

Benedykt Leszczyński

05.10.2012

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

Urząd Gminy Osielsko PUNKT INFORMACYJNY	
2012 -UZ- 16	
Ilość załączników	Podpis <i>z</i>
Nr ..2015...	

Do
Wójta 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 01.05.2012 do dnia 30.04.2013.

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 Działowski
.....mgr. Leszek Działowski.....
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 15.02.2012

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 **01.2011 r a 12.2011 r**
- rok obowiązywania nowych taryf tj okres obejmujący **01.05.2012 do 30.04.2013r.**

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 3700 odbiorców a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 2100 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 **01.05.2012 – 30.04.2013 r** w porównaniu z obecnie obowiązującymi ulegną zmianie:

- **wzrośnie cena 1 m³ wody o 0,24 zł netto tj o 11,1 %**
- **wzrośnie cena 1 m³ ścieków o 0,40 zł netto tj o 6 %**
- **wzrośnie cena opłaty abonamentowej za 1 miesiąc o 0,01 zł tj o 0,3 %**

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 w tym wzrostu składki rentowej, 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, włączenie do działu zaopatrzenia w wodę kosztów działalności działu inwestycji dotychczas opłacanego ze środków gminnych a także niska tendencja wzrostowa sprzedaży wody.

Wzrost ceny za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnych spowodowane jest głównie opłatą do MWiK w Bydgoszczy, wzrostem kosztów materiałów, energii, wynagrodzeń pracowniczych w tym wzrostu składki rentowej.

Do prognozy sprzedaży na okres 01.05.2012 – 30.04.2013 przyjęto ilości powiększone o około 3,9 % wody/ od kilku lat utrzymuje się niski wzrost sprzedaży / oraz 4,2 % ścieków w stosunku do roku 2011.

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

Wzrost wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 2 %, uwzględniono także wypłaty wynagrodzeń zgodnie z postanowieniami zawartych umów o prace / nagrody jubileuszowe, premie / oraz wzrost składki rentowej o 2%.

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię, uwzględniono planowane podwyżki cen energii na poziomie 5,1 %, uwzględniono uruchomienie stacji uzdatniania wody w Bożenkowie.

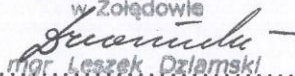
Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu GZK

Przewidywaną ilość ścieków odprowadzonych do kolektora miejskiego zwiększono o około 12,5 % w stosunku do wszystkich odebranych ścieków, zakładając niepewność pomiarową oraz spływ do sieci kanalizacyjnych wód opadowych. Od 1 stycznia 2012 roku MWiK w Bydgoszczy na punkcie pomiarowym stosują nowe bardzo dokładne urządzenie elektroniczne do pomiaru przepływających ścieków i wód.

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 Dziamski

Dyrektor GZK

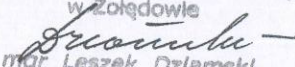
Żołędowo dn 12.02.2012

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

	Od 1.05..2011 do 30.04.2012		Od 1.05.2012 do 30.04.2013	
	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Cena za 1 m ³ wody	2,17	2,34	2,41	2,60
Opłata abonamentowa miesięczna	2,95	3,19	2,96	3,20
Cena za 1 m ³ ścieków	6,65	7,18	7,05	7,61

Taryfy proponowane na okres od 01.05.2012 do 30.04.2013 w porównaniu z obecnie obowiązującymi ulegną zmianie:

- wzrośnie cena 1 m³ wody o 0,24 zł netto oraz 0,26 zł brutto
- wzrośnie cena opłaty abonamentowej za 1 m-c o 0,01 zł netto oraz 0,01 zł brutto
- wzrośnie cena 1 m³ ścieków o 0,40 zł netto oraz 0,43 zł brutto

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie

mgr Leszek Dziński

Żołędowo dn 12.02.2012

Załącznik nr 2 do wniosku

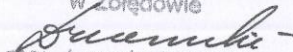
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r § 16 ust 1 pkt 1, Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie zastosował jedną taryfową grupę odbiorców

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


mgr Leszek Dziński

.....
Dyrektor GZK

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⁾	2,17 2,95 2,38	2,41 2,96 2,64	+ 11,1 % + 0,3 % + 10,9 %
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
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie
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			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa I	- cena usługi odprowadzanie ścieków - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾	6,65 6,65	7,05 7,05	+ 6,0 % + 6,0 %
2	Grupa II	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾			
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
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żółtowie
Leszek Dziamski
mgr 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	993 474,94	1 320 730,60
	a) amortyzacja lub odpisy umorzone	60 017,53	76 430,95
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartości amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 053 492,47	1 397 161,55
2	Odprowadzanie ścieków		
	1)koszty eksploatacji i utrzymania	557 770,96	632 951,43
	a) amortyzacja lub odpisy umorzone	37 537,66	37 537,66
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	1 512 294,28	2 151 000,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	2 107 602,90	2 821 489,09
3	Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę w %	X	1) +32,6 %
4	Średnia zmian wartości przychodów – Odprowadzania ścieków w %	X	2) + 33,9 %

