

Żołędowo dn 17.02.2016

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

REF. OŚ
Urząd Gminy Osielsko
PUNKT INFORMACYJNY
2016 -02- 1 9
Ilość załączników
Nr Podpis

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 01.05.2016 do dnia 30.04.2017 r.

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 ze 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 Osielsko.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie
Leszek Dziamański
.....
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

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 (zmienionej uchwałą Nr I/9/96 z dnia 7 lutego 1996 r, uchwałą Nr III/21/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r oraz uchwałą Nr I/6/2012 z dnia 29 stycznia 2013 r). Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie zwany dalej GZK , jest jednostką organizacyjną gminy Osielsko i funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego

Przedmiotem działalności GZK jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych.

Zakres działania GZK obejmuje w szczególności :

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, w tym eksploatacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
- wywóz nieczystości ciekłych
- zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w tym jego utrzymywania i rekultywacji
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych „PSZOK”
- utrzymania, zarządzania i oznakowania dróg wewnętrznych i placów stanowiących własność Gminy Osielsko oraz pełnienia obowiązków zarządu dróg gminnych
- zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych
- utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy i będących we władaniu gminy
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, ich budowa, przebudowa oraz remonty
- wykonywanie usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie usług komunalnych zleconych przez Wójta Gminy i gminne jednostki organizacyjne

Działalnością wiodącą GZK jest:

„ zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków”

Gminny Zakład Komunalny obsługuje cztery stacje uzdatniania wody tj w Żołędowie , Niemczu, Niwach oraz Bożenkowie, 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.

Wnioskową 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 **01.01.2015 r a 31.12.2015 r**
- rok obowiązywania nowych taryf tj okres obejmujący **01.05.2016 do 30.04.2017r.**

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 **4150** odbiorców a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków **2560** odbiorców z niewielką 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 **01.05.2016 – 30.04.2017 r** w porównaniu z obecnie obowiązującymi ulegną zmianie:

- **zmaleje cena 1 m³ wody o 0,04 zł netto tj o - 1,6 %**
- **zmaleje cena 1 m³ ścieków o 0,35 zł netto tj o - 5,3 %**
- **stawka opłaty abonamentowej za 1 miesiąc wzrośnie o 0,05 zł netto tj o + 1,5%**

Na takie ukształtowanie poziomu cen i stawek zaopatrzenia w wodę rzutują w zasadniczy sposób wyjątkowe warunki pogodowe w okresie letnim 2015 r i większa sprzedaż wody aniżeli przewidywana. GZK przewidział wymianę żwirków w odżelaziaczach w SUW Niemcz, dalszą wymianę hydrantów na sieci wodociągowej .

Na zmniejszenie ceny za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnych główny wpływ ma niższa opłata do MWiK w Bydgoszczy za zrzut ścieków do kolektora miejskiego.

Wszystkie pozostałe koszty utrzymano na poziomie niezbędnym dla zapewnienia właściwego standardu dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców gminy.

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

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników zaplanowano na poziomie 3 %, uwzględniono wypłaty wynagrodzeń zgodnie z postanowieniami zawartych umów o prace tj nagrody jubileuszowe, premie, trzynastki .

Energia elektryczna , jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji , zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię.

Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu GZK

Przewidywaną ilość ścieków odprowadzonych do kolektora miejskiego zwiększono o około 7 % w stosunku do wszystkich odebranych ścieków, zakładając niepewność pomiarową oraz wpływ do sieci kanalizacyjnych wód opadowych.

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 wieloczołową** zawierającą ceny i stawki opłat.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
Zosiedowie

Leszek Działaki

mgr Leszek Działaki

.....
Dyrektor GZK

Żołędowo dn 17.02.2016

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 Dziamański
mgr Leszek Dziamański

.....
Dyrektor GZK

Żołędowo dn 17.02.2016

Załącznik nr 3 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 01.05.2016 – 30.04.2017 r.

	Od 1.05..2015 do 30.04.2016		Od 1.05.2016 do 30.04.2017	
	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Cena za 1 m ³ wody	2,46	2,66	2,42	2,61
Opłata abonamentowa miesięczna	3,07	3,32	3,12	3,37
Cena za 1 m ³ ścieków	7,03	7,59	6,68	7,21

Taryfy proponowane na okres od 01.05.2016 do 30.04.2017 w porównaniu z obecnie obowiązującymi ulegną zmianie:

- zmaleje cena 1 m³ wody o 0,04 zł netto oraz 0,05 zł brutto
- stawka opłaty abonamentowej za 1 m-c wzrasta o 0,05 zł netto oraz 0,05 zł brutto
- zmaleje cena 1 m³ ścieków o 0,35 zł netto oraz 0,38 zł brutto

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie
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 na okres 01.05.2016 – 30.04.2017r.

