

Żołędowo dn 15.02.2011

**Gminny Zakład Komunalny  
w Żołędowie  
ul: Jastrzębia 62  
86-031 Osielsko**

**Do  
Rady Gminy  
w Osielsku**



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

**Gminny Zakład Komunalny Żołędowo ul: Jastrzębia 62 86-031 Osielsko**  
przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osielsko na okres:  
**od dnia 01.05.2011 do dnia 30.04.2012.**

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o  
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U.z 2006 r  
Nr 123 poz 858 / 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 Osielsko.

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołędowie  
*Leszek Dziuryski*  
.....  
Dyrektor GZK

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 do wniosku
2. Załącznik nr 2 do wniosku
3. Załącznik nr 3 do wniosku
4. Tabela A
5. Tabela B
6. Tabela C
7. Załącznik nr 1 do tabeli C – woda
8. Załącznik nr 2 do tabeli C - ścieki
9. Tabela D
10. Tabela E
11. Tabela F
12. Załącznik do tab F
13. Tabela G
14. Tabela H



Żołędowo dn 15.02.2011

## **Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków**

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, w tym eksploatacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
- wywóz odpadów komunalnych i ścieków bytowych
- zarząd, utrzymanie i remont dróg i placów
- utrzymanie środków transportu służących realizacji usług komunalnych
- wykonywanie usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie usług komunalnych zleconych przez Wójta Gminy i gminne jednostki organizacyjne

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 umów cywilno prawnych 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.

Wnioskowaną kalkulację opłaty oparto na wartości niezbędnych przychodów, potrzebnych do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania. Dokładnej analizie poddano koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków:

- rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf tj 12 m-cy pomiędzy **01.2010 r a 12.2010 r**
- rok obowiązywania nowych taryf tj okres obejmujący **01.05.2011 do 30.04.2012r.**

Dodatkowo przedmiotem analizy były parametry w zakresie:

- wielkości poboru wody
- ilości odprowadzonych ścieków
- liczby odbiorców
- kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń

Przy ustalaniu taryf podstawę ich ustalenia stanowiły zgodnie z wymogami rozporządzenia dane ewidencji księgowej.



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 3570 odbiorców a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 1900 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 **01.05.2011 – 30.04.2012 r** w porównaniu z obecnie obowiązującymi ulegną zmianie:

- **wzrośnie cena 1 m<sup>3</sup> wody o 0,09 zł netto tj o 4,3 %**
- **wzrośnie cena 1 m<sup>3</sup> ścieków o 1,16 zł netto tj o 21,1 %**
- **wzrośnie cena opłaty abonamentowej za 1 miesiąc o 0,03 zł tj o 1,0 %**

Na takie ukształtowanie 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 wodociągowych w pasach drogowych zgodnie z wydanymi decyzjami, opłat za badanie wód wprowadzonych od stycznia 2008 r / Dz. U. Nr 61 poz 417 z 2007r /, amortyzacji, koszty obsługi SUW w Niwach.

Wzrost ceny za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnych spowodowane jest głównie zwiększoną opłatą o 0,92 zł/m<sup>3</sup> netto do MWiK w Bydgoszczy, czyli rzeczywista cena kalkulowana na podstawie naszych kosztów / bez opłat za zrzut ścieków do kolektora miejskiego / uległa podwyższeniu o 0,24 zł/m<sup>3</sup> netto. Na wzrost ceny rzędu 0,24 zł /m<sup>3</sup> zasadniczy wpływ mają wzrost kosztów materiałów, energii, wynagrodzeń pracowniczych oraz amortyzacji.

Do prognozy sprzedaży na okres 01.05.2011 – 30.04.2012 przyjęto ilości powiększone o około 8 % wody oraz 3,5 % ścieków w stosunku do roku 2010.

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

**Wzrost wynagrodzeń** zaplanowano na poziomie 2,3%, 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 5 %, uwzględniono uruchomienie stacji uzdatniania wody w Niwach.



**Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu GZK**

Przewidywaną ilość ścieków odprowadzonych do kolektora miejskiego pomniejszono o około 17 % w stosunku do wszystkich odebranych ścieków, zakładając niepewność pomiarową oraz ubytki podczas przesyłu.

