

UCHWAŁA NR IX/60/07 RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 21 listopada 2007 roku

**w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. Nr 123, poz. 858), w związku z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych Krośnice z dnia 22 października 2007 roku

**Rada Gminy Krośnice uchwala,
co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krośnice stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Klucznik

246

Krośnice, dnia 20 listopada 2007 roku

Aneks do opinii Wójta Gminy Krośnice z dnia 5 listopada 2007 roku

**w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.**

W związku z przedłożeniem w dniu 19 listopada 2007 roku przez Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach korekty do złożonego w dniu 22 października 2007 roku wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krośnice na okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku

postanawiam

zaopiniować pozytywnie zmiany dotyczące zaproponowanych cen i opłat w wysokości jak niżej:

1. cena wody za 1 m³ dla wszystkich odbiorców w wysokości 2,65 zł + VAT,
2. opłata stała za wodę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów legalizacji wodomierzy - 1 zł miesięcznie od wodomierza + VAT,
3. cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków do kanalizacji w wysokości 3,50 zł + VAT.

Zmniejszenie zaproponowanych we wniosku z dnia 22 października 2007 roku cen dostarczonego 1 m³ wody o 0,10 zł, i odebranego 1 m³ ścieków 0,05 zł, jest konsekwencją niedoszacowania przez Zakład Usług Komunalnych zaplanowanej na 2008 rok ilości sprzedanej wody i przyjmowanych na oczyszczalnię ścieków.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać za uzasadnione podjęcie stosownej uchwały.


WÓJT GMINY
mgr Mirosław Drobiński

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
KROŚNICE
Z/S W WIERZCHOWICACH, ul. LIPOWA 5
56-920 KROŚNICE, tel. 38 46 289
NIP 016-000-19-06, REGON 930056456

Kierownik

Wierzchowice , 19 listopada 2007 r.

Urząd Gminy w Krośnicach
SEKRETARIAT
2007 -11- 19
Nr *6358* Zał.

Wójt Gminy Krośnice
Pan Mirosław Drobin

Korekta wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach dokonuje następującej korekty we wniosku taryfowym dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krośnice na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. , przedłożonego w dniu 22 października 2007 r. :

1. Zmniejsza się zaplanowaną cenę dostarczonego 1 m³ wody z 2,75 zł + VAT do 2,65 zł + VAT.
2. Zmniejsza się zaplanowaną cenę odebranego 1 m³ ścieków z 3,55 zł + VAT do 3,50 zł + VAT.

Konsekwencją powyższej korekty będą zmiany wartości w tabelach 1,2,6,8 oraz uzasadnieniu do wniosku , które załączamy.

Zasadniczą przyczyną korekty naszego wniosku taryfowego jest zwiększenie ilości zaplanowanej sprzedaży wody o 8,25 tys. m³ wody oraz 1,5 tys. ścieków.

W wersji pierwotnej zaplanowaliśmy sprzedaż wody na poziomie 212 500 m³ , po korekcie 220 750 m³ natomiast ścieków 105 000 m³ , po korekcie 106 500 m³.

Na zmianę naszej decyzji miała wpływ bardziej pogłębiona analiza co do czasokresu funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach.

Według naszego rozeznania będzie on jeszcze funkcjonował do końca I-go półrocza 2008 r., wobec powyższego zakładamy ,że utracimy sprzedanej wody tylko w ilości 3 tys. m³ zamiast zakładanych w I-szej wersji 11 tys. m³. Konsekwencją powyższego jest zwiększenie ilości przyjętych ścieków.

Załączniki:

1. nowe uzasadnienie wniosku
2. nowe tabele nr 1 , 2 ,6 ,8

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Kęsy

UZASADNIENIE WNIOSKU

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

na okres od 1.01.2008 do 31.12.2008 r. na terenie gminy Krośnice

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Zakład Usług Komunalnych Krośnice wykonuje usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy Krośnice. W swoim zarządzie posiada 109 km sieci wodociagowych przesyłowych i rozdzielczych, cztery SUW-y (plus Żeleźniki – w rezerwie) oraz cztery przepompownie i hydrofornię.

Wszystkie wsie na terenie gminy są zwodociagowane.

W obecnej chwili są instalowane agregaty prądotwórcze na wszystkich SUW-ach i przepompowniach, które zapewnią ciągłość podawania wody w przypadku wyłączeń energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny. Będzie to oczywiście miało wpływ na większe koszty produkcji i dostarczania wody.

Na dzień dzisiejszy zaopatrujemy w wodę 1962 odbiorców, z tego:

1914 indywidualnych oraz 48 instytucji i podmiotów gospodarczych. Z powyższej liczby, 1920 odbiorców jest opomiarowanych natomiast 42 jest rozliczanych ryczałtowo. Zainstalowanych jest 2005 wodomierzy.

Dwie stacje uzdatniania wody (Kuźnica Czeszycka i Łazy Małe) są stacjami ponad dziesięcioletnimi i technicznie oraz technologicznie przystosowanymi do innych parametrów (Mn- 0,1 mg/dcm³; Fe – 0,50 mg/dcm³, obecnie Mn – 0,05 mg/dcm³; Fe – 0,10 mg/dcm³), pozostałe dwie (Grabownica i Bukowice) osiągają podwyższone unijne normy jakościowe ale niezbędna jest ich ciągła modernizacja i bieżące remonty.

Aktualnie czynna jest oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Krośnicach natomiast w czasie rozruchu technologicznego jest nowo wybudowana oczyszczalnia w Bukowicach

Obecnie w trakcie realizacji jest budowa sieci sanitarnej w ramach I, II i III etapu.

Stosownie do skorygowanych umów z wykonawcami inwestycji, I etap będzie zakończony do 31 października 2007 r. natomiast II i III etap do 30 kwietnia 2008 r.

W ramach I etapu obejmującego wsie Krośnice i Wierzchowice planuje się docelowo wybudować 28,4 km sieci i wykonać 358 przyłączy do gospodarstw domowych i zakładów.