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⁾	2,46 3,07 2,69	2,42 3,12 2,66	- 1,6 % +1,5 % - 0,1 %
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 Zosławie
Łuczka
mgr Leszek Działowski

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów na okres 01.05.2016 – 30.04.2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonane	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy 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	1 638 043,41	1 693 269,48
	a) amortyzacja lub odpisy umorzone	58 689,94	65 000,00
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartości amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 696 733,35	1 758 269,48
2	Odprowadzanie ścieków		
	1)koszty eksploatacji i utrzymania	883 016,35	901 067,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzone	8 337,69	8 500,00
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	1 991 621,49	2 030 400,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	2 882 975,53	2 939 967,00
3	Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę w %	X	1) +3,6%
4	Średnia zmian wartości przychodów – Odprowadzania ścieków w %	X	2) -2,0%

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
Zoięcowa

Leszek Dziamski
mgr Leszek Dziamski

**Załącznik nr 1 /do tabeli C/ do wyliczenia taryf na wodę
na okres 01.05.2016 – 30.04.2017**

Lp	Rodzaj kosztów	Rok obrachunkowy	Rok obowiązywania nowych taryf	Uwagi
1.	Amortyzacja	58 689,94	65 000,00	
2.	Wynagrodzenia z narzutami	546 447,70	565 555,48 <i>- 127 708,00</i>	<i>Wydzielono do kalkulacji opłaty abonamentowej</i>
3.	Materiały: - paliwa, oleje, smary - inne	39 992,53 191 945,62	40 000,00 200 000,00 <i>- 18 000,00</i>	w tym wymiana wodomierzy <i>koszty związane z opłatą abonamentową</i>
4.	Energia	244 550,77	252 800,00 <i>- 5 000,00</i>	<i>koszty wydzielone do opłaty abonamentowej</i>
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego przez sieci wodociągowe wg decyzji	8 320,94	9 000,00	
6.	Opłata za korzystanie ze środowiska	89 985,00	92 000,00	
7.	Remonty bieżące, przeeglądy w tym: Wymiana żwirków w odżelaziaczach SUW.Niemcz Wymiana hydrantów Drobne remonty na stacjach i sieciach wodociągowych min: - przyłącza - zasowy	124 331,49	125 000,00 <i>- 3 000,00</i> 70 000,00 20 000,00 35 000,00	<i>do opłaty abonamentowej</i>
8.	Badania wód-zewnętrzne wewnętrzne	9 230,00	9 500,00	
9.	Ubezpieczenia	33 142,45	35 000,00	

10.	Pozostałe koszty			
	- usługi zdrowotne	942,00	1 300,00 - 200,00	<i>do opłaty abonamen</i>
	- wyposażenie, narzędzia	13 828,94	15 000,00 -1000,00	<i>do opłaty abonamen</i>
	- opłaty za dozór techn	1 500,00	1 500,00	
	- telefony internet	4 805,00	5 000,00 - 360,00	<i>do opłaty</i>
	- odpisy ZFŚS	10 479,85	12 033,00 - 2 188,00	<i>abonamentowej</i>
	- szkolenia	487,50	1 900,00	<i>do opłaty</i>
	- wydatki osobowe bhp	6 574,80	7 000,00 - 800,00	<i>abonamentowej</i>
	- usługi informatyczne	5 424,34	6 000,00	<i>do opłaty abonamen</i>
	- pozostałe	22 037,73	24 000,00	
11.	Składki Fund Pracy	10 702,11	11 900,00 - 2 500,00	<i>do opłaty abonamen</i>
12.	Koszty ogólne	273 314,64	278 781,00	Wzrost 2 %
	Razem:	1 696 733,35	1 597 513,48 <i>160 756,00</i>	<i>Do opłaty</i>
	Razem:	1 696 733,35	1 758 269,48	<i>abonamentowej</i>

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Ząbrowie
Lucjan
mgr Leszek Dziamecki

**Załącznik nr 2 / do tabeli C/ do wyliczenia taryf na ścieki
na okres 01.05.2016 – 30.04.2017**

Lp	Rodzaj kosztów	Rok obrachunkowy	Rok obowiązyw nowych taryf	Uwagi
1.	Amortyzacja	8 337,69	8 500,00	
2.	Wynagrodzenia z narzutami	399 677,32	411 667,64	
3.	Materiały	93 675,89	94 000,00	
4.	Energia	51 327,83	50 000,00	
5.	Opłaty do MWiK	1 991 621,49	2 030 400,00	
6.	Ubezpieczenia	1 242,54	1 300,00	
7.	Pozostałe koszty			
	- szkolenia	337,50	1 000,00	
	- usługi zdrowotne	235,00	500,00	
	- telefony, internet	1 019,29	1 100,00	
	- decyzje drogowe	36 993,10	37 000,00	
	- podróże, ryczałty	2 206,52	2 200,00	
	- odpis ZFŚS	8 113,31	8 113,31	
	- badanie ścieków	3 012,00	3 012,00	
	- wydatki osob bhp	6 318,89	6 400,00	
	- pozostałe koszty	13 221,19	14 000,00	
8.	Remonty bieżące	46 135,77	47,000,00	
9.	Paliwa, oleje, smary	12 915,50	13 000,00	
10.	Składki Fundusz Pracy	5 802,18	5 976,06	
11.	Koszty ogólne	200 782,52	204 798,00	
	Razem:	2 882 975,53	2 939 967,00	

