



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

55-050 Sobótka ul. Czysta 7

☎ (0-71) 31-62-286 Fax (0-71) 31-62-293

NIP 896-00-07-330 REGON 930210654

www.zwiksobotka.pl

P. Zawacki

Znak: 28
0



SOBÓTKA dnia 23-01-2012

[Signature]
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
w Sobótce

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 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: 05-04-2012 do dnia 04-04-2013 r.

Taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) 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.

Szczegóły w załącznikach do wniosku.

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Janusz Wargoński

Załączniki:

- 1) Tabele taryfowe A-H
- 2) Uzasadnienie załącznik nr 1 i 2
- 3) Plan finansowy
- 4) Plan rzeczowy
- 5) Projekt uchwały

Tabela A.

ZWIK SOBÓTKA

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

23-01-2012

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³)	3,64 zł	3,96 zł	108,79%
		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz główny (za gotowość do świadczenia usług, odczyty i rozliczenie)	3,62 zł	3,88 zł	107,18%
		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz w lokalu mieszkalnym lub użytkowym (za odczyty i rozliczenie)	3,59 zł	3,85 zł	107,24%
		- stawka opłaty abonamentowej (za odczyty i rozliczenie) wodomierz dodatkowy	3,59 zł	3,86 zł	107,52%
		- stawka opłaty abonamentowej, ryczałt (za gotowość do świadczenia usług i rozliczenie)	3,73 zł	4,01 zł	107,51%
		-stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	113,00 zł	121,00 zł	107,08%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	4,21 zł	4,54 zł	107,84%
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³)	0,00		
		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz główny	0,00		
		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz w lokalu	0,00		
		- stawka opłaty abonamentowej (odczyty i rozliczenie) wodomierz dodatkowy	0,00		
		- stawka opłaty abonamentowej ryczałt	0,00		
		-stawka opłaty przyłączeniowej	0,00		
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00		

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.

ZWIK SOBÓTKA

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

23-01-2012

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
	0	1	2	wielkość cen i stawek opłat	
	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków	4,59 zł	5,00 zł	108,93%
		-stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	113,00 zł	121,00 zł	107,08%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	4,68 zł	5,05 zł	107,91%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków	0,00		
		- stawka opłaty abonamentowej	0,00	---	---
		-stawka opłaty za przyłączenie-ścieki	0,00		0,00%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00		

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.

ZWIK SOBÓTKA

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

23-01-2012

Lp.	Wyszczególnienie	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:	1 846 308	1 990 591
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	191 398	308 490
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne		5 403
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 846 308	1 995 994
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 279 861	1 423 634
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	160 699	260 000
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		1 249
	5) marża zysku		0
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 279 861	1 424 883
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 108,11%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	²⁾ 111,33%

Uwagi:

¹⁾ [(wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.²⁾ [(wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

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

23-01-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Współ- czynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1	grupa 2	2011	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 990 591	0,00	0,00	1 990 591
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	308 490	0,00	0,00	308 490
	- wynagrodzenie z narzutami	A	480 473	0,00	0,00	480 473
	- materiały	A	84 412	0,00	0,00	84 412
	- materiały inne	A	0	0,00	0,00	0
	- energia	A	347 441	0,00	0,00	347 441
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	49 167	0,00	0,00	49 167
	- podatki i opłaty - inne	A	0	0,00	0,00	0
	- usługi obce	A	75 920	0,00	0,00	75 920
	- pozostałe koszty	A	7 747	0,00	0,00	7 747
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	0	0,00	0,00	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	302 542	0,00	0,00	302 542
	- alokowane koszty ogólne	A	334 399	0,00	0,00	334 399
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0,00	0,00	0
	3) odsetki	A	0	0,00	0,00	0
	4) należności nieregularne	A	5 403	0,00	0,00	5 403
	5) marża zysku	A	0	0,00	0,00	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 995 994	0,00	0,00	1 995 994
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 423 634	0,00	0,00	1 423 634
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	260 000	0,00	0,00	260 000
	- wynagrodzenie z narzutami	C	454 514	0,00	0,00	454 514
	- materiały	C	78 004	0,00	0,00	78 004
	- energia	C	285 185	0,00	0,00	285 185
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	20 533	0,00	0,00	20 533
	- podatki i opłaty - inne	C	0	0,00	0,00	0
	- usługi obce	C	46 245	0,00	0,00	46 245
	- pozostałe koszty	C	4 395	0,00	0,00	4 395
	- koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu	C	0	0,00	0,00	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	87 400	0,00	0,00	87 399
	- alokowane koszty ogólne	C	187 358	0,00	0,00	187 358
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0,00	0,00	0
	3) odsetki	C	0	0,00	0,00	0
	4) należności nieregularne	C	1 249	0,00	0,00	1 249
	5) marża zysku	C	0,00	0,00	0,00	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 424 883	0,00	0,00	1 424 883

Tabela E.

