

Projekt

z dnia 8 listopada 2011 r.
Zatwierdzony przez

3
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203 oraz z 2005r. Nr 172 poz. 1441 , Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777/ oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z 2007 r. Nr 147 poz. 1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, z 2010 r. Nr 47 poz. 278 i Nr 238 poz. 1578/ po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 26B, Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się dopłatę na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dla grupy taryfowej:

a) OŚGd- odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych- w wysokości 1,90 zł netto/m³

b) OŚP- odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe tj. ścieki powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą- w wysokości 0,50 zł netto/m³

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Zofia Kozińska

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej nr z dniaw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

W związku z wystąpieniem Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 26B z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. postanawia się przyjąć nowe taryfy oraz stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. W celu ochrony mieszkańców przed nadmiernym wzrostem kosztów związanych z wprowadzonymi taryfami proponuje się ustalenie dopłaty do cen za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości:

- a) OŚGd- odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych- w wysokości 1,90 zł netto/m³;
- b) OŚP- odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe tj. ścieki z prowadzoną działalnością gospodarczą- w wysokości 0,50 zł netto/m³

Kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Piotr Litwin

Kąty Wrocławskie, dnia 20 października 2011 r.

Szanowny Pan
Antoni Kopeć
Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie
Rynek – Ratusz
55-080 Kąty Wrocławskie

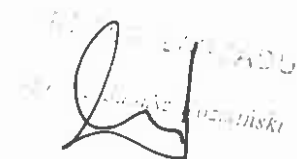
L.dz

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

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie – na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w celu sprawdzenia, zaopiniowania i przekazania go Radzie Miejskiej.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami oraz 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 gminy Kąty Wrocławskie.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'RADA MIEJSKA' at the top and 'Kąty Wrocławskie' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Załączniki:

- 1) Taryfy
- 2) Uzasadnienie wniosku

ZAŁĄCZNIK NR 1 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Spis treści:

1. Rodzaje prowadzonej działalności	3
2. Rodzaj i struktura taryfy	4
3. Taryfowe grupy odbiorców usług	4
4. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat	5
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe	8
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat	9

1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie na podstawie:

- zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 10 08 2002 roku nr OŚiGM/7034/3/2002,
- pozwoleń wodno-prawnych:
 - Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP/OŚ/2176/TK/6223-115/2010/4 na pobór wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych z terminem ważności do 20 grudnia 2020 roku;
 - Decyzji Wojewody Wrocławskiego nr OŚ.I-6210/78/96 na pobór wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych z terminem ważności do 31 grudnia 2013 roku;
 - Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 362/2010 - SP/OŚ/16518/TK/6223-69/2010 na pobór wody z terminem ważności do 12 września 2020 roku;
 - Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 181/2002 - SP.OŚ.6223-31/2003) z terminem ważności do 31 grudnia 2015 roku na pobór wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych;
 - Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 524/2010 - SP/OŚ/2175/TK/6223-116/2010/4 z terminem ważności do 20 grudnia 2010 roku na pobór wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych;
 - Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 563/2010 - SP/OŚ/2266/TK/6223-124/2010/4 z terminem ważności do 31 grudnia 2020 roku na pobór wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych;
 - Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 565/2010- SP/OŚ/29317/TK/6223-129/2010/4 na pobór wody podziemnej z terminem ważności do 31 grudnia 2020 roku;
 - Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 560/2010 - SP/OŚ/2265/TK/6223-125/2010/04 z terminem ważności do 31 grudnia 2020 roku na pobór wody podziemnej;
 - Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 86/2006 (SP/OŚ/6223-11/2006) z terminem ważności do 04 maja 2016 r. (pod warunkiem rozpoczęcia robót modernizacyjnych w terminie do 2 lat od daty wydania pozwolenia) na wprowadzanie do rzeki Bystrzycy w km 28 + 500 ścieków komunalnych z miasta Kąty Wrocławskie i innych miejscowości w gminie Kąty Wrocławskie;
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 20 lutego 2003 r.
- Umowy spółki.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

- 1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
 - ujmowanie, uzdatnianie i dostarczenie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych.
- 2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
 - oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.
- 3) oraz inne rodzaje działalności opisane w załączniku nr 2 pkt 2.

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY:

Przedsiębiorstwo przedkłada taryfę niejedolitą wieloczołową. Zawiera różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny i stawki opłat.

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie analizy sposobu wykorzystania wody lub odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dokonano podziału odbiorców usług.

Wyodrębniono grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe
- odbiorcy pozostali

Tabela 1 Charakterystyka taryfowych grup odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług zaopatrzenia w wodę		Opis
I	Grupa ZWGd	rozliczane na podstawie zużycia wody zgodnie ze wskazaniem wodomierzy
		<ul style="list-style-type: none"> • gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych • właściciele i zarządcy budynków • wspólnoty mieszkaniowe
	gospodarstwa domowe	rozliczane według przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca
		<ul style="list-style-type: none"> • gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych • właściciele i zarządcy budynków • wspólnoty mieszkaniowe
	gmina	za ilość wody dostarczonej
		<ul style="list-style-type: none"> • do źródeł publicznych • zraszania ulic i publicznych terenów zielonych • do zasilania fontan
za ilość wody pobranej przez		
<ul style="list-style-type: none"> • jednostki straży pożarnej • przedszkola • szkoły • domy dziecka 		
II	Grupa ZWP	rozliczani na podstawie zużycia wody zgodnie ze wskazaniem wodomierzy
		<ul style="list-style-type: none"> • odbiorcy przemysłowi • właściciele i zarządcy budynków użyteczności publicznej • właściciele i zarządcy lokali użytkowych • właściciele i zarządcy lokali usługowych • właściciele i zarządcy lokali handlowych
	pozostali odbiorcy	rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca
		<ul style="list-style-type: none"> • odbiorcy przemysłowi • właściciele i zarządcy budynków użyteczności publicznej • właściciele i zarządcy lokali użytkowych • właściciele i zarządcy lokali usługowych • właściciele i zarządcy lokali handlowych

Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków			Opis
I	Grupa OŚGd	odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych	rozliczani na podstawie zużycia wody przeznaczonej na cele bytowe
			1. gospodarstwa domowe
			<ul style="list-style-type: none"> • gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych • właściciele i zarządcy budynków • wspólnoty mieszkaniowe • jednostki straży pożarnej
			2. jednostki użyteczności publicznej
			<ul style="list-style-type: none"> • przedszkola • szkoły • domy dziecka • służba zdrowia
			3. pozostali odbiorcy
II	Grupa OŚP	odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe tj. ścieki z prowadzoną działalnością gospodarczą	rozliczani na podstawie zużycia wody przeznaczonej na cele bytowe przy wysokości wskaźnika zanieczyszczenia ścieków wyrażonych w BZT ₅ nie wyższej niż 500 mgO ₂ /l
			<ul style="list-style-type: none"> • odbiorcy prowadzący działalność przemysłową • odbiorcy prowadzący działalność logistyczną • odbiorcy prowadzący działalność usługową • odbiorcy prowadzący działalność handlową
III	Grupa OD	odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe	rozliczani na podstawie wielkości powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni

4. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

Rodzaj taryfy:

Rozliczenia za dostarczona wodę

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1. ceny – wyrażonej w zł/m³
2. stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczonej wody – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody (lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 26 czerwca 2006 roku.

Tabela 2. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

L.p	Taryfowa grupa	Wyszczególnienie	Cena / w zł		
			netto	VAT	brutto
1	2	3	4	5	6
I.	Grupa ZWGd	1. Cena za dostarczona wodę za m ³	2,92 zł	0,23 zł	3,15 zł
		Opłata abonamentowa*			
		2. Stawka opłaty abonamentowej dla rozliczenia na podstawie zużycia wody zgodnie ze wskazaniem wodomierzy odbiorca / miesiąc	5,20 zł	0,42 zł	5,62 zł
		3. Stawka opłaty abonamentowej dla rozliczenia na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca	2,93 zł	0,23 zł	3,16 zł
		4. Stawka opłaty abonamentowej dla rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej	5,20 zł	0,42 zł	5,62 zł
II.	Grupa ZWP	1. Cena za dostarczona wodę za m ³	4,26 zł	0,34 zł	4,60 zł
		Opłata abonamentowa*			
		2. Stawka opłaty abonamentowej dla rozliczenia na podstawie zużycia wody zgodnie ze wskazaniem wodomierzy odbiorca / miesiąc	5,20 zł	0,42 zł	5,62 zł

* w wypadku dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc przemnaża się razy dwa

1. stawka opłaty abonamentowej obejmuje:

- | | |
|---|---------|
| 1.1 abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych | 1,14 zł |
| 1.2. abonament za jednostkę usługi odczytu wodomierza | 2,27 zł |
| 1.3. abonament za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody | 1,79 zł |

ad. 1.1 abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych wynosi 15% kosztów amortyzacji urządzeń wodociągowych, podatku od nieruchomości od sieci wodociągowej i opłat za korzystanie ze środowiska,
 ad. 1.2 abonament za jednostkę usługi odczytu wodomierza oblicza się biorąc pod uwagę koszty odczytów inkasenckich. Koszty zaplanowano w wysokości 243 029,00 zł. Do wyliczenia stawki usługi odczytu przyjęto koszty wynagrodzeń z narzutami.

ad.1.3 abonament za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody obejmuje koszty wynagrodzeń z narzutami osób rozliczających należności.

Rozliczenia za odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1. ceny – wyrażonej w zł / m³
2. stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego odbioru ścieków (lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 26 06 2006 r.
3. ceny – wyrażonej w zł / m² powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której są odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe do kanalizacji ogólnospławnej.
 Spółka 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 czerwca 2006 roku. Ilość wód opadowych

i roztopowych, które ulegają zmieszaniu ze ściekami tworząc ścieki komunalne ustala się na podstawie ilości średniorocznych opadów atmosferycznych w m² pomnożonych przez wielkość powierzchni, z której są zbierane w przeliczeniu na rok.

Tabela 3. Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

L.p	Taryfowa grupa	Wyszczególnienie	Cena / w zł		
			netto	VAT	brutto
1	2	3	4	5	6
I.	Grupa OŚWGd	1. Cena za odprowadzenie ścieków za m ³	7,42 zł	0,59 zł	8,01 zł
		Opłata abonamentowa*			
		2. Stawka opłaty abonamentowej dla rozliczenia na podstawie zużycia wody zgodnie ze wskazaniem wodomierzy odbiorca / miesiąc	8,94 zł	0,72 zł	9,66 zł
		3. Stawka opłaty abonamentowej dla rozliczenia na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca	6,67 zł	0,53 zł	7,20 zł
II.	Grupa OŚP	1. Cena za odprowadzenie ścieków za m ³	9,53 zł	0,76 zł	10,29 zł
		Opłata abonamentowa*			
		2. Stawka opłaty abonamentowej dla rozliczenia na podstawie zużycia wody zgodnie ze wskazaniem wodomierzy odbiorca / miesiąc	8,94 zł	0,72 zł	9,66 zł
III	Grupa OD	Cena za odprowadzenie ścieków opadowych i wód roztopowych za m ² powierzchni wyrażona w zł / m ² / rok	2,80 zł	0,20 zł	3,00 zł

