

Biskupiec dnia 17.02.2010r.

**Przewodniczący Rady Gminy  
Biskupiec  
Pan Czapliński Jerzy**

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE  
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Biskupiec na okres od dnia 01.05.2010r. do dnia 30.04.2011r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U . z 2006r. Nr 123, poz. 858) 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 Biskupiec.

Załączniki:  
Tabele od A do H

Kierownik Zakładu  
Zbigniew Buzanowski  
Upr. Bud. Nr UA-IV/1346/41/TO/85

**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/m³)	2,14	2,29	7,00%
		- stawka opłaty abonamentowej	2,87	3,07	7,00%
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa 2	-cena wody (zł/m³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa ...	-cena wody (zł/m³)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			

Uwaga:

<sup>1)</sup> - Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m<sup>3</sup>.

**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 %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	3,53	3,71	5,00%
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa 2	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			
1	Grupa ...	-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			

Uwaga:

1) -

Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m<sup>3</sup>.

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	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		
	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		
	<b>Wartość niezbędnych przychodów</b>	<b>688607,67</b>	<b>736810,21</b>
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	<b>Wartość niezbędnych przychodów</b>	<b>450535,91</b>	<b>473062,71</b>
3	<b>Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %</b>	<b>X</b>	<b>107,00%</b>
4	<b>Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %</b>	<b>X</b>	<b>105,00%</b>

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 zł	grupa 2 zł	grupa ... zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A				
	- wynagrodzenia z narzutami	A	128943,68			128943,68
	- materiały	A	38385,64			38385,64
	- energia	A	127535,53			127535,53
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	25363,28			25363,28
	- podatki i opłaty - inne	A	76539,24			76539,24
	- usługi obce	A	40119,52			40119,52
	- pozostałe koszty	A	299923,32			299923,32
	b) alokowane koszty pośrednie:	A				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				
	- alokowane koszty ogólne	A				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	3) odsetki	A				
	4) należności nieregularne	A				
	5) marża zysku	A				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		736810,21			736810,21
	<b>Razem wartość niezbędnych przychodów</b>					
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C				
	- wynagrodzenia z narzutami	C	83816,44			83816,44
	- materiały	C	37758,30			37758,30
	- energia	C	199137,87			199137,87
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	11897,50			11897,50
	- podatki i opłaty - inne	C	58816,80			58816,80
	- usługi obce	C	10700,19			10700,19
	- pozostałe koszty	C	70935,61			70935,61
	b) alokowane koszty pośrednie:	C				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	- alokowane koszty ogólne	C				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C				
	4) należności nieregularne	C				
	5) marża zysku	C				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		473062,71			473062,71
	<b>Razem wartość niezbędnych przychodów</b>					



Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 1)

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup>	285152,49			285152,49
			%				
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	25363,28			25363,28
			%				
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup>	127510			127510
			%				
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	11897,50			11897,50
			%				

Uwaga:

- <sup>1)</sup> Dostosować do konstrukcji taryfy.

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej <sup>1)</sup>

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa ...
0	1	2	3	4
1	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	736810,21		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	652999,21		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	83811,00		
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	285152,49		
	3) liczba odbiorców	2275		
	4) cena 1m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup> 2)	2,29		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc 3 )	3,07		
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	473062,71		
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	127510		
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m <sup>3</sup> 4)	3,71		
		473062,71		

Uwaga:

- <sup>1)</sup> - Dostosować do konstrukcji taryfy  
 2)- ( wartość z wiersza 1.1a): ( wartość z wiersza 1.2)  
 3)- ( wartość z wiersza 1.1b): ( wartość z wiersza 1.3 )]: 12 miesięcy  
 4)- ( wartość z wiersza 2.1): ( wartość z wiersza 2.2 )

**Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 1)**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	1) zużycie wody w m3/rok	285152,49			285152,49
	2) cena za m3 wody w zł/m <sup>3</sup>	2,29			2,29
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,07			3,07
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	652999,21			652999,21
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	83811,00			83811,00
	<b>Wartość przychodów w zł/rok</b>	<b>736810,21</b>			<b>736810,21</b>
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m <sup>3</sup> /rok	127510			127510
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m <sup>3</sup>	3,71			3,71
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	4) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	473062,10			473062,10
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok				
	<b>Wartość przychodów w zł/rok</b>				

Uwaga:

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			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	736810,21			736810,21
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	688607,67			688607,67
	Wzrost przychodów 1)	107			107
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	473062,71			473062,71
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	450535,91			450535,91
	Wzrost przychodów 2)	105			105

Uwagi:

- 1)  $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100\%$
- 2)  $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100\%$