

Uchwała Nr .../.../15

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 lutego 2016 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 2015 r., poz. 1515, 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, z późn. zm.)

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 „Śleza” w Sobótce na okres od 5 kwietnia 2016 r. do 4 kwietnia 2017 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.	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co sześć miesięcy	1 odbiorca/m-c	8	4,21	4,54
3.	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co miesiąc	1 odbiorca/m-c	8	6,85	7,40
4.	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co sześć miesięcy	1 odbiorca/m-c	8	4,17	4,50
5.	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co miesiąc	1 odbiorca/m-c	8	6,50	7,02
6.	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co miesiąc	1 odbiorca/m-c	8	4,17	4,50
7.	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co miesiąc	1 odbiorca/m-c	8	4,43	4,79
8.	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie e-faktur	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co miesiąc	1 odbiorca/m-c	8	2,51	2,71
9.	Wszyscy dostawcy	Cena usługi odprowadzania ścieków	1 [m ³]	8	6,29	6,79
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych						
10.	Inwestor ubiegający się o przyłączenie	- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	1 nieruchomości	8	135,00	145,80
11.		-stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	1 nieruchomości	8	135,00	145,80

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. 1515, z późn. zm.) 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).

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.

Sobótka, 18 styczeń 2016 r.

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

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 05 kwietnia 2016 r. do dnia 04 kwietnia 2017 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 **05.04.2016 r.** do dnia **04.04.2017 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
3. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.....	3
4. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY.....	3
5. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG.....	3
6. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT.	4
7. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE.....	6
8. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF.....	6
9. INFORMACJA O ILOŚCI I CENIE ZA ZAKUP WODY ORAZ O ILOŚCI I CENIE ZA WPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO URZĄDZEŃ NIEBĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA.....	10
10. TABELE BĘDĄCE SZCZEGÓŁOWĄ KALKULACJĄ CEN I STAWEK OPŁAT:	10
11. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RB-30 ZAKŁADU ZA ROK 2016	10
12. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU NA 2016 ROK.....	10

Informacje ogólne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” 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 2016 r. do dnia 04 kwietnia 2017 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)

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 „Śleza” 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 wodociagowych 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 „Śleza” 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 wieloczlónowa tj. zawierająca cenę za 1 m³ dostarczonej wody i stawek opłat abonamentowych.

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

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociagowo-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.

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 jednoczłonowa 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 05 kwietnia 2016 r. do dnia 04 kwietnia 2017 r. kształtuje się w następujący sposób (w złotych, netto):

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ – jednostka miary	VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO (z VAT)
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat		[%]	[zł]	[zł]
	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
2	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co sześć miesięcy	1 odbiorca/m-c	8%	4,21 zł	4,54 zł
3	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co miesiąc	1 odbiorca/m-c	8%	6,85 zł	7,40 zł

4	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co sześć miesięcy	1 odbiorca/m-c	8%	4,17 zł	4,50 zł
5	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co miesiąc	1 odbiorca/m-c	8%	6,50 zł	7,02 zł
6	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co miesiąc	1 odbiorca/m-c	8%	4,17 zł	4,50 zł
7	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co miesiąc	1 odbiorca/m-c	8%	4,43 zł	4,79 zł
8	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie e-faktury	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy	1 odbiorca/m-c	8%	2,51 zł	2,71 zł

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena z zł		Jednostka miary
			Netto	z VAT	
1	2	3	4	5	6
1.	Wszyscy odbiorcy usług	Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	6,29	6,79	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	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	135	145,80	zł/odbiorcę
2.	Wszyscy odbiorcy usług	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	135	145,80	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.

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 wskazaniem 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 wodociagowych, 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 „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 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, z którego zaopatrywanych w wodę jest ponad 98% ludności w Mieście i Gminie Sobótka
 - b. – w Sulistrowiczkach ujęcie wód podziemnych z trzema czynnymi studniami drenażowymi 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 3258 przyłączy różnej długości.
8. Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) o długości wg stanu na dzień 31-12-2015 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.

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 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. 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 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.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 1 % i sprzedaż ścieków o ok. 12 %:

Planowana sprzedaż wody – 462 912 m³

[w 2015 r. sprzedaż wyniosła 457913,4 m³]

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.

