

ZARZĄDZENIE Nr 56/2016

WÓJTA GMINY SZYDŁÓW

z dnia 21 października 2016 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893, z 2016 r. poz. 1250 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie weryfikuję pod względem celowości i zasadności wnioski z dnia 21.10.2016 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szydłów od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Jan Klarażyński



Szydłów, dnia 21.10.2016

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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, ze zmianami) 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

Zap. Wójta Gminy
Smieszko
mgr. Anna Szychowska
KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej, Oczyszczalni Ścieków
Kamionka - Osiedle

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	wielkość cen i stawek opłat	
			3	4	5
1	Grupa 1 Wodomierze	— cena wody (zł/m ³)	2,38	2,48	104,20
		— stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,00	100,00
		— cena wskaźnikowa ¹	2,71	2,81	103,69
2	Grupa 2 Instytucje	— cena wody (zł/m ³)	2,57	2,67	103,89
		— stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,00	100,00
		— cena wskaźnikowa ¹	2,71	2,80	103,69
3	Grupa 3 Norma	— cena wody (zł/m ³)	2,38	2,48	104,20
		— stawka opłaty abonamentowej	2,00	2,00	2,00
		— cena wskaźnikowa ¹	2,48	2,52	101,61

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	4,54	4,63	101,98
		— stawka opłaty abonamentowej	X	X	X
		— cena wskaźnikowa ¹	4,54	4,63	101,98
2	Grupa 2 Instytucje	— cena usługi odprowadzania ścieków	4,54	4,63	101,98
		— stawka opłaty abonamentowej	X	X	X
		— cena wskaźnikowa ¹	4,54	4,63	101,98
3	Grupa 3 Norma	— cena usługi odprowadzania ścieków	4,54	4,63	101,98
		— stawka opłaty abonamentowej	X	X	X
		— cena wskaźnikowa ¹	4,54	4,63	101,98

Uwaga: Cenę wskaźnikową należy wyliczyć 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	694 990	743 148
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	692 354	740 638
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	143 733	143 733
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne	2 636	2 510
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	694 990	743 148
2	Odprowadzanie ścieków	319 156	333 286
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	319 156	333 286
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	132 752	182 752
	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	319 156	333 286
3	Średnia zmiana wartości przychodów — zaopatrzenie w wodę w % ¹⁾	100	106,93
4	Średnia zmiana wartości przychodów — odprowadzanie ścieków w % ²⁾	100	104,43

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:		650 812	82 374	7 452	740 638
	a) koszty bezpośrednie:					
	— amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	126 486	15 810	1 437	143 733
	— wynagrodzenie z narzutami	A	283 404	35 425	3 220	322 049
	— materiały	A	80 825	10 103	918	91 846
	— energia	A	77 884	9 735	885	88 504
	— opłata za korzystanie ze środowiska	B	39 000	5 900	500	45 400
	— podatki i opłaty — inne	A	2 705	338	31	3 074
	— usługi obce	A	29 450	3 681	335	33 466
	— pozostałe koszty	A	11 058	1 382	126	12 566
	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	2 352	50	108	2 510
	5) marża zysku	A				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		653 164	82 424	7 560	743 148
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		269 806	60 146	3 334	333 286
	a) koszty bezpośrednie:					
	— amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	148 029	32 895	1 828	182 752
	— wynagrodzenie z narzutami	C	45 669	10 203	566	56 438
	— materiały	C	12 223	2 851	152	15 226
	— energia	C	45 393	10 087	560	56 040
	— opłata za korzystanie ze środowiska	D	972	216	12	1 200
	— podatki i opłaty — inne	C				
	— usługi obce	C	15 280	3 396	189	18 865
	— pozostałe koszty	C	2 240	498	27	2 765
	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		269 806	60 146	3 334	333 286

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:		650 812	82 374	7 452	740 638
	a) koszty bezpośrednie:					
	— amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	126 486	15 810	1 437	143 733
	— wynagrodzenie z narzutami	A	283 404	35 425	3 220	322 049
	— materiały	A	80 825	10 103	918	91 846
	— energia	A	77 884	9 735	885	88 504
	— opłata za korzystanie ze środowiska	B	39 000	5 900	500	45 400
	— podatki i opłaty — inne	A	2 705	338	31	3 074
	— usługi obce	A	29 450	3 681	335	33 466
	— pozostałe koszty	A	11 058	1 382	126	12 566
	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	2 352	50	108	2 510
	5) marża zysku	A				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		653 164	82 424	7 560	743 148
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		269 806	60 146	3 334	333 286
	a) koszty bezpośrednie:					
	— amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	148 029	32 895	1 828	182 752
	— wynagrodzenie z narzutami	C	45 669	10 203	566	56 438
	— materiały	C	12 223	2 851	152	15 226
	— energia	C	45 393	10 087	560	56 040
	— opłata za korzystanie ze środowiska	D	972	216	12	1 200
	— podatki i opłaty — inne	C				
	— usługi obce	C	15 280	3 396	189	18 865
	— pozostałe koszty	C	2 240	498	27	2 765
	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		269 806	60 146	3 334	333 286

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 %	232 600 87,80%	29 400 11,10%	3 000 1,10%	265 000 100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska — usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	39 000 86%	5 900 13%	500 1%	45 400 100%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	58 280 81%	13 000 18%	720 1%	72 000 100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska — usługi odprowadzania ścieków	zł %	972 81%	216 18%	12 1%	1 200 100%
5	E	Należności nieregularne	zł %	2 385 95%	50 2%	108 4%	2 510 100%

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	653 164	82 424	7 560
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	577 804	78 440	7 440
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	75 360	3 984	120
	2) zużycie wody w m ³ /rok	232 600	29 400	3 000
	3) liczba odbiorców	1 570	83	5
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 2)}	2,48	2,67	2,48
	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	269 806	60 146	3 334
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonych ścieków	269 806	60 146	3 334
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej			
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	58 280	13 000	720
	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)] : 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	232 600	29 400	3 000	265 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,48	2,67	2,48	2,50
	3) stawka opłaty abonamentowej	4,00	4,00	2,00	3,99
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	577 804	78 440	7 440	663 684
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	75 360	3 984	120	79 464
	Wartość przychodów w zł/rok	653 164	82 424	7 560	743 148
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	58 280	13 000	720	72 000
	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	269 806	60 146	3 334	333 286
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok				
	Wartość przychodów w zł/rok	269 806	60 146	3 334	333 286

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	653 164	82 424	7 560	743 148
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	597 930	76 210	20 850	694 990
	Wzrost przychodów ¹⁾	109,24	108,15	36,26	106,93
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	269 806	60 146	3 334	333 286
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	248 843	57 598	12 715	319 156
	Wzrost przychodów ²⁾	108,40	104,42	26,22	104,43

Uwagi:

¹⁾ $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100 \%$.

²⁾ $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100 \%$.