* w wypadku dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc przemnaża się razy dwa

1. stawka opłaty abonamentowej obejmuje:

- | | |
|--|---------|
| 1.1 abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych | 4,88 zł |
| 1.2 abonament za jednostkę usługi odczytu wodomierza | 2,27 zł |
| 1.2. abonament za rozliczenie należności za ilość odebranych ścieków | 1,79 zł |

ad. 1.1 abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych wynosi 15% kosztów amortyzacji urządzeń kanalizacyjnych, podatku od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej i opłat za korzystanie ze środowiska, ad. 1.2 abonament za rozliczenie należności za ilość odebranych ścieków wody obejmuje koszty wynagrodzeń z narzutami osób rozliczających należności. Całkowite koszty rozliczeń zaplanowano w wysokości 262 303,00 zł.

Tabela 4. Stawki opłat dodatkowych (za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych)

Parametr	Jednostka	Cena wg cennika za ścieki przemysłowe bez dopłat	Cena wg cennika za ścieki przemysłowe z dopłatą za każdy kilogram przekroczonego ładunku	Wysokość dopłaty za kilogram przekroczonego ładunku
BZT 5	mgO ₂ /dm ³	do 500	500 - 4 000	20,62
ChZT	mgO ₂ /dm ³	do 1 000	1 000 - 8 000	12,38
Azot og	mg/dm ³	do 95	95 - 650	20,62
Fosfor og	mg/dm ³	do 15	15 - 75	20,62
Zawiesina og	mg/dm ³	do 600	600 - 1 200	3,82

Pozostałe parametry wg Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 (Dz. U. nr 136, poz.96)

Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach 1 - 4 dolicza się obowiązujący podatek zgodnie z odrębnymi przepisami.

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

- 5.1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
- 5.2. Ilość pobranej wody w budynkach i pomieszczeniach odbiorców z przyłączami wyposażonymi w wodomierze ustala się zgodnie z ich wskazaniami.
- 5.3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w pkt 5.2., ilość dostarczonej wody do budynku, pomieszczenia ustala się zgodnie z ryczałtami ilościowymi określonymi w umowie.
- 5.4. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
- 5.5. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
- 5.6. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków na warunkach i terminach określonych w umowie.
- 5.7. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości należności określonej w fakturze nie wstrzymuje zapłaty.
- 5.8. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków nieruchomości.
- 5.9. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
- 5.10. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
- 5.11. 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 odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
- 5.12. W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
- 5.13. 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.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF

Spis treści:

1. Informacje ogólne	11
2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia	11
3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryfy na ich poprawę	12
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzaniu nowych metod alokacji kosztów	14
5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf	14
6. Uzasadnienie wielkości proponowanych w taryfie cen za 1 m ³ dostarczonej wody i 1 m ³ odprowadzania ścieków	16

PRZEZ Zarząd
mgr inż. Andrzej Kamiński

Załączniki do uzasadnienia

- 1) Tabele stanowiące szczegółową kalkulację cen i stawek opłat taryfy od 01 01 2012 – 31 12 2012 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na okres 12 miesięcy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA TARYF:

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 2006 r., 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 dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Przy opracowaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyjęto założenia zgodne z ustawą i rozporządzeniem o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer pozycji rejestru 0000063479.

Przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest:

1. pobór i uzdatnianie wody - PKD 36.00.Z,
2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,
3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,
4. zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z,
5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z,
6. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39.00.Z,
7. demontaż wyrobów zużytych - PKD 38.31.Z,
8. odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z,
9. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.22.Z,
10. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
11. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z,
12. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 45.22.Z,
13. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i kanalizacyjnych - PKD 43.22.Z,
14. wykonywanie instalacji gazowych - PKD 45.34.Z,
15. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z,
16. tynkowanie - PKD 43.31.Z,
17. zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,
18. wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi i dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
19. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.A,

20. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z,
21. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.21.Z,
22. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z,
23. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.Z.

a w szczególności:

- bieżące i stałe dostarczanie wody 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 kontroli parametrów wód 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.

Działalność jest prowadzona na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. eksploatuje 8 stacji uzdatniania wody 183,1 km sieci wodociągowej i 92,2 km sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnię ścieków. W skład systemu kanalizacji gminnych wchodzi:

- kanalizacja tzw. stara obejmująca zasięgiem miejscowości: Kąty Wrocławskie, Sadowice, Jurgitzyce, Sadków,
- kanalizacja nowa tzw. Północ II etap obejmująca zasięgiem miejscowości Sośnica, Sadków, Krzeptów, Rybnica, Pietrzykowice, Smolec – nowe osiedla,
- kanalizacja podciśnieniowa - „stary” Smolec

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

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. realizuje zadania wynikające:

- ze standardów jakościowych,
- z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne (smak, zapach, barwa),
- z regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, przyjętego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
- z umów z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Informacja na temat działań realizowanych w ramach monitoringu uzyskiwania wyznaczonych standardów jakości świadczonych usług oraz działań, których celem jest systematyczne podwyższanie poziomu jakości tych usług

A. W zakresie jakości dostarczonej wody.

W zakresie standardu jakości wody są to następujące działania:

