

ZARZĄDZENIE Nr 47

WÓJTA GMINY SZYDŁÓW

z dnia 23 października 2017 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 24 pkt. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie weryfikuję pod względem celowości i zasadności wnioski z dnia 20.10.2016 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szydłów od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Jan Klamczyński



Szydłów, dnia 20.10.2017 r.

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566) 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

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			
			3	4	5
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 Wodomierze	— cena wody (zł/m ³)	2,48	2,57	103,68
		— stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,00	100,00
		— cena wskaźnikowa ^{1*}	2,81	2,88	102,49
2	Grupa 2 Instytucje	— cena wody (zł/m ³)	2,67	2,76	103,37
		— stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,00	100,00
		— cena wskaźnikowa ^{1*}	2,80	2,88	102,86
3	Grupa 3 Norma	— cena wody (zł/m ³)	2,48	2,57	103,63
		— stawka opłaty abonamentowej	2,00	2,00	100,00
		— cena wskaźnikowa ^{1*}	2,52	2,61	103,57

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	4,63	4,63	100,00
		— stawka opłaty abonamentowej	X	X	X
		— cena wskaźnikowa ¹	4,63	4,63	100,00
2	Grupa 2 Instytucje	— cena usługi odprowadzania ścieków	4,63	4,63	100,00
		— stawka opłaty abonamentowej	X	X	X
		— cena wskaźnikowa ¹	4,63	4,63	100,00
3	Grupa 3 Norma	— cena usługi odprowadzania ścieków	4,63	4,63	100,00
		— stawka opłaty abonamentowej	X	X	X
		— cena wskaźnikowa ¹	4,63	4,63	100,00

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 taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	743 148	802 634
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	740 638	799 882
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	143 733	148 981
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	2 510	2 752
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	743 148	802 634
2	Odprowadzanie ścieków	333 286	346 967
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	333 286	346 967
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	182 752	184 615
	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	333 286	346 967
3	Średnia zmiana wartości przychodów — zaopatrzenie w wodę w % ¹⁾	100	108,00
4	Średnia zmiana wartości przychodów — odprowadzanie ścieków w % ²⁾	100	104,10

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	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1 Wodomierze zł	grupa 2 Instytucje zł	grupa 3 Norma zł	Ogółem zł
	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		694 310	97 769	7 803	799 882
	a) koszty bezpośrednie:					
	— amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	129 613	17 878	1 490	148 981
	— wynagrodzenie z narzutami	A	298 523	41 176	3 431	343 130
	— materiały	A	88 290	12 178	1 015	101 483
	— energia	A	97 512	13 450	1 121	112 083
	— opłata za korzystanie ze środowiska	B	38 099	7 256	260	45 615
	— podatki i opłaty — inne	A	1 983	274	23	2 280
	— usługi obce	A	26 535	3 660	305	30 500
	— pozostałe koszty	A	13 755	1 897	158	15 810
	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	2 670	55	27	2 752
	5) marża zysku	A				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		696 980	97 824	7 830	802 634
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		281 044	62 454	3 469	346 967
	a) koszty bezpośrednie:					
	— amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	149 538	33 231	1 846	184 615
	— wynagrodzenie z narzutami	C	53 669	11 926	663	66 258
	— materiały	C	11 063	2 458	137	13 658
	— energia	C	50 736	11 274	626	62 636
	— opłata za korzystanie ze środowiska	D	2 796	622	34	3 452
	— podatki i opłaty — inne	C	-	-	-	-
	— usługi obce	C	9 796	2 177	121	12 094
	— pozostałe koszty	C	3 446	766	42	4 254
	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		281 044	62 454	3 469	346 967

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 %	242 000 87 %	34 000 12 %	3 000 1 %	279 000 100 %
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska — usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	38 099 83 %	7 256 16 %	260 1 %	45 615 100 %
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	60 750 81 %	13 500 18 %	750 1 %	75 000 100 %
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska — usługi odprowadzania ścieków	zł %	2 796 81 %	622 18 %	750 1 %	3 452 100 %
5	E	Należności nieregularne	zł %	2 670 97 %	55 2 %	27 1 %	2 752 100 %

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 Wodomierze	grupa 2 Instytucje	grupa 3 Norma
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	697 780	97 824	7 830
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	621 940	93 840	7 710
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	75 840	3 984	120
	2) zużycie wody w m ³ /rok	242 000	34 000	3 000
	3) liczba odbiorców	1 580	83	5
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ²⁾	2,57	2,76	2,57
	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	281 044	62 454	3 469
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonych ścieków	281 044	62 454	3 469
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej			
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	60 750	13 500	750
	3) ilość odbiorców			
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ ⁴⁾	4,63	4,63	4,63
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾			

Uwagi:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.²⁾ (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 usług, 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	242 000	34 000	3 000	279 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,57	2,76	2,57	2,59
	3) stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,00	2,00	3,99
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	621 140	93 840	7 710	722 690
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	75 840	3 984	120	79 944
	Wartość przychodów w zł/rok	696 980	97 824	7 830	802 634
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	60 750	13 500	750	75 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	4,63	4,63	4,63	4,63
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	281 044	62 454	3 469	346 967
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok				
	Wartość przychodów w zł/rok	281 044	62 454	3 469	346 967

U w a g a:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryf.

Tabela H. Skutki finansowe zmian 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	696 980	97 824	7 830	802 634
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	653 164	82 424	7 560	743 148
	Wzrost przychodów ¹⁾	106,71	118,68	103,57	108,00
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	281 044	62 454	3 469	346 967
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	269 806	60 146	3 334	333 286
	Wzrost przychodów ²⁾	104,17	103,84	104,05	104,10

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 %.