W ramach III etapu planuje się wybudować 26,5 km sieci sanitarnej w takich miejscowościach jak: Dąbrowa, Wąbnice, Police, Czarnogózdzice, Świebodów, Dziewiętlin oraz 192 przyłączy do gospodarstw domowych.

W ramach II etapu (obręb Bukowice) planuje się wybudować 25,3 km sieci oraz przyłączeniu 325 gospodarstw domowych i zakładów.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Krośnice w 75 % jest realizowana z funduszy Unii Europejskiej.

2. Standardy jakościowe usług i wpływ taryf na ich poprawę

Do standardów jakościowych świadczonych usług należy zaliczyć:

- zaopatrywanie w wodę spełniającą obowiązujące w Unii Europejskiej normatywy i wymogi sanitarne,
- właściwe oczyszczenie odebranych ścieków zgodnie z obowiązującymi normatywami unijnymi,
- eliminację odcinków rurociągów o bardzo złym stanie technicznym – co przyczyni się do zmniejszenia wycieków z tym samym bardziej oszczędne zużycie uzdatnionej wody,
- opomiarowanie poprzez zainstalowanie wodomierzy głównych u wszystkich odbiorców ,
- inwentaryzacje wszystkich podmiotów korzystających z usługi,
- wymiana zasuw i hydrantów.

Wymienione wyżej standardy mają bezpośredni wpływ na taryfy i odwrotnie. Zapewnienie Zakładowi Usług Komunalnych niezbędnych przychodów stworzy możliwości do podjęcia działań w celu poprawy jakości usług oraz jeszcze bardziej racjonalnej gospodarki majątkiem oraz zasobami.

Do końca I kwartału 2008 r, planujemy zakończyć akcję opomiarowania wszystkich odbiorców wody oraz zrzucających ścieki. Na dzień dzisiejszy rozlicznych ryczałtowo jest tylko 42 odbiorców.

Ustawodawca nakłada obowiązek na dostawcę wody do legalizacji wodomierzy co 4 lata dla średnic 15 – 32 mm i co 5 lat dla średnic 40-150 mm

Koszt legalizacji jednego wodomierza o przekroju 15-32 mm wynosi ok.80 zł, natomiast o przekroju 40-150 mm 670 zł. Z zebranych pieniędzy za opłatę stałą , Zakład zamierza w pierwszej kolejności zainstalować wodomierze u wszystkich odbiorców rozlicznych dotychczas ryczałtowo a za pozostałą kwotę pewną część najstarszych liczników.

Aby zrealizować w pełni zadania jakie nakłada na zakłady wodociągowo-kanalizacyjne Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków muszą być one wyposażone w niezbędny poziom środków finansowych. Jedynym źródłem finansowania kosztów eksploatacji i utrzymania SUW-ów i oczyszczalni ścieków są od kilku lat wyłącznie przychody z własnych usług.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o zatwierdzenie cen i opłat na okres od 1.01.2008 r do 31.12.2008 r w następującej wysokości:

1. cena wody za 1m3 dla wszystkich odbiorców w wysokości 2,65 zł + VAT,
2. opłata stała za wodę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów legalizacji wodomierzy- 1 zł miesięcznie od wodomierza + VAT,
3. cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków do kanalizacji w wysokości 3,50 zł + VAT.

Zaplanowany wzrost ceny o 0,15 zł za 1m3 wody oraz 0,40 zł za 1 m3 ścieków wynika z faktycznego kosztu jaki ponieśliśmy w roku poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf / 3kw.2007 + IV kw.2006/ na 1 m3 sprzedanej wody oraz odebranych ścieków. Koszt 1 m3 sprzedanej wody wynosi 2,72 zł natomiast 1 m3 odebranych ścieków 3,62 zł. Na wzrost ceny wody ma największy wpływ założony spadek ilości sprzedanej wody

o ponad 3 tys. m3 w stosunku do okresu poprzedzającego wprowadzenie taryfy. związane jest to z planowanym przeniesieniem Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach do Milicza w m-cu czerwcu 2008 r. a tym samym utracie naszego największego odbiorcy wody oraz zrzucającego ścieki.

W działalności zaopatrzenia w wodę założono minimalny wzrost kosztów tj. o 0,4% w stosunku do faktycznego wykonania roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenia nowych taryf.

W działalności odprowadzania i oczyszczania ścieków założono ponad dwukrotny wzrost kosztów w stosunku do roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenia nowych taryf.

Mają na to wpływ następujące czynniki:

- wzrost zatrudnienia z 2 do 5 osób /przekazanie do eksploatacji nowej oczyszczalni ścieków w Bukowicach, rozbudowa oczyszczalni w Krośnicach oraz potrzeba zatrudnienia konserwatorów sieci kanalizacyjnej/,
- wzrost zużycia energii elektrycznej prawie trzykrotny z przyczyn jak powyżej oraz potrzebą zasilania przepompowni ścieków,
- wzrost zużycia materiałów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków / środki chemiczne ,itp./ ponad dwukrotny z przyczyn jak wyżej,
- wzrost opłat środowiskowych ponad dwukrotny,
- wzrost usług zewnętrznych ponad dwu i półkrotny / między innymi spowodowany wynajmowaniem samochodu WUKO do przepychania kanalizacji i przewozu osadu wstępnie zagęszczonego z oczyszczalni ścieków w Bukowicach do Krośnic/.

Na wysokość kosztów w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf miał również znaczny wpływ wzrost cen zakupu paliwa oraz energii elektrycznej.

Alokacja kosztów pośrednich (ogólnozakładowych , warsztatu, transportu, sprzętu) przypisanych do zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków dokonana została w oparciu o klucze podziałowe udziału wielkości sprzedaży wody i ścieków w sprzedaży usług ogółem.

Uwzględniając powyższe, zwracamy się z prośbą do Pana Wójta o przedłożenie naszego wniosku Radzie Gminy oraz zatwierdzenie go w zaproponowanej przez nas wielkości.

