

UCHWAŁA Nr LV/391/14
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U z 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 maja 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku, obowiązującą dla odbiorców na obszarze Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, na podstawie zawartych umów z Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, pobiera Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim.

§ 3. Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Przewodniczący Rady Miejskiej


Inż. Kazimierz IDZIK

Załącznik do uchwały nr LV/391/14
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
z dnia 27 marca 2014 roku

**Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
ul. Langiewicza 8
39-450 Baranów Sandomierski**

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

obowiązujące na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski

na okres od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.



Spis treści:

INFORMACJE OGÓLNE.....	3
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.....	4
1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.....	4
2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY.....	4
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG.....	5
4. RODZAJE I WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT.....	5
5. WARUNKI ROZLICZEŃ ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.....	8
6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT.....	9
UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF.....	10
INFORMACJA O ILOŚCI, CENIE I KOSZTACH ZAKUPU WODY.....	13
ZAŁĄCZNIKI:	
– Tabele A, B, C, C1, D, D1, E, F, F1, G, H	
– Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013.	

INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej zwany dalej Przedsiębiorstwem przedstawia niniejszym propozycję taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Baranów Sandomierski na okres od dnia 01 maja 2014 do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Taryfy oraz niniejszy wniosek opracowane zostały zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) zwanej dalej Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Jako okres roku obrotowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf Przedsiębiorstwo przyjęło okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

**TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW GMINNEGO ZAKŁADU UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
w Baranowie Sandomierskim**

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim zwany dalej Przedsiębiorstwem jest samorządowym zakładem budżetowym czyli gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Baranów Sandomierski na podstawie zapisu Art.16 punkt 3 Ustawy.

Przedmiot działania Przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Gminy Baranów Sandomierski i przekazanych do użytkowania Przedsiębiorstwu.

Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną Przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność gospodarczą określoną w statucie, nie będącą przedmiotem wniosku. Koszty pozostałej działalności nie obciążają kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Przedsiębiorstwo na podstawie kryteriów o których mowa w § 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia dokonało wyboru struktury i rodzaju taryfy.

- a) Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - opracowana została taryfa **jednolita trzyczłonowa** tj. zawierająca cenę za ilość dostarczanej wody, stawkę opłaty abonamentowej i stawkę opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej;
- b) Dla zbiorowego odprowadzania ścieków - opracowana została taryfa **jednolita dwuczłonowa** tj. zawierająca cenę za ilość odprowadzonych ścieków bez stawki opłaty abonamentowej i stawkę opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Wyboru takiego dokonano w związku z lokalnymi uwarunkowaniami gospodarki wodno-ściekowej takimi jak:

- Bardzo mała ilość wody dostarczanej na cele produkcyjne (ok. 1 %) w stosunku do ilości wody na cele bytowo-gospodarcze (99%);
- Bardzo mała ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych (1,5%) w stosunku do ścieków komunalnych-bytowych (98,5%). Ponadto ładunek zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach przemysłowych jest zbliżony a częstokroć mniejszy od ładunku w ściekach komunalnych.

W związku z faktem iż, w roku obrachunkowym Przedsiębiorstwo nie poniosło uzasadnionych kosztów spowodowanych przekroczeniami warunków wprowadzania ścieków przemysłowych (nie wystąpiły przekroczenia), nie ustala się w taryfie stawki opłaty za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych.

3. Taryfowe grupy odbiorców.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono tylko po jednej grupie taryfowej:

- **Wszyscy odbiorcy wody;**
- **Wszyscy dostawcy ścieków;**

Do takiego podziału skłoniły przedsiębiorstwo następujące powody:

- U wszystkich odbiorców wody zainstalowano wodomierze główne i dokonywany jest ich odczyt .
- Wspomniana wcześniej bardzo mała ilość wody dostarczanej na cele produkcyjne i bardzo mała ilość odbieranych ścieków przemysłowych;
- Posiadany i użytkowany w Przedsiębiorstwie system komputerowy do rozliczania ilości sprzedanej wody i odebranych ścieków nie pozwala na wprowadzenie podziału na bardziej szczegółowe grupy taryfowe.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

- W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfa trzyczłonowa
 - a) *opłata za dostarczoną wodę* , stanowiąca iloczyn ilości pobranej wody w m³ ustalonej na podstawie wskazań wodomierzy głównych i **ceny 1 m³ wody** w złotych/m³ , pobierana za okres rozliczeniowy.
 - b) *opłata abonamentowa* , w złotych/odbiorcę/miesiąc pobierana za jednomiesięczny okres rozliczeniowy.
 - c) *opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej*, w złotych za sztukę wykonanego przyłączenia pobierana jednorazowo po wykonaniu odbioru technicznego przyłącza potwierdzonego protokołem odbioru przyłącza bez względu na wynik odbioru.

• W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa dwuczłonowa

- a) **Oплата за odprowadzone ścieki**, stanowiąca iloczyn ilości ścieków w m³ ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych lub równej ilości dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego i **ceny odprowadzenia 1 m³ ścieków** w złotych/m³.