Planowana sprzedaż usługi odbioru ścieków – 330 500 m³ [w 2015 r. sprzedaż wyniosła 290017,7 m³]

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 2016 r. i prognozę na 2017 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:

W prognozie na 2016 rok wskaźniki te przedstawiają się następująco:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,7%

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

Dane te pochodzą z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych przez Ministra Finansów. Wartość średnioroczna wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z ideą tych wytycznych, jest taka sama jak w ustawie budżetowej.

Amortyzacja

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

- 324 501,75 zł w cenie wody,
- 262 490,76zł 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, w szczególności zadania, które Zakład chciałby zrealizować z odpisu amortyzacji przedstawia tabela nr 2

Zgodnie z wnioskiem ZGKiM dotyczącym utrzymania w roku 2016 stawek amortyzacyjnych za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na poziomie 0,8%, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wyraził zgodę na podtrzymanie tych stawek i uwzględnienie ich podczas sporządzania wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2016.. Przyjęcie amortyzacji na poziomie 586 992,51 zł pozwoli na zrealizowanie w/w zadań, które Zakład zamierza zrealizować z odpisu amortyzacji.

W cenie wody i ścieków doliczona jest amortyzacja. 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 2015 do 31 grudnia 2015 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 2016 r. przewidziano ogółem 4 % 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 2016 r.**

Usługi obce i pozostałe koszty zaplanowano na podstawie wykonania i wskaźnika inflacji 1,7%.

Opłaty środowiskowe

Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska ustalono o obowiązujące na 2016 rok stawki opłat i wielkość pobranej wody oraz odprowadzonych ścieków przyjęto na poziomie roku 2015.

OGÓLEM pobrana woda z ujęć w 2015 r.	[m ³]	766 244
OGÓLEM wyprodukowana i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej woda w 2015 r.	[m ³]	754 690
W 2015 r. sprzedaż wyniosła	[m ³]	457913,4
Straty wody w sieci dystrybucyjnej (awarie sieci)	%	39,3

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 2015

Plan finansowy Zakładu na 2016 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 wodociagowych 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	wielkość cen i stawek opłat		
			3	4	5
0	1	2	3	4	5
1	Wszyscy odbiorcy usług	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	4,35	4,43	1,8%
	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co sześć miesięcy	4,07	4,21	3%
	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co miesiąc	6,15	6,85	11%
	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co sześć miesięcy	4,05	4,17	3%
	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co miesiąc	5,84	6,50	11%
	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co miesiąc	4,05	4,17	3%
	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co miesiąc	4,21	4,43	5,3%
	Odbiorcy usług rozliczani na podstawie e-faktury	Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy		2,51	0,7%
2	Wszyscy odbiorcy usług	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociagowych	134,45	135,00	0,41%
		- cena wskaźnikowa	4,92	5,03	2,24%

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			
0	1	2	3	4	5
1	Wszyscy odbiorcy usług	Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	5,77	6,29	9,0%
2	Wszyscy odbiorcy usług	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	134,45	135,00	0,41%
		- cena wskaźnikowa	5,65	6,29	11,3%

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:	2 014 415,88	2 050 699,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	324 501,75	324 501,75
	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	2 014 415,88	2 050 699,00
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2 035 770,70	2 078 332,08
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	262 490,76	262 490,76
	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	2 035 770,70	2 078 332,08
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1,80%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	2,09%