ZWIK SOBÓTKA

Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

25-01-2012

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			ogółem
				grupa 1	grupa 2		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	440 000			440 000
			%	100,00%			100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	42 477			42 477
			%	100,00%			100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	282 000			282 000
			%	100,00%			100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	20 533			20 533
			%	100,00%			100,00%

Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

23-01-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	2011	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
2	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 995 994,20	0,00	0,00	1 995 994,20
3	w tym:				
4	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 742 210,96	0,00	0,00	1 742 210,96
5	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej-wodomierz główny	149 305,00	0,00		149 305,00
6	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej-wodomierz w lokalu mieszkalnym lub użytkowym	71 269,12	0,00		71 269,12
7	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej-wodomierz dodatkowy	13 422,35	0,00		13 422,35
8	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej-ryczałt	4 856,78	0,00		4 856,78
9	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty przyłączeniowej	14 929,99		0,00	14 929,99
10	2) zużycie wody w m ³ /rok	440 000	0,00		440 000,00
11	3) liczba odbiorców-wodomierz główny	3 203,00	0,00	0,00	3 203,00
12					0,00
13	4) liczba odbiorców-wodomierz w lokalu	1 543,00	0,00		1 543,00
14					0,00
15	5) liczba odbiorców-wodomierz dodatkowy	290,00	0,00		290,00
16					0,00
17	6) liczba odbiorców-ryczałt	101,00	0,00		101,00
18					0,00
19	7) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 1)}	3,96	0,00	0,00	
20	8) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾ -wodomierz główny	3,88	0,00	0,00	
21	9) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾ -wodomierz w lokalu	3,85	0,00		
22	10) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾ -wodomierz dodatkowy	3,86	0,00		
23	11) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾ -ryczałt	4,01	0,00		
24	12) ilość usług	123,00	0,00		123,00
25	13) stawka opłaty za przyłączenie	121,00			
26	Odprowadzanie ścieków				
27	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 424 883,00	0,00	0,00	1 424 883,00
28	1) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką za ścieki w zł/rok	1 409 953,01			1 409 953,01
29	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	282 000,00	0,00	274 193,00	282 000,00
30	3) cena usługi odprowadzania 1 m ³ ścieków w zł/m ^{3 3)}	5,00	0,00	0,00	
31	4) stawka opłaty za przyłączenie	121,00			
32	5) ilość usług	123,00	0,00		123,00
33	6) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty przyłączeniowej	14 929,99		0,00	14 929,99

Uwagi:

¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).²⁾ [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.³⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

Kalkulacja stawek opłat abonamentowych metodą alokacji prostej

23-01-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług					
		Wartość niezbędnych przychodów razem	Koszty gotowości do świadczenia usług	Koszty rozliczeń	Koszty odczytów	Koszty prób technicznych	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Zaopatrzenie w wodę						
2	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	253 782,74	998,00	102 437,17	135 748,43	14 929,99	253 783,24
3	w tym:		Alokowane koszty				
5	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej-wodomierz główny	149 304,51	622,25	59 504,57	89 177,69		149 304,51
6	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej-wodomierz w lokalu	71 269,11		32 079,16	39 189,96		71 269,12
7	c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej-wodomierz dodatkowy	13 422,35		6 041,57	7 380,78		13 422,35
8	d) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej-ryczałt	4 856,78	44,91	4 811,87			4 856,78
9	e) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty przyłączeniowej-woda	14 929,99				14 929,99	14 929,99
11	3) liczba odbiorców-wodomierz główny	3 203					0,00
12							
13	4) liczba odbiorców-wodomierz w lokalu	1 543					0,00
14							
15	5) liczba odbiorców-wodomierz dodatkowy	290					0,00
16							
17	6) liczba odbiorców-ryczałt	101					0,00
18							
20	8) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾ -wodomierz główny	3,88					
21	9) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾ -wodomierz w lokalu	3,85					
22	10) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾ -wodomierz dodatkowy	3,86					
23	11) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾ -ryczałt	4,01					
24	12) ilość usług	123				123,00	123,00
25	13)stawka opłaty przyłączeniowej	121,38				121,38	
26	Odprowadzanie ścieków						
27	1) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych opłatą przyłączeniową-ścieki w zł/rok	14 929,99				14 929,99	14 929,99
31	4)stawka opłaty przyłączeniowej	121,38				121,38	
32	5) ilość usług	123				123,00	123,00
33	6) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty przyłączeniowej	14 930				14 930	14 930

Tabela G.

