

Projekt

z dnia 28 lipca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za 1 m<sup>3</sup> poboru wody ze wszystkich gminnych urządzeń wodociągowych w wysokości 2,45 zł/m<sup>3</sup> plus VAT.

§ 2. Zatwierdza się stałą miesięczną opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w wysokości 3,24 zł plus VAT.

§ 3. Zatwierdza się taryfę za odprowadzenie 1 m<sup>3</sup> ścieków komunalnych w wysokości 6,25 zł/m<sup>3</sup> plus VAT.

§ 4. Zatwierdza się stałą miesięczną opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 3.24 zł plus VAT.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/100/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2016 r.

Radca Prawny  
Anna Zaniewska  
R-ZG/C-323

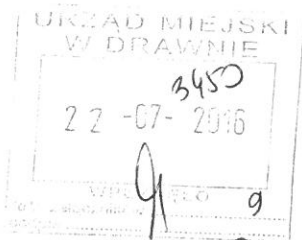
## UZASADNIENIE

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. złożył dnia 22 lipca 2016 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Burmistrz Drawna zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy sprawdził wniosek pod względem formalnym czy taryfy zostały opracowane zgodnie z zapisami ustawy oraz zweryfikował koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione przez KZUH Sp. z o.o. w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy, pod względem celowości ich ponoszenia. W wyniku weryfikacji wniosku stwierdzono, co następuje:

1. Wniosek został złożony w terminie przewidzianym ustawą tj. 70 dni przed planowanym wejściem taryf w życie.
2. Wniosek spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Drawno, dnia 21.07.2016r.

L.dz. 535/2016



Rada Miejska  
w Drawnie  
za pośrednictwem  
Burmistrza Drawna  
Pana Andrzeja Chmielewskiego  
ul. Kościelna 3  
w Drawnie.

*PLOS-AM*  
*25.07.16*

*Proszę przekazać i wniesić do RM*

**Dotyczy:** Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zarząd Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Sp. z o.o. w Drawnie działając na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (Dz.U. z 2015r. poz.139) niniejszym przedkłada wniosek o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na okres od dnia **1 października 2016r. do dnia 30 września 2017 r.** Powyższe taryfy opracowano na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, uwzględniając dodatkowo następujące elementy kosztów:

- wzrost amortyzacji ze względu na wybudowanie węzła osadowego na oczyszczalni w Drawnie,
- wzrost podatku od budowli ze względu jw.,
- wzrost kosztów badań jakości ścieków dopływających i odpływających, osadu i gleby.

Mając na uwadze wyżej wymienione okoliczności ceny na wodę i ścieki przedstawiają się następująco:

1. Cena wody netto - 2,45 zł/m<sup>3</sup> + VAT = 2,65 zł/m<sup>3</sup> brutto.
2. Stała miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w zł./odbiorcę netto - 3,24 zł + VAT = 3,50 zł brutto.
3. Cena odbioru ścieków netto - 6,25 zł/m<sup>3</sup> + VAT = 6,75 zł/m<sup>3</sup> brutto.
4. Stała miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w zł./odbiorcę netto - 3,24 zł + VAT = 3,50 zł brutto.

**Załączniki:**

1. Wniosek o zatwierdzenie taryf.

PREZES ZARZADU  
*Janusz Hryniewicz*

Drawno, dnia 21.07.2016r.

L.dz. 505 /2016

**Rada Miejska  
w Drawnie.**

## **WNIOSK**

**o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.**

Zarząd Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Sp. z o.o. w Drawnie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Drawno , na okres od dnia **1 października 2016r. do dnia 30 września 2017 r.**

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

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Drawno w miejscowościach: Drawno, Barnimie, Brzeziny, Dominikowo, Karpin, Kiełpino, Konotop, Niemieńsko, Podegrodzie, Sieniawa, Święciechów, Zatom, Zdanów , Żółwino.