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:		2 050 699,00	0,00	0,00	2 050 699,00
	a)koszty bezpośrednie		1 573 397,60	0,00	0,00	1 573 397,60
	amortyzacja	B	324 501,75	0,00	0,00	324 501,75
	materiały	A	131 147,11	0,00	0,00	131 147,11
	energia	A	261 631,46	0,00	0,00	261 631,46
	usługi obce	A	91 212,41	0,00	0,00	91 212,41
	podatki	A	51 316,99	0,00	0,00	51 316,99
	wynagrodzenia + 13 pensja	A	548 924,95	0,00	0,00	548 924,95
	ZUS +13	A	129 969,68	0,00	0,00	129 969,68
	opłata środowiskowa	A	28 764,92	0,00	0,00	28 764,92
	pozostałe koszty	A	5 928,34	0,00	0,00	5 928,34
	b)alok.:koszty pośrednie					
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	186 199,64	0,00	0,00	186 199,64
	-alokowane koszty ogólne	A	291 101,76	0,00	0,00	291 101,76
	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		2 050 699,00	0,00	0,00	2 050 699,00
2	Odprowadzanie ścieków					2 078 332,08
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2 078 332,08	0,00	0,00	2 078 332,08
	a)koszty bezpośrednie		1 724 851,51	0,00	0,00	1 724 851,51
	amortyzacja	D	262 490,76	0,00	0,00	262 490,76
	materiały	D	95 026,34	0,00	0,00	95 026,34
	energia	C	295 778,25	0,00	0,00	295 778,25
	usługi obce	C	192 423,57	0,00	0,00	192 423,57
	podatki	C	88 742,06	0,00	0,00	88 742,06
	wynagrodzenia + 13 pensja	C	634 892,44	0,00	0,00	634 892,44
	ZUS + 13	C	141 113,27	0,00	0,00	141 113,27
	opłata środowiskowa	C	13 397,10	0,00	0,00	13 397,10
	pozostałe koszty	C	987,72	0,00	0,00	987,72
	b)alok.:koszty pośrednie				0,00	
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	213 002,06	0,00	0,00	213 002,06
	-alokowane koszty ogólne	C	140 478,51	0,00	0,00	140 478,51
	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		2 078 332,08	0,00	0,00	2 078 332,08

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 ³	462 912		0,00	462 912
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	28 765		0,00	28 765
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 ³	330 500,00		0,00	330 500
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	13 397		0,00	13 397
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			
2	wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ogółem	2 050 699,00	0,00	2 050 699,00
3	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz główny 6 m-cy)	147 780,29	0,00	147 780,29
4	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz główny 1 m-c)	16 451,78	0,00	16 451,78
5	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu)	78 097,23	0,00	78 097,23
6	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu użytkowym rozliczany co 1 m-c)	5 853,09	0,00	5 853,09
7	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz dodatkowy)	18 249,35	0,00	18 249,35
8	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej - rozliczenie e-fakturą	3 613,65	0,00	3 613,65
9	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (ryczałt)	2 658,70	0,00	2 658,70
10	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych opłatą za przyłączenie	4 050,00	0,00	4 050,00
11	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczanej wody	2 050 699,00	0,00	2 050 699,00
12	zużycie wody w m ³ /rok	462 912	0,00	462 911,74
13	cena 1m ³ wody w zł/m ³	4,43		
14	liczba odbiorców - wodomierze główne - okres rozliczeniowy 6 m-cy	2927	0,00	2 927
15	liczba odbiorców - wodomierze główne - okres rozliczeniowy 1 m-c	200	0	200
16	liczba odbiorców - wodomierz w lokalu - okres rozliczeniowy co 6 m-cy	1562	0	1 562
17	liczba odbiorców - wodomierz w lokalu - okres rozliczeniowy co 1 miesiąc	75	0	75
18	liczba odbiorców - wodomierz dodatkowy	365		365
19	liczba odbiorców rozliczanych e-fakturą	120		120
20	liczba odbiorców - ryczałt	50	0,00	50
21	planowana liczba przyłączy	30		30
22	stawka opłaty abonamentowej (wodomierz główny rozl. Co sześć miesięcy)w zł/odb./m-c	4,21		
23	stawka opłaty abonamentowej (wodomierz główny rozl. Co miesiąc)w zł/odb./m-c	6,85		
24	stawka opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu) w zł/odb./m-c	4,17		
25	stawka opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu użytkowym) w zł/odb./m-c	6,50		
26	stawka opłaty abonamentowej (wodomierz dodatkowy)w zł/odb./m-c	4,17		
27	stawka opłaty abonamentowej (ryczałt)w zł/odb./m-c	4,43		
28	stawka opłaty abonamentowej dla e-faktur	2,51		
29	stawka opłaty za przyłączenie zł	135,00		
30	Odprowadzanie ścieków			
31	wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2 078 332,08	0,00	2 078 332,08
32	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych opłatą za przyłączenie	4 050,00		4 050,00
33	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych ilość ścieków	2 078 332,08	0,00	2 078 332,08
34	odprowadzone ścieki w m ³ /rok	330 500,00	0,00	330 500,00
35	cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	6,29		
36	planowana liczba przyłączy	30		30,00
37	stawka opłaty za przyłączenie zł	135,00		