W przypadkach zamontowania wodomierzy dodatkowych w instalacji wewnętrznej odbiorcy za wodomierzem głównym, mierzących wodę pobraną do celów nie powodujących powstawania ścieków, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako różnicę ilości pobranej wody przez wodomierz główny i ilości pobranej wody przez wodomierz dodatkowy.

- b) **opłata za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej**, w złotych za sztukę wykonanego przyłączenia pobierana jednorazowo po wykonaniu odbioru technicznego przyłącza potwierdzonego protokołem odbioru przyłącza bez względu na wynik odbioru.

Wysokość cen i stawek opłat.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena w złotych		Jednostka miary
			netto	z VAT	
1	2	3	4	5	6
1.	Wszyscy odbiorcy wody	cena 1 m ³ wody	3,42	3,69	zł/ m ³
		stawka opłaty abonamentowej	6,00	6,48	zł/ odbiorcę/ /miesiąc

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena w złotych		Jednostka miary
			netto	z VAT	
1	2	3	4	5	6
1.	Wszyscy dostawcy ścieków	cena odprowadzenia 1 m ³ ścieków	8,49	9,17	zł/ m ³

Tabela 3. Wysokość opłat za przyłączanie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena w złotych		Jednostka miary
			netto	z VAT	
1	2	3	4	5	6
1.	Wszyscy odbiorcy wody	Stawka opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej	92,00	113,16	zł/ szt
2.	Wszyscy dostawcy ścieków	Stawka opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej	151,64	186,52	zł/ szt

5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) zwanej dalej Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem.

Ilość wody dostarczonej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Ilość ścieków w nieruchomościach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.

W przypadkach braku wyposażenia instalacji odbiorców w urządzenia pomiarowe (co dotyczy praktycznie 100% odbiorców usług Przedsiębiorstwa w tym zakresie) - ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody (nie powodującej odprowadzenia ścieków) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach zainstalowania wodomierza dodatkowego na koszt odbiorcy usług. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się w takich przypadkach jako różnicę ilości pobranej wody przez wodomierz główny i ilości pobranej wody przez wodomierz dodatkowy.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Zakład na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m³.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym, dla wszystkich odbiorców usług.

W zakresie dostawy wody Przedsiębiorstwo ponosi jednakowe koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia jednakową stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowość do jej dostarczania.

Dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych są prawie w 100% odbiorcy korzystający z usług Przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody, dlatego też ze względów ekonomicznych ustalono strukturę taryfy z jedną opłatą abonamentową dla odbiorców usługi zaopatrzenia w wodę.

Istnieje niewielka liczba odbiorców usługi odprowadzania ścieków, nie będących odbiorcami usługi zaopatrzenia w wodę. W takich przypadkach ilość ścieków obliczana jest na podstawie wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług w jego instalacji wewnętrznej lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70)

W zakresie wykonywanych podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo ponosi koszty przeprowadzenia odbioru technicznego wykonanych i przejmowanych do eksploatacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Jeżeli wykonany odbiór techniczny wraz z próbami szczelności przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego dadzą wynik negatywny sporządzony zostaje protokół odbioru z wynikiem negatywnym i zostaje naliczona odbiorcy usługi opłata za przyłączenie. Po usunięciu usterek przez wykonawcę przyłącza, należy ponownie zgłosić przyłącze do odbioru i po jego wykonaniu zostanie ponownie naliczona opłata za przyłączenie.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które wynikają z Ustawy i Rozporządzenia oraz tych zostały określone w Regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim uchwałą Nr XLIII/276/2002 z dnia 3 lipca 2002 roku. Integralną częścią wyżej wymienionego regulaminu jest wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, która to również precyzuje standardy jakościowe obsługi odbiorcy.

W zakresie przeprowadzanych podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych spełniane są wymagania Ustawy Prawo Budowlane i Norm Branżowych.

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF

1. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia.

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania oraz oczyszczania ścieków jest :

- pobór i uzdatnianie wody (PKD 41.00)
- rozprowadzanie wody (PKD 41.00)
- odprowadzanie ścieków (PKD 90.00)
- oczyszczanie ścieków (PKD 90.00)

Przedsiębiorstwo eksploatuje we własnym zakresie trzy oczyszczalnie ścieków : OS w Baranowie Sandomierskim gdzie oczyszczane są ścieki z terenu części m. Baranów Sandomierski oraz z miejscowości Suchorzów i Skopanie, OS w m. Dąbrowica i lokalna, kontenerowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Knapy.

Na dzień 31.12.2013 r. roku Przedsiębiorstwo posiadało zawarte umowy na odbiór ścieków z 1137 odbiorcami (wzrost w stosunku do 2012 r. o 13 szt.)