ZWiK SOBÓTKA

Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych

23-01-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	ogółem
0	1	2	3	5
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) zużycie wody w m ³ /rok	440 000	0	440 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,96	0,00	1 742 400,00
	4) stawka opłaty abonamentowej - wodomierz główny	3,88	0,00	12 427,64
	5) stawka opłaty abonamentowej - wodomierz w lokalu	3,85	0,00	71 286,60
	6) stawka opłaty abonamentowej - wodomierz dodatkowy	3,86	0,00	13 432,80
	7) stawka opłaty abonamentowej - ryczałt	4,01	0,00	4 860,12
	8) stawka opłaty za przyłączenie	121,00		14 883,00
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 742 400,00	0	1 742 400
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	253 594,20	0	253 594
	Wartość przychodów w zł/rok	1 995 994,20	0	1 995 994
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	282 000	0	282 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	5,00	0,00	
	3) stawka opłaty przyłączeniowej	121,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	1 410 000	0	1 410 000
	5) przychody wg należności za stawki opłaty przyłączeniowej w zł/rok	14 883	0	14 883
	Wartość przychodów w zł/rok	1 424 883	0	1 424 883

Tabela H.

ZWiK SOBÓTKA

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

25-01-2012

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2		ogółem
0	1	2	3		5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 995 994	0		1 995 994
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 842 748	0		1 846 308
	Wzrost przychodów ¹⁾	108,32%			108,32%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 424 883	0		1 424 883
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	1 284 165	0		1 279 861
	Wzrost przychodów ²⁾	110,96%			110,96%

Uwagi:

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 %.

**TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

Spis treści:

- 1) Rodzaje prowadzonej działalności**
- 2) Rodzaj i struktura taryfy**
- 3) Taryfowe grupy odbiorców usług**
- 4) Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat**
- 5) Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe**
- 6) Warunki stosowania cen i stawek opłat**

1) RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie uchwały Nr XXXI/26/2001 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 czerwca 2001r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładów budżetowych, utworzono Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sobótce 01 sierpnia 1993 r.

Zgodnie ze statutem przedmiot działalności ZWiK stanowi:

- 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) We wniosku nie przewidziano taryfy dla ścieków przemysłowych, oczyszczane ścieki są ściekami socjalno – bytowymi.

2) RODZAJ I STRUKTURA TARYFY:

ZWiK przedkłada taryfę jednolitą wieloczonową. Zawiera ceny i różnice dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców stawki opłat.

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

- Uzyskanie niezbędnych przychodów,
- Ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i opłat
- Eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- Motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia zanieczyszczenia ścieków,
- Łatwość obliczenia opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

3) TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

Taryfy obejmują wszystkich odbiorców, z uwagi na brak podstaw do zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, z wyjątkiem opłat abonamentowych na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi, dla których dokonano podziału wg sposobu rozliczeń.

Rodzaje opłat abonamentowych:

1) – stawka opłaty abonamentowej – odbiorca rozliczany na podstawie wodomierza głównego [zł/odbiorcę/miesiąc]
2) - stawka opłaty abonamentowej - odbiorca rozliczany na podstawie wodomierza w lokalu mieszkalnym lub użytkowym [zł/odbiorcę/miesiąc]
3) – stawka opłaty abonamentowej – odbiorca posiadający wodomierz dodatkowy [zł/odbiorcę/miesiąc]
4) – stawka opłaty abonamentowej – odbiorca rozliczany na podstawie ryczałtu [zł/odbiorcę/miesiąc]

Stawki opłat abonamentowych w zależności od sposobu rozliczeń zawierają koszty gotowości do świadczenia usług ustalone zgodnie z § 2 ust. 12) rozporządzenie w wysokości nie większej jak 15 % całości kosztów, przy kalkulowaniu tej stawki przyjęto tylko 0,5 % z uwagi na pozostałe koszty będące składnikiem opłaty abonamentowej.

