<b>7 086 899,44</b>	<b>7 082 162,36</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	58 873,56	58 873,56
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>7 145 773,00</b>	<b>7 141 035,92</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bielecka*  
mgr inż. Agnieszka Bielecka

Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik  
data

DYREKTOR

*Stanusz Wargocki*  
mgr inż. Stanisław Wargocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data



B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 000,00	37 967,86
M	4010	2 229 000,00	2 228 959,77
M	4040	172 000,00	171 774,71
M	4110	434 000,00	433 769,74
M	4120	53 500,00	53 388,80
M	4140	22 300,00	22 282,00
M	4170	145 100,00	145 056,31
M	4210	999 000,00	998 648,85
M	4260	584 000,00	583 724,00
M	4270	187 000,00	186 788,61
M	4280	3 200,00	3 101,90
M	4300	792 600,00	792 574,84
M	4350	5 400,00	5 369,21
M	4360	22 000,00	21 914,35
M	4370	4 100,00	4 012,85
M	4390	47 000,00	46 952,08
M	4410	13 000,00	12 553,74
M	4430	143 700,00	143 344,15
M	4440	61 300,00	61 260,07
M	4480	144 000,00	143 856,00
M	4500	3 700,00	3 667,00
M	4520	87 100,00	87 087,47
M	4530	31 000,00	30 573,38
M	4570	230,00	223,31
M	4580	12 300,00	12 218,71
M	4590	500,00	400,00
M	4600	0,00	0,00
M	4610	21 000,00	20 922,85
M	4700	18 000,00	17 828,00
M	4780	1 300,00	1 201,90
M	6070	2 500,00	2 451,62
M	6080	111 300,00	111 265,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	585 000,00	584 504,01
P	100 (Inne zmniejszenia)	67 400,00	67 337,97
<b>N</b>	<b>RAZEM 233191</b>	<b>7 041 530,00</b>	<b>7 036 981,78</b>
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)	104 243,00	104 054,14
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>7 145 773,00</b>	<b>7 141 035,92</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	137 000,00	136 415,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr inż. Agnieszka Bielecka  
 Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik  
 data

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Janusz Wargocki

Kierownik 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)	140 674,13	23 641,21
W	020	Należności netto 1)	1 091 258,71	1 092 308,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	78 515,62	110 422,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 784,41	73 054,41
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	285 226,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	264 235,35	306 679,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 437 294,63	1 318 575,58
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	58 873,56	104 054,14
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	90 339,33	82 950,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 115 944,65	1 202 731,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 774,22	193 492,09
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	167 879,88	195 724,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	122 636,46	147 326,17
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 089,04	9 844,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	240 096,32	202 644,35

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 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	113 800,00	113 717,34
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	113 800,00	113 717,34
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

  
 Agnieszka Bielecka

Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik  
data

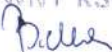
DYREKTOR

  
 mgr inż. Janusz Wargocki
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr inż. Agnieszka Bielecka

Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik  
data

SJO BeSTia

223248C1D3A1AB35 Korekta nr 2

DYREKTOR

  
mgr inż. Janusz Wargocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN
1	2	3	2015r.
<b>I</b>	<b>Przychody roczne</b>		
1	Sprzedaż wody		
2	Oplaty abonamentowe	830	2 079 603
3	Odbiór i oczyszczanie ścieków	970	264 091
4	Oplata śmieciowa	830	1 725 230
5	Pokrycie amortyzacji - umorzenia	970	82 770
6	Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych	110	584 504
7	Dotacje przedmiotowe	830	255 355
8	Dochody z najmu,	740	120 000
9	Sprzedaż usług-mieszkania	750	635 871
10	Sprzedaż towarów	830	303 601
11	Roboty i usługi odpłatne	840	20 495
12	Odsetki naliczone	830	1 097 142
13	Środki obrotowe na początek r.	920	80 539
14	Inne zwiększenia	110	108 453
15	Pozostałe	100	85 801,96
	<b>Ogółem przychody</b>	761	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki-Koszty</b>		7 443 458
	<b>Razem wydatki-koszty</b>	<b>RB30</b>	
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7 443 728
2	Wynagrodzenie osobowe	3020	38 386
3	Dodatkowe wynagrodzenie, roczne	4010	2 253 478
4	Składki na ubezpieczenie społ.	4040	189 462
5	Składki na fundusz pracy	4110	448 924
6	PFRON	4120	60 900
7	Wynagrodzenie bezosobowe	4140	22 549
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4170	85 000
9	Zakup energii	4210	686 173
10	Zakup usług remontowych	4260	638 490
11	Zakup usług zdrowotnych	4270	380 000
12	Zakup usług pozostałych	4280	3 139
13	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4300	802 086
14	Oplaty z tytułu usług telekom. Tel. komórkowej	4350	5 434
15	Oplaty z tytułu usługi telekom. Tel. stacjonarnej.	4360	22 177
16	Oplata za badanie fizyko-chemiczne wody i ścieków	4370	4 061
17	Podróże służbowe krajowe	4390	47 516
18	Różne opłaty i składki-opłata za korzystanie ze środowiska	4410	12 704
19	Odpisy na ZF Socjalny	4430	148 794
20	Podatek od nieruchomości	4440	61 260
21	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu, j.s.t.	4480	143 856
22	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.	4500	3 711
23	Podatek od towarów i usług	4520	88 133
25	Pozostałe odsetki	4530	30 940
26	koszty odszkodowania wypłaty, na rzecz osób	4580	0,00
27	Koszty postępowania sąd.	4590	404,80
28	Szkolenia	4610	21 174
29	FEP	4700	18 042
30	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4780	1 000
31	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	6070	
32	Odpisy amortyzacji-od środków trwałych przekazanych dla ZGKiM	6080	463 530
33	Inne zmniejszenia	100	584 504
34	Podatek dochodowy od osób prawnych	100	68 146
35	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	110	0
36	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	120	0
37	Odpisy amortyzacyjne dot. środków zakupionych z własnych środków finansowych	130	109 755
		140	137 000

ZATWIERDZIŁ:

Z up. DYREKTORA  
Główna Księgowa

Data wydruku 05-02-2015

*mgr inż. Agnieszka Bielecka*