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%

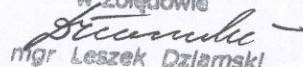
DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żółdowie

Leszek Dziłowski
mgr Leszek Dziłowski

**Załącznik nr 1 /do tabeli C/ do wyliczenia taryf na wodę
na okres 01.05.2012 – 30.04.2013**

Lp	Rodzaj kosztów	Rok obrachunkowy	Rok obowiązywania nowych taryf	Uwagi
1.	Amortyzacja	60 017,53	76 430,95	
2.	Wynagrodzenia z narzutami	304 404,69	365 839,40	6 prac + 1 prac z inwest + 2% wzrost + 2% wzr skł rent
3.	Materiały: - paliwa, oleje, smary - inne	32 751,64 105 493,24	39 301,97 117 603,10	Wzrost cen + Stacja Bożenkowo
4.	Energia	220 997,36	264 386,50	Wzrost o ok 8% + Stacja Bożenkowo
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego przez sieci wodociągowe wg decyzji	26 116,83	26 116,83	
6.	Opłata za korzystanie ze środowiska	67 281,00	70,000,00	Wzrost MP nr 94 poz 958 + St.Bożenk
7.	Remonty bieżące, przegląd Wymiana orurowania St.Niemcz Wymiana hydrantów Włączenia do sieci za pomocą trójnika bez materiału. Włączenie do sieci – nawiertką bez materiału.	12 738,11	12 993,00 70 000,00 45 000,00 4 716,00 15 062,00	Wzrost 2% 10 x 471,66 zł 40 x 376,55 zł
8.	Badania wód	10 207,50	12 300,00	dotatkowo St.Bożenkowo
9.	Ubezpieczenia	1 736,71	1 800,00	
10.	Pozostałe koszty - usługi zdrowotne - usługi dźwigowe i transportowe - usługi internetowe - opłaty za dozór techn - opłata za zrzut wód popłucznych / Spółka Wodna / - inwentaryzacje powykonawcze - dzierżawa gruntu leśn - telefony komórkowe	498,80 1 166,11 539,26 2 592,75 4 435,00 2 020,00 3 021,60 804,00	500,00 1 200,00 600,00 3 000,00 5 900,00 2 500,00 3 022,00 1 000,00	Wzrost St.Bożenk ” + inwestycje

	- telefony stacjonarne	907,67	1 000,00	”
	- podróże służbowe	499,81	250,00	
	- odpisy ZFŚS	6 456,92	7 657,51	
	- szkolenia	297,00	200,00	
	- zakup mat biur i komp	1 965,60	500,00	
	- wydatki osobowe bhp	5 470,88	4 300,00	
	- usługi informatyczne	2 358,00	1 200,00	
	- pozostałe	3 333,08	1 000,00	
11.	Składki Fund Pracy	5 315,00	7 441,93	
12.	Zakup wody	-	-	
13.	Koszty ogólne	230 083,91	234 340,36	
	Razem:	1 053 492,47	1 397 161,55	

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie

mgr Leszek Dziński

**Załącznik nr 2 / do tabeli C/ do wyliczenia taryf na ścieki
na okres 01.05.2012 – 30.04.2013**

Lp	Rodzaj kosztów	Rok obrachunkowy	Rok obowiązyw nowych taryf	Uwagi
1.	Amortyzacja	37 537,66	37 537,66	
2.	Wynagrodzenia z narzutami	203 952,27	254 118,11	
3.	Materiały	66 037,11	72 640,82	
4.	Energia	61 814,42	66 759,57	
5.	Opłaty do MWiK	1 512 294,28	2 151 000,00	450 tys m x 4,78 zł
6.	Ubezpieczenia	3 092,73	3 100,00	
7.	Pozostałe koszty			
	- usługi zdrowotne	227,00	300,00	
	- dzierżawy gruntu	712,00	712,00	
	- inwentaryzacja powykonawcza	350,00	400,00	
	- usługi internetowe			
	- telefony komórkow	343,99	350,00	
	- telefony stacjonarn			
	- podróże służbowe	4 178,18	4 200,00	
	- odpis ZFŚS	5 564,45	6 563,58	
	- szkolenia	297,00	300,00	
	- badanie ścieków	3 360,00	3 440,00	
	- wydatki osob bhp	4 554,42	4 600,00	
	- pozostałe koszty	2 280,95	2 500,00	
8.	Remonty	16 347,17	16 500,00	
9.	Paliwa, oleje, smary	38 445,28	42 290,00	Wzrost 10%
10.	Składki Fundusz Pracy	4 218,87	5 082,47	
11.	Koszty ogólne	141 995,12	149 094,88	Wzrost 5%
	Razem:	2 107 602,90	2 821 489,09	


DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie

mgr Leszek Dziński

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	76 431		76 431
	- wynagrodzenie z narzutami	A	365 839		365 839
	- materiały	A	156 905		156 905
	- energia	A	264 387		264 387
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	70 000		70 000
	- podatki i opłaty – inne	A	26 117		26 117
	- usługi obce	A			
	- pozostałe koszty	A	203 143		203 143
	b) alok.: koszty pośrednie				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A			
	- alokowane koszty ogólne	A	234 340		234 340
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A			
	3) odsetki	A			
	4) należności nieregularne	A			
	5) marża zysku	A			
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 397 162		1 397 162
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
	a) koszty bezpośrednie				
	- amortyzacja lub odpisy umorzone	C	37 538		37 538
	- wynagrodzenie z narzutami	C	259 201		259 201
	- materiały	C	72 641		72 641
	- energia	C	66 760		66 760
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D			
	- podatki i opłaty – inne	C	2 151 000		2 151 000
	- usługi obce	C			
	- pozostałe koszty	C	85 254		85 254
	b) alok.: koszty pośrednie				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C			
	- alokowane koszty ogólne	C	149 095		149 095
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C			
	3) odsetki	C			
	4) należności nieregularne	C			
	5) marża zysku	C			
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		2 821 489		2 821 489

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie

Leszek Dziamski
mgr Leszek Dziamski

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf ¹⁾

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 ³ %	580.000 100%		580.000 100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	70 000 100%		70 000 100%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	400.000 100%		400.000 100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzanie ścieków	zł %	2 151 000 112,5%		2 151 000 112,5%

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

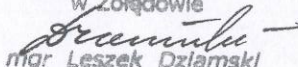
DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołądowie

mgr Leszek Dziamski

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	1 528 694		
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczanej wody	1 397 162		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	131 532		
	2) zużycie wody w m ³ /rok	580.000		
	3) liczba odbiorców	3700		
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 2)}	2.41		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾	2.96		
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2 821 489		
	2) odprowadzanie ścieków w m ³ /rok	400.000		
	3) ceny usługi odprowadzania ścieków w zł/m ^{3 4)}	7.05		
	4).....			

Uwagi:

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)

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołądowie
Leszek Działowski
mgr Leszek Działowski

Żołędowo dn 12.02.2012

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 - 110 175 zł
- świadczenia na rzecz pracowników w okresie 01.05.11 - 30.04.12 - 4 513 zł
- koszty materiałów, energii, usług informatycznych, innych przy rozliczeniach należności za wodę lub ścieki - 16 843,28
- ilość odbiorców w w okresie obowiązywania nowych taryf - 3.700
- opłatę abonamentową wylicza się na 1 miesiąc

Wyliczenie:

131 531,80 zł : 3700 odbiorców = 35,55 zł
35,55 zł : 12 m-cy = 2,96 zł/m-c

Razem :
2,96 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 Dziarnski
mgr Leszek Dziarnski

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 ¹⁾

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 ³ /rok	580.000		580.000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,41		2,41
	3) stawka opłaty abonamentowej	2,96		2,96
	4) przychody wg należności za ilości dostarczanej wody (cena) w zł/rok	1 397 162		1 397 162
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	131 532		131 532
	Wartość przychodów w zł/rok	1 528 694		1 528 694
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) ilość ścieków odprowadzanych rocznie w m ³ /rok	400.000		400.000
	2) cena usługi odprowadzanie ścieków w zł/m ³	7,05		7,05
	3) stawka opłaty abonamentowej			
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzanych ścieków (cena) w zł/rok	2 821 489		2 821 489
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok			
	Wartość przychodów w zł/rok	2 821 489		2 821 489

Uwaga:

¹⁾Dostosować do konstrukcji taryf.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie
Leszek Dziamski
mgr Leszek Dziamski

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	1 528 694		1 528 694
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 180 852		1 180 852
	Wzrost przychodów ¹⁾	29,5 %		29,5 %
	Odprowadzanie ścieków			
	Wartość przychodów			
2	1) w roku obowiązywania nowych taryf	2 821 489		2 821 489
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzanie nowych taryf (pro forma)	2 107 603		2 107 603
	Wzrost przychodów ²⁾	33,9 %		33,9 %

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100%

²⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100%

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołądowie
Leszek Dziemski
mgr Leszek Dziemski