Stawkę opłaty abonamentowej zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia skalkulowano na podstawie kosztów:

- 1) Utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych; w tym:

1. Amortyzacja od 1- 15% całości dotyczącej wody – (w poprzednich latach było umorzenie)

2. Wynagrodzenia operatorów pomp i urządzeń uzdatniania wody, oraz monterów pracujących przy przeglądach, remontach i konserwacjach sieci wodociągowej.
 3. Materiały związane z remontami, konserwacją
 4. Podatek od nieruchomości
- 2) Odczytu wodomierza; w tym:
1. Amortyzacja zestawów inkasenckich
 2. Materiały eksploatacyjne do zestawów inkasenckich,
 3. Wynagrodzenia odczytywaczy,
 4. Usługi własne – np. przewozy
- 3) Rozliczenia należności za wodę; w tym:
1. Amortyzacja zestawu komputerowego
 2. Materiały eksploatacyjne do zestawu komputerowego,
 3. Oprogramowanie, licencje,
 4. Wynagrodzenia.

4) RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

1. Rozliczenia za dostarczoną wodę

Rozliczenia z odbiorcami usług, dokonywane będą na podstawie:

- a. Ceny – wyrażonej w zł/m³
- b. Stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczanej wody – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody (lub też całkowitego braku poboru) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.

2. Rozliczenia za odprowadzanie ścieków

Rozliczenia z odbiorcami usług, dokonywane będą na podstawie:

- a. Ceny – wyrażonej w zł/m³

3. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki określa Tabela nr A i B

W przypadku jednomiesięcznego i dłuższego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc przemnaża się przez liczbę miesięcy.

Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane kanalizacją sanitarną i w większości ogólnospławną. ZWiK nie posiada w swoich zasobach sieci odprowadzającej wody opadowe i roztopowe tzn. kanalizacji burzowej w związku, z czym nie mają zastosowania zasady zawarte w § 5 ust.4 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r.

5) WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRYZRĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE:

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia oraz Regulaminem i umowami.

Zgodnie z Regulaminem i umową łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi, w tym jeden miesiąc zgodnie z Regulaminem może być prognozowany.

- ❖ Opłata abonamentowa jest opłatą stałą i wnoszona jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
- ❖ Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie.
- ❖ Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się również, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
- ❖ Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń (aktualnie takich urządzeń brak).

- ❖ Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
- ❖ W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w odrębnych przepisach prawa, a ilość ścieków w takim przypadku określa się także, jako równą ilości wody wynikającej z norm.
- ❖ W przypadku braku urządzenia pomiarowego i świadczenia usług odbioru ścieków z nieruchomości ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
- ❖ W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

6) **WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT:**

W taryfie za okres od 05.04.2012r. do 04.04.2013r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także uchwały Rady Miejskiej XXV/262/05 z dnia 30-09-2005 r. zatwierdzającej Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka, (Dz. Urz. Województwa **DOLNOŚLĄSKIEGO** nr 232/05 poz. 3616).

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF

Spis treści:

1. Informacje ogólne
2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia
3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryfy na ich poprawę
4. Spodziewana poprawa, jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów
5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf
6. Załączniki do uzasadnienia:¹
 1. Informacje ekonomiczno finansowe.
 2. Sprawozdanie finansowe RB-30 za ostatni rok obrotowy 2011
 3. Tabele stanowiące szczegółową kalkulację cen i stawek opłat taryfy na okres taryfowy od 05.04.2012r. do 04.04.2013 r.
 4. Plan finansowy Zakładu na 2012 r.
 5. Plan rzeczowy na 2012 r.
 6. Do wniosku nie dołączono wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21.1. w związku z ust. 7 ustawy.
 7. Wykaz ewidencji środków trwałych

1. Informacje ogólne:

Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce.

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

ZWIK nie dołącza wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gdyż nie planuje budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, o czym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.

Przy opracowaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyjęto założenia zgodne z ustawą i ww. rozporządzeniem z dnia 28 czerwca 2006 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 863)

Zasady ewidencji naliczonych odpisów amortyzacyjnych

Zgodnie z przepisem § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r.

W sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 863)

środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Ustalając powyższe zasady Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce może przyjąć stawki określone:

- w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo
- przez dysponenta części budżetowej albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce stosował do 31.12.2010 roku stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W styczniu 2011 roku stawki amortyzacji dla II grupy środków trwałych zostały obniżone z 4,5% na 2% z uwagi na znaczne zwiększenie wartości majątku poprzez przekazanie przez Gminę Sobótka oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej. W związku z tą sytuacją amortyzacja miała wzrosnąć o 1.360.000,00 zł, co wiązałoby się ze znacznymi podwyżkami cen za wodę i ścieki. Zakład

skorzystał w 2011 roku z możliwości przyjęcia stawek amortyzacyjnych określonych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka i zmienił stawki amortyzacji. Po obniżeniu stawek amortyzacja kształtowała się na poziomie:

- 2009 rok – 742.665,57 złotych
- 2010 rok – 748.198,31 złotych
- 2011 rok – 707.966,43 złotych
- 2012 rok – 936.467 złotych

Amortyzacja na 2012r. wykazana w planie finansowym na 2012 rok wynosi jw. 936.467 złotych.

Zaistniała nowa sytuacja, w grudniu 2011 roku Zakład przyjął w posiadanie na podstawie dokumentów PT majątek od Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w postaci:

- SUW w Świątnikach po modernizacji –
- Wodociąg Księginice Sulistrowice z zestawem hydroforowym –
- Nowej Stacji Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach ze zbiornikiem 100 m³. –
- Razem wartość majątku wodociągów zwiększyła się o **4.699.859 zł.**
- Kanalizacja Sobótka Zachodnia – długość 7981,20 m wartość **2.498.578,41**
- Kanalizacja osiedle Różane – długość 1544,80 m wartość **416.399,49**

Konsekwencją wzrostu wartości majątku trwałego jest wzrost wartości naliczonej amortyzacji, a co za tym idzie wzrost cen i stawek opłat za świadczone usługi.

Dodatkowo Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonał zakupów inwestycyjnych z własnych środków na kwotę 240.911,12 złotych.

Przy dotychczasowych stawkach amortyzacji przyjętych na dzień 01.01.2012 r. – amortyzacja kształtowałaby się na poziomie 936.467,04 złotych. W związku z dużym wzrostem amortyzacji Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce chcąc sprostać realizacji planu finansowego na 2012 rok założył nowe stawki amortyzacji, które utrzymają amortyzację na poziomie 662602,31 złotych, poprzez zmniejszenie w grupie 2 klasyfikacji środków trwałych (budowle, rurociągi, kanalizacja itp.) stawek amortyzacyjnych z 2% na 0,86 %.

Amortyzacja doliczana jest do cen za wodę i ścieki. Otrzymane środki Zakład przeznacza na odtworzenie zużytego majątku trwałego (naprawę rurociągów, kolektorów itp.) Zwiększenie amortyzacji powoduje zwiększenie cen za wodę i ścieki. W planie finansowym przewidziano dodatkowe inne zwiększenia tj. energia elektryczna, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia, które wpływają na cenę. Utrzymanie amortyzacji na poziomie 662602,31 zł. pozwoli na optymalne i jednocześnie niezbędne podwyższenie cen wody i ścieków.

Zmniejszenie stawek spowoduje wydłużenie okresu naliczania amortyzacji. W załączeniu przedstawiamy kartotekę środków trwałych, w której znajduje się wykaz środków trwałych (majątku Zakładu) wraz z nowymi stawkami amortyzacyjnymi na podstawie, których Zakład amortyzować będzie majątek w 2012 roku.

2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie uchwały Nr XXXI/26/2001 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 czerwca 2001r. zmieniającej uchwałę z dnia 28 maja 1993 r. nr XXXII/221/93, w sprawie utworzenia zakładów budżetowych, utworzono Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Sobótce.

Przedmiotem działalności gospodarczej ZWiK 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),

a w szczególności:

- ❖ bieżące i stałe dostarczanie wody o odpowiedniej, jakości do jej odbiorców,
- ❖ odbiór ścieków od odbiorców wody 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.

ZWiK eksploatuje i utrzymuje:

1) 2 ujęcia wody wraz z dwoma Stacjami Uzdatniania Wody w tym:

1. – w Świątnikach ujęcie wód podziemnych z pięcioma czynnymi studniami głębinowymi,
2. – w Sulistrowiczkach ujęcie wód podziemnych z pięcioma studniami drenażowymi i dwoma źródłami,

2) Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m³

3) Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m³

4) Pozostałe zbiorniki: 400 m³; 2 szt. po 100 m³; 25 m³.

