

Projekt

z dnia 13 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE

z dnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Na podstawie art. 24 ust. 1 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; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951; z 2012 r., poz. 1513) Rada Miejska w Drawnie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za 1 m³ poboru wody ze wszystkich gminnych urządzeń wodociągowych w wysokości 2,38 zł plus VAT

§ 2. Zatwierdza się stałą miesięczną opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w wysokości 1,87 zł plus VAT

§ 3. Zatwierdza się taryfę za odprowadzanie 1 m³ ścieków komunalnych w wysokości 6,07 zł plus VAT

§ 4. Zatwierdza się stałą miesięczną opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 1,87 zł plus VAT

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/149/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r.

Radca Prawny
Anna Kuniewska
520-G-323

Uzasadnienie

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. złożył dnia 19 kwietnia 2013 r. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 24 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 ze zm.) wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wniosek sprawdzono pod względem formalnym. 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

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

Pana Burmistrza Drawna
mgr inż. Andrzeja Chmielewskiego
ul. Kościelna 3
73-220 Drawno

Drawno, dnia 18.04.2013r.

URZĄD MIEJSKI
W DRAWNIE

2013 -04- 19

WPLYNEŁO

ilość załączników

podpis

2012

22.04.13

2103 AM

L.dz. 365 /2013

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 urzędzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na okres od **01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 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 ,

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

1. cena wody netto 2,38 zł/m³
2. Stała miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urzędzeń wodociągowych 1,87zł
3. Cena odbioru ścieków netto 6,07 zł/m³
4. Stała miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urzędzeń kanalizacyjnych 1,87zł

Załączniki:

-Wniosek o zatwierdzenie taryf

PREZESZARZADU
Jonusz Rytykiewicz

Komunalny Zakład
Usługowo-Handlowy Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno
NIP: 594-000-10-38
tel. 095 758 22 01

Drawno, dnia 18.04.2013r.

**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 **01.07.2013r.** do dnia **30.06.2014r.**

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, Chomętowo, Dominikowo, Karpin, Kiełpino, Konotop, Niemieńsko, Podegrodzie, Sieniawa, Święciechów, Zatom, Zdanów, Zółwino.

Załączniki:
Wzory tabel od A do H

PREZES/ZARZĄDU

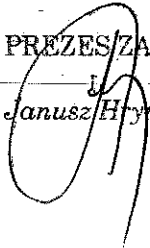

Janusz Hryniewicz

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)	2,28	2,38	104,38
		- stawka opłaty abonamentowej	1,87	1,87	100
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)	2,28	2,38	104,38
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			4/3
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	5,84	6,07	103,94
		- stawka opłaty abonamentowej	1,87	1,87	100
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)	5,84	6,07	103,94
1	Grupa 2	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa ...	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)			
		- 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 obrotowy 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:	347.345,77	367.552,40
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1.228,80	1.228,80
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	8.683,60	9.188,80
	5) marża zysku	8.683,60	9.188,80
	Wartość niezbędnych przychodów	364.712,97	385.930,00
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	625.867,60	634.591,80
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	66.931,18	66.931,18
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki	40.232,20	
	4) należności nieregularne	16.652,50	15.864,80
	5) marża zysku	16.652,50	15.864,80
	Wartość niezbędnych przychodów	699.404,80	666.321,40
3	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	105,82
4	Srednia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	95,27

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:		367.552,4			367.552,4
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	1.228,80			1.228,80
	- wynagrodzenia z narzutami	A	105.254,60			105.254,60
	- materiały	A	30.000,00			30.000,00
	- energia	A	86.080,00			86.080,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	14.000,00			14.000,00
	- podatki i opłaty - inne	A	33.903,27			33.903,27
	- usługi obce	A	41.200,00			41.200,00
	- pozostałe koszty	A	4.100,00			4.100,00
	b) alokowane koszty pośrednie:	A				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				
	- alokowane koszty ogólne	A	51.785,73			51.785,73
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	3) odsetki	A				
	4) należności nieregularne	A	9.188,80			9.188,80
	5) marża zysku	A	9.188,80			9.188,80
	Razem wartość niezbędnych przychodów		385.930,00			385.930,00
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		634.591,80			634.591,80
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	66.931,18			66.931,18
	- wynagrodzenia z narzutami	C	246.365,76			246.365,76
	- materiały	C	14.500,00			14.500,00
	- energia	C	93.077,30			93.077,30
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	7.500,00			7.500,00
	- podatki i opłaty - inne	C	44.557,72			44.557,72
	- usługi obce	C	66.500,00			66.500,00
	- pozostałe koszty	C	5.750,00			5.750,00
	b) alokowane koszty pośrednie:	C				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	- alokowane koszty ogólne	C	89.409,84			89.409,84
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C				
	4) należności nieregularne	C	15.864,80			15.864,80
	5) marża zysku	C	15.864,80			15.864,80
	Razem wartość niezbędnych przychodów		666.321,40			666.321,40

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	147.700			147.700
			%				
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	14.000			14.000
			%				
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	106.220			106.220
			%				
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	7.500			7.500
			%				

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	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	385.930,00		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	351.596,80		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	34.333,20		
	2) zużycie wody w m ³ /rok	147.700,00		
	3) liczba odbiorców	1.530		
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ 2)	2,38		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc 3)	1,87		

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 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:	666.321,40		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	644.779,00		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	21.542,40		
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	106.220,00		
	3) liczba odbiorców	960		
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ 2)	6,07		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc 3)	1,87		

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	147.700			147.700
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,38			2,38
	3) stawka opłaty abonamentowej	1,87			1,87
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	351.526			351.526
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	34.333,20			34.333,20
	Wartość przychodów w zł/rok	385.859,20			385.859,20
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	106.220			106.220
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	6,07			6,07
	3) stawka opłaty abonamentowej	1,87			1,87
	4) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	644.755,40			644.755,40
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	21.542,40			21.542,40
	Wartość przychodów w zł/rok	666.297,80			666.297,80

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	385.930,00			385.930,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	364.712,97			364.712,97
	Wzrost przychodów 1)	105,82			105,82
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	666.321,40			666.321,40
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	699.404,80			699.404,80
	Wzrost przychodów 2)	95,27			95,27

Uwagi:

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