DYREKTOR
 Gminnego Zakładu Komunalnego
 w Zgorzlewie

 mgr Leszek Dziamski

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf tj 01.05.2016 – 30.04.2017

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	65 000		
	- wynagrodzenie z narzutami	A	437 847		
	- materiały	A	222 000		
	- energia	A	202 800		
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	92 000		
	- podatki i opłaty – inne	A	15 140		
	- usługi obce	A	45 600		
	- pozostałe koszty	A	238 345		
	b) alok.: koszty pośrednie				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A			
	- alokowane koszty ogólne	A	278 781		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A			
	3) odsetki	A			
	4) należności nieregularne	A			
	5) marża zysku	A			
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 597 513		
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
	a) koszty bezpośrednie				
	- amortyzacja lub odpisy umorzone	C	8 500		
	- wynagrodzenie z narzutami	C	411 668		
	- materiały	C	94 000		
	- energia	C	50 000		
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D			
	- podatki i opłaty – inne	C	2 067 400		
	- usługi obce	C	5 612		
	- pozostałe koszty	C	97 989		
	b) alok.: koszty pośrednie				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C			
	- alokowane koszty ogólne	C	204 798		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C			
	3) odsetki	C			
	4) należności nieregularne	C			
	5) marża zysku	C			
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		2 939 967		

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego

Zawonia
Leszek Działowski
mgr Leszek Działowski

**Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf ¹⁾
w okresie 01.05.2016 – 30.04.2017**

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 %	660 000 100 %		660 000 100 %
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	92 000 125 %		92 000 125 %
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	440 000 100 %		440 000 100 %
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzanie ścieków	zł %	2 030 400 106,8 %		2 030 400 106,8 %

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.


DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
Zoiqowia

mgr Leszek Działowski

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej ¹⁾ na okres 01.05.2016 – 30.04.2017

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	1 758 269		
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczanej wody	1 597 513		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	160 756		
	2) zużycie wody w m ³ /rok	660 000		
	3) liczba odbiorców	4300		
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 2)}	2,42		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾	3,12		
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2 939 967		
	2) odprowadzanie ścieków w m ³ /rok	440 000		
	3) ceny usługi odprowadzania ścieków w zł/m ^{3 4)}	6,68		
	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 Zolgotowie
Jacowita
mgr Leszek Dziński

Żołędowo dn 16.02.2016

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 01.05.2016 – 30.04.2017 - 127 708 zł
- świadczenia na rzecz pracowników w okresie 01.05.16 - 30.04.17 - 6 048 zł
- koszty materiałów, energii, usług informatycznych, innych przy rozliczeniach należności za wodę lub ścieki - 27 000 zł
- ilość odbiorców w w okresie obowiązywania nowych taryf - 4300
- opłatę abonamentową wylicza się na 1 miesiąc

Wyliczenie:

160 756,00 zł : 4300 odbiorców = 37,39 zł
37,39 zł : 12 m-cy = 3,12 zł/ m-c

Razem :
3,12 zł/m-c netto

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 Dziamski
mgr Leszek Dziamski

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⁾ na okres 01.05.2016 – 30.04.2017r

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	660 000		660 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,42		2,42
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,12		3,12
	4) przychody wg należności za ilości dostarczanej wody (cena) w zł/rok	1 597 513		1 597 513
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	160 756		160 756
	Wartość przychodów w zł/rok	1 747 175		1 747 175
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) ilość ścieków odprowadzanych rocznie w m ³ /rok	440 000		440 000
	2) cena usługi odprowadzanie ścieków w zł/m ³	6,68		6,68
	3) stawka opłaty abonamentowej	-		-
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzanych ścieków (cena) w zł/rok	2 939 967		2 939 967
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok			
	Wartość przychodów w zł/rok	2 939 967		2 939 967

Uwaga:

¹⁾Dostosować do konstrukcji taryf.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
Zosupowie
Łuczka
mgr Łuczek Dziński

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres 01.05.2016 – 30.04.2017.

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	1 758 269		1 758 269
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 696 733		1 696 733
	Wzrost przychodów ¹⁾	3,6 %		3,6 %
2	Odprowadzanie ścieków			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	2 939 967		2 939 967
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzanie nowych taryf (pro forma)	2 882 975		2 882 975
	Wzrost przychodów ²⁾	2,0 %		2,0 %

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 Zosławiu
Leszek Dziamski
mgr Leszek Dziamski