- systematyczny monitoring jakości wody wyprodukowanej (przed wtłoczeniem do sieci dystrybucyjnej), wykonywany na wyjściach stacji produkujących wodę z częstotliwością i harmonogramem uzgodnionym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Badania jakości wody są wykorzystywane do określenia i przyjmowania kierunku optymalizacji oraz modyfikacji stosowanych technologii uzdatniania wody,
- systematyczny monitoring jakości wody poprzez pobór wody z punktów//hydrantów na sieci wodociągowej, zlokalizowanych na terenie gminy Kąty Wrocławskie, prowadzony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Zakres analiz obejmuje właściwości fizyko-chemiczne badanej wody, tj.: temperaturę, barwę, mętność, odczyn, zawartość żelaza, zawartość chloru, bakterii Coli,
- systematyczny monitoring wody w sieci dystrybucyjnej. Zakres prowadzonego monitoringu to parametry hydrauliczne pracy sieci takie jak: wartość przepływu, kierunek przepływu i ciśnienie oraz dane w zakresie jakości wody, takie jak: mętność, temperatura oraz zawartość dezynfektanta,
- objęcie w 2011 roku monitoringiem on-line stacji uzdatniania wody. System taki pozwoli na szybką interwencję prowadzącą do likwidacji jakichkolwiek zakłóceń w procesie technologicznym, a także ciągłą, bieżącą kontrolę parametrów jakości produkowanej wody.

B. W zakresie zawartości zanieczyszczeń w ściekach przyjmowanych i oczyszczonych

W zakresie oczyszczania ścieków:

- systematyczny monitoring ścieków u wejścia na oczyszczalnię,
- systematyczny monitoring zawartości zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych prowadzony przez akredytowane laboratorium,
- systematyczny monitoring ścieków zrzucanych przez firmy asenizacyjne,
- zakończenie budowania systemu monitoringu, sterowania i telemetrii przepompowni ścieków i kanalizacji podciśnieniowej, który pozwoli należycie zarządzać kanalizacją w gminie.

C. W zakresie niezawodności i ciągłości świadczenia usług

Zaproponowany niezbędny poziom kosztów eksploatacyjnych oraz remontowych umożliwi poprawę sprawności i niezawodności sieci dystrybucji wody oraz odprowadzania ścieków.

- nakłady na remonty zapobiegawcze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- skrócenie czasu usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez wzmocnienie obsady brygad pracujących w dni wolne od pracy,
- konieczność utrzymywania odpowiedniej jakości wody uzdatnionej dostarczonej dla odbiorców wymaga zdecydowanie zwiększenia ilości z zakresu zabiegów eksploatacyjnych, szczególnie płukań, czyszczenia sieci wodociągowej.

Biorąc pod uwagę powyższe – założony zakres rzeczowy i finansowy zadań eksploatacyjno-remontowych należy uznać za niezbędny.

4. SPODZIEWANA POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PRZY WPROWADZENIU NOWYCH METOD ALOKACJI KOSZTÓW:

Przedstawiona taryfa uwzględnia konieczność zapewnienia zwrotu ponoszonych, uzasadnionych kosztów działalności obejmującej dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków. Zastosowana alokacja kosztów pozwoli na uniknięcie subsydiowania skrośnego, czyli pokrywania kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej działalności lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności lub innych taryfowych grup odbiorców. Pozwoli także, przy zachowaniu zasady optymalizacji kosztów – na realizację zadań eksploatacyjnych i inwestycyjnych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności wpływając tym samym na poprawę jakości usług.

Zastosowana we wniosku metoda alokacji kosztów powoduje bezpośrednie obciążenie odbiorców usług tylko kosztami związanymi z powstaniem usługi, z której korzystają. Jest to sposób na bardziej precyzyjne przypisanie kosztów do grup taryfowych, a także ośrodków ich generowania.

Wprowadzenie nowej taryfy gwarantuje w roku jej obowiązywania realizację przychodów na poziomie umożliwiającym utrzymanie płynności finansowej w 2012 roku na dostatecznym poziomie.

Jest to niezbędne także z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto niezbędna jest także realizacja przyjętego planu modernizacji i remontów wynikających z realizacji „Wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2017”, który na rok 2012 został założony na poziomie 4 235 241,00 zł.

5. ZMIANA WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W CZASIE OBOWIĄZYWANIA TARYF:

Przy ustalaniu taryfy na okres jej obowiązywania podstawę ustalania stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane z ewidencji księgowej. Z uwagi na fakt, że taryfa dotyczy okresu od 01 stycznia 2012 roku do 31-12-2012 roku. Rok obrotowy obejmuje koszty od września do grudnia 2010 roku i koszty ośmiu miesięcy 2011 roku. Wartość niezbędnych przychodów została ustalona w oparciu o koszty oszacowane na rok obowiązywania taryfy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U Nr 127, poz.886), tj:

- dla wynagrodzeń w 2012 roku przyjęto poziom kosztów na poziomie planu na rok 2011 powiększonego o 102,3% - planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 r., zgodny z ustawą budżetową na 2011 r. z 20 stycznia 2011 (Dz.U. z dnia 09 lutego 2011 r. Nr 29, poz.150) i prognozy makroekonomicznej na 2011 r. zawartej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2011 r.,
- dla materiałów przyjęto koszty roku obrotowego powiększone dla roku obowiązywania taryf o wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej z 20 stycznia 2011 (Dz.U. z dnia 09 lutego 2011 r. Nr 29, poz.150) i prognozy makroekonomicznej na 2011 r. zawartej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2011 r. – 102,0%,
- dla podatków i amortyzacji przyjęto poziom kosztów wg obowiązujących stawek na rok obowiązywania taryfy,
- dla opłat za korzystanie ze środowiska przyjęto koszty roku obrotowego powiększonego o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 rok – 102,3%, zgodny z ustawą budżetową na 2011 r. z 20 stycznia 2011 (Dz.U. z dnia 09 lutego 2011 r. Nr 29, poz.150) i prognozy makroekonomicznej na 2011 r. zawartej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2011 r.,