5) Hydroformie: Strzegomianach; Księginicach

6) Przepompownie wody: 2 w Sobótce – ul. Św. Jakuba i Piotra Włosta

7) W rejonie objętym działalnością ZWiK eksploatowana jest sieć wodociągowa o długości ewidencyjnej około 143 km plus 3016 przyłączy o łącznej długości 49 km i wodociągi technologiczne 6 km (razem 198 km)

8) sieć kanalizacyjna o długości ewidencyjnej około **91,5** km

9) 2 oczyszczalnie ścieków; w Sobótce i Sulistrowicach.

10) 9 przepompowni ścieków: 5 w Rogowie Sobóckim, 1 w Sulistrowicach i 1 w Sobótce, 1 w Sulistrowiczkach i 1 w Strzegomianach

3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryfy na ich poprawę:

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

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) Planowane jest wprowadzenie w 2012 roku książeczek opłat za okres sześciomiesięczny

- 2) Przyspieszenie rozwoju usługi wodociągowo – kanalizacyjnych dzięki stworzeniu warunków do zwiększenia inwestycji wodociągowych – kanalizacyjnych,

4. Spodziewana poprawa, jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów:

- 1) Uproszczenie rozliczeń za wodę i ścieki,
- 2) Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności, zapewnienie dostaw wody o dobrej jakości oraz skuteczne unieszkodliwienie ścieków wprowadzonych do wód i do gruntu

5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf:

- 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.

Taryfa zapewnia:

- ❖ uzyskanie niezbędnych przychodów
- ❖ eliminowanie niedozwolonego subsydiowania skrośnego, czyli pokrywania kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców;
- ❖ łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Różnicowanie taryf polega na różnicowaniu opłaty abonamentowej zastosowanej do jednakowej dla wszystkich odbiorców ceny m³ z podziałem na:

- a. rozliczanych wg wodomierza głównego
- b. rozliczanych wg wodomierza zainstalowanego w lokalu,
- c. wg wodomierza głównego dla odbiorców posiadających wodomierz dodatkowy
- d. odbiorców nieopomiarowanych – ryczałtowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28.06.2006 § 13 pkt.3.

Dokładnej analizie poddano koszty związane z prowadzoną działalnością, w wartościach porównywalnych sporządzonych do trzech okresów powstawania kosztów.

Są to:

- a) Ostatni rok obrotowy - rozumiany, jako ostatni rok, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe, był to **rok 2011**
- b) Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej jak o dwa miesiące dzień złożenia wniosku – w przypadku ZWiK było to 12 miesięcy pomiędzy **01-01-2011 r. do 31-12-2011 roku**.
- c) **rok obowiązywania nowych taryf – jest to okres obejmujący 05-04-2012r. do 04-04-2013 roku, z uwzględnieniem wskaźników określonych w ustawie budżetowej na 2012 r.:**
 - 1) **Wskaźnika wzrostu cen sprzedaży towarów i usług (średniorocznej inflacji) – 2,8%**, na podstawie danych uzyskanych z resortu finansów Rządu i NBP, z uwzględnieniem faktu, że uchwalone taryfy będą obowiązywać do dnia 4 kwietnia 2012 r.
 - 2) **Planowanego wzrostu kosztów energii w wysokości 2% na podstawie taryf zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki**

ZWiK stosuje taryfę wieloczonową tj. zawierającą ceny i stawki opłat. Obowiązujące przepisy ustawy o zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w wykonaniu cytowanego rozporządzenia dopuszczają możliwość stosowania różnych struktur taryfowych, w tym taryfy wieloczonowej. Z uwagi na brak możliwości zgodnie z ewidencją

księgową alokacji kosztów wg grup odbiorców ustala się jednolitą cenę za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki dla wszystkich odbiorców, różnicując jedynie abonament w zależności od sposobu rozliczeń i związanych z tym kosztów.

Struktura taryfowa w ZWiK polega na stosowaniu – oprócz istniejącej opłaty zmiennej – comiesięcznych stałych opłat abonamentowych.

Względy ekonomiczne w tym także prawne decydują, że zastosowanie opłat abonamentowych zapewni większą stabilność funkcjonowania ZWiK. Oznacza to, że w nowym roku taryfowym nawet, jeżeli w Zakładzie wystąpi np.: w wyniku ograniczenia spożycia wody sprzedaż niższa niż na planowanym poziomie i nie będzie związanych z tym przychodów, ZWiK i tak poniesie znaczne koszty związane z tym, że systemy wodociągowo-kanalizacyjny muszą być w stanie gotowości i w każdej chwili dostarczać wodę w te rejony i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecne są urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Decydują o tym koszty stałe ponoszone przez ZWiK niezależnie od ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, które wynoszą około 75 %.