Na dzień 31.12.2013 r. Przedsiębiorstwo posiada zawarte umowy na dostawę wody z 3044 odbiorcami (wzrost w stosunku do 2012 r. o 16 szt. Zawarto 28 nowych umów , rozwiązano 12 nieczynnych umów). Z tego liczba czynnych punktów odbioru wynosi 2928 szt. Z ujęcia Wody w miejscowości Ślęzaki w chwili obecnej prowadzona jest dostawa wody do gminnej sieci wodociągowej obejmującej miejscowości : Ślęzaki, Dąbrowica, Marki, Kaczaki, Durdy, Knapy, Wola Baranowska, część Skopania, Dymitrów Duży, Dymitrów Mały i Baranów Sandomierski – Oś. Zamkowa i część ul. Zamkowa. Pozostała część odbiorców w chwili obecnej zasilana jest wodą kupowaną przez zakład od ZPWP Sp. z o. o. w Baranowie Sandomierskim.

Przedsiębiorstwo prowadziło także inną działalność obejmującą:

- wywóz nieczystości stałych (do 30 czerwca 2013)
- wywóz nieczystości płynnych
- utrzymanie zimowe dróg
- administrację lokali komunalnych
- administrację placu targowego
- wszelkie prace zlecone przez Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim związane z szeroko pojętą gospodarką komunalną
- usługi z zakresu branży sanitarnej, wykonanie przyłączy, sieci i instalacji wewnętrznych.

W Przedsiębiorstwie na dzień 31.12.2013 rok zatrudnionych jest 25 osób w wymiarze 24 i 3/4 etatu w tym 19 osób (19 etatów) na stanowiskach robotniczych. Jeden etat to stanowisko do spraw obsługi i rozliczeń odbiorców usług. Również jeden etat to stanowisko do spraw obsługi i administrowania lokalami komunalnymi . Koszty osobowe na stanowiskach robotniczych , obsługi odbiorców i obsługi lokali komunalnych

rozliczane są na poszczególne rodzaje działalności poprzez system zleceń odpowiednio do ilości przepracowanych godzin. Koszty osobowe pracowników dozoru i administracji (3 i 3/4 etatu) wliczane są w koszty ogólnozakładowe i następnie alokowane do poszczególnych rodzajów działalności.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych w roku 2013 charakteryzuje się nieznacznym przyrostem liczby odbiorców, i praktycznie niezmiennym wskaźnikiem ilości pobieranej wody. Analizując sprzedaż wody w okresie obrachunkowym tj. za okres od stycznia do grudnia 2013 r. w wysokości 249 899 m³ w porównaniu do poboru wody za poprzedni okres obrachunkowy w wysokości 249 742 m³ nastąpił wzrost tylko o 0,06%. Biorąc pod uwagę powyższe zakłada się na okres obowiązywania nowej taryfy dostawę wody w ilościach na poziomie identycznym w porównaniu do okresu obrachunkowego tj. 249 899 m³. Biorąc pod uwagę ilość wystawionych warunków technicznych przyłączenia, zakłada się ilość pkt. odbioru (odbiorców) w wysokości 2928 szt.

W okresie obrachunkowym współczynnik strat wyniósł 24,1%, w analogicznym okresie roku ubiegłego 24,6 %. Spadek wartości współczynnika strat jest wynikiem przeprowadzanych remontów sieci i stosowania wodomierzy o małym progu rozruchu.

Straty sieciowe można podzielić na trzy kategorie :

- ⇒ straty pozorne : wynikające z błędów urządzeń pomiarowych (wodomierzy), które mogą kształtować się na poziomie ok. 5 %,
- ⇒ straty rzeczywiste : duże awarie i drobne wycieki na sieci wodociągowej, które mogą być tym wyższe im mniejszy jest tak zwany współczynnik obciążenia sieci (stosunek przepływu wody do długości sieci), pod tym względem sieć na terenie gminy Baranów Sandomierski ma ten współczynnik bardzo niski i każdy, nawet niewielki wyciek w znaczącym stopniu wpływa na poziom strat,
- ⇒ straty wynikające z kradzieży wody : nielegalne przyłącza, nieewidencjonowany pobór wody z sieci hydrantowej.

Ilość odprowadzanych ścieków dla systemów kanalizacyjnych obsługiwanych przez oczyszczalnię w m. Baranów Sandomierski, Knapy i Dąbrowica w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wyniosła 127 370 m³ i wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu obrachunkowego o 526 m³. W poprzednim wniosku taryfowym planowaliśmy na rok odprowadzenie ścieków ilości 126 500 m³. Potwierdza to fakt właściwego oszacowania ilości ścieków. W związku z powyższymi faktami planujemy na rok obowiązywania nowej taryfy ilość ścieków na poziomie 127 370 m³.

W roku obrachunkowym Przedsiębiorstwo wykonało 28 włączeń do sieci wodociągowej i 13 włączeń do sieci kanalizacyjnej. Na rok obowiązywania taryfy planuje się wykonanie również około 28 włączeń do sieci wodociągowej i 13 włączeń do sieci kanalizacyjnej.

W roku obrachunkowym Przedsiębiorstwo wykonało 12 wyłączeń z sieci wodociągowej i rozwiązano umowy z tymi odbiorcami.