- pozostałe koszty eksploatacji przyjęto według wartości roku obrachunkowego powiększonego o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 rok – 102,3%, zgodny z ustawą budżetową na 2011 r. z 20 stycznia 2011 (Dz.U. z dnia 09 lutego 2011 r. Nr 29, poz.150) i prognozy makroekonomicznej na 2011 r. zawartej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2011
- planowane koszty uwzględnią amortyzację sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Kały Wrocławskie: dla infrastruktury kanalizacyjnej przyjęto 562 500,00 zł, a dla infrastruktury wodociągowej 496 173,00 zł.
- planowane niezbędne przychody nie uwzględniają marży zysku.

Uwzględniono koszty z tytułu oddania do eksploatacji planowanych i prowadzonych inwestycji.

Przewiduje się, że w roku obowiązywania proponowanej taryfy zawartych będzie 190 umów na odbiór ścieków w związku z zakończeniem podłączenia do kanalizacji mieszkańców Małkowic, Bogdaszowic.

W roku obowiązywania taryfy w porównaniu do roku poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy planuje się wzrost ilości usług dostawy wody o 38 186,00 m³ (rok obowiązywania taryf – 854 414,00 m³, rok obrachunkowy – 892 600,00 m³) oraz wzrost odprowadzonych ścieków ogółem o 6,08% (rok obowiązywania taryf – 504 301,00 m³; rok obrachunkowy – 475 415,00 m³).

Planując ilość zużycia wody uwzględniono oszczędności w grupie gospodarstw domowych, wynikające z kontynuacji opomiarowania zużycia wody w lokalach mieszkalnych.

5. 1. Kryteria ustalania niezbędnych przychodów

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ustalił niezbędne przychody dla potrzeb obliczania taryfowych cen planowanych na rok obowiązywania taryfy, uwzględniając:

1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:

- amortyzację,
- podatki i opłaty,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,

2) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji,

3) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poziom niezbędnych przychodów stanowi wartość przychodów, zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości i zbiorowego odprowadzania ścieków, które pokryją uzasadnione koszty związane z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń kanalizacyjnych.

Koszty w niezbędnych przychodach zostały zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok (12 kolejnych pełnych miesięcy, poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku), w którym wprowadzona jest taryfa kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych. Wyczenia zostały opracowane w formie tabelarycznej przy uwzględnieniu kryteriów zawartych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisach wykonawczych oraz zasad racjonalnego zarządzania.

6. UZASADNIENIE WIELKOŚCI PROPONOWANYCH W TARYFIE CEN ZA 1 M³ DOSTARCZONEJ WODY I 1 M³ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

6.1. Ceny za dostarczoną wodę

Cena za 1 m³ dostarczonej wody dla poszczególnych grup odbiorców ustalono na podstawie określającej poziom niezbędnych przychodów tabeli C stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzeniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. 2001 r., Nr 127, poz. 886).

Zgodnie z w/w tabelą wartość niezbędnych przychodów została ustalona w oparciu o wynikające z ewidencji księgowej koszty poniesione w roku obrachunkowym, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów obowiązywania taryfy.

W roku obowiązywania nowej taryfy określone zostały następujące wielkości:

1) wartość niezbędnych przychodów	3 353 939,08 zł
2) koszty eksploatacji	3 353 939,08 zł

Oszacowany poziom niezbędnych przychodów roku obowiązywania nowej taryfy jest wyższy o 765 679,04 zł w porównaniu do roku obrachunkowego. Przy ustalaniu tej wartości zostały uwzględnione również przychody z tytułu opłaty abonamentowej.

Na wartość niezbędnych przychodów przede wszystkim wpłynęły:

- koszty eksploatacji i utrzymania	wzrost o 191 952,04 zł
co wynika ze wzrostu kosztów utrzymania sieci wodociągowej z wodomierzami, w tym:	
- amortyzacja	wzrost o 573 727,00 zł

Poziom amortyzacji w roku obowiązywania taryfy został wyliczony wg obowiązujących stawek w poszczególnych grupach rodzajowych środków trwałych, w oparciu o rzeczywisty stan środków trwałych z jednoczesnym uwzględnieniem zmniejszeń amortyzacji z tytułu ich całkowitego umorzenia oraz w oparciu o przewidywany przyrost majątku trwałego w okresie 2012 roku, zgodnie z harmonogramem „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2017”, będącego załącznikiem do uzasadnienia wniosku.

6.2. Cena za odprowadzanie ścieków

Cena za 1 m³ odprowadzenia ścieków dla poszczególnych grup odbiorców ustalono na podstawie określającej poziom niezbędnych przychodów tabeli C stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzeniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886)

Zgodnie z w/w tabelą wartość niezbędnych przychodów została ustalona w oparciu o wynikające z ewidencji księgowej koszty poniesione w roku obrachunkowym, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów obowiązywania taryfy.

W roku obowiązywania nowej taryfy określone zostały następujące wielkości:

1) wartość niezbędnych przychodów	4 384 152,93 zł
2) koszty eksploatacji	4 212 650,80 zł
3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	101 514,12 zł
4) odsetki	69 988,01 zł

Oszacowany poziom niezbędnych przychodów roku obowiązywania nowej taryfy jest wyższy o 676 484,95 zł w porównaniu do roku obrachunkowego. Przy ustalaniu tej wartości zostały uwzględnione również przychody z tytułu opłaty abonamentowej.