KLÓWNY SIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Keszy
Artur Keszy

Tabela 1. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf			Rok obowiązywania nowych taryf			Zmiana %		
		Ostatni rok obrotowy	Wielkość cen i stawek opłat		Wielkości		Wielkości średnioroczne		Wielkości na koniec roku	
0	Taryfo - Rodzaj cen i stawek w grupie odbiorców	3	4	5	6	7	7/3	7/5	7/4	7/6
1	- cena wody (zł/m ³) 1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2) - cena wskaźnikowa 3)	2,20	2,20	2,45	2,50	2,65	120,4	108,2	120,4	106,0
		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0	100,0	100,0	100,0
		2,32	2,32	2,56	2,61	2,78	119,8	108,6	119,8	106,5

Uwagi:

- 1) cenę wody średnioroczną należy wyliczyć jako sumę opłat za wodę w poszczególnych miesiącach roku w zł podzieloną przez roczną sprzedaż wody w m³
- 2) stawkę opłaty za rozliczenia średnioroczne należy wyliczyć jako sumę opłat za rozliczenia w poszczególnych miesiącach roku podzieloną przez średnioroczną liczbę odbiorców
- 3) cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych opłat za wodę i rocznych opłat stałych w zł podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³

GŁÓWNY SIĘGOWY

mgr. ek.  Loziński

P.o.D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośniewicach



Artur Kęsy

Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy			Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf			Rok obowiązywania nowych taryf			Zmiana %				
		Wielkość cen i stawek opłat									Wielkości				
	Taryfo - Rodzaj cen i stawek opłat wa grupa odbiorców														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/3	7/5	7/4	7/6
1	1	2,40	2,40	2,40	2,97	3,10	3,50	145,8	117,8	145,8	112,9	145,8	117,8	145,8	112,9
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2,40	2,40	2,40	2,97	3,10	3,50	145,8	117,8	145,8	112,9	145,8	117,8	145,8	112,9

Uwagi:

- 1) cenę usługi odprowadzania ścieków należy wyliczyć jako sumę opłat za odprowadzanie ścieków w poszczególnych miesiącach roku w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzanych ścieków w m3
- 2) średnioroczne stawki opłat stałych należy wyliczyć jako sumy poszczególnych opłat w poszczególnych miesiącach roku podzielone przez odpowiednie mierniki świadczonych usług
- 3) cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych opłat za odprowadzane ścieki i opłat stałych w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzanych ścieków

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekol. Jan Łoziński

P.O.DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicech

Artur Kesy

Tabela 6. Kalkulacje cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej ¹⁾.

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 4
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	4) Wartość niezbędnych przychodów w zł / rok	612 000		
	5) Zużycie wody w m ³ /rok	220 750		
	6) Cena 1 m ³ wody w zł /m ³	2,65		
2	Odprowadzanie ścieków			
	4) Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	372 750		
	5) Odprowadzone ścieki w m ³ /rok	106 500		
	6) Cena usługi odprowadzanie ścieków w zł /m ³	3,50		

Uwaga:

opłaty są wprost proporcjonalne do ilości zużytej wody, w przypadku taryf wielocłonowych tabelę należy odpowiednio rozszerzyć.

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekol. Jan Łozniński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Kęsy

Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania taryf w złotych.

		Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa ...	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	7) Zużycie wody w m/rok	220 750			
	8) Cena za m wody w zł/m	2,65			
	9) Stawka opłaty stałej w zł / wodomierze Φ 15 - 32 mm wodomierze Φ 40 - 150 mm	1,00			
	10) Opłata zmienna w zł /rok	585 000			
	11) Opłata stała w zł / rok	27 000			
	12) Wartość przychodów zł / rok 3	612 000			
2	Odprowadzanie ścieków				
	7) Ilość ścieków w m ³ / rok	106 500			
	8) Cena usługi odprowadzenia ścieków w zł / m ³	3,50			
	9) Stawka opłaty stałej w zł / jedn. odniesienia				
	10) Opłata zmienna w zł /rok	372 750			
	11) Opłata stała w zł / rok				
	12) Wartość przychodów zł / rok 3	372 750			

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

p.o. DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach

Artur Kęsy

Krośnice, dnia 7 listopada 2007 roku

Opinia Wójta Gminy Krośnice

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok.

Podlega ona zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia taryf w życie przedstawić radzie gminy wniosek o ich zatwierdzenie.

Rada Gminy zatwierdza taryfy w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku.

Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Wierzchowicach, ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice wystąpił z wnioskiem w dniu 22 października 2007 r. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiotowy wniosek spełnia wszystkie wymogi narzucone ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wnioskodawca proponuje wysokość ceny i opłaty od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. na poziomie :

1. cena wody za 1 m³ dla wszystkich odbiorców w wysokości **2,75 zł + VAT**,
2. opłata stała za wodę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów legalizacji wodomierzy - 1 zł miesięcznie od wodomierza + VAT,
3. cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków do kanalizacji w wysokości **3,55 zł + VAT**.

Zaplanowany wzrost ceny o **0,25 zł za 1 m³ wody** oraz o **0,45 zł za 1 m³ ścieków** jest wynikiem faktycznie poniesionych kosztów przez ZUK Krośnice w roku poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf oraz założonym na 2008 rok spadkiem ilości sprzedawanej wody o ponad 11 tyś. m³ w stosunku do okresu poprzedzającego wprowadzenie taryfy. Związane jest to z zaplanowanym na miesiąc czerwiec 2008 roku przeniesieniem największego odbiorcy wody oraz producenta ścieków - Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach do Milicza.

Podwyżka cen została uzasadniona w szczególności wzrostem:

- 126
- cen zakupu paliwa oraz energii elektrycznej,
 - zużycia energii elektrycznej (trzykrotny),
 - zatrudnienia z 2 do 5 osób w dziale odprowadzania ścieków,
 - zużycia materiałów eksploatacyjnych na oczyszczalni ścieków m.in.: worków, środków chemicznych (dwukrotny),
 - opłat środowiskowych (dwukrotny),
 - częstotliwości wykonywania usług związanych m. in. z udrażnianiem sieci kanalizacyjnej, przewozem osadu wstępnie zagęszczonego z oczyszczalni ścieków w Bukowicach do oczyszczalni ścieków w Krośnice oraz potrzebą konserwacji wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Alokacja kosztów pośrednich przypisanych do zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków dokonana została w oparciu o klucze podziałowe udziału wielkości sprzedaży wody i ścieków w sprzedaży usług ogółem.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać za uzasadnione podjęcie stosownej uchwały.

