

Uchwała Nr XXVIII/195/2012
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie sołectwa Ligota Górna

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007r. Nr 147, poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238 poz. 1578) **Rada Miejska, po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy uchwała, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy na terenie sołectwa Ligota Górna, obowiązującą w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Ligota Górna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Farion
Bogusław Farion

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/195/2012
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 listopada 2012r.

TARYFA

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
NA TERENIE SOŁECTWA LIGOTA GÓRNA NA OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2013r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2013r.

Informacje ogólne

Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, zwany dalej przedsiębiorstwem przedstawia propozycję taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, obowiązujące na terenie wsi Ligota Górna w gminie Strzelce Opolskie na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku.

Taryfy oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 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.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez przedsiębiorstwo, z wyłączeniem odbiorców hurtowych.

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

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

1. Rodzaje prowadzonej działalności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy prowadzi działalność m.in. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Przedmiot działania przedsiębiorstwa – w zakresie objętym ustawą – stanowi pobór i uzdatnianie wody,

Poza gospodarką wodociągową przedsiębiorstwo prowadzi także inną działalność gospodarczą, niebędącą przedmiotem wniosku. Koszty pozostałej działalności nie obciążają kosztów dostarczania wody.

2. Rodzaj i struktura taryfy

Zgodnie z ustawą taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

- a) uzyskanie niezbędnych przychodów,
- b) ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,
- c) eliminowanie subsydiowanie skrośnego,
- d) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody .
- e) łatwość obliczania i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości cen i stawek opłat.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obowiązuje taryfa niejednolita wieloczęłkowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody,
- stałej opłaty abonamentowej wyrażonej w złotych na odbiorcę na miesiąc.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy:

- W1 – gospodarstwa domowe o poborze wody do 10m³ kwartalnie,
- W2 – gospodarstwa domowe pozostałe,
- W3 – odbiorcy pozostali w tym woda dla celów gospodarczych i podlewania.

Na podstawie niniejszej taryfy rozliczana będzie także odrębnie gmina za ilość wody pobranej z publicznych studni i źródeł ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita wieloczęłkowa. Dla wszystkich taryfowych grup odbiorców obowiązuje taryfa składająca się z:

- ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody,
- stałej opłaty abonamentowej zależnej od ilości dostarczanej wody.

Stawki opłaty abonamentowej wyrażane są w złotych na odbiorcę na miesiąc i są stosowane w następujących przypadkach:

- a) dla odbiorcy rozliczanego wg wskazań wodomierza głównego,
- b) dla odbiorcy rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia wody.

Opłaty te pokrywają odpowiednio następujące koszty:

- a) utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych,
- b) odczytu wodomierza,
- c) rozliczenia należności za wodę.

4.1. Tabela opłat za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

DOSTAWA WODY				
<i>Symbol taryfy</i>	<i>Taryfowa grupa odbiorców usług</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stawka netto</i>	<i>Jednostka</i>
W1	Gospodarstwa domowe o poborze wody do 10 m ³ kwartalnie	Cena usługi dostarczenia wody	3,18	zł/m ³
		Opłata abonamentowa	3,00	zł/m-c
W2	Gospodarstwa domowe pozostałe	Cena usługi dostarczenia wody	3,18	zł/m ³
		Opłata abonamentowa	5,00	zł/m-c
W3	Odbiorcy pozostali w tym woda dla celów gospodarczych i podlewania	Cena usługi dostarczenia wody	3,18	zł/m ³
		Opłata abonamentowa	9,00	zł/m-c

4.2. Podane ceny i stawki opłat są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący i należny podatek od towarów i usług.

5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z zawartymi umowami na dostarczanie wody, a także zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzanych ścieków obowiązującym na terenie działania.

Rozliczenia prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody.

W przypadku braku wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie norma zużycia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Dla odbiorców, u których występują dwie grupy taryfowe, stosuje się jedną opłatę abonamentową według dominującego zużycia (przekraczającego 50% całkowitego).

Zakwalifikowanie odbiorcy do grupy taryfowej W1 lub W2 następuje na podstawie średniego zużycia wody z czterech kwartałów poprzedzających wprowadzenie nowej taryfy.

Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez przedsiębiorstwo w oparciu o takie same zasady techniczne i technologiczne dla wszystkich odbiorców usług.
2. Zakres świadczonych usług jest taki sam dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.
3. Przedsiębiorstwo świadczy usługi na terenie gminy Leśnica w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na terenie gminy Strzelce Op. w m. Ligota Górna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

4. W ramach działalności przedsiębiorstwo utrzymuje urządzenia wodociągowe będące w eksploatacji w stałej gotowości do pracy.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfach ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych oraz które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

1. regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
2. umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych,
3. przepisach prawnych ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

1. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia

Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Leśnica oraz wsi Ligota Górna leżącej na terenie gminy Strzelce Opolskie. Przedsiębiorstwo eksploatuje ujęcia wody z triasowych i czwartorzędowych pokładów wodonośnych w Porębie, Zalesiu Śląskim, Lichyni i Czarnocinie, z których za pośrednictwem sieci wodociągowej zaopatruje około 2000 odbiorców wody (w tym Ligota Górna 27 odbiorców).