2. Standardy jakościowe usług i wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.

Celem Przedsiębiorstwa jest poprawa jakości usług, pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i likwidację zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych. Przedsiębiorstwo zaplanowało zwiększenie kosztów remontów w celu zrealizowania przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i ilość ścieków dopływających do oczyszczalni poprzez ograniczenie strat wody w wodociągach i infiltracji w sieciach kanalizacyjnych.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.

Wprowadzone rozporządzeniem i zastosowane w proponowanej taryfie zasady alokacji kosztów powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w Przedsiębiorstwie pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności, czyli na eliminację subsydiowania skrośnego.

Proponowane zmiany w wysokości cen mają na celu nie tylko pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa, ale również utrzymanie takiej struktury opłat, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania.

4. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.

Zaproponowana taryfa zakłada następujące skutki finansowe dla :

- odbiorców wody - bez zmiany kosztów;
- dostawców ścieków - wzrost kosztów na poziomie 6,93%.

Przyczyną wzrostu kosztów odprowadzania ścieków jest głównie wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrost wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu (oba wskaźniki zaplanowano na poziomie 2,3%). Duży wpływ ma również wzrost kosztów ogólnozakładowych alokowanych do kosztów odprowadzania i oczyszczania ścieków.

W poszczególnych składnikach kosztów uwzględniono następujące zmiany cen:

- ⇒ w odniesieniu do kosztów energii elektrycznej i jej przesyłu pozostawiono te koszty na takim samym poziomie jak w roku obrachunkowym, dzięki wynegocjowanym przez Gminę cenom w przetargu na dostawy energii czynnej w 2014 r.
- ⇒ w odniesieniu do kosztów materiałów i usług o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu przedstawiony w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2014 r. na poziomie 2,3 %.
- ⇒ w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik wzrostu na poziomie 2,4 %.
- ⇒ w odniesieniu do opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wzrost opłat na poziomie 4,5% czyli tyle ile wynosi przewidziany ustawą wzrost stawek opłat.
- ⇒ W odniesieniu do podatków od nieruchomości wzrost wynikający z uchwały Rady Miasta zmieniającej stawkę podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe obecna taryfa zakłada :

- ⇒ stawka za 1 m³ zużytej wody : pozostaje jak w poprzedniej taryfie 3,42 zł/m³ ;
- ⇒ stawka opłaty abonamentowej: pozostaje jak w poprzedniej taryfie w wysokości 6,00 zł/punkt pomiarowy/miesiąc.
- ⇒ stawka za 1 m³ odprowadzonych ścieków: wzrost o 0,55 zł/m³ (netto) z 7,94 na 8,49 zł/m³.

INFORMACJA O ILOŚCI, CENIE I KOSZTACH ZAKUPU WODY**Tabela 1. Zakup wody od ZPWP Sp. z O.O. w roku obrachunkowym**

Rok obrachunkowy 2013	ilość kupionej wody	cena netto	wartość netto
	m ³	zł/m ³	zł
styczeń	10 245	2,68 zł	27 456,60 zł
luty	10 360	2,68 zł	27 764,80 zł
marzec	9 605	2,68 zł	25 741,40 zł
kwiecień	10 872	2,68 zł	29 136,96 zł
maj	9 629	2,68 zł	25 805,72 zł
czerwiec	9 320	2,68 zł	24 977,60 zł
lipiec	11 130	2,68 zł	29 828,40 zł
sierpień	16 732	2,68 zł	44 841,76 zł
wrzesień	10 248	2,68 zł	27 464,64 zł
październik	8 960	2,68 zł	24 012,80 zł
listopad	9 090	2,68 zł	24 361,20 zł
grudzień	10 782	2,68 zł	28 895,76 zł
RAZEM	126 973		340 287,64 zł

2. Plan zakupów wody na rok obowiązywania nowej taryfy

Pozostawiamy ilość kupowanej wody na takim samym poziomie jak w roku obrachunkowym w planach na rok obowiązywania nowej taryfy.

Przyjmujemy na okres roku 2014 tą samą jak w roku obrachunkowym cenę netto kupowanej wody ($2,68 \text{ zł/m}^3$) gdyż tak zakłada projekt taryfy ZPWP Spółka z O.O. na ten okres. Na okres od 01 stycznia 2015 do 30 kwietnia 2015 zakładamy wzrost ceny kupowanej wody o wskaźnik 2,3% do kwoty $2,74 \text{ zł/m}^3$.

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłaty nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług				
0	1	2	wielkość cen i stawek opłat		
1	Grupa 1	cena wody (zł/m3)	3	4	5
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	3,42	3,42	0,00%
		cena wskaźnikowa	6,00	6,00	0,00%
			4,26	4,26	0,00%

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłaty nowej taryfy dotyczącej odprowadzenia ścieków

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		
1	Grupa 1	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	3	4	5
		cena wskaźnikowa	7,94	8,49	6,93%
			7,94	8,49	6,93%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody	
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł	rok obowiązywania nowych tariff
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym :	1 047 345,12	1 066 092,38
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00	0,00
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	340 287,65	348 114,27
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	0,00	0,00
	5) marża zysku	0,00	0,00
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 047 345,12	1 066 092,38
2	Odprowadzenie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym :	1 054 312,33	1 081 058,07
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00	0,00
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	0,00	0,00
	5) marża zysku	0,00	0,00
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 054 312,33	1 081 058,07
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1,79%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	2,54%

**Tabela C. 1 Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
dla usług przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody	
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł	rok obowiązywania nowych tariff
0	1	2	3
1	Przyłączanie do sieci wodociągowej		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym :	2 576,00	2 576,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	0,00	0,00
	5) marża zysku	0,00	0,00
	6) wartość niezbędnych przychodów	2 576,00	2 576,00
2	Przyłączanie do sieci kanalizacyjnej		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym :	1 971,32	1 971,32
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieregularne	0,00	0,00
	5) marża zysku	0,00	0,00
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 971,32	1 971,32
3	Średnia zmiana wartości przychodów - Przyłączanie do sieci wodociągowej w %	X	0,00%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - Przyłączanie do sieci kanalizacyjnej w %	X	0,00%

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1 zł	grupa 2 zł	grupa 3 zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym :		1 066 092,38			1 066 092,3
	a) koszty bezpośrednie :					
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	0,00			0,0
	wynagrodzenie z narzutami	A	188 890,44			188 890,4
	materiały	A	366 377,19			366 377,1
	energia	A	94 673,50			94 673,5
	opłata za korzystanie ze środowiska	B	8 393,56			8 393,5
	podatki i opłaty - inne	A	89 243,83			89 243,8
	usługi obce	A	28 270,14			28 270,1
	pozostałe koszty	A	221 512,22			221 512,2
	b) alok. : koszty pośrednie					
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	68 731,50			68 731,5
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00			0,0
	3) odsetki	A	0,00			0,0
	4) należności nieregularne	A	0,00			0,0
	5) marża zysku	A	0,00			0,0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 066 092,38			1 066 092,3
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym :		1 081 058,07			1 081 058,0
	a) koszty bezpośrednie :					
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	0,00			0,0
	wynagrodzenie z narzutami	C	330 438,79			330 438,7
	materiały	C	64 339,12			64 339,1
	energia	C	161 459,42			161 459,4
	opłata za korzystanie ze środowiska	D	7 854,60			7 854,6
	podatki i opłaty - inne	C	288 118,36			288 118,3
	usługi obce	C	52 113,90			52 113,9
	pozostałe koszty	C	34 423,68			34 423,6
	b) alok. : koszty pośrednie					
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	142 310,20			142 310,2
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00			0,0
	3) odsetki	C	0,00			0,0
	4) należności nieregularne	C	0,00			0,0
	5) marża zysku	C	0,00			0,0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 081 058,07			1 081 058,0

Tabela D. 1 Alokacja niezbędnych przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf dla usług przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług						
			grupa 1	zł	grupa 2	zł	grupa 3	zł	ogółem
0	1	2	3		4		5		6
1	Przyłączanie do sieci wodociągowej								
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym :		2 576,00						2 576,00
	a) koszty bezpośrednie :								
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	E	0,00						0,00
	wynagrodzenie z narzutami	E	0,00						0,00
	materiały	E	275,33						275,33
	energia	E	0,00						0,00
	podatki i opłaty - inne	E	0,00						0,00
	usługi obce	E	256,12						256,12
	pozostałe koszty	E	0,00						0,00
	b) alok. : koszty pośrednie								
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	E	2 044,55						2 044,55
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	E	0,00						0,00
	3) odsetki	E	0,00						0,00
	4) należności nieregularne	E	0,00						0,00
	5) marża zysku	E	0,00						0,00
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		2 576,00						2 576,00
2	Przyłączanie do sieci kanalizacyjnej								
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym :		1 971,32						1 971,32
	a) koszty bezpośrednie :								
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	F	0,00						0,00
	wynagrodzenie z narzutami	F	0,00						0,00
	materiały	F	703,05						703,05
	energia	F	0,00						0,00
	podatki i opłaty - inne	F	0,00						0,00
	usługi obce	F	142,38						142,38
	pozostałe koszty	F	0,00						0,00
	b) alok. : koszty pośrednie								
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	F	1 125,89						1 125,89
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	F	0,00						0,00
	3) odsetki	F	0,00						0,00
	4) należności nieregularne	F	0,00						0,00
	5) marża zysku	F	0,00						0,00
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 971,32						1 971,32

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1 4	grupa 2 5	grupa 3 6	ogółem 7
0	1	2	3				
1	A	Sprzedaż roczna wody	m3	249 899,00	-	-	249 899,00
			%	100,00	-	-	100,00
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	8 393,56	-	-	8 393,56
			%	100,00	-	-	100,00
3	C	Ilość roczna dostarczonych ścieków	m3	127 370,00	-	-	127 370,00
			%	100,00	-	-	100,00
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	7 854,60	-	-	7 854,60
			%	100,00	-	-	100,00
5	E	ilość wykonywanych rocznie podłączeń do sieci wodociągowych	szt	28,00	-	-	28,00
			%	100,00	-	-	100,00
6	F	ilość wykonywanych rocznie podłączeń do sieci kanalizacyjnych	szt	13,00	-	-	13,00
			%	100,00	-	-	100,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa 3
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 066 092,38		
	w tym :			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody w zł.	855 276,38		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej w zł	210 816,00		
	2) zużycie wody w m ³ /rok	249 899,00		
	3) liczba odbiorców (wodomierzy) w szt	2 928,00		
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	3,42		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	6,00		
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 081 058,07		
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	127 370,00		
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	8,49		

Tabela F1. Kalkulacja stawek opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa 3
0	1	2	3	4
1	Przyłączenie do sieci wodociągowej			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	2 576,00		
	2) ilość wykonywanych podłączeń do wodociągu w szt.	28,00		
	4) stawka opłaty za przyłączenie do wodociągu zł/szt.	92,00		
2	Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 971,32		
	2) ilość wykonywanych podłączeń do kanalizacji w szt.	13,00		
	4) stawka opłaty za przyłączenie do kanalizacji zł/szt.	151,64		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m3/rok	249 899,00			249 899,00
	2) cena za m3 wody w zł/m3	3,42			3,42
	3) stawka opłaty abonamentowej	6,00			6,00
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	854 654,58			854 654,58
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	210 816,00			210 816,00
	Wartość przychodów w zł/rok	1 065 470,58			1 065 470,58
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	127 370,00			127 370,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	8,49			8,49
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	1 081 371,30			1 081 371,30
	Wartość przychodów w zł/rok	1 081 371,30			1 081 371,30
3	Przyłączanie do sieci wodociągowej				
	2) ilość wykonywanych podłączeń do wodociągu w szt./rok	28,00			28,00
	2) stawka opłaty za przyłączenie do wodociągu w zł/szt	92,00			92,00
	3) przychody wg należności z opłaty za przyłączenie do wodociągu w zł/rok	2 576,00			2 576,00
	Wartość przychodów w zł/rok	2 576,00			2 576,00
4	Przyłączanie do sieci kanalizacyjnej				
	2) ilość wykonywanych podłączeń do kanalizacji w szt./rok	13,00			13,00
	2) stawka opłaty za przyłączenie do kanalizacji w zł/szt	151,64			151,64
	3) przychody wg należności z opłaty za przyłączenie do kanalizacji w zł/rok	1 971,32			1 971,32
	Wartość przychodów w zł/rok	1 971,32			1 971,32

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów w zł.				
	1) w roku obowiązywania nowych tariff	1 065 470,58			1 065 470,58
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych tariff	1 065 470,58			1 065 470,58
	Wzrost przychodów w %	0,00%			0,00%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów w zł.				
	1) w roku obowiązywania nowych tariff	1 081 371,30			1 081 371,30
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych tariff	1 011 317,80			1 011 317,80
	Wzrost przychodów w %	6,93%			6,93%
3	Przyłączanie do sieci wodociągowej				
	Wartość przychodów w zł.				
	1) w roku obowiązywania nowych tariff	2 576,00			2 576,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych tariff	2 576,00			2 576,00
	Wzrost przychodów w %	0,00%			0,00%
3	Przyłączanie do sieci kanalizacyjnej				
	Wartość przychodów w zł.				
	1) w roku obowiązywania nowych tariff	1 971,32			1 971,32
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych tariff	1 971,32			1 971,32
	Wzrost przychodów w %	0,00%			0,00%

A.

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	25 000,00	25 541,03
M	4010	817 000,00	801 458,09
M	4040	65 000,00	60 380,17
M	4110	142 000,00	137 443,70
M	4120	20 800,00	20 158,01
M	4140	17 500,00	17 563,00
M	4170	25 000,00	27 543,16
M	4210	211 940,92	341 581,62
M	4240	8 400,00	8 368,93
M	4260	490 000,00	648 817,42
M	4270	41 800,00	41 717,44
M	4280	600,00	1 925,00
M	4300	215 200,00	243 989,72
M	4350	3 000,00	2 932,30
M	4360	4 800,00	4 450,26
M	4370	2 900,00	3 068,16
M	4410	12 000,00	11 767,78
M	4430	16 500,00	16 416,00
M	4440	28 169,00	28 169,00
M	4480	306 000,00	169 295,00
M	4530	190 000,00	247 689,24
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne)	X	
I	100 (odpisy amortyzacji)		
P	100 (inne zmniejszenia)		
N	RAZEM	2 643 609,92	2 860 275,03
P	110 (Podatek dochodowy od		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na	3 738,39	-
S	190 Ogółem (N+P110+P120	2 647 348,31	327 891,49
			2 532 383,54

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 738,39	3 644,59
W	020	Należności netto ¹⁾	274 802,43	165 567,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego		
W	022	Kwota odsetek od należności		
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 350,82	29 912,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	748 543,33	527 016,49
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych	- 437 651,69	- 327 891,49
		Dane uzupełniające	X	X
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	274 802,43	165 567,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 657,52	81 039,02
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	70 176,16	60 518,89
W	092	w tym z tytułu: składek na		
W	093	składek na Fundusz Pracy		
W	094	Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy	4 436,80	3 808,99

1) - kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	13 000,00	13 000,00
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych	45 276,29	40 270,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy/Skarbnik

811-80-76
telefon2014.01.31
rok m-c dzień

Kierownik Zakładu

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Tabele uzupełniające do wniosku taryfowego
na okres od 01.05.2014 do 30.04.2015 r

Tabela 6. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		Grupa 1
0	1	2
1	Zaopatrzenie w wodę	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	855 276,38
	2) sprzedaż wody w m ³ /rok	249 899,00
	3) cena 1m ³ wody w zł/m ³	3,42
2	Koszty opłaty stałej	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	210 816,00
	2) ilość wodomierzy (czynnych punktów odbioru) 2928 szt x 12 m-cy w szt.	35 136,00
	3) stawka opłaty abonamentowej w zł/wodomierz/miesiąc	6,00
3	Odprowadzanie ścieków	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 081 058,07
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	127 370,00
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	8,49

Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok obowiązywania obecnie obowiązującej taryfy (01.05.2013 do 31.04.2014)	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł (wykonanie 01.01.2013 do 31.12.2013)	Plan na Rok obowiązywania nowych taryf w zł	zmiana %	zmiana %
0	1	2	3	4	4/3	3/2
1	Produkcja wody (ujęcie i uzdatnianie)	179 491,03	210 186,02	202 776,80	96,47%	117,10%
	Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników	40 252,00	50 603,75	41 218,05	81,45%	125,72%
	Materiały łącznie z kosztami zakupu	17 250,07	17 852,32	18 262,92	102,30%	103,49%
	Energia	72 636,47	73 648,12	73 648,12	100,00%	101,39%
	Koszty transportowe	995,00	933,94	955,42	102,30%	-
	Koszty remontów	0,00	14 800,30	15 140,71	0,00%	-100,00%
	Pozostałe usługi	12 973,65	14 758,35	15 097,79	102,30%	113,76%
	Podatki i opłaty	35 383,84	37 589,24	38 453,79	102,30%	106,23%
	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Sieć wodociągowa	782 597,40	777 051,28	794 584,08	102,26%	99,29%
	Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników	145 491,57	144 211,32	147 672,39	102,40%	99,12%
	Zakup wody z ZPWP	350 940,64	340 287,65	348 114,27	102,30%	96,96%
	Energia	20 697,97	21 025,38	21 025,38	100,00%	101,58%
	Koszty transportowe	45 044,33	45 689,28	46 740,13	102,30%	101,43%
	Koszty remontów	151 120,13	155 108,47	158 675,96	102,30%	102,64%
	Pozostałe usługi	11 358,57	12 876,20	13 172,35	102,30%	113,36%
	Podatki i opłaty	57 944,19	57 852,98	59 183,60	102,30%	99,84%
	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Wodociągi razem	962 088,43	987 237,30	997 360,88	101,03%	102,61%
4	Alokacja kosztów	100 502,54	100 091,66	68 731,50	68,67%	99,59%
5	Ogółem	1 062 590,97	1 087 328,96	1 066 092,38	98,05%	102,33%
6	Koszty opłaty stałej (wartość niezbędnych przychodów)	208 813,21	207 998,35	210 816,00	101,35%	99,61%
7	Koszty zaopatrzenia w wodę (wartość niezbędnych przychodów)	853 777,76	879 330,61	855 276,38	97,26%	102,99%

Tabela 11. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok obowiązywania obecnie obowiązującej taryfy (01.05.2013 do 31.04.2014)	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł (wykonanie 01.01.2013 do 31.12.2013)	Plan na Rok obowiązywania nowych taryf w zł	zmiana %	zmiana %
0	1	2	3	4	4/3	3/2
1	Sieć kanalizacyjna + przepompownie	406 968,38	416 725,05	425 517,72	102,11%	102,40%
	Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników	64 579,34	64 628,22	66 179,30	102,40%	100,08%
	Materiały łącznie z kosztami zakupu	28 897,22	29 102,35	29 771,70	102,30%	100,71%
	Energia	39 701,42	37 245,21	37 245,21	100,00%	93,81%
	Koszty transportowe	14 489,63	13 984,27	14 305,91	102,30%	96,51%
	Koszty remontów	0,00	12 854,25	13 149,90	102,30%	-
	Pozostałe usługi	7 471,17	6 920,39	7 079,56	102,30%	92,63%
	Podatki i opłaty	251 829,60	251 990,36	257 786,14	102,30%	100,06%
	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Oczyszczalnie ścieków	502 490,63	504 231,68	513 230,15	101,78%	100,35%
	Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników	258 908,66	258 065,91	264 259,49	102,40%	99,67%
	Materiały łącznie z kosztami zakupu	34 015,50	33 790,24	34 567,42	102,30%	99,34%
	Energia	120 949,01	124 214,21	124 214,21	100,00%	102,70%
	Koszty transportowe	7 503,93	6 811,21	6 967,87	102,30%	90,77%
	Koszty remontów	0,00	0,00	0,00		
	Pozostałe usługi	43 118,43	44 021,84	45 034,34	102,30%	102,10%
	Podatki i opłaty	37 995,10	37 328,27	38 186,82	102,30%	98,24%
	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Kanalizacja razem	909 459,01	920 956,73	938 747,87	101,93%	101,26%
4	Alokacja kosztów	95 004,73	93 371,76	142 310,20	152,41%	98,28%
5	Koszty całkowite (niezbędne przychody)	1 004 463,74	1 014 328,49	1 081 058,07	106,58%	100,98%

Tabela 12. Koszty pośrednie: wydziałów ogólnozakładowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Koszty ogólnozakładowe		
	Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników	221 372,36	226 685,30
	Materiały łącznie z kosztami zakupu	11 571,38	11 837,52
	Energia	10 421,84	10 421,84
	Koszty transportowe	447,51	457,80
	Koszty remontów	2 124,00	2 172,85
	Pozostałe usługi	18 924,30	19 359,56
	Podatki i opłaty	5 986,36	6 124,05
	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Razem	270 847,75	277 058,92
3	Alokacja kosztów - przypisane do zaopatrzenia w wodę	60 107,82	68 731,50
4	Alokacja kosztów - przypisane do odprowadzania ścieków	133 355,60	142 310,20
5	Alokacja kosztów - przypisane do pozostałej działalności	77 384,33	66 017,22

Alokacja kosztów pośrednich - dotyczy tabel 10-11

Plan na Rok stosowania nowych taryf			
Konto	w złotych		
	Koszt	Alokacja	Razem
500-01-...	202 776,80	22 103,28	224 880,08
500-02-...	794 584,08	46 628,22	841 212,30
500-03-...	425 517,72	46 382,72	471 900,44
500-04-...	513 230,15	95 927,48	609 157,63
500-05-...	0,00	0,00	0,00
500-06-...	67 914,16	7 402,85	75 317,01
500-07-...	32 954,92	3 592,19	36 547,11
500-08-...	56 518,04	6 160,64	62 678,68
500-09-...	35 523,69	3 872,19	39 395,88
500-10-...	3 609,23	393,42	4 002,65
500-11-...	7 744,22	844,14	8 588,36
Usługi	401 381,57	43 751,80	445 133,37
Razem	2 541 754,58	277 058,93	2 818 813,51
550-...	277 058,92		

Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf			
Konto	w złotych		
	Koszt	Alokacja	Razem
500-01-...	210 186,02	21 309,84	231 495,86
500-02-...	777 051,28	38 797,98	815 849,26
500-03-...	416 725,05	42 249,92	458 974,97
500-04-...	504 231,68	91 105,68	595 337,36
500-05-...	171 238,35	17 361,10	188 599,45
500-06-...	66 387,25	6 730,71	73 117,96
500-07-...	32 214,00	3 266,04	35 480,04
500-08-...	55 247,35	5 601,29	60 848,64
500-09-...	34 725,01	3 520,62	38 245,63
500-10-...	3 528,08	357,70	3 885,78
500-11-...	7 570,11	767,50	8 337,61
Usługi	392 357,35	39 779,39	432 136,74
Razem	2 671 461,53	270 847,77	2 942 309,30
550-...	270 847,75		

Koszt wywozu nieczystości płynnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	3	4
1	Wywóz nieczystości płynnych		
	Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników	33 989,86	34 805,62
	Materiały łącznie z kosztami zakupu	1 759,36	1 799,83
	Energia	0,00	0,00
	Koszty transportowe	23 834,86	24 383,06
	Koszty remontów	4 211,28	4 308,14
	Pozostałe usługi	2 598,25	2 658,01
	Podatki i opłaty	602,48	616,34
	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Razem	66 996,09	68 571,00
3	Alokacja kosztów	6 730,71	7 402,85
4	Koszt całkowity wywozu	73 726,80	75 973,85
5	Ilość wywiezionych nieczystości płynnych (m ³)	3 510	3 510
6	Koszt wywozu 1 m³	21,00	21,64

1.

Proponowana wysokość dopłat do działalności GZUP na rok obowiązywania nowej taryfy

Działalność	Koszt (zł/m ³)	Cena dla mieszkańca (zł/m ³)	Dopłata netto (zł/m ³)	Ilość (m ³)	Dopłata (zł) netto	Dopłata (zł) brutto	Dopłata brutto (zł/m ³)
Ścieki	8,49	4,50	3,99	127 370	508 206,30	548 964,70	4,31
Razem dopłata					508 206,30	548 964,70	

2.

dla porównania wysokość cen i dopłat do działalności GZUP zaplanowana w poprzedniej uchwale o dopłatach

Działalność	Koszt (zł/m ³)	Cena dla mieszkańca (zł/m ³)	Dopłata netto (zł/m ³)	Ilość (m ³)	Dopłata (zł) netto	Dopłata (zł) brutto	Dopłata brutto (zł/m ³)
Ścieki	7,94	4,50	3,44	126 500	435 160,00	469 972,80	3,72
Razem dopłata					435 160,00	469 972,80	