Na wartość niezbędnych przychodów przede wszystkim wpłynęły koszty:

- eksploatacji i utrzymania

wzrost o 94 595,55 zł

co wynika ze wzrostu kosztów eksploatacji kanalizacji podciśnieniowej i kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w Jurczycach, której modernizacja została ukończona w październiku 2010 roku i w tym miesiącu została przyjęta do eksploatacji. Na wzrost kosztów eksploatacji kanalizacji wpływa energia elektryczna. W roku 2010 koszty energii wzrosły o 8,65%

w tym:

- amortyzacja

wzrost o 567 900,00 zł

Poziom amortyzacji w roku obowiązywania taryfy został wyliczony wg obowiązujących stawek w poszczególnych grupach rodzajowych środków trwałych, w oparciu o rzeczywisty stan środków trwałych z jednoczesnym uwzględnieniem zmniejszeń amortyzacji z tytułu ich całkowitego umorzenia oraz w oparciu o przewidywany przyrost majątku trwałego w okresie 2012 roku z harmonogramem „Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2017” będącego załącznikiem do uzasadnienia wniosku.

- rat kapitałowych

wzrost o 16 919,02 zł

- z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na modernizację oczyszczalni ścieków powyżej wartość amortyzacji zmodernizowanej oczyszczalni

- odsetek

spadek o 2 928,62 zł

z tytułu założonego przyjęcia przez spółkę spłat zobowiązań finansowych pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącej dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków .

Przy ustalaniu wartości niezbędnych przychodów z tytułu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków w roku obowiązywania taryfy zostały uwzględnione wzrosty cen netto za usługi wodociągowe i kanalizacyjne:

- dla gospodarstw domowych

a) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

wzrost cen o 0,14 zł/m³, tj. o 5,03%

b) za zbiorowe odprowadzanie ścieków

wzrost o 0,01 zł/m³, tj o 0,13%

- dla odbiorców pozostałych

a) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

wzrost cen o 0,01 zł/m³, tj. o,3,40%

b) za zbiorowe odprowadzanie ścieków

wzrost o 0,01 zł/m³, tj o 0,11%

- abonament na odbiorcę

a) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

wzrost cen o 0,26 zł/m³, tj. o 5,26%


b) za zbiorowe odprowadzanie ścieków

wzrost o 3,34 zł/m³, tj o 59,64%

6.3. Zadania inwestycyjne przeznaczone do realizacji w okresie obowiązywania taryfy

Zadania dotyczące wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zaplanowane do wykonania w roku 2012 zostały oszacowane na łączną kwotę w wysokości 4 235 241,00 zł, w tym na urządzenia kanalizacyjne 1 156 608,00 zł, urządzenia oczyszczalni 1 069 988,00 zł i urządzenia wodociągowe 2 008 645,00 zł, z czego własnymi środkami z nadwyżki finansowej (amortyzacja) zrealizowane będą inwestycje i remonty w kwocie 2 835 241,00 zł, natomiast kwota stanowiąca różnicę środków własnych będzie pokryta środkami w wysokości 1 400,000,00 zł pozyskanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) a Działania: 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”.

WZARZĄDU
Dolnośląskiego



Załącznik nr 2 do Uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf

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

L.p.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4 / 3
	Taryfowa grupa odbiorców	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa ZWGd	- cena wody (zł / m ³)	2,78 zł	2,92 zł	105,04%
		- stawka opłaty abonamentowej	4,94 zł	5,20 zł	105,26%
		- cena wskaźnikowa	3,02 zł	3,53 zł	116,89%
2	Grupa ZWP	- cena wody (zł / m ³)	4,12 zł	4,26 zł	103,40%
		- stawka opłaty abonamentowej	4,94 zł	5,20 zł	105,26%
		- cena wskaźnikowa	3,08 zł	4,55 zł	147,73%

Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, 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 odprowadzania ścieków

L.p.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4 / 3
	Taryfowa grupa odbiorców	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa OŚGd	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł / m ³)	7,41 zł	7,42 zł	100,13%
		- stawka opłaty abonamentowej	5,60 zł	8,94 zł	159,64%
		- stawka opłaty abonamentowej ryczałt	3,14 zł	2,93 zł	93,31%
		- cena wskaźnikowa	4,63 zł	3,53 zł	76,24%
2	Grupa OŚP	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł / m ³)	9,52 zł	9,53 zł	100,11%
		- stawka opłaty abonamentowej	5,60 zł	8,94 zł	159,64%
		- cena wskaźnikowa	3,34 zł	4,55 zł	136,23%

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

Wzrost ceny wskaźnikowej jest proporcjonalny do wzrostu ilości wody i ścieków oraz wzrostu stawek opłat.