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

W zakresie jakości świadczonych usług ZGK realizuje zadania określone w:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych,
- przepisach prawnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody powadzone są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Strzelcach Opolskich.

Obowiązujące przepisy umożliwiają uwzględnienie w taryfach opłat abonamentowych, które obejmują koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo niezależnie od tego, czy poszczególni odbiorcy pobierają wodę, czy też nie. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do stałej gotowości do świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konkretnie ponoszonych kosztów stałych działalności. Utrzymanie tak skalkulowanych taryf zagwarantuje środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy stosowanych metodach alokacji kosztów

Wprowadzone nakłady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwie pozwalają na równomierny podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a także na eliminację subsydiowania skrośnego.

Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskiwanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację niezbędnych zadań eksploatacyjnych, a także planowanych i koniecznych inwestycji oraz modernizacji urządzeń wodociągowych, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług.

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

Istotnym jest możliwość stosowania różnych struktur taryfowych, w tym taryfy dwuczłonowej. Taryfy dwuczłonowe w większym stopniu spełniają ww. postulaty niż taryfy jednoczłonowe. Należy pamiętać, że znaczna część kosztów ogółem przedsiębiorstw wodociągowych to koszty stałe. Są one dodatkowo obciążone wysokimi kosztami zakupu wody. Oznacza to, że nawet jeśli w przedsiębiorstwie nie występuje sprzedaż i nie ma związanych z tym przychodów, przedsiębiorstwo ponosi znaczne koszty związane z tym, że w każdej chwili jest ono w stanie dostarczyć wodę w te rejony, gdzie obecne są jego urządzenia. Dlatego przedmiotem niniejszego wniosku są również stałe opłaty abonamentowe. Zastosowanie opłaty stałej zapewnia większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym i utrzymanie jakości świadczonych usług.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Kalkulację cen - zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) oparto na wartości niezbędnych przychodów. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli nr B (zał. nr 4). Jako rok obrachunkowy przyjęto okres od 01.10.2010r. do 30.09.2011 r.

Przedsiębiorstwo opracowało taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przy zachowaniu należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów niezbędnych do wykonania zadań wynikających z ustawy. Taryfy

na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 roku zapewniają uzyskanie niezbędnych przychodów umożliwiających pokrycie uzasadnionych kosztów świadczenia usług.

Do kalkulacji na czas obowiązywania nowych taryf zastosowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wyliczony w oparciu o wykonanie w roku obrachunkowym uwzględniając zmiany do końca 2011 roku, a także planowany wzrost zatrudnienia o 2 etaty oraz powiększone o wskaźnik cen towarów i usług, a do pozostałych kosztów prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Z wypracowanego zysku Zakład Gospodarki Komunalnej planuje sukcesywnie realizować założenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Leśnica”, który jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki:

1. Ostatnie sprawozdanie finansowe za rok 2010
2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
3. Informacja o ilości i cenie za zakup wody
4. Tabele od A do G – w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

MINISTERSTWO FINANSÓW, UL. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30 S półroczne/roczne ¹ sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat		
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościuszki 5 47-150 LEŚNICA						Burmistrz Leśnicy		
Numer identyfikacyjny REGON 001338451			za okres od początku roku do dnia 31.12. roku 2011					
Nazwa województwa ^{1,2}			opolskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ^{1,2}			strzelecki			Wysłać bez pisma przewodnego		
Nazwa gminy / związku ^{1,2}			Leśnica			Klasyfikacja budżetowa		
Symbole								
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	11	04	3			100	400	40002

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0 830	919 100	902 819,68
G	0 920	2 000	2 554,13
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (pokrycie amort)		
K	100 (inne zwiększ)		394,51
H	RAZEM 42 252	921 100	905 768,32
K	110 (Stan śr obr netto na pocz okr spr)	7 000	-5 750,00
L	190 Ogółem (H+K110)	928 100	900 018,32

¹ niepotrzebne skreślić² dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków³ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

C.

Kod pozycji	Symbol	wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym w kasie)		
W	020	Należności netto ¹		
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należ. niez. w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia		
		w tym:		
		wobec inwestycji finansow. z:		
W	041	środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	0,00	0,00
		Dane uzupeł.dot.należ.i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług		
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
W	091	Zobowiązania z tyt. skł. na ubezpiecz. społecz.		
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS		
W	093	składek na Fundusz Pracy		
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usl.		

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod poz	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykon. na koniec okr. spraw.
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	33 600,00	33 552,47
U	200	Źródła finansowania wydatków inwest.	X	X
U	201	środki z lat ubiegłych		
U	202	dotacje celowe		
U	203	środki własne	33 600,00	33 552,47
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 z tytułu zwrotu dotacji na inwestycji	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 otrz. dotacji przedmiot.	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Mironiuk

774615381

2012-03-30

DIREKTOR KADRY

Teresa Kozłowska

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Uchwała Nr XVI/79/12
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 23 stycznia 2012

**w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 - 2016**

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Leśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr inż. Ryszard Froń

Załącznik do uchwały nr XVI/79/12
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 23 stycznia 2012

Zakład Gospodarki Komunalnej
47-150 Leśnica
ul. Kościuszki 5

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na terenie Gminy Leśnica**

Leśnica, styczeń 2012

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

1. Wykupienie terenu pod budowlami hