

Załącznik do Uchwały Nr V/22/11

Rady Gminy Hyżne

z dnia 2 marca 2011 r.

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE

1. Rodzaje prowadzonej działalności

Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem prowadzi działalność na terenie Gminy Hyżne związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę w zakresie poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz odprowadzania ścieków.

2. Rodzaj i struktura taryfy

Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem opracowuje taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Taryfa składa się z ceny za 1 m³ dostarczonej wody oraz z stawki opłaty abonamentowej za 1 miesiąc na odbiorcę.

3. Taryfowe grupy odbiorców T

Taryfa określa jedną taryfową grupę odbiorców tzn. cena za 1 m³ dostarczonej wody jest równa dla wszystkich odbiorców wody na terenie gminy Hyżne.

Stawkę opłaty abonamentowej jest również jednakowa dla wszystkich odbiorców wody.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

1) Cena za 1 m³ dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców:

cena netto	podatek VAT (8%)	cena brutto
2,70	0,22	2,92

2) Stawka opłaty abonamentowej (miesięczna)

cena netto	podatek VAT (8%)	cena brutto
2,10	0,17	2,27

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Ilość wody dostarczonej dla odbiorców ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku niesprawności wodomierza głównego rozliczenia dokonuje się w oparciu o średnie zużycie w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniego miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

6. Warunki stosowania cen i opłat

- 1) Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala się jako iloczyn taryfowych cen stawek opłat oraz odpowiadających im ilościom świadczonych usług.
- 2) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie podanym w fakturze VAT /14 dni/

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr V/22/11
Rady Gminy Hyżne
z dnia 2 marca 2011 r.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE WNIOSKU

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Zakład Usług Komunalnych Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, mając na uwadze ochronę interesu odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest:

- pobór i uzdatnianie wody,
- rozprowadzanie wody,
- prowadzenie wymiany i napraw wodomierzy,
- bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty ujęć i sieci wodociągowej.

Na obszarze działania Zakładu z usług wodociągowych korzysta obecnie 802 odbiorców, planowana liczba odbiorców w roku obowiązywania taryf – 920 . Zwiększenie ilości odbiorców w roku 2011 wynika z inwestycji prowadzonej przez Gminę Hyżne, oraz z rozbudowy sieci wodociągowej w wyniku której dodatkowo przyłączy się około 120 gospodarstw domowych.

2. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na ich poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania wynikające z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne (smak, zapach, barwa).

Realizuje zadania określone w pozwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak również w zatwierdzonym regulaminie świadczenia tej usługi.

3. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy

Podstawą do opracowania taryfy na okres od 01.04.2011r. do 31.03.2012r. były dane wynikające z ewidencji księgowej roku obrotowego 2010 pokrywającego się z rokiem obrachunkowym (styczeń – grudzień 2010 r.) – zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr. 127, poz.886 z dnia 17 lipca 2006 r).

Na rok obowiązywania taryfy założono sprzedaż wody w ilości 62.000 m³, czyli na zwiększonym o 12,7% poziomie do roku poprzedniego. Planuje się większą sprzedaż wody w związku ze zwiększeniem liczby odbiorców na odcinku sieci oddawanej w 2011 roku do użytkowania.

Dla potrzeb obliczenia cen na rok obowiązywania taryfy ustalono niezbędne przychody uwzględniając :

- koszty eksploatacji i utrzymania
- opłaty za korzystanie ze środowiska

Koszty eksploatacji i utrzymania zaplanowano w oparciu o koszty poniesione w roku obrachunkowym (I-XII.2010r), tj. koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, energii elektrycznej, materiałów, obowiązkowych badań wody przez Sanepid , usług obcych i kosztów ogólnozakładowych zakładając wzrost cen energii, materiałów i usług oraz konieczne do przeprowadzenia remonty na ujęciu wody i Stacji Uzdatniania Wody.

Koszty bezpośrednie eksploatacji wodociągu zwiększą się w stosunku do roku 2010 w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, wzrostu opłat za dozór techniczny opłat za korzystanie ze środowiska oraz kosztów bezpośrednio związanych z uzdatnianiem wody. W stosunku do roku poprzedniego wzrosną koszty materiałowe utrzymania SUW w związku z koniecznością wymiany złóż filtracyjnych oraz konieczności częściowej modernizacji części technologicznej (wymiana części rurociągów z uwagi na zużycie materiałowe). Prace te są niezbędne w związku z warunkowym dopuszczeniem wody przez Sanepid w zakresie zawartości Żelaza i Manganu. W związku z powyższą sytuacją po zaciągnięciu opinii technologów wody, stwierdzono konieczność wymiany złóż filtracyjnych na SUW w Hyżnem i ponownego zaszczepienia go nadmanganianem potasu celem redukcji parametrów Fe i Mn. Koszty ogólnozakładowe przypadające na dostarczanie wody wzrosną, ponieważ na tę działalność ponoszone są najwyższe koszty administracyjne w porównaniu do innych działalności zakładu, związane między innymi z windykacją należności: prowadzenie kasy, wystawianie i doręczanie upomnień, odprowadzanie gotówki do banku i związane z tym prowizje, papier na wydruki. Wzrost kosztów ogólnozakładowych wynika również z likwidacji działalności związanej ze zmianą statutu i brakiem możliwości świadczenia usług w zakresie remontów gminnych obiektów publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe , Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” wnioskuje o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie z przedstawioną propozycją.

Załączniki:
tabele od A do G

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			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³)	2,67	2,70	101,12
		- stawka opłaty abonamentowej	2,10	2,10	100,00
		- cena wskaźnikowa ¹⁾			

Uwaga:

¹⁾ 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. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody – wykonanie rok obrachunkowy 2010 poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Niezbędne przychody 2011 - rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	164 218,32	190 584,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	-	-
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	-	-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-
	3) odsetki	-	-
	4) należności nieregularne	-	-
	5) marża zysku	-	-
	6) wartość niezbędnych przychodów	164 218,32	190584,00
3	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	116,05% 1).....

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

Tabela D. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ogółem
0	1	2	3	4
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ %	62 000 100
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	Zł %	5 500 100

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

Tabela E. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę metodą alokacji prostej¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
0	1	2
1	Zaopatrzenie w wodę	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	190 584,00
	W tym:	
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	167 400,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	23 184,00
	2) zużycie wody w m ³ /rok	62 000
	3) liczba odbiorców	920
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ²⁾	2,70
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾	2,10

Uwagi:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

²⁾ (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2).

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

Tabela F. 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	Ogółem
0	1	2
1	Zaopatrzenie w wodę	
	1) zużycie wody w m ³ /rok	62 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,70
	3) stawka opłaty abonamentowej	2,10
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	167 400,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	23 184,00
	Wartość przychodów w zł/rok	190 584,00

Uwaga:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryf.

Tabela G. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
0	1	2
1	Zaopatrzenie w wodę	
	Wartość przychodów	
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	190 584,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	164 218,32
	Wzrost przychodów ¹⁾	116,05

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.