

ZARZĄDZENIE Nr 41/2012

WÓJTA GMINY SZYDŁÓW

z dnia 18 października 2012 roku

w sprawie weryfikacji wniosku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szydłów na okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 24 pkt. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) zarządzam, co następuje:

§ 1 -

Pozytywnie weryfikuję pod względem celowości i zasadności wnioski z dnia 18.10.2012 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szydłów od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy
Jan Klamczyński**

Szydłów, dnia 18.10.2012

Wójt Gminy Szydłów

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Gmina Szydłów przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłów na okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami 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) oraz z 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 Szydłów.

Załączniki:

tabele od A do H

**Z up. Wójta Gminy
mgr Anna Suchorowska**
p.o. KIEROWNIK REFERATU

Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Drogownictwa

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			
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 Wodomierze	— cena wody (zł/m ³)	2,22	2,22	100,00
		— stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,00	100,00
		— cena wskaźnikowa ^{1*}	2,61	2,62	100,38
2	Grupa 2 Instytucje	— cena wody (zł/m ³)	2,40	2,40	100,00
		— stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,00	100,00
		— cena wskaźnikowa ^{1*}	2,61	2,61	100,00
3	Grupa 3 Norma	— cena wody (zł/m ³)	X	2,22	X
		— stawka opłaty abonamentowej	X	2,00	X
		— cena wskaźnikowa ^{1*}	X	2,53	X

Uwaga:

Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, 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 % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
	wielkość cen i stawek opłat				
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 Wodomierze	— cena usługi odprowadzania ścieków	4,30	4,30	100,00
		— stawka opłaty abonamentowej	X	X	X
		— cena wskaźnikowa ¹	4,30	4,30	100,00
2	Grupa 2 Instytucje	— cena usługi odprowadzania ścieków	4,30	4,30	100,00
		— stawka opłaty abonamentowej	X	X	X
		— cena wskaźnikowa ¹	4,30	4,30	100,00
3	Grupa 3 Norma	— cena usługi odprowadzania ścieków	X	4,30	X
		— stawka opłaty abonamentowej	X	X	X
		— cena wskaźnikowa ¹	X	4,30	X

Uwaga: Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody — wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif w zł	rok obowiązywania nowych tarif w zł
0	1	2	3
	Zaopatrzenie w wodę	498.878	509.320
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	497.019	506.670
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	120.086	119.965
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	1.859	2.650
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	498.878	509.320
2	Odprowadzanie ścieków	147.920	150.670
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	147.920	150.670
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	70.478	70.478
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	147.920	150.670
3	Średnia zmiana wartości przychodów — zaopatrzenie w wodę w % ¹⁾	X	102,09
4	Średnia zmiana wartości przychodów — odprowadzanie ścieków w % ²⁾	X	101,86

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	Współ- czynnik alokacji wg ta- beli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1 Wodomierze zł	grupa 2 Instytucje zł	grupa 3 Norma zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		441.198,00	50.768,00	14.704,00	506.670,00
	a) koszty bezpośrednie:					
	— amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	104.715,00	11.648,00	3.602,00	119.965,00
	— wynagrodzenie z narzutami	A	181.054,00	20.140,00	6.229,00	207.423,00
	— materiały	A	32.226,00	3.585,00	1.145,00	36.956,00
	— energia	A	56.354,00	6.269,00	1.938,00	64.561,00
	— opłata za korzystanie ze środowiska	B	37.400,00	5.850,00	744,00	43.994,00
	— podatki i opłaty — inne	A	11.086,00	1.233,00	394,00	12.713,00
	— usługi obce	A	11.823,00	1.315,00	420,00	13.558,00
	— pozostałe koszty	A	6.540,00	728,00	232,00	7.500,00
	b) alok.: koszty pośrednie					
	— rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				
	— alokowane koszty ogólne	A				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	3) odsetki	A				
	4) należności nieregularne	E	2.518,00	52,00	80,00	2650,00
	5) marża zysku	A				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		443.716,00	50.820,00	14.784,00	509.320,00
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		120.536,00	25.614,00	4.520,00	150.670,00
	a) koszty bezpośrednie:					
	— amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	56.382,00	11.981,00	2.115,00	70.478,00
	— wynagrodzenie z narzutami	C	29.411,00	6.250,00	1.103,00	36.764,00
	— materiały	C	2.406,00	511,00	90,00	3.007,00
	— energia	C	13.264,00	2.819,00	497,00	16.580,00
	— opłata za korzystanie ze środowiska	D	1.200,00	255,00	45,00	1.500,00
	— podatki i opłaty — inne	C	10.771,00	2.289,00	404,00	13.464,00
	— usługi obce	C	6.419,00	1.364,00	240,00	8.023,00
	— pozostałe koszty	C	683,00	145,00	26,00	854,00
	b) alok.: koszty pośrednie					
	— rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej					
	— alokowane koszty ogólne					
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji					
	3) odsetki	C				
	4) należności nieregularne	C				
	5) marża zysku	C				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		120.536,00	25.614,00	4.520,00	150.670,00

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1 Wodomierze	grupa 2 Instytucje	grupa 3 Norma	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ %	169.650 87%	19.500 10%	5.850 3%	195.000 100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska — usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	37.400 85%	5.850 13%	744 2%	43.994 100%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	28.000 80%	5.950 17%	1.050 3%	35.000 100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska — usługi odprowadzania ścieków	zł %	1.200 80%	255 17%	45 3%	1.500 100%
5	E	Należności nieregularne	zł %	2.518,00 95%	52,00 2%	80,00 3%	2.650,00 100%

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1 Wodomie- rze	grupa 2 Instytu- cje	grupa 3 Norma
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	443.716,00	50.820,00	14.784
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	377.316,00	46.740,00	13.004,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	66.400,00	4.080,00	1.780,00
	2) zużycie wody w m ³ /rok	169.650	19.500	5.850
	3) liczba odbiorców	1.382	85	74
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ 2)	2,22	2,40	2,22
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³	4,00	4,00	2,00
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	120.536,00	25.614,00	4.520,00
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	28.000	5.950	1.050
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ 4	4,30	4,30	4,30
	4) ...			

Uwagi:

¹¹ Dostosować do konstrukcji taryfy.

²¹ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).

³⁾ [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)3 : 12 miesięcy.

⁴⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usiug, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1 Wodomierze	grupa 2 Instytucje	grupa 3 Norma	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	169.650	19.500	5.850	195.000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,22	2,40	2,22	2,24
	3) stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,00	2,00	3,91
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	377.316,00	46.740,00	13.004,00	437.060,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	66.400,00	4.080,00	1.780,00	72.260,00
	Wartość przychodów w zł/rok	443.716,00	50.820,00	14.784,00	509.320,00
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	28.000	5.950	1.050	35.000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	4,30	4,30	4,30	4,30
	3) stawka opłaty abonamentowej	X	X	X	X
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	120.536,00	25.614,00	4.520,00	150.670,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	X	X	X	X
	Wartość przychodów w zł/rok	120.536,00	25.614,00	4.520,00	150.670,00

U w a g a:

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 Wodomierze	grupa 2 Instytucje	grupa 3 Norma	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	443.716,00	50.820,00	14.784,00	509.320,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	450.830,00	48.048,00	x	498.878,00
	Wzrost przychodów ¹⁾	98,42	105,77	x	102,09
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	120.536,00	25.614,00	4.520,00	150.670,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	123.840,00	24.080,00	x	147.920,00
	Wzrost przychodów ²⁾	97,33	106,37	x	101,86

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 %.