WÓJT GMINY
mgr Mirosław Drobin

Wierzchowice, 22 października 2007 r.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
KROŚNICE
Z/S w WIERZCHOWICACH, ul. LIPOWA 5
56-320 KROŚNICE, tel. 38 46 289
NIP 916-000-19-06, REGON 930056450

Wice-Recepcja

Wójt Gminy Krośnice
Pan Mirosław Drobina

Urząd Gminy w Krośnicach	
SEKRETARIAT	
2007 -10- 22	
Nr 5871	Zat.

**Wniosek o zatwierdzenie taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków**

Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krośnice na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 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. Nr 72, poz. 747, z późniejszymi zmianami) oraz 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 Krośnice.

załączniki:

1. Uzasadnienie wniosku;
2. Tabele od nr 1 do 18

p.o. DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Kęsy

UZASADNIENIE WNIOSKU

O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
na okres od 1.01.2008 do 31.12.2008 r. na terenie gminy Krośnice

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Zakład Usług Komunalnych Krośnice wykonuje usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy Krośnice. W swoim zarządzie posiada 109 km sieci wodociagowych przesyłowych i rozdzielczych, cztery SUW-y (plus Żelezniki – w rezerwie) oraz cztery przepompownie i hydrofornię.

Wszystkie wsie na terenie gminy są zwodociagowane.

W obecnej chwili są instalowane agregaty prądotwórcze na wszystkich SUW-ach i przepompowniach, które zapewnią ciągłość podawania wody w przypadku wyłączeń energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny. Będzie to oczywiście miało wpływ na większe koszty produkcji i dostarczania wody.

Na dzień dzisiejszy zaopatrujemy w wodę 1962 odbiorców, z tego: 1914 indywidualnych oraz 48 instytucji i podmiotów gospodarczych. Z powyższej liczby, 1920 odbiorców jest opomiarowanych natomiast 42 jest rozliczanych ryczałtowo. Zainstalowanych jest 2005 wodomierzy.

Dwie stacje uzdatniania wody (Kuźnica Czeszycka i Łazy Małe) są stacjami ponad dziesięcioletnimi i technicznie oraz technologicznie przystosowanymi do innych parametrów (Mn- 0,1 mg/dcm³; Fe – 0,50 mg/dcm³, obecnie Mn – 0,05 mg/dcm³; Fe – 0,10 mg/dcm³), pozostałe dwie (Grabownica i Bukowice) osiągają podwyższone unijne normy jakościowe ale niezbędna jest ich ciągła modernizacja i bieżące remonty.

Aktualnie czynna jest oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Krośnicach natomiast w czasie rozruchu technologicznego jest nowo wybudowana oczyszczalnia w Bukowicach

Obecnie w trakcie realizacji jest budowa sieci sanitarnej w ramach I, II i III etapu. Stosownie do skorygowanych umów z wykonawcami inwestycji, I etap będzie zakończony do 31 października 2007 r. natomiast II i III etap do 30 kwietnia 2008 r. W ramach I etapu obejmującego wsie Krośnice i Wierzchowice planuje się docelowo wybudować 28,4 km sieci i wykonać 358 przyłączy do gospodarstw domowych i zakładów.

W ramach III etapu planuje się wybudować 26,5 km sieci sanitarnej w takich miejscowościach jak: Dąbrowa, Wąbnice, Police, Czarnogoźdźce, Świebodów, Dziewiętlin oraz 192 przyłączy do gospodarstw domowych.

W ramach II etapu (obręb Bukowice) planuje się wybudować 25,3 km sieci oraz przyłączeniu 325 gospodarstw domowych i zakładów.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Krośnice w 75 % jest realizowana z funduszy Unii Europejskiej.

2. Standardy jakościowe usług i wpływ taryf na ich poprawę

Do standardów jakościowych świadczonych usług należy zaliczyć:

- zaopatrywanie w wodę spełniającą obowiązujące w Unii Europejskiej normatywy i wymogi sanitarne,
- właściwe oczyszczenie odebranych ścieków zgodnie z obowiązującymi normatywami unijnymi,
- eliminacje odcinków rurociągów o bardzo złym stanie technicznym – co przyczyni się do zmniejszenia wycieków z tym samym bardziej oszczędne zużycie uzdatnionej wody,
- opomiarowanie poprzez zainstalowanie wodomierzy głównych u wszystkich odbiorców ,
- inwentaryzacje wszystkich podmiotów korzystających z usługi,
- wymiana zasuw i hydrantów.

Wymienione wyżej standardy mają bezpośredni wpływ na taryfy i odwrotnie. Zapewnienie Zakładowi Usług Komunalnych niezbędnych przychodów stworzy możliwości do podjęcia działań w celu poprawy jakości usług oraz jeszcze bardziej racjonalnej gospodarki majątkiem oraz zasobami.

Do końca I kwartału 2008 r, planujemy zakończyć akcję opomiarowania wszystkich odbiorców wody oraz zrzucających ścieki. Na dzień dzisiejszy rozlicznych ryczałtowo jest tylko 42 odbiorców.

Ustawodawca nakłada obowiązek na dostawcę wody do legalizacji wodomierzy co 4 lata dla średnic 15 – 32 mm i co 5 lat dla średnic 40-150 mm

Koszt legalizacji jednego wodomierza o przekroju 15-32 mm wynosi ok.80 zł, natomiast o przekroju 40-150 mm 670 zł. Z zebranych pieniędzy za opłatą stałą , Zakład zamierza w pierwszej kolejności zainstalować wodomierze u wszystkich odbiorców rozlicznych dotychczas ryczałtowo a za pozostałą kwotę pewną część najstarszych liczników.

