

ZARZĄDZENIE Nr 73/2014

WÓJTA GMINY SZYDŁÓW

z dnia 22 października 2015 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072 z późn. zm.) w związku z art. 24 pkt. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2014 r. poz. 822 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie weryfikuję pod względem celowości i zasadności wnioski z dnia 22.10.2015 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szydłów od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Jan Klamańczyński

Szydłów, dnia 22.10.2015

URZĄD GMINY Szydłów WPLYNEŁO	
22. PAŹ. 2015	
ref. <i>42/10/A</i>	Wójt Gminy Szydłów
podpis	<i>[Signature]</i>

**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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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

[Signature]
Z up. Wójta Gminy
mgr Anna Sucharowska
Kierownik Urzędu
Gospodarki Komunalnej i Środowiska,
Kamionka i Urzędnicza

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)	2,27	2,38	104,85
		— stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,00	100,00
		— cena wskaźnikowa ^{1*}	2,62	2,71	103,44
2	Grupa 2 Instytucje	— cena wody (zł/m ³)	2,45	2,57	104,90
		— stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,00	100,00
		— cena wskaźnikowa ^{1*}	2,60	2,71	104,23
3	Grupa 3 Norma	— cena wody (zł/m ³)	2,27	2,38	104,85
		— stawka opłaty abonamentowej	2,00	2,00	100,00
		— cena wskaźnikowa ^{1*}	2,37	2,48	104,64

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	4,35	4,54	104,37
		— stawka opłaty abonamentowej	X	X	X
		— cena wskaźnikowa ¹	4,35	4,54	104,37
2	Grupa 2 Instytucje	— cena usługi odprowadzania ścieków	4,35	4,54	104,37
		— stawka opłaty abonamentowej	X	X	X
		— cena wskaźnikowa ¹	4,35	4,54	104,37
3	Grupa 3 Norma	— cena usługi odprowadzania ścieków	4,35	4,54	104,37
		— stawka opłaty abonamentowej	X	X	X
		— cena wskaźnikowa ¹	4,35	4,54	104,37

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 obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	637 197	694 990
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	634 767	692 354
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	143 044	143 733
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	2 430	2 636
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	637 197	694 990
2	Odprowadzanie ścieków	305 799	319 156
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	305 799	319 156
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	112 871	132 752
	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	305 799	319 156
3	Średnia zmiana wartości przychodów — zaopatrzenie w wodę w % ¹⁾	100,00	109,07
4	Średnia zmiana wartości przychodów — odprowadzanie ścieków w % ²⁾	100,00	104,37

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:		595 424,00	76 159,00	20 771,00	692 354,00
	a) koszty bezpośrednie:					
	— amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	123 610,00	15 811,00	4 312,00	143 733,00
	— wynagrodzenie z narzutami	A	185 721,00	23 755,00	6 479,00	215 955,00
	— materiały	A	72 685,00	9 297,00	2 535,00	84 517,00
	— energia	A	78 481,00	10 038,00	2 738,00	91 257,00
	— opłata za korzystanie ze środowiska	B	42 140,00	5 390,00	1 470,00	49 000,00
	— podatki i opłaty — inne	A	60 067,00	7 683,00	2 095,00	69 845,00
	— usługi obce	A	21 519,00	2 752,00	751,00	25 022,00
	— pozostałe koszty	A	11 201,00	1 433,00	391,00	13 025,00
	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	2 506,00	51,00	79,00	2 636,00
	5) marża zysku	A				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		597 930,00	76 210,00	20 850,00	694 990,00
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		248 843,00	57 598,00	12 715,00	319 156,00
	a) koszty bezpośrednie:					
	— amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	103 547,00	23 895,00	5 310,00	132 752,00
	— wynagrodzenie z narzutami	C	33 170,00	7 655,00	1 701,00	42 526,00
	— materiały	C	7 746,00	1 787,00	397,00	9 930,00
	— energia	C	41 671,00	9 617,00	2 137,00	53 425,00
	— opłata za korzystanie ze środowiska	D	1 226,00	406,00	68,00	1 700,00
	— podatki i opłaty — inne	C	51 212,00	11 818,00	2 626,00	65 656,00
	— usługi obce	C	7 569,00	1 797,00	338,00	9 704,00
	— pozostałe koszty	C	2 702,00	623,00	138,00	3 463,00
	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		248 843,00	57 598,00	12 715,00	319 156,00

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 %	220 500 86%	28 100 11%	8 400 3%	257 000 100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska — usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	41 650,00 85%	6 370,00 13%	980,00 2%	49 000,00 100%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	54 800 78%	12 700 18%	2 800 4%	70 300 100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska — usługi odprowadzania ścieków	zł %	1 226,00 73%	406,00 23%	68,00 4%	1 700,00 100%
5	E	Należności nieregularne	zł %	2 506,00 95%	51,00 2%	79,00 3%	2 636,00 100%

Uwaga:

† 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	597 930,00	76 210,00	20 850,00
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	524 400,00	72 270,00	20 010,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	73 530,00	3 940,00	840,00
	2) zużycie wody w m ³ /rok	220 500	28 100	8 400
	3) liczba odbiorców	1 530	82	35
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ²⁾	2,38	2,57	2,38
	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	248 843,00	57 598,00	12 715,00
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonych ścieków	248 843,00	57 598,00	12 715,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej			
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	54 800	12 700	2 800
	3) ilość odbiorców			
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ ⁴⁾	4,54	4,54	4,54
	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	220 500	28 100	8 400	257 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,38	2,57	2,38	2,40
	3) stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,00	2,00	3,96
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	524 400,00	72 270,00	20 010,00	616 680,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	73 530,00	3 940,00	840,00	78 310,00
	Wartość przychodów w zł/rok	597 930,00	76 210,00	20 850,00	694 990,00
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	54 800	12 700	2 800	70 300
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	4,54	4,54	4,54	4,54
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok				
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	248 843,00	57 598,00	12 715,00	319 156,00
	Wartość przychodów w zł/rok	248 843,00	57 598,00	12 715,00	319 156,00

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			ogółem
		grupa 1 Wodomierze	grupa 2 Instytucje	grupa 3 Norma	
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	597 930,00	76 210,00	20 850,00	694 990,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	548 465,00	68 857,00	19 875,00	637 197,00
	Wzrost przychodów ¹⁾	109 ,02	110 ,68	104,91	109,07
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych ta-ryf	248 843,00	57 598,00	12 715,00	319 156,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	238 373,00	55 243,00	12 183,00	305 799,00
	Wzrost przychodów ²⁾	104 ,39	104,26	104,37	104,37

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 %.