

w sprawie **zatwierdzenia taryf opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków w 2012r.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 w/w ustawy, w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 123 z 2006r., poz. 858)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków na 2012r., jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
inż. Mieczysław Bocheński

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			0	1	2
1	HURT	- cena wody (zł/m ³)	1,80	2,00	111,11%
		- stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	
		- ...			
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	1,80	2,00	111,11%
2	DETAL	- cena wody (zł/m ³)	3,40	3,60	105,88%
		- stawka opłaty abonamentowej	1,50	1,50	100,00%
		- ...			
		- cena wskaźnikowa ¹⁾			
3	OPŁATA PRZYŁĄCZENIO WA	za przyłącz wody	0,00	300,00	
		- stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	
		- ...			
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00	0,00	

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. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
	wielkość cen i stawek opłat		3	4	5
0	1	2			
1		- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2	DETAL	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	8,00 0,00 8,00	8,30 0,00 8,30	103,75% 103,75%
3	OPŁATA PRZYŁĄCZENIO WA	za przyłącz kanalizacji - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 240 000	1 261 000
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	45 000	46 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 240 000	1 261 000
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 520 000	1 587 000
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	500 000	510 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 520 000	1 587 000
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 101,69%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	²⁾ 104,41%

Uwagi:

¹⁾ [(wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.²⁾ [(wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

Tabela Ca. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - działalność pozostała

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	Działalność pozostała		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe (opł.za odbiór)	0	25 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	0	25 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współ- czynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			HURT	DETAL	0	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		290 000	971 000	0	1 261 000
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	0	0	0	0
	- wynagrodzenie z narzutami	A	25 000	105 000	0	130 000
	- materiały	A	15 000	110 000	0	125 000
	- energia	A	75 000	163 000	0	238 000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	21 000	49 000	0	70 000
	- podatki i opłaty - inne	A	62 000	118 000	0	180 000
	- usługi obce	A	20 000	30 000	0	50 000
	- pozostałe koszty	A	30 000	65 000	0	95 000
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A		46 000	0	46 000
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0	15 000	0	15 000
	- alokowane koszty ogólne	A	42 000	270 000	0	312 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		290 000	971 000	0	1 261 000
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		0	1 587 000	0	1 587 000
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	0	0	0	0
	- wynagrodzenie z narzutami	C	0	100 000	0	100 000
	- materiały	C	0	65 000	0	65 000
	- energia	C	0	250 000	0	250 000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	0	0	0	0
	- podatki i opłaty - inne	C	0	420 000	0	420 000
	- usługi obce	C	0	67 000	0	67 000
	- pozostałe koszty	C	0	37 000	0	37 000
	- koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	0	510 000	0	510 000
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0	10 000	0	10 000
	- alokowane koszty ogólne	C	0	128 000	0	128 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	3) odsetki	C	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	C	0	0	0	0
	5) marża zysku	C	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		0	1 587 000	0	1 587 000

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			ogółem
				HURT	DETAL		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	145 000	248 000		393 000
			%	36,90%	63,10%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	21 000	49 000		70 000
			%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	0	190 000	0	190 000
			%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	0	0	0	0
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tabela Ea. Szczegółowy rozbiór wody i ścieków w poszczególnych grupach

	GRUPA TARYFOWA			OGÓŁEM
	HURT	DETAL		
		GOSPODARSTWA DOMOWE	POZOSTALI ODBIORCY DETALICZNI	
0	1	2	3	4
WODA	145.000	240.000	8.000	393.000
ŚCIEKI	-	190.000	-	190.000

Uwagi:

Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy detaliczni stanowią jedną grupę taryfową „DETAL” i obowiązuje ich ta sama cena taryfowa, przy czym dotowane przez Gminę są wyłącznie gospodarstwa domowe, zaś pozostała część odbiorców detalicznych płaci stawkę taryfową.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		HURT	DETAL	0	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	290 000	956 000	0	1 241 000
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	290 000	893 000	0	1 241 000
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej		63 000	0	0
	2) zużycie wody w m ³ /rok	145 000	248 000	0	393 000
	3) liczba odbiorców	0	3 500	0	3 500
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ¹⁾	2,00	3,60	0,00	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾	0,00	1,50	0,00	
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	0	1 577 000	0	1 577 000
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	0	190 000	0	190 000
	3) cena usługi odprowadzania 1 m ³ ścieków w zł/m ³ ³⁾	0,00	8,30	0,00	
	4) ...	0	0	0	0

Uwagi:

¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).²⁾ [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.³⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		HURT	DETAL	0	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	145 000	248 000	0	393 000
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,00	3,60	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	1,50	0,00	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	290 000	892 800	0	1 182 800
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	63 000	0	63 000
	Wartość przychodów w zł/rok	290 000	955 800	0	1 245 800
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	0	190 000	0	190 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	0,00	8,30	0,00	
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	0	1 577 000	0	1 577 000
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	0
	Wartość przychodów w zł/rok	0	1 577 000	0	1 577 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		HURT	DETAL	0	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	290 000	955 800	0	1 245 800
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	0	0	0	1 240 000 0
	Wzrost przychodów ¹⁾				
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	0	1 577 000	0	1 577 000
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	0	0	0	1 520 000 0
	Wzrost przychodów ²⁾				

Uwagi:

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

²⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

Tabela 1. Koszty eksploatacji i utrzymania: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	130 000	130 000
	Materiały	120 000	125 000
	Energia	238 000	238 000
	Oplata za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000
	Podatki i opłaty - inne	180 000	180 000
	Usługi obce	50 000	50 000
	Pozostałe koszty	95 000	95 000
	Koszty zakupionej przez siebie wody	45 000	46 000
	Razem koszty bezpośrednie	928 000	934 000
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	0	15 000
	- koszty ogólne	312 000	312 000
	Razem koszty pośrednie	312 000	327 000
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	1 240 000	1 261 000
2	Odprowadzanie ścieków		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	100 000	100 000
	Materiały	65 000	65 000
	Energia	230 000	250 000
	Oplata za korzystanie ze środowiska	0	0
	Podatki i opłaty - inne	400 000	420 000
	Usługi obce	65 000	67 000
	Pozostałe koszty	32 000	37 000
	Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	500 000	510 000
	Razem koszty bezpośrednie	1 392 000	1 449 000
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	0	10 000
	- koszty ogólne	128 000	128 000
	Razem koszty pośrednie	128 000	138 000
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	1 520 000	1 587 000

Tabela 1a. Koszty eksploatacji i utrzymania: działalność pozostała

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Działalność pozostała		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	0	25 000
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem koszty bezpośrednie	0	25 000
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- działalności pomocniczej	0	0
	- ogólnych	0	0
	Razem koszty pośrednie	0	0
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	0	25 000

Tabela 3. Koszty pośrednie: ogólne i zarządu

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Koszty ogólne		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	295 000	295 000
	Materiały	65 000	65 000
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	65 000	65 000
	Pozostałe koszty	15 000	15 000
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	440 000	440 000
2	Koszty zarządu		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	0	0
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	0	0
3	Razem (1 + 2)	440 000	440 000
4	Alokacja kosztów:	100,0%	100,0%
	1) przypisane do działalności podstawowej:	440 000	440 000
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	70,9%	70,9%
		312 000	312 000
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	29,1%	29,1%
		128 000	128 000
	Alokacja kosztów:	0,0%	0,0%
	2) przypisane do pozostałej działalności	0	0

Zestawienie taryfowych cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		HURT	DETAL	0
0	1	2	3	4
1	Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków			
	1) zaopatrzenie w wodę cena za m ³ wody w zł/m ³	2,00	3,60	0,00
	2) odprowadzanie ścieków cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	0,00	8,30	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Mieczysław Bockowski