### **Załączniki:**

1. Tabele od A do H.

**PREZES ZARZĄDU**  
*Janusz Hrynkiewicz*

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	411501			411501
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	387562			387562
	Wzrost przychodów <sup>1)</sup>	106,2			106,2
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	758796			758796
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	724257			724257
	Wzrost przychodów <sup>2)</sup>	104,8			104,8

Uwagi:

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

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

**Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych<sup>1)</sup>**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	141460			141460
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	2,45			2,45
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,24			3,24
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	346577			346577
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	64930			64930
	Wartość przychodów w zł/rok	411507			411507
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m <sup>3</sup> /rok	115560			115560
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m <sup>3</sup>	6,25			6,25
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,24			3,24
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	722250			722250
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	36547			36547
	Wartość przychodów w zł/rok	758797			758797

Uwaga:

<sup>1)</sup> Dostosować do konstrukcji taryf.

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej<sup>1)</sup>

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa...
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	411501		
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	346577		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	64924		
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	141460		
	3) liczba odbiorców	1670		
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3 2)</sup>	2,45		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c <sup>3)</sup>	3,24		
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	758796		
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	722250		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	36546		
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	115560		
	3) liczba odbiorców	940		
	4) cena 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków w zł/m <sup>3 2)</sup>	6,25		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c <sup>3)</sup>	3,24		

Uwagi:

- 1) Dostosować do konstrukcji taryfy.
- 2) (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2).
- 3) [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.
- 4) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf<sup>1)</sup>

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup> %	141460 100			141460 100
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	13300 100			13300 100
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup> %	115560 100			115560 100
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %	9300 100			9300 100

Uwaga:

<sup>1)</sup> Dostosować do konstrukcji taryfy.



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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		382791			382 791
	a) koszty bezpośrednie:		328576			328576
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	1823			1823
	- wynagrodzenie z narzutami	A	112300			112300
	- materiały	A	23700			23700
	- energia	A	70000			70000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	13300			13300
	- podatki i opłaty - inne	A	30903			30903
	- usługi obce	A	55900			55900
	- pozostałe koszty	A	20650			20650
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				
	- alokowane koszty ogólne	A	54215			54215
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	3) odsetki	A				
	4) należności nieregularne	A	19140			19140
	5) marża zysku	A	9570			9570
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		411501			411501
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		705858			705858
	a) koszty bezpośrednie:		605887			605887
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	107465			107465
	- wynagrodzenie z narzutami	C	261810			261810
	- materiały	C	21600			21600
	- energia	C	77451			77451
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	9300			9300
	- podatki i opłaty - inne	C	59057			59057
	- usługi obce	C	27804			27804
	- pozostałe koszty	C	41400			41400
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	- alokowane koszty ogólne	C	99971			99971
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C				
	4) należności nieregularne	C	35292			35292
	5) marża zysku	C	17646			17646
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		758796			758796

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

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:	360 523	382 791
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 823	1 823
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	18 026	19 140
	5) marża zysku	9 013	9 570
	6) wartość niezbędnych przychodów	387 562	411 501
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	673 728	705 858
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	91 153	107 465
	b) koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	33 686	35 292
	5) marża zysku	16 843	17 646
	6) wartość niezbędnych przychodów	724 257	758 796
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	106,2
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	104,8

Uwagi:

<sup>1)</sup> [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

<sup>2)</sup> [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			0	1	2
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków	6,25	6,25	100
		- stawka opłaty abonamentowej	2,78	3,24	116,5
		- ...			
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	6,25	6,25	100
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			
3	Grupa ...	- cena usługi odprowadzania ścieków			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			

Uwaga:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			1	2	3
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	2,45	2,45	100
		- stawka opłaty abonamentowej	2,78	3,24	116,5
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	2,45	2,45	100
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			
3	Grupa ...	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> )			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			

Uwaga:

<sup>1)</sup> Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m<sup>3</sup>.