Aby zrealizować w pełni zadania jakie nakłada na zakłady wodociągowo-kanalizacyjne Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków muszą być one wyposażone w niezbędny poziom środków finansowych. Jedynym źródłem finansowania kosztów eksploatacji i utrzymania SUW-ów i oczyszczalni ścieków są od kilku lat wyłącznie przychody z własnych usług.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o zatwierdzenie cen i opłat na okres od 1.01.2008 r do 31.12.2008 r w następującej wysokości:

1. cena wody za 1m³ dla wszystkich odbiorców w wysokości 2,75 zł + VAT,
2. opłata stała za wodę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów legalizacji wodomierzy- 1 zł miesięcznie od wodomierza + VAT,
3. cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków do kanalizacji w wysokości 3,55 zł + VAT.

Zaplanowany wzrost ceny o 0,25 zł za 1m³ wody oraz 0,45 zł za 1 m³ ścieków wynika z faktycznego kosztu jaki ponieśliśmy w roku poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf / 3kw.2007 + IV kw.2006/ na 1 m³ sprzedanej wody oraz odebranych ścieków. Koszt 1 m³ sprzedanej wody wynosi 2,72 zł natomiast 1 m³ odebranych ścieków 3,62 zł. Na wzrost ceny wody ma największy wpływ założony spadek ilości sprzedanej wody

213

o ponad 11 tys. m³ w stosunku do okresu poprzedzającego wprowadzenie taryfy. Związane jest to z planowanym przeniesieniem Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach do Milicza w m-cu czerwcu 2008 r. a tym samym utracie naszego największego odbiorcy wody oraz zrzucającego ścieki.

W działalności zaopatrzenia w wodę założono minimalny wzrost kosztów tj. o 0,4% w stosunku do faktycznego wykonania roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenia nowych taryf.

W działalności odprowadzania i oczyszczania ścieków założono ponad dwukrotny wzrost kosztów w stosunku do roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenia nowych taryf.

Mają na to wpływ następujące czynniki:

- wzrost zatrudnienia z 2 do 5 osób /przekazanie do eksploatacji nowej oczyszczalni ścieków w Bukowicach, rozbudowa oczyszczalni w Krośnicach oraz potrzeba zatrudnienia konserwatorów sieci kanalizacyjnej/,
- wzrost zużycia energii elektrycznej prawie trzykrotny z przyczyn jak powyżej oraz potrzebą zasilania przepompowni ścieków,
- wzrost zużycia materiałów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków / środki chemiczne ,itp./ ponad dwukrotny z przyczyn jak wyżej,
- wzrost opłat środowiskowych ponad dwukrotny,
- wzrost usług zewnętrznych ponad dwu i półkrotny / między innymi spowodowany wynajmowaniem samochodu WUKO do przepychania kanalizacji i przewozu osadu wstępnie zagęszczonego z oczyszczalni ścieków w Bukowicach do Krośnic/.

Na wysokość kosztów w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf miał również znaczny wpływ wzrost cen zakupu paliwa oraz energii elektrycznej.

Alokacja kosztów pośrednich (ogólnozakładowych , warsztatu, transportu, sprzętu) przypisanych do zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków dokonana została w oparciu o klucze podziałowe udziału wielkości sprzedaży wody i ścieków w sprzedaży usług ogółem.

Uwzględniając powyższe, zwracamy się z prośbą do Pana Wójta o przedłożenie naszego wniosku Radzie Gminy oraz zatwierdzenie go w zaproponowanej przez nas wielkości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach

Artur Kęsy

Tabela 1. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę.

Lp.	Wyszczególnienie		Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf		Rok obowiązywania nowych taryf		Zmiana %		
	Taryfa - grupa odbiorców	Rodzaj cen i stawek opłat							Wielkości		
			Wielkość cen i stawek opłat								
			Wielkości			Wielkości średnioroczne			Wielkości na koniec roku		
			3	4	5	6	7	7/3	7/5	7/4	7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³)	2,20	2,20	2,45	2,50	2,75	125,0	112,2	125,0	110,0
		1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę) 2) - cena wskaźnikowa 3)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0	100,0	100,0	100,0
			2,32	2,32	2,56	2,61	2,88	124,1	111,5	124,1	110,3

Uwagi:

- 1) cenę wody średnioroczną należy wyliczyć jako sumę opłat za wodę w poszczególnych miesiącach roku w zł podzieloną przez roczną sprzedaż wody w m³
- 2) stawkę opłaty za rozliczenia średnioroczne należy wyliczyć jako sumę opłat za rozliczenia w poszczególnych miesiącach roku podzieloną przez średnioroczną liczbę odbiorców
- 3) cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych opłat za wodę i rocznych opłat stałych w zł podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. *Jan* Loziński

P.O.D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach

Artur Kęsy

Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy			Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf			Rok obowiązywania nowych taryf			Zmiana %				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Wielkości średnioroczne	Wielkości na koniec roku	Wielkości na koniec roku		
0	Taryfo - Rodzaj cen i stawek opłata grupa odbiorców	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/3	7/5	7/4	7/6
1	- cena wody (zł/m3) 1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorce) 2) - cena wskaźnikowa 3)	2,40	2,40	2,97	2,97	3,10	3,55	3,55	112,8	139,6	139,6	139,6	112,8	139,6	114,5

Uwagi:

- 1) cenę usługi odprowadzania ścieków należy wyliczyć jako sumę opłat za odprowadzanie ścieków w poszczególnych miesiącach roku w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzanych ścieków w m3
- 2) średnioroczne stawki opłat stałych należy wyliczyć jako sumy poszczególnych opłat w poszczególnych miesiącach roku podzielone przez odpowiednie mierniki świadczonych usług
- 3) cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych opłat za odprowadzanie ścieki i opłat stałych w zł podzieloną przez roczną ilość odprowadzanych ścieków