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 ³ /rok	462 912	0,00	0	462 912
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	4,43	0,00	0	-
	3) stawka opłaty abonamentowej (podstawowej)	4,21	0,00	0	-
	4) przychody wg należności za ilości dostarczanej wody (cena) w zł/rok	2 050 699,00	0,00	0	2 050 699,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	272 704,09	0,00	0	272 704,09
	6) przychody wg należności za stawkę opłaty przyłączeniowej	4 050,00	0,00		4 050,00
	Wartość przychodów w zł/rok	2 327 453,09	0,00	0	2 327 453,09
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	330 500,00	0,00	0	330 500,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	6,29	0,00	0	-
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	2 078 845,00	0,00	0	2 078 845,00
	4) przychody wg należności za stawkę opłaty przyłączeniowej	4 050,00	0,00		
	Wartość przychodów w zł/rok	2 082 895,00	0,00	0	2 082 895,00

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	2 327 453,09	0,00	0,00	2 327 453,09
	2)w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	2 250 879,07	0,00	0,00	2 250 879,07
	Wzrost przychodów. 1)	103%	0%	-	103%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1)w roku obowiązywania nowych taryf	2 082 895,00	0,00	0,00	2 082 895,00
	2)w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	1 643 179,16	0,00	0,00	1 643 179,16
	Wzrost przychodów. 2)	127%	0%	-	127%

1) $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100\%$

2) $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100\%$

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ "ŚLEŻA" w SOBÓTCE na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	WYKONANIE 31-12-2015	PLAN 2016 rok
1	2	3		
I	Przychody roczne			
1	Sprzedaż wody	830	1 991 930	2 050 699
2	Opłaty abonamentowe	970	258 949	272 704
3	Odbiór i oczyszczanie ścieków	830	1 639 129	2 078 845
4	Pozostałe przychody	970	81 210	
5	Pokrycie amortyzacji - umorzenia	110	587 433	587 433
6	Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych	830	170 662	177 488
7	Dotacje przedmiotowe	265	27 992	-
8	Dochody z najmu,	750	620 863	620 863
9	Sprzedaż usług-mieszkańców	830	263 183	263 183
10	Sprzedaż towarów	840	10 156	10 329
11	Roboty i usługi odpłatne -budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	830	839 692	896 831
12	Odsetki naliczone	920	56 513	56 513
13	Środki obrotowe na początek r.	110	104 054	33 961
14	Inne zwiększenia	100	162 777	162 777
15	Pozostałe-usługi	830	103 239	135 381
	Ogółem przychody		6 917 784	7 347 009
II	Wydatki-Koszty			
	Razem wydatki-koszty		6 917 784	7 347 009
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	42 045	42 760
2	Wynagrodzenie osobowe	4010	2 475 647	2 517 733
3	Dodatkowe wynagrodzenie. roczne	4040	188 190	210 430
4	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	465 806	496 440
5	Składki na fundusz pracy	4120	50 169	67 347
6	PFRON	4140	10 148	10 321
7	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	146 600	85 000
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	794 134	794 134
9	Zakup energii	4260	535 971	557 410
10	Zakup usług remontowych	4270	138 395	140 333
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 496	7 624
12	Zakup usług pozostałych	4300	554 160	563 580
13	Zakup usług dostępu do sieci Internetu, tel. Komórkowe, tel. Stacjonarne	4360	30 053	30 564
14	Zakup usług obcych, analizy i opinie	4390	76 002	77 294
15	Podróże służbowe, opłaty	4410	13 106	13 329
16	Różne opłaty i składki	4430	89 809	91 336
17	Odpis ZFŚS	4440	61 716	62 765
18	Podatek od nieruchomości	4480	141 342	143 745
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	4500	5 187	5 187
20	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	4520	102 875	102 875
21	Podatek od towarów i usług	4530	21 624	21 992
22	Odsetki od nieterminowych opłat	4570	-	-
23	Pozostałe odsetki budżetowe (naliczone odsetki do należności przeterminowanych; odpis aktualizujący należności)	4580	46 215	47 001
24	Kary, odszk. wypł. na rzecz os. fizycznych	4590	2 121	2 157
25	Kary, odszk. wypł. na rzecz os. prawnych	4600	2 762	2 809
26	Koszty postępowania sądowego	4610	9 523	9 684
27	Szkolenia	4700	18 573	18 889
28	Opłata FEP	4780	1 416	-
29	koszty odszkodowania wypłaty. na rzecz osób prawnych	6070	5 650	5 746
37	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	143 122	478 040
38	Odpisy amortyzacji	100	587 433	587 433
39	Inne zmniejszenia	100	116 532	118 513
40	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	-	-
41	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	120	-	-
42	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	33 961	34 538