Tabela C Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
1	2	3	4
Zaopatrzenie w wodę			
1.1	Koszty eksploatacji i utrzymania	2 588 260,04 zł	3 353 939,08 zł
	w tym:		
	a) amortyzacja	291 306,38 zł	856 374,40 zł
	b) koszty zakupionej wody	45 766,37 zł	46 819,00 zł
1.2	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
1.3	Odsetki		
1.4	Należności nieregularne		
1.5	Marża zysku		
1.6	Wartość niezbędnych przychodów	2 588 260,04 zł	3 353 939,08 zł
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
1	2	3	4
Odprowadzanie ścieków			
1.1	Koszty eksploatacji i utrzymania	3 550 156,25 zł	4 212 650,80 zł
	w tym:		
	a) amortyzacja		1 386 624,00 zł
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
1.2	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	84 595,10 zł	101 514,12 zł
1.3	Odsetki	72 916,63 zł	69 988,01 zł
1.4	Należności nieregularne		
1.5	Marża zysku		
1.6	Wartość niezbędnych przychodów	3 707 667,98 zł	4 384 152,93 zł
Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę w %			129,58%
Średnia zmiana wartości przychodów – odprowadzanie ścieków w %			118,25%

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

L.p.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji	Taryfowa grupa odbiorców usług		
			Grupa ZWGd	Grupa ZWP	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2 025 831,76	846 981,72	2 872 813,48
	a) koszty bezpośrednie:		1 664 172,36	480 216,79	2 144 389,15
	- amortyzacja	C	628 419,09	180 044,94	808 464,03
	- materiały	C	185 362,12	53 107,09	238 469,21
	- energia	C	235 893,60	67 584,59	303 478,19
	- usługi obce	C	223 013,92	63 894,51	286 908,43
	- wynagrodzenia	C	229 649,11	65 795,52	295 444,63
	- narzuty na wynagrodzenia	C	50 869,92	14 574,47	65 444,39
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	52 798,34	18 550,77	71 349,11
	- podatki i opłaty	C	52 366,32	15 003,19	67 369,51
	- pozostałe koszty	C	5 799,94	1 661,71	7 461,65
	b) alokowane koszty pośrednie:	C	361 659,40	366 764,93	728 424,33
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	149 395,90	144 028,43	293 424,33
	- alokowane koszty ogólne	C	212 263,50	222 736,50	435 000,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	-	-	-
	3) odsetki	C	-	-	-
	4) należności nieregularne	C	-	-	-
	5) marża zysku	C	-	-	-
	Razem wartość niezbędnych przychodów		2 025 831,76	846 981,72	2 872 813,48
			Taryfowa grupa odbiorców usług		
			Grupa OŚGd	Grupa OŚP	Ogółem
0	1	2	3	4	5
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2 944 819,84	812 033,16	3 756 853,00
	a) koszty bezpośrednie:		2 315 356,90	493 083,54	2 808 440,44
	- amortyzacja	A	976 418,56	207 406,08	1 183 824,64
	- materiały	A	234 590,89	49 830,65	284 421,54
	- energia	A	278 463,98	59 149,96	337 613,94
	- usługi obce	A	271 996,86	57 776,25	329 773,11
	- wynagrodzenia	A	288 354,51	61 250,86	349 605,37
	- narzuty na wynagrodzenia	A	58 645,70	12 457,23	71 102,93
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	13 198,83	4 070,34	17 269,17
	- podatki i opłaty	A	187 894,99	39 911,74	227 806,73
	- pozostałe koszty	A	5 792,58	1 230,43	7 023,01
	b) alokowane koszty pośrednie:	A	629 462,94	318 949,62	948 412,56
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	212 155,14	190 257,42	402 412,56
	- alokowane koszty ogólne	A	417 307,80	128 692,20	546 000,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	83 728,85	17 785,27	101 514,12
	3) odsetki	A	57 726,11	12 261,90	69 988,01
	4) należności nieregularne	A	-	-	-
	5) marża zysku	A	-	-	-
	Razem wartość niezbędnych przychodów		3 086 274,80	842 080,33	3 928 355,13

Tabela D1 Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na abonament według taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf

L.p.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji	Taryfowa grupa odbiorców			
			Gotowość	Odczyt	Rozliczenia	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:		101 931,87	204 592,90	89 769,76	396 294,53
	a) koszty bezpośrednie:		101 931,87	204 592,90	89 769,76	396 294,53
	- amortyzacja	A	77 452,11			77 452,11
	- materiały	A				
	- energia	A				
	- usługi obce	A				
	- wynagrodzenia z narzutami	A		162 701,17	75 177,76	237 878,93
	- narzuty na wynagrodzenia	A		41 891,73	14 592,00	56 483,73
	- opłata za korzystanie ze środowisk	B	12 591,02			12 591,02
	- podatki i opłaty	A	11 888,74			11 888,74
	- pozostałe koszty	A				
	b) alokowane koszty pośrednie:	A				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				
	- alokowane koszty ogólne	A				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	3) odsetki	A				
	4) należności nieregularne	A				
	5) marża zysku	A				
	Razem wartość niezbędnych przychodów		101 931,87	204 592,90	89 769,76	396 294,53
			Taryfowa grupa odbiorców			
			Gotowość	Odczyt	Rozliczenia	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:		251 242,29		76 995,55	328 237,84
	a) koszty bezpośrednie:		251 242,29		76 995,55	328 237,84
	- amortyzacja	C	207 993,60			207 993,60
	- materiały	C				
	- energia	C				
	- usługi obce	C				
	- wynagrodzenia z narzutami	C			64 479,98	64 479,98
	- narzuty na wynagrodzenia	C			12 515,57	12 515,57
	- opłata za korzystanie ze środowisk	D	3 047,50			3 047,50
	- podatki i opłaty	C	40 201,19			40 201,19
	- pozostałe koszty	C				
	b) alokowane koszty pośrednie:	C				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	- alokowane koszty ogólne	C				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C				
	4) należności nieregularne	C				
	5) marża zysku	C				
	Razem wartość niezbędnych przychodów		251 242,29		76 995,55	328 237,84