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

P.O. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach

Artur Keszy

Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody – wykonanie		Niezbędne przychody
		Ostatni rok obrotowy w zł	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	8) Koszty eksploatacji i utrzymania	569 288	609 827	612 000
	9) Amortyzacja	-	-	
	10) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-	-
	11) Odsetki	-	-	-
	12) Rezerwa na należności nieregularne	-	-	-
	13) Marża zysku	-	-	-
	14) Wartość niezbędnych przychodów	569 288	609 827	612 000
2	Odprowadzanie ścieków			
	8) Koszty eksploatacji i utrzymania	152 069	183 774	372 750
	9) Amortyzacja	-	-	-
	10) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-	-
	11) Odsetki	-	-	-
	12) Rezerwa na należności nieregularne	-	-	-
	13) Marża zysku	-	-	-
	14) Wartość niezbędnych przychodów	152 069	183 774	372 750
3	Średnia zmian wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	107,1 ¹	107,5 ^{2/} 100,3 ^{/3}
4	Średnia zmian wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	120,8 ⁴	245,1 ^{5/} 202,8/ ⁶

Uwagi:

- 1) (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%
- 2) (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%
- 3) (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 1.7 kolumna 3) x 100%
- 4) (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%
- 5) (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%
- 6) (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielkość z wiersza 2.7 kolumna 3) x 100%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Kęsy

Tabela 4. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli 5	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Grupa 1 zł	Grupa 2 Zł	Grupa...	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	8) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: koszty bezpośrednie:					
	wynagrodzenia z narzutami	A				
	materiały	A				
	energia	A				
	opłata za korzystanie ze środowiska	B				
	podatki i opłaty - inne	A				
	usługi obce	A				
	pozostałe koszty	A				
	Alokacja: koszty pośrednie	A				
	Rozliczenie kosztów wydziałowych i dział. pomocniczej	A	NIE DOTYCZY			
	Alokowane koszty ogólne i pomocnicze	A				
	9) Amortyzacja	A				
	10) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	11) Odsetki	A				
	12) Rezerwa na należności nieregularne	A				
	13) Marża zysku	A				
	14) Wartość niezbędnych przychodów					
2	Odprowadzanie ścieków					
	8) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: koszty bezpośrednie:					
	wynagrodzenia z narzutami	C				
	materiały	C				
	energia	C				
	opłata za korzystanie ze środowiska	D				
	podatki i opłaty - inne	C				
	usługi obce	C				
	pozostałe koszty	C				
	Alokacja: koszty pośrednie	C				

Rozliczenie kosztów wydziałowych i dział. pomocniczej. Alokowane koszty ogólne i pomocnicze	C				
9) Amortyzacja	C				
10) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
11) Odsetki.	C				
12) Rezerwa na należności nieregularne	C				
13) Marża zysku	C				
14) Wartość niezbędnych przychodów	C				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. ekon. Jan Łoziński

p.o.DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Kesy

Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.

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	Pobór roczny wody	m ³ %				
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %		NIE	DOTYCZY	
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %				
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

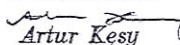
p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach

Artur Keszy

Tabela 6. Kalkulacje cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej¹⁾.

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 4
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	4) Wartość niezbędnych przychodów w zł / rok	612 000		
	5) Zużycie wody w m ³ /rok	212 500		
	6) Cena 1 m ³ wody w zł /m ³	2,75		
2	Odprowadzanie ścieków			
	4) Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	372 750		
	5) Odprowadzone ścieki w m ³ /rok	105 000		
	6) Cena usługi odprowadzanie ścieków w zł /m ³	3,55		

Uwaga:

opłaty są wprost proporcjonalne do ilości zużytej wody, w przypadku taryf wielocłonowych tabelę należy odpowiednio rozszerzyć.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

p.o.D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach

Artur Kesy

Tabela 7. Rachunek wyników złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zaopatrzenie w wodę			Odprowadzanie ścieków		
		Ostatni rok obrotowy	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf	Ostatni rok obrotowy	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody operacyjne	480 991	544 069	612 000	100 085	149 340	372 750
2	Koszty eksploatacyjne i utrzymania	569 288	609 827	612 000	152 069	183 774	372 750
3	Rezerwa na należności nieregularne	-	-	-	-	-	-
4	Amortyzacja	-	-	-	-	-	-
5	Odsetki	-	-	-	-	-	-
6	Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	-	-	-	-	-	-
7	Marża zysku	-	-	-	-	-	-
8	Wynik finansowy brutto	-88 297	-65 758	0	-51 984	-34 434	0
9	Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-
10	Wynik finansowy netto	-88 297	65 758	0	-51 984	-34 434	0
11	Wskaźnik rentowności netto w %	-18,3	-12,1	0	-51,9	-23,1	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach

Artur Kęsy

Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania taryf w złotych.

		Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa ...	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	7) Zużycie wody w m/rok	212 500			
	8) Cena za m wody w zł/m	2,75			
	9) Stawka opłaty stałej w zł / wodomierze Φ 15 - 32 mm wodomierze Φ 40 - 150 mm	1,00			
	10) Opłata zmienna w zł /rok	585 000			
	11) Opłata stała w zł / rok	27 000			
	12) Wartość przychodów zł / rok 3	612 000			
2	Odprowadzanie ścieków				
	7) Ilość ścieków w m ³ / rok	105 000			
	8) Cena usługi odprowadzenia ścieków w zł / m ³	3,55			
	9) Stawka opłaty stałej w zł / jedn. odniesienia				
	10) Opłata zmienna w zł /rok	372 750			
	11) Opłata stała w zł / rok				
	12) Wartość przychodów zł / rok 3	372 750			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Kęsy

Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

		Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa ...	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	3) w roku obowiązywania nowych taryf	612 000			
	4) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	544 069			
	Wzrost przychodów "1"/"2"%	112,5			
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	3) w roku obowiązywania nowych taryf	372 750			
	4) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	149 340			
	Wzrost przychodów "1"/"2"%	249,6			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Keszy

Tabela 10. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę.