Przy opracowaniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przyjęto następujące okresy do rozliczeń:

- ❖ Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – tj. 12 kolejnych pełnych miesięcy nie później jak dwa miesiące przed złożeniem wniosku – okres od 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.
- ❖ rok obowiązywania nowych taryf – 05-04-2012r. do 04-04-2013r.

Informacje ekonomiczno-finansowe:

Przedstawione dalej tabele są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W zakresie opracowywanych taryf dodatkowo przedmiotem analiz były dane w zakresie:

- 1) wielkości poboru wody,
- 2) ilości odprowadzanych ścieków,
- 3) liczby odbiorców,
- 4) kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń

Przy ustalaniu taryf na rok 2012/2013 podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane w ewidencji księgowej.

Zaproponowane taryfy, które będą obowiązywały przez rok, obejmując okres od 5 kwietnia 2012 do 4 kwietnia 2013 pozwolą Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji na zapewnienie zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości oraz odbiór ścieków.

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

55-050 SOBÓTKA UL. CZYSTA 7

☎ (0-71) 31-62-286 FAX (0-71) 31-62-293

NIP 896-00-07-330 REGON 930210654

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO na 2012 r.

Ustalając plan na 2012 r. taryfy obliczono zgodnie z przepisami na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka, uwzględniając w kosztach średni wzrost cen towarów i usług około 2,2 % oraz amortyzację. Szczegółowy opis dołączony będzie do wniosku taryfowego na rok 2012 – 2013.

Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w 2012 r.:

1) Dostarczania wody: **440 000 m³ – 1995994 zł** w taryfie:

3,96 zł/m³+opłata stała I 3,88 zł/miesiąc/odbiorcę +VAT; II 3,85 zł/miesiąc/odbiorcę +VAT; III 3,86 zł/miesiąc/odbiorcę +VAT; III 4,01 zł/miesiąc/odbiorcę +VAT

2) Odprowadzanie ścieków: **282 000 m³ – 1424883 zł**, w taryfie: 5,00 zł/m³ +VAT,

3) Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociagowych: 121,00 zł + VAT – 123 szt.

4) Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: 121,00 zł + VAT – 123 szt.

Pozostałe przychody: usługi odpłatne, usługi asenizacyjne, opłaty przyłączeniowe i inne – **1330184,97 zł**

Planowane wydatki ZWiK na 2012 r.**TABELA 1**

PLANOWANE WYDATKI NA ODTWORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH - REMONTY W RAMACH ŚRODKÓW Z ODPISU AMORTYZACJI			
1	Remont wodociągu (Sobótka Zachodnia PEHD DN 160 mm L=1700 mb)	2012	350 000,00 zł
2	Remont wodociągu (Sobótka Zachodnia ul. Chwałkowska PEHD DN 110 mm L=470 mb)	2012	100 000,00 zł
3	Przeptywomierze elektromagnetyczne DN 100 - 10 szt	2012	83 000,00 zł
4	Remont (wymiana hydrantów ppoż.) 100 kpl	2012	120 000,00 zł
5	Wymiana samochodu dostawczego (po kasacji starego)	2012	50 000,00 zł
6	Wymiana drugiego samochodu dostawczego (po likwidacji ŻUKA)	2012	40 000,00 zł
RAZEM			743 000 zł

TABELA 2

L.p.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO § 6080		
1	Zakup pompy głębinowej GC 6.03 dla studni nr IV S,	2012	12 000,00 zł
2	Zakup urządzenia zabezpieczająco-sterującego dla studni nr IV S -	2012	
3	Beczkowóz do wody przeznaczonej do picia	2012	15 000,00 zł
4	Monitoring zbiornika wody i hydroforni w Strzegomianach	2012	2 000,00 zł
5	Monitoring zbiorników wody i przepompowni ul. Św. Jakuba; Włosta i G. Anielska w Sobótce	2012	12 000,00 zł
		Razem	41 000 zł
	WYDATKI NA PODSTAWOWE MATERIAŁY i WYPOSAŻENIE § 4210		
1	Armatura wodociągowa i kanalizacyjna, rury i pozostałe materiały oraz wodomierze, drobne sprzęty i narzędzia	2012	423 258,22 zł
2	Różne urządzenia pomiarowe (geodezyjne)	2012	28 000,00 zł
3	Wyposażenie w sprzęt Bhp i	2012	10 000,00 zł
4	Armatura wodociągowa i kanalizacyjna na usługi odpłatne	2012	254 865,78 zł
		Razem	716 124,00 zł