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

W przedłożonym wniosku zastosowano niezbędne tabele do wyliczenia nowych taryf, 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

Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołądowie



mgr Leszek Dziarnski

Dyrektor GZK

Żołędowo dn 15.02.2011

## Załącznik nr 2 do wniosku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r § 16 ust 1 pkt 1, Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie zastosował 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
- opłata abonamentowa skalkulowana na podstawie kosztów za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz koszt rozliczenia należności za wodę lub ścieki

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołędowie

*Leszek Dziamski*

mgr Leszek Dziamski

Dyrektor GZK

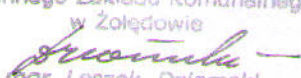
Żołędowo dn 15.02.2011

**Załącznik nr 3 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków**

	Od 1.05..2010 do 30.04.2011		Od 1.05.2011 do 30.04.2012	
	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Cena za 1 m <sup>3</sup> wody	2,08	2,25	2,17	2,34
Opłata abonamentowa miesięczna	2,92	3,15	2,95	3,19
Cena za 1 m <sup>3</sup> ścieków	5,49	5,92	6,65	7,18

Taryfy proponowane na okres od 01.05.2011 do 30.04.2012 w porównaniu z obecnie obowiązującymi ulegną zmianie:

- wzrośnie cena 1 m<sup>3</sup> wody o 0,09 zł netto oraz 0,09 zł brutto
- wzrośnie cena opłaty abonamentowej za 1 m-c o 0,03 zł netto oraz 0,04 zł brutto
- wzrośnie cena 1 m<sup>3</sup> ścieków o 1,16 zł netto oraz 1,26 zł brutto

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołędowie  
  
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 <sup>3</sup> ) - stawka opłaty abonamentowej - ..... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	<b>2,08</b> <b>2,92</b>  <b>2,31</b>	<b>2,17</b> <b>2,95</b>  <b>2,38</b>	<b>+ 4,3 %</b> <b>+ 1,0 %</b>  <b>+ 3,0 %</b>
2	Grupa II	- 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>			
4	Grupa.....	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> ) - stawka opłaty abonamentowej - ..... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			
5	Grupa.....	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> ) - stawka opłaty abonamentowej - ..... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			

Uwaga:

<sup>1)</sup> 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 m<sup>3</sup>.

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołądowie  
  
mgr Leszek Dziarnski

**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			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa I	- cena usługi odprowadzanie ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ..... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	<b>5,49</b>	<b>6,65</b>	<b>+ 21,1 %</b>
			<b>5,49</b>	<b>6,65</b>	<b>+21,1 %</b>
2	Grupa II	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ..... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			
3	Grupa III	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ..... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			
4	Grupa.....	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ..... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			
5	Grupa...	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ..... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			

Uwaga:

<sup>1)</sup> 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**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołądowie

*Leszek Dziarski*  
mgr Leszek Dziarski



**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	1 037 681,83	1 207 491,89
	a) amortyzacja lub odpisy umorzone	48 779,43	80 779,00
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	12 818,52	12 625,00
	2) raty kapitałowe ponad wartości amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	<b>1 099 279,78</b>	<b>1 300 895,89</b>
2	Odprowadzanie ścieków		
	1)koszty eksploatacji i utrzymania	728 205,58	740 376,09
	a) amortyzacja lub odpisy umorzone	41 325,44	55 637,00
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	1 097 755,19	1 533 000,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	<b>1 867 286,21</b>	<b>2 329 013,09</b>
3	Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę w %	X	1) +18,3 %
4	Średnia zmian wartości przychodów – Odprowadzania ścieków w %	X	2) +24,7 %

Ad poz 1b – założono zakup 2,5 tys m3 wody z Bydgoszczy ( 2.5 tys x 5,05 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  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołądowie  
*Leszek Działowski*  
mgr Leszek Działowski