Tabela E Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych laryf

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców		
			Grupa ZWGd	Grupa ZWP	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Sprzedaż roczna wody	m ³	693 778,00	198 822,00	892 600,00
		%	77,73	22,27	100,00
2.	Przewidywana roczna opłaty za korzystanie środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	m ³	62 115,70	21 824,43	83 940,13
		%	74,00	26,00	100,00
3.	Podział kosztów wydziałowych	m ³	80 502,76	76 698,48	157 201,24
		%	51,21	48,79	100,00
			Taryfowa grupa odbiorców		
4.	Ilość roczna dostarczonych ścieków	m ³	415 940,00	88 361,00	504 301,00
		%	82,48	17,52	100,00
5.	Przewidywana roczna opłaty za korzystanie środowiska – usługi odprowadzania ścieków	m ³	15 528,03	4 788,64	20 316,67
		%	76,43	23,57	100,00
6.	Podział kosztów wydziałowych	m ³	212 473,83	189 938,73	402 412,56
		%	52,80	47,20	100,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców	
		Grupa ZWGd	Grupa ZWP
1	2	3	4
1.	Zaopatrzenie w wodę		
1.1.	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2 449 902,48	904 036,60
	w tym:		
	a) Wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	2 025 831,76	846 981,72
	b) Wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	424 070,72	57 054,88
	w tym		
	- za usługę odczytów wodomierzy głównych	172 374,72	23 535,36
	- za usługę odczytów wodomierzy dodatkowych mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej	9 341,05	1 248,50
	- za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody	148 059,85	19 715,06
	- za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	94 295,10	12 555,96
1.2.	Zużycie wody w m ³ / rok	693 778,00	198 822,00
1.3.	Liczba odbiorców	6 550	872
1.4.	Cena 1 m ³ wody w zł / m ³	2,92	4,26
1.5.	Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/ m ³	5,20	5,20
1.6.	Stawka opłaty abonamentowej ryczałt w zł/m ³	2,93	2,93
		Taryfowa grupa odbiorców	
1	2	Grupa OSGd	Grupa OSP
		3	4
2.	Odprowadzanie ścieków		
2.1.	Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	3 525 098,48	859 054,45
	w tym:		
	a) Wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odebranych ścieków	3 086 274,80	842 080,33
	b) Wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	438 823,68	16 974,12
	w tym		
	- za usługę odczytów wodomierzy głównych	108 578,64	4 167,72
	- za rozliczenie należności za ilość odprowadz. ścieków	88 626,48	3 436,80
	- za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych	241 618,56	9 369,60
2.2.	Ilość odebranych ścieków w m ³ / rok	415 940,00	88 361,00
2.3.	Liczba odbiorców	4 040	160
2.4.	Cena 1 m ³ ścieków w zł / m ³	7,42	9,53
2.5.	Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m ³	8,94	8,94
2.6.	Stawka opłaty abonamentowej ryczałt w zł/m ³	6,67	6,67

Tabela G Zesławienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowe grupy odbiorców		
		Grupa ZWGd	Grupa ZWP	Razem
1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę			
1.1.	Zużycie wody w m ³ / rok	693 778,00	198 822,00	892 600,00
1.2.	Cena za m ³ wody w zł / m ³	2,92	4,26	
1.3.	Stawka opłaty abonamentowej w zł/m			
	- za usługę odczytów wodomierzy głównych	2,27	2,27	
	- za usługę odczytów wodomierzy dodatkowych, mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej	2,27	2,27	
	- za rozliczanie należności	1,79	1,79	
	- za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	1,14	1,14	
1.4.	Przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł / rok	2 025 831,76	846 981,72	2 872 813,48
1.5.	Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł / rok	424 070,72	57 054,88	481 125,60
1.6.	Wartość przychodów w zł / rok	2 449 902,48	904 036,60	3 353 939,08
		Taryfowe grupy odbiorców		
		Grupa OSGd	Grupa OSP	Razem
1	2	3	4	5
2	Odprowadzanie ścieków			
2.1.	Ilość ścieków odprowadzonych w m ³ / rok	415 940,00	88 361,00	504 301,00
2.2.	Cena usługi odprowadzania ścieków w zł / m ³	7,42	9,53	
2.3.	Stawka opłaty abonamentowej w zł/m			
	- za usługę odczytów wodomierzy głównych	2,27	2,27	
	- za rozliczanie należności	1,79	1,79	
	- za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych	4,88	4,88	
2.4.	Przychody wg należności za ilości odprowadzonych ścieków (cena) w zł / rok	3 086 274,80	842 080,33	3 928 355,13
2.5.	Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł / rok	438 823,68	16 974,12	455 797,80
2.6.	Wartość przychodów w zł / rok	3 525 098,48	859 054,45	4 384 152,93

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

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowe grupy odbiorców		
		Grupa ZWGd	Grupa ZWP	Razem
1	Zaopatrzenie w wodę			
1.	Wartość przychodów			
1.1.	W roku obowiązywania nowych taryf	2 449 902,48 zł	904 036,60 zł	3 353 939,08 zł
1.2.	W roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 992 960,23 zł	595 299,81 zł	2 588 260,04 zł
2.	Wzrost przychodów	122,93%	151,86%	129,58%
		Taryfowe grupy odbiorców		
		Grupa OSGd	Grupa OSP	Razem
2	Odprowadzanie ścieków			
1.	Wartość przychodów			
1.1.	W roku obowiązywania nowych taryf	3 525 098,48 zł	859 054,45 zł	4 384 152,93 zł
1.2.	W roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	3 055 489,18 zł	652 178,80 zł	3 707 667,98 zł
2.	Wzrost przychodów	115,37%	131,72%	118,25%

PREZES Zarządu
mgr inż. Janusz Kabanowski