

z dnia 16 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 2015 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) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za 1 m³ poboru wody ze wszystkich gminnych urządzeń wodociągowych w wysokości 2,45 zł/m³ plus VAT.

§ 2. Zatwierdza się stałą miesięczną opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w wysokości 2,78 zł plus VAT.

§ 3. Zatwierdza się taryfę za odprowadzenie 1 m³ ścieków komunalnych w wysokości 6,25 zł/m³ plus VAT.

§ 4. Zatwierdza się stałą miesięczną opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 2,78 zł plus VAT.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLII/261/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 maja 2015 r.

Radca Prawny
Anna Zaniewska
R-ZG-G-323

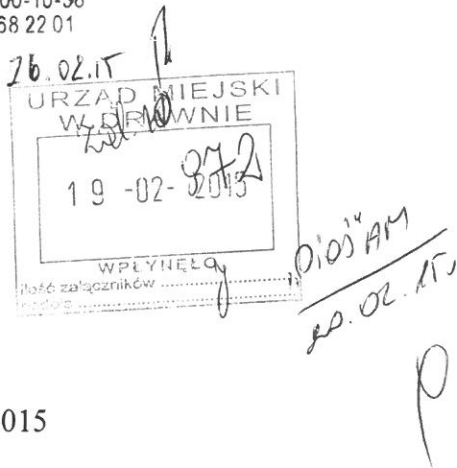
UZASADNIENIE

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. złożył dnia 19 lutego 2015 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 18.02.2015r.

Komunalny Zakład
Usługowo-Handlowy Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno
NIP: 594-000-10-38
tel. 095 768 22 01



Rada Miejska
w Drawnie
za pośrednictwem
Burmistrza Drawna
Pana Andrzeja Chmielewskiego
ul. Kościelna 3
73-220 Drawno

L.dz. 33/2015

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

Zarząd Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółka z o.o. w Drawnie działając na podstawie **art. 24 ust.1** ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. z 2006r Nr 123 poz.858 z późniejszymi zmianami) 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 **01 maja 2015r. do 30 kwietnia 2016 roku.**

Propozycję nowych taryf opracowano na podstawie faktycznie poniesionych kosztów w okresie ostatnich 12 miesięcy , uwzględniając dodatkowo następujące elementy kosztów;

- wzrost kosztów energii elektrycznej ,
- wydatki na monitoring jakości wody i ścieków ,
- wykonanie operatu wodnoprawnego dla ujęcia wody w Drawnie,
- remont stacji uzdatniania wody w Drawnie (decyzja Sanepid).

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

1. cena wody netto 2,45 zł/m³ .
2. Stała miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych 2,78 zł .
3. Cena odbioru ścieków netto 6,25 zł/m³
4. Stała miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych 2,78 zł.

Załączniki:

1. Wniosek o zatwierdzenie taryf.

PREZES ZARZĄDU
Janusz Hrynkiwicz

Drawno, dnia 18.02.2015r.

**Rada Miejska
w Drawnie.**

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

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. w Drawnie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Drawno , okres od dnia **01.05.2015r.** do dnia **30.04.2016r.**

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 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 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 Hrynkiwicz

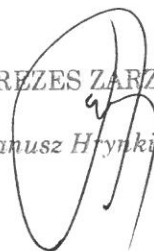


Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	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)	2,38	2,45	102,94
		- stawka opłaty abonamentowej	1,87	2,78	148,66
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)	2,26	2,45	108,4
1	Grupa 2	-cena wody (zł/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa ...	-cena wody (zł/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			

Uwaga:

1) - 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 dotyczącej odprowadzania ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	6,07	6,25	102,96
		- stawka opłaty abonamentowej	1,87	2,78	148,66
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)	6,29	6,25	99,36
1	Grupa 2	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa ...	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			

Uwaga:

- 1) - Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m³.

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:	342 076	388 235
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 229	1 229
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	17 104	19 412
	5) marża zysku	8 552	9 706
	Wartość niezbędnych przychodów	367 732	417 353
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	720 856	726 040
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	73 753,00	73 753
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	36 042	36 302
	5) marża zysku	18 021	18 151
	Wartość niezbędnych przychodów	774 919	780 493
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	113,49
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	100,72

Uwagi:

¹⁾ - (wartość z wiersza 1.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100%

²⁾ - (wartość z wiersza 2.6 kolumna 3): (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100%

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 zł	grupa 2 zł	grupa ... zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		388 235			388 235
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	1 229			1 229
	- wynagrodzenia z narzutami	A	107 272			107 272
	- materiały	A	22 200			22 200
	- energia	A	70 510			70 510
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	10 309			10 309
	- podatki i opłaty - inne	A	30 404			30 404
	- usługi obce	A	44 596			44 596
	- pozostałe koszty	A	39 591			39 591
	b) alokowane koszty pośrednie:	A				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				
	- alokowane koszty ogólne	A	62 124			62 124
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	3) odsetki	A				
	4) należności nieregularne	A	19 412			19 412
	5) marża zysku	A	9 706			9 706
	Razem wartość niezbędnych przychodów		417 353,00			417 353
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		726 040			726 040
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	73 753			73 753
	- wynagrodzenia z narzutami	C	320 600			320 600
	- materiały	C	31 655			31 655
	- energia	C	76 435			76 435
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	7 250			7 250
	- podatki i opłaty - inne	C	44 557			44 557
	- usługi obce	C	20 549			20 549
	- pozostałe koszty	C	35 062			35 062
	b) alokowane koszty pośrednie:	C				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	- alokowane koszty ogólne	C	116 179			116 179
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C				
	4) należności nieregularne	C	36 302			36 302
	5) marża zysku	C	18 151			18 151
	Razem wartość niezbędnych przychodów		780 493			780 493

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf¹⁾

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 ³	146 200			146 200
			%	100			100
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	10 309			10 309
			%	100			100
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	119 400			119 400
			%	100			100
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	7 250			7 250
			%	100			100

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa ...
0	1	2	3	4
1	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	780 493		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	746 099		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	34394		
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	119 400		
	3) liczba odbiorców	1 031		
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ 2)	6,25		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc 3)	2,78		

Uwaga:

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

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej¹⁾

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, w tym:	417 353		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	358 139		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	59 214		
	2) zużycie wody w m ³ /rok	146 200		
	3) liczba odbiorców	1 775		
	4) cena usługi dostarczania wody w zł/m ³	2,45		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc 3)	2,78		

Uwaga:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	146 200			146 200
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,45			2,45
	3) stawka opłaty abonamentowej	2,78			2,78
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	358 190			358 190
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	59 214			59 214
	Wartość przychodów w zł/rok	417 404			417 404
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	119 400			119 400
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	6,25			6,25
	3) stawka opłaty abonamentowej	2,87			2,87
	4) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	746 250			746 250
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	35 508			35 508
	Wartość przychodów w zł/rok	781 758			781 758

Uwaga:

¹⁾ - Dostosować do konstrukcji taryf.

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
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	417 404			417 404
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	367 732			367 732
	Wzrost przychodów 1)	113,51			113,51
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	781 758			781 758
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	774 919			774 919
	Wzrost przychodów 2)	100,88			100,88

Uwagi:

- 1) $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100\%$
- 2) $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100\%$