**Załącznik nr 1 /do tabeli C/ do wyliczenia taryf na wodę  
na okres 01.05.2011 – 30.04.2012**

Lp	Rodzaj kosztów	Rok obrachunkowy	Rok obowiązyw nowych taryf	Uwagi
1.	Amortyzacja	48 779,43	80 779,00	Wzrost w związku z zakupioną koparko spycharką
2.	Wynagrodzenia z narzutami	290 864,60	297 554,50	Wzrost o 2,3%
3.	Materiały	150 058,05	151 949,70	Wzrost o 2,3%
4.	Energia	228 663,01	288 600,00	Dodatkowo SUW Niwy + wzrost ok 5%
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego przez sieci wodociągowe wg decyzji	25 034,95	25 610,80	
6.	Opłata za korzystanie ze środowiska	69 176,00	67 636,70	
7.	Remonty	4 203,25	105 300,00	-Wymiana złóż w odżelaziaczach. -Remont pomp głębinowych. -Modernizacja studni nr 2 w Żołędowie. -Wymiana uszkodz hydrantów - 20 szt
8.	Badania wód	10 583,75	10 941,30	
9.	Ubezpieczenia	5 317,71	6 200,00	
10.	Pozostałe koszty			
	- usługi zdrowotne	329,50	261,77	
	- usługi transportowe	155,11	400,00	
	- usługi internetowe	549,55	406,00	
	- telefony komórkowe	1 129,97	835,00	
	- telefony stacjonarne	903,23	667,00	
	- podróże służbowe	692,35	578,00	
	- odpisy ZFŚS	5 880,14	6 015,00	
	- szkolenia	860,00	500,00	
	- zakup mat biur i komp	1 931,31	1 100,00	
	- wydatki osobowe bhp	5 453,92	4 044,00	
	- usługi informatyczne	1 914,00	800,00	
	- pozostałe	9 653,80	7 222,00	
11.	Składki Fund Pracy	5 575,22	5 703,00	
12.	Zakup wody	12 818,52	12 625,00	2,5 tys m <sup>3</sup> x 5,05 zł
13.	Koszty ogólne	218 752,41	223 784,00	Udział kosztów ogólnych 26,53 %
	<b>Razem:</b>	<b>1 099 279,78</b>	<b>1 299 514,00</b>	

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zakładu Komunalnego  
 w Żołędowie  
  
 mgr Leszek Dziamski



**Załącznik nr 2 / do tabeli C/ do wyliczenia taryf na ścieki  
na okres 01.05.2011 – 30.04.2012**

Lp	Rodzaj kosztów	Rok obrachunkowy	Rok obowiązyw nowych taryf	Uwagi
1.	Amortyzacja	41 325,44	55 637,00	Zakup samoch Renault Master
2.	Wynagrodzenia z narzutami	345 757,66	353 710,00	wzrost płac o 2,3 %
3.	Materiały	99 257,54	101 540,00	wzrost o 2,3%
4.	Energia	45 633,63	47 915,00	wzrost 5 %
5.	Opłaty do MWiK	1 097 755,19	1 533 000,00	Założono zrzut do kolektora 300 tys m <sup>3</sup>
6.	Ubezpieczenia	3 066,10	3 300,0	
7.	Pozostałe koszty			
	- usługi zdrowotne	880,00	800,00	
	- usługi internetowe	208,00	212,78	
	- telefony komórkow	334,02	350,00	
	- telefony stacjonarn	92,56	100,00	
	- podróże służbowe	2 975,46	2 500,00	
	- odpis ZFŚS	6 894,77	4 200,00	
	- szkolenia	300,00	300,00	
	- badanie ścieków	3 138,60	3 440,00	
	- wydatki osob bhp	6 031,97	5 000,00	
	- pozostałe koszty	7 057,32	5 500,00	
8.	Remonty	1 780,00	2 000,00	
9.	Składki Fundusz Pracy	6 824,14	6 981,10	Wzrost o 2,3%
10.	Koszty ogólne	197 973,81	202 527,21	Wzrost o 2,3%
	<b>Razem:</b>	<b>1 867 286,21</b>	<b>2 329 013,09</b>	

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zakładu Komunalnego  
 w Żołędowie  
  
 mgr Leszek Dziamski

**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	ogółem
			zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania ,w tym:				
	a) koszty bezpośrednie				
	- amortyzacja lub odpisy umorzone	A	80 779		80 779
	- wynagrodzenie z narzutami	A	297 555		297 555
	- materiały	A	151 950		151 950
	- energia	A	288 600		288 600
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	67 637		67 637
	- podatki i opłaty – inne	A	25 611		25 611
	- usługi obce	A			
	- pozostałe koszty	A	163 598		163 598
	b) alok.: koszty pośrednie				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A			
	- alokowane koszty ogólne	A	223 784		223 784
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A			
	3) odsetki	A			
	4) należności nieregularne	A			
	5) marża zysku	A			
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		<b>1 299 514</b>		<b>1 299 514</b>
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
	a) koszty bezpośrednie				
	- amortyzacja lub odpisy umorzone	C	55 637		55 637
	- wynagrodzenie z narzutami	C	353 710		353 710
	- materiały	C	101 540		101 540
	- energia	C	47 915		47 915
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D			
	- podatki i opłaty – inne	C	1 533 000		1 533 000
	- usługi obce	C			
	- pozostałe koszty	C	34 684		34 684
	b) alok.: koszty pośrednie				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C			
	- alokowane koszty ogólne	C	202 527		202 527
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C			
	3) odsetki	C			
	4) należności nieregularne	C			
	5) marża zysku	C			
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		<b>2 329 013</b>		<b>2 329 013</b>

