

Załącznik nr 1 do wniosku

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie utworzony został Uchwałą Rady Gminy nr IX/45/91 z dnia 21.12.1991 w sprawie utworzenia zakładu komunalnego działającego na zasadzie zakładu budżetowego.

Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych.

Zgodnie ze statutem zakres działania GZK obejmuje min:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
- wywóz odpadów komunalnych i ścieków bytowych
- prowadzenie i utrzymywanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych
- dowóz uczniów do szkół
- zarząd, utrzymanie i remont dróg i placów
- utrzymanie środków transportu służących realizacji powyższych usług
- wykonywanie usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie usług komunalnych

Działalnością wiodącą zakładu jest:

„ zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków”

Gminny Zakład Komunalny dostarcza odbiorcom wodę z publicznej sieci wodociągowej oraz odbiera ścieki do publicznej sieci kanalizacyjnej na podstawie umowy cywilno prawnej oraz w oparciu o zasady określone w Regulaminie pt „Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków” zatwierdzonym przez Radę Gminy Uchwałą nr I/13/06 z dnia 23 marca 2006r.

Rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wchodzącego w skład zestawu wodomierzowego.

Rozliczanie należności za odbiór ścieków do sieci kanalizacyjnych odbywa się na podstawie ilości zużytej wody z sieci według odczytów wodomierzy oraz według odczytów wodomierzy z ujęć własnych lub na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego, w uzgodnieniu z GZK na przyłączy kanalizacyjnym przez dostawcę ścieków.

Rozliczanie należności za odbiór ścieków do punktu zlewnego, odbywa się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego w miejscu zrzutu ścieków. Wnioskowaną kalkulację opłaty oparto na wartości niezbędnych przychodów, potrzebnych do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania.

Szczegóły kalkulacji przedstawiono w **tabeli C** „Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów” oraz **tabeli F** „Kalkulacja cen i stawek za wodę i odprowadzenie ścieków metodą alokacji prostej”

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen
- eliminowanie subsydiowania skrośnego
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zrzutu ścieków
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących

Zakład w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obsługuje 3289 odbiorców a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 1409 odbiorców z tendencją wzrostową.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, umowach z poszczególnymi odbiorcami, przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Taryfy proponowane na okres 01.04.2009 – 31.03.2010 r w porównaniu z obecnie obowiązującymi ulegną zmianie:

- **wzrośnie cena 1 m³ wody o 0,23 zł netto oraz 0,25 zł brutto**
- **wzrośnie cena 1 m³ ścieków o 0,46 zł netto oraz 0,50 zł brutto**
- **wzrośnie cena opłaty abonamentowej za 1 miesiąc o 0,47 zł netto oraz 0,50 zł brutto**

Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek zaopatrzenia w wodę rzutuje w zasadniczy sposób wzrost kosztów materiałów i usług, energii elektrycznej, opłat za korzystanie ze środowiska, wynagrodzeń pracowniczych, opłat za wbudowane sieci wodociągowe w pasach drogowych zgodnie z wydanymi decyzjami, opłat za badanie wód wprowadzonych od stycznia 2008r /Dz.U.nr 61 poz 417 z 2007r/.

Wzrost ceny za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnych spowodowane jest zwiększoną opłatą o 0,50 zł/m³ do MWiK w Bydgoszczy czyli rzeczywista cena kalkulowana na podstawie naszych kosztów uległa obniżeniu o 0,04 zł/m³.

Do prognozy sprzedaży wody i ścieków na okres 01.04.2009 – 31.03.2010 przyjęto ilości powiększone o około 7% w stosunku do roku 2008.

Koszty ogólnozakładowe alokowane na koszty bezpośrednie dostarczania wody, koszty odprowadzania ścieków zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem stosunku sprzedaży na tych działalnościach.

Wzrost wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 6%, uwzględniono także wypłaty wynagrodzeń zgodnie z postanowieniami zawartych umów o prace / nagrody jubileuszowe, premie /.

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię, uwzględniono planowane podwyżki cen energii na poziomie 10%.

Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu GZK

Przewidywaną ilość ścieków pomniejszono o około 25%, zakładając niepewność pomiarową oraz ubytki podczas przesyłu.

Pozostałe koszty zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na dane materiały i usługi.

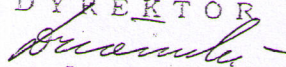
Do rozliczeń przyjęto:

Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj 01.01.2008 – 31.12.2008

Rok obowiązywania nowych taryf - szacunkowo wyliczone niezbędne przychody na okres 01.04.2009 – 31.03.2010

W przedłożonym wniosku zastosowano niezbędne tabele do wyliczenia nowych taryf.

W przedłożonym wniosku zastosowano **taryfę jednolitą** zawierającą jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat dla taryfowej grupy odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzenia ścieków, **taryfę wieloczonową** zawierającą ceny i stawki opłat.

DYREKTOR

mgr Leszek Dziamski

Żołędowo dn 19.01.2009

Załącznik nr 2 do wniosku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r § 16 ust 1 pkt 1, GZK w Żołędowie zastosowało jedną taryfową grupę odbiorców

Taryfowe grupy odbiorców

Grupa 1

- woda dostarczana dla gospodarstw domowych oraz na cele socjalne dostarczana poprzez sieci wodociągowe z wodociągu gminnego
- ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnych, rozliczane na podstawie poborów wody lub innego urządzenia pomiarowego
- ścieki odbierane na punkcie zlewnym do sieci kanalizacyjnej, rozliczane na podstawie urządzenia pomiarowego
- opłata abonamentowa skalkulowana na podstawie kosztów za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz koszt rozliczenie należności za wodę lub ścieki

DYREKTOR
Leszek Dziamski
mgr Leszek Dziamski

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			
wielkość cen i stawek opłat					
0	1	2	3	4	5
1	Grupa...I..	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾	1,74 2,31 1,92	1,97 2,78 2,18	+ 13,22 + 20,35 + 13,54
2	Grupa II	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾			
3	Grupa....	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾			
4	Grupa.....	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾			
5	Grupa.....	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾			

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

DYREKTOR
Leszek Dziamski
mgr Leszek Dziamski

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	wielkość cen i stawek opłat		
			3	4	5
1	Grupa I	- cena usługi odprowadzanie ścieków - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾	4,68	5,14	+ 9,8
2	Grupa II	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾	4,68	5,14	+ 9,8
3	Grupa III	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾			
4	Grupa.....	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾			
5	Grupa...	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾			

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za odprowadzanie ścieków, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzania ścieków.

DYREKTOR

Leszek Dziamski
Leszek Dziamski

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

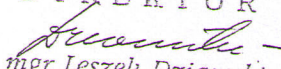
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonane	Niezbędne przychody
		rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania	965.236,00	1.009.819,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzone	3.627,00	3.627,00
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	33.149,00	71.200,00
	2) raty kapitałowe ponad wartości amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1.002.012,00	1.084.646,00
2	Odprowadzanie ścieków		
	1)koszty eksploatacji i utrzymania	692.852,54	652.679,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzone	1.584,01	1.584,00
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	652.535,45	888.750,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1.346.972,00	1.543.013,00
3	Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ + 8,19
4	Średnia zmian wartości przychodów – Odprowadzania ścieków w %	X	²⁾ + 14,55

Ad poz 1b – założono zakup 20 tys m3 wody z Bydgoszczy (20.000 x 3,56 zł/m3)

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%

DYREKTOR

 mgr Leszek Dziamski