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł (2006)	Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł (IV kw. 2006 I -III kw. 2007)	Rok obowiązywania nowych taryf w zł (2008)
0	1	2	3	4
1	Wynagrodzenia	210 250	214 318	233 600
2	Świadczenia na rzecz pracowników	49 625	51 887	56 500
3	Materiały	21 759	21 240	21 500
4	Energia	76 851	101 361	102 000
5	Usługi	21 514	38 059	38 000
6	Podatki i opłaty	12 991	13 198	13 000
7	Amortyzacja	-	-	-
8	Pozostałe koszty	10 364	9 859	9 800
9	Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę (poz. 1-8)	403 354	449 922	474 400
10	Alokacja kosztów pośrednich	165 934	159 905	137 600
11	Koszty całkowite zaopatrzenia w wodę (póz. 9+10)	569 288	609 827	612 000

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach

Artur Keszy

Tabela 11 Koszty bezpośrednie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł (2006)	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł (IV kw. 2006 I -III kw. 2007)	Rok obowiązywania nowych taryf w zł (2008)
0	1	2	3	4
1	Wynagrodzenia	46 463	50 641	126 600
2	Świadczenia na rzecz pracowników	12 348	13 376	33 400
3	Materiały	10 337	12 326	25 000
4	Energia	15 775	27 608	83 000
5	Usługi	3 728	8 724	22 000
6	Podatki i opłaty	1 070	620	2 000
7	Amortyzacja	-	-	-
8	Pozostałe koszty	-	-	-
9	Koszty bezpośrednie odprowadzania i oczyszczania ścieków razem (poz.1 -8)	89 721	113 295	292 000
10	Alokacja kosztów pośrednich	62 348	70 479	80 750
11	Koszty całkowite odprowadzania i oczyszczania ścieków (póz. 9+10)	152 069	183 774	372 750

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. *[Signature]* Łoziński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
[Signature]
Artur Kęsy

Tabela 12. Koszty pośrednie: ogólnozakładowe i wydziałów pomocniczych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy w zł	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3	4
1	Koszty ogólnozakładowe w tym:	260 258	243 383	250 700
	Wynagrodzenia	153 196	144 790	157 800
	Świadczenia na rzecz pracowników	33 961	33 102	36 000
	Materiały	11 304	11 990	10 000
	Energia	-	-	-
	Usługi	53 005	45 150	40 000
	Podatki i opłaty	2 057	1 929	1 900
	Amortyzacja	-	-	-
	Pozostałe koszty	6 735	6 422	5 000
2	Wydziały pomocnicze w tym:	168 987	168 595	163 900
	Wynagrodzenia	63 826	65 631	71 500
	Świadczenia na rzecz pracowników	14 375	14 926	16 300
	Materiały	68 017	65 535	55 000
	Energia	3 484	5 050	5 100
	Usługi	8 781	9 918	9 000
	Podatki i opłaty	6 816	3 847	4 000
	Amortyzacja	-	-	-
	Pozostałe koszty	3 688	3 688	3 000
3	Razem koszty pośrednie (poz. 1+2)	429 245	411 977	414 600
4	Alokacja kosztów - przypisane do zaopatrzenia w wodę	165 934	159 905	137 600
5	Alokacja kosztów - przypisane do odprowadzenia ścieków	62 348	70 479	80 750

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Kęsy

Tabela 13. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

		Ostatni rok obrotowy		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff		Rok obowiązywania nowych tariff	
		Zatrudnienie: liczba etatów	Wynagrodzenie w zł	Zatrudnienie: liczba etatów	Wynagrodzenie w zł	Zatrudnienie: liczba etatów	Wynagrodzenie w zł
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Zaopatrzenie w wodę	7	210 250	7	214 318	7	233 600
2	Odprowadzanie ścieków	2	46 463	2	50 641	5	126 600
3	Wydziały ogólnozakładowe	3	153 196	3	144 790	3	157 800
4	Wydziały pomocnicze	3,5	63 826	3,5	65 631	3,5	71 500
5	Razem	15,5	473 735	15,5	475 380	18,5	589 500

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Kęsy

242

Tabela 14. Lista osób fizycznych i prawnych posiadających udziały lub akcje dające prawo powyżej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

Lp.	Nazwa lub nazwisko	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu w %	
0	1	2	3
1			
2			
3			
4	NIE DOTYCZY		
5			
6			
7			
8			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łoziński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Kęsy

Tabela 15. Transakcje sprzedaży i kupna pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi ¹⁾, z wyłączeniem operacji sprzedaży, kupna i przekazania składników majątku trwałego.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa operacji i / lub nazwa produktu	Data zdarzenia	(S)przedaż lub (K)upno		Suma (zł)
				S	K	
0	1	2	3	4	5	6
1						
2		NIE DOTYCZY				
3						
4						

Uwaga:

1) w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łozński

p.o. D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach

Artur Kęsy

Tabela 16. Operacje dotyczące sprzedaży, kupna i przekazywania składników majątku trwałego pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi.

Lp.	Nazwa podmiotu	Opis przedmiotu operacji	Cena kupna lub sprzedaży w zł	Wartość księgowa netto w zł	Zysk lub strata (-) w zł ¹⁾
0	1	2	3	4	5
1					

NIE DOTYCZY

Uwaga:

1) wartość kolumny 5 stanowi różnicę pomiędzy wartościami z kolumny 3 i 4.