DYREKTOR

J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

ZATWIERDZIŁ:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęza"

ul. Czysta 7
55-050 Sobótka

Numer identyfikacyjny REGON:

930210654

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2015

Adresat:

Gmina Sobótka

B19B1EDCBE56DC42



Nazwa województwa *dolnośląskie*

Nazwa powiatu / związku¹⁾ *wrocławski*

Nazwa gminy / związku¹⁾ *SOBÓTKA*

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	643 008,00	620 863,08
G	0830	5 008 000,00	5 007 835,77
G	0840	11 000,00	10 156,15
G	0920	57 329,00	56 513,26
G	0970	342 000,00	340 158,63
G	2650	27 992,00	27 992,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	590 000,00	587 433,47
K	100 (Inne zwiększenia)	182 000,86	162 777,62
H	RAZEM 97861	6 861 329,86	6 813 729,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	104 054,14	104 054,14
L	190 Ogółem (H+K110)	6 965 384,00	6 917 784,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

P. Bielecka
mgr inż. Agnieszka Bielecka

Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

DYREKTOR

J. Wargocki
mgr inż. Janusz Wargocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B19B1EDCBE56DC42 Korekta nr 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020		
M	4010	43 000,00	42 045,13
M	4040	2 476 000,00	2 475 646,69
M	4110	189 462,00	188 190,48
M	4120	466 000,00	465 806,42
M	4140	51 000,00	50 168,89
M	4170	11 000,00	10 148,00
M	4170	147 000,00	146 599,74
M	4210	795 000,00	794 134,27
M	4260	536 000,00	535 970,87
M	4270	140 000,00	138 395,15
M	4280	7 500,00	7 496,45
M	4300	555 000,00	554 159,68
M	4360	32 243,00	30 052,74
M	4390	77 000,00	76 002,05
M	4410	14 000,00	13 106,23
M	4430	90 000,00	89 809,04
M	4440	62 000,00	61 715,87
M	4480	142 000,00	141 342,00
M	4500	5 627,00	5 187,00
M	4520	103 289,00	102 875,42
M	4530	22 000,00	21 624,48
M	4580	47 000,00	46 214,74
M	4590	2 200,00	2 120,68
M	4600	3 000,00	2 762,41
M	4610	10 000,00	9 522,61
M	4700	19 000,00	18 572,95
M	4780	1 500,00	1 415,64
M	6070	5 700,00	5 650,00
M	6080	144 300,00	143 121,51
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	590 000,00	587 433,47
P	100 (Inne zmniejszenia)	117 000,00	116 532,02
N	RAZEM 219901	6 904 821,00	6 883 822,63
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	60 563,00	33 961,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 965 384,00	6 917 784,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	133 000,00	132 396,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Bielecka

Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik

data

SJO BeSTia

B19B1EDCBE56DC42 Korekta nr 4

DYREKTOR

mgr inż. Janusz Wargoński

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)	23 641,21	27 294,02
W	020	Należności netto 1)	1 092 308,87	1 083 036,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	110 422,65	143 649,05
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	73 054,41	42 996,51
W	023	Należności netto wymagalne	285 226,69	290 568,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	306 679,64	1 014 675,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 318 575,58	2 091 044,05
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	2 189,40
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)	104 054,14	33 961,44
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	82 950,00	81 630,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 202 731,53	1 226 685,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 492,09	209 232,65
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	195 724,83	187 476,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	147 326,17	94 773,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 844,44	6 081,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	202 644,35	187 350,08

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	172 008,00	170 779,51
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	22 008,00	22 008,00
U	203	- środki własne	150 000,00	148 771,51
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
data

DYREKTOR

mgr inż. Janusz Wargocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Bielecka

Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik
data

SJO BeSTia

B19B1EDCBE56DC42 Korekta nr 4

DYREKTOR

J. Wargacki
mgr inż. Janusz Wargocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data