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żelazowie  
  
mgr Leszek Dziarnski



**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	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup> %	<b>600.000</b> <b>100%</b>		<b>600.000</b> <b>100%</b>
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	<b>67 637</b> <b>100%</b>		<b>67 637</b> <b>100%</b>
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup> %	<b>350.000</b> <b>100%</b>		<b>350.000</b> <b>100%</b>
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzanie ścieków	zł %	<b>1 533 000</b> <b>83,3%</b>		<b>1 533 000</b> <b>83,3%</b>

Uwaga:

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

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Zołędowie  
*Leszek Dziński*  
mgr Leszek Dziński

**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	<b>1 426 874</b>		
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczanej wody	<b>1 299 514</b>		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	<b>127 360</b>		
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	<b>600.000</b>		
	3) liczba odbiorców	<b>3600</b>		
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3 2)</sup>	<b>2.17</b>		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c <sup>3)</sup>	<b>2.95</b>		
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	<b>2 329 013</b>		
	2) odprowadzanie ścieków w m <sup>3</sup> /rok	<b>350.000</b>		
	3) ceny usługi odprowadzania ścieków w zł/m <sup>3 4)</sup>	<b>6.65</b>		
	4).....			

Uwagi:

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

<sup>2)</sup> (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2)

<sup>3)</sup> [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy

<sup>4)</sup> (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołędowie  
*Leszek Działowski*  
mgr Leszek Działowski



Żołędowo dn 15.02.2011

## Załącznik do tabeli F

Na podstawie rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie określania taryf / Dz.U. z 2006 Nr 123 poz 885/ § 13 ust 3 wyliczono:

**Stawkę opłaty abonamentowej**, skalkulowanej na podstawie kosztów

- odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego
- rozliczenia należności za wodę lub ścieki

/ do wyliczenia stawki nie uwzględniono utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych ze względu na możliwe zbyt wysokie obciążenie odbiorców kosztami innymi niż koszt zużycia wody i odprowadzenia ścieków /.

### Założenia:

- koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w okresie 01.05.2011 – 30.04.2012 - **116 856 zł**
- świadczenia na rzecz pracowników w okresie 01.05.11 - 30.04.12 - **10 504 zł**
- ilość odbiorców w w okresie obowiązywania nowych taryf - **3.600**
- opłatę abonamentową wylicza się na 1 miesiąc

### Wyliczenie:

127 360 zł : 3600 odbiorców = 35,38 zł  
35,38 zł : 12 m-cy = 2,95 zł/ m-c

Razem : .....  
**2,95 zł/m-c**

### Uwaga :

Koszty powyższe zostały wyodrębnione z niezbędnych przychodów w roku obowiązywania nowych taryf i nie były brane pod uwagę przy wyliczaniu ceny wody


DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołędowie  
*Leszek Dziarski*  
mgr Leszek Dziarski

**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	ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	<b>600.000</b>		<b>600.000</b>
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	<b>2,17</b>		<b>2,17</b>
	3) stawka opłaty abonamentowej	<b>2,95</b>		<b>2,95</b>
	4) przychody wg należności za ilości dostarczanej wody (cena) w zł/rok	<b>1 299 514</b>		<b>1 299 514</b>
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	<b>127 360</b>		<b>127 360</b>
	Wartość przychodów w zł/rok	<b>1 426 874</b>		<b>1 426 874</b>
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) ilość ścieków odprowadzanych rocznie w m <sup>3</sup> /rok	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>
	2) cena usługi odprowadzanie ścieków w zł/m <sup>3</sup>	<b>6,65</b>		<b>6,65</b>
	3) stawka opłaty abonamentowej			
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzanych ścieków (cena) w zł/rok	<b>2 329 013</b>		<b>2 329 013</b>
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok			
	Wartość przychodów w zł/rok	<b>2 329 013</b>		<b>2 329 013</b>

Uwaga:

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

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołędowie  
  
mgr Leszek Dziłowski




**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	ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	<b>1 426 874</b>		<b>1 426 874</b>
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	<b>1 223 834</b>		<b>1 223 834</b>
	Wzrost przychodów <sup>1)</sup>	<b>16,6 %</b>		<b>16,6 %</b>
	Odprowadzanie ścieków			
	Wartość przychodów			
2	1) w roku obowiązywania nowych taryf	<b>2 329 013</b>		<b>2 329 013</b>
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzanie nowych taryf ( pro forma)	<b>1 867 286</b>		<b>1 867 286</b>
	Wzrost przychodów <sup>2)</sup>	<b>24,7 %</b>		<b>24,7 %</b>

Uwagi:

<sup>1)</sup> [( wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100%

<sup>2)</sup> [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100%

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Żołędowie  
  
mgr Leszek Działowski