GLÓWNY KSIĘGOWY
inż. ekon. Jan Łoziński

p.o. D I R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Kęsy

Tabela 17. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzędzeń wodociagowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzajacy wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiazywania nowych taryf
0	1	2	3	4
1	Naklady inwestycyjne w zł			
2	Źródła finansowania:			
	1) zł			
	2) zł			
	3) zł			
	... zł			
3	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego			

NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. ekon. *Łoziński*

p.o.D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach

Artur Keszy

Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ostatni rok obrotowy	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3	4
1	Nakłady inwestycyjne w zł			
2	Źródła finansowania:	NIE DOTYCZY		
	4) zł			
	5) zł			
	6) zł			
	...			
3	Krótką charakterystyka zakresu rzeczowego			

GLÓWNY SIĘGOWY

inż. ekon. Jan Łozicki

p.o.DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Krośnicach
Artur Kęsy

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEN WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W
KROŚNICACH

Lp.	Zakres robót	ilość		Koszt całkowity	Koszty do poniesienia w latach						
		jedn.	ilość		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	WODOCIĄGI			1066,1	104,1	606,8	94,3	37,7	98,3	29,0	
1.	Obszar SUW Kuźnica Cz.			278,9	10,8	189,1	1,5	10,7	32,6	3,4	
1.1.	Wymiana zasuw - SUW Kuźnica Cz.	szt.	8	5,9	1,4		1,5			1,8	
1.2.	Wymiana, remont hydrantów - SUW Kuźnica Cz.	szt.	8	6,1	1,4	1,5		1,6		1,6	
1.3.	Remonty i rozbudowa sieci przesyłowych i rozdzielczych			40,8	8,0	7,6		9,1	7,9		
1.4.	Legalizacja wodomierzy głównych	szt.	328	46,1	21,4				24,7		
1.5.	Połączenie systemów SUW Kuźnica Cz. - SUW Grabownica	km	3	180,0		180,0					
2.	Obszar SUW Bukowice			577,5	82,8	375,0	3,8	10,2	62,7		
2.1.	Połączenie systemów SUW Bukowice - SUW Łazy	km	3	190,0		190,0					
2.2.	Przepompowni wody w Bukowicach-ETAP II			180,0		180,0					
2.3.	Likwidacja studni głębinowych przy SUW Bukowice	szt.	4	40,0	40,0						
2.4.	Dozbrojenie sieci w zasuw	szt.	5	6,4	1,8		2,0	1,0			
2.5.	Wymiana hydrantów	szt.	6	6,5	1,8		1,8	1,7			
2.6.	Wymiana zbiór filtracyjnych w SUW	szt.	1	22,0	22,0						
2.7.	Remonty i rozbudowa sieci przesyłowych i rozdzielczych			19,5	7,0	5,0		7,5			
2.8.	Legalizacja wodomierzy głównych	szt.	387	113,1	50,4				62,7		
3.	Obszar SUW Łazy			54,0	3,9	2,1	7,0	16,8	3,0	5,7	
3.1.	Dozbrojenie sieci w zasuw	szt.		6,4			2,2			2,5	
3.2.	Wymiana hydrantów	szt.	6	4,2	1,9		2,3				
3.3.	Remonty i rozbudowa sieci przesyłowych i rozdzielczych			16,8	1,4	2,1	2,5	2,6	3,0	3,2	
3.4.	Legalizacja wodomierzy głównych	szt.		26,6	12,4			14,2			

4.	Obszar SUW Grabownica				155,7	6,6	6,6	40,6	82,0			19,9
4.1.	Dozbrojenie sieci w zasady	szt.	7	7,9	1,9				2,9			3,1
4.2.	Wymiana hydrantów	szt.	8	6,5	1,6	0,8			1,8			2,3
4.3.	Remonty i rozbudowa sieci przesyłowych i rozdzielczych			25,2	4,7	5,0	5,0	6,0				4,5
4.4.	Legalizacja wodomierzy głównych	szt.	534	106,1			34,8	71,3				
4.5.	Wyznaczenie strefy ochronnej ujęcia wody			5,0								5,0
4.6.	Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych			5,0								5,0
II	KANALIZACJA			270,0				100,0	50,0	60,0	60,0	
1.	Krośnice, Wierzchowice			160,0					50,0	20,0	20,0	40,0
1.1.	Remonty i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krośnicach	szt.	1	90,0								40,0
1.2.	Remonty i rozbudowa sieci magistralnej i rozdzielczej	km	24,2	70,0				50,0		20,0		
2.	Bukowice			110,0					50,0	40,0	40,0	20,0
2.1.	Remonty i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bukowicach	szt.	1	40,0								
2.2.	Remonty i rozbudowa sieci magistralnej i rozdzielczej	km	22,8	70,0				50,0				20,0
3.	Wąbnice, Dąbrowa, Czarnogózdźce, Świbodów, Dziewiętlin, Police			40,0								
3.1.	Remonty i rozbudowa sieci magistralnej i rozdzielczej	km	28,5	40,0						40,0		
	RAZEM WODOCIĄGI I KANALIZACJA			1336,1	95,9	104,1	606,8	194,3	87,7	158,3	89,0	

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr IX/60/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 21 listopada 2007 roku

W dniu 22 października 2007 r. Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Wierzchowicach, ul. Lipowa 5, 56-320 Krośnice wystąpił do Wójta Gminy Krośnice z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krośnice na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

W dniu 7 listopada 2007 roku Wójt Gminy Krośnice po zapoznaniu się z treścią przedłożonego wniosku zaakceptował zawarte w nim koszty pod względem celowości ich ponoszenia i przygotował projekt stosownej uchwały wraz wymaganą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. Nr 123, Poz. 858 ze zm.) opinią.

Wniosek ZUK Krośnice, projekt uchwały oraz opinia Wójta Gminy Krośnice w dniu 14 listopada 2007 roku zostały przekazane do Biura Rady Gminy Krośnice. W tym samym dniu w/w dokumenty trafiły na obrady wspólne połączonych komisji Rady Gminy Krośnice.

W dniu 19 listopada 2007 roku Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach po dokonaniu ponownej analizy taryf przedłożył Wójtowi Gminy Krośnice autopoprawkę zatytułowaną "Korekta wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków".

Argumentacja przedstawiona przez Dyrektora ZUK Krośnice przy kontrasygnacie Głównego Księgowego została przez Wójta Gminy Krośnice zaopiniowana pozytywnie. Wobec powyższego w dniu 20 listopada 2007 roku Wójt Gminy Krośnice sporządził Aneks do własnej opinii z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Korekta wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 19 listopada 2007 roku wraz ze sporządzonym w dniu 20 listopada 2007 roku Aneksem do opinii Wójta Gminy Krośnice w dniu 21 listopada 2007 roku została przekazana do Biura Rady Gminy Krośnice.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Klucznik