DYREKTOR



PLAN FINANSOWY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w SOBÓTCE na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	WYKONANIE -progniza	PLAN
			2011 r.	2012 r.
	2	3	4	5
I	Przychody roczne			
1	Sprzedaż wody	830-970	1 846 308	1 995 994
2	Odbiór i oczyszczanie ścieków	830	1 279 861	1 424 883
3	Pokrycie amortyzacji - różnica	110	640 230	273 865
4	Usługi asenizacyjne - wywóz niecz. płynnych	830	121 552	124 956
5	Przychody pozostałe odsetki, upomnienia	0920	25 000	25 000
6	Roboty i usługi odpłatne	0830	1 020 552	1 180 229
7	Inne zwiększenia	100	25 000	49 000
8	Środki obrotowe na początek r.	110	66 440	55 537
9				
	Ogółem przychody		5 024 942	5 129 463
II	Wydatki-Koszty			
1	Razem wydatki-koszty		5 024 942	5 129 463
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	28 078	28 078
3	Wynagrodzenie osobowe	4010	1 458 505	1 499 343
4	Nagrody jubileuszowe	4010	10 000	62 623
5	Dodatkowe wynagro. roczne	4040	121 270	124 823
6	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	252 015	304 634
7	Składki na fundusz pracy	4120	34 344	41 326
8	PFRON	4140	9 092	9 092
9	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	39 319	39 319
10	Zakup materiałów i wyposaż.	4210	741 045	716 124
11	Zakup energii	4260	603 422	632 626
12	Zakup usług remontowych	4270	19 076	19 610
13	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 604	2 677
14	Zakup usług pozostałych	4300	162 010	166 547
15	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4350	5 927	5 993
16	Oplaty z tytułu usług telekom. Tel. komórkowej	4360	12 339	12 685
17	Oplaty z tytułu usługi telekom. Tel. stacjonarnej.	4370	3 570	3 670
18	Podróże służbowe krajowe	4410	24 156	22 746
19	Różne opłaty i składki	4430	19 245	19 245
20	Odpisy na ZF Socjalny	4440	51 050	52 144
21	Podatek od nieruchomości	4480	123 425	131 000
22	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	4500	2 595	2 595
23	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	67 024	69 700
24	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.	4520	4 385	4 385
25	Podatek od towarów i usług	4530	4 580	4 626
26	Odsetki od nietermin. wpłat	4570	18	18
27	Pozostałe odsetki	4580	1 106	1 106
28	Koszty postępowania sąd.	4610	7 770	7 770
29	Szkolenia	4700	14 367	7 028
30				
31	FEP	4780	1 112	1 112
32	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu budżetowego	6080	240 911	41 000
	Podatek dochodowy	110	10 965	
33	Oplaty za badanie wody	4390	52 466	53 935
34	Inne zmniejszenia	110	133 648	49 881
35	Odpisy amortyzacji	4720	707 966	936 467
36	Środki obrot. na koniec roku	130	55 537	55 537

DYREKTOR

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w SOBÓTCE
z dnia2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

**Rada Miejska w Sobótce
uchwala, 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 2012 r. do 4 kwietnia 2013 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej

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 stawek opłat	[m ³]	[%]	[zł]	[zł]
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Wszyscy odbiorcy	- cena wody (zł/m ³)	1	8	3,96 zł	4,28 zł
3.		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz główny (za gotowość do świadczenia usług, odczyty i rozliczenie)	1	8	3,88 zł	4,19 zł
4.		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz w lokalu mieszkalnym lub użytkowym (za odczyty i rozliczenie)	1	8	3,85 zł	4,16 zł
5.		- stawka opłaty abonamentowej (za odczyty i rozliczenie) wodomierz dodatkowy	1	8	3,86 zł	4,17 zł
9.		- stawka opłaty abonamentowej, ryczałt (za gotowość do świadczenia usług i rozliczenie)	1	8	4,01 zł	4,33 zł
10.	Wszyscy dostawcy	- cena usługi odprowadzania ścieków	1	8	5,00 zł	5,40 zł
11.	Oplata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych					
13.	Inwestor ubiegający się o przyłączenie	-stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	1 nieruchomość	8	121,00 zł	130,68 zł
14.		-stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	1 nieruchomość	8	121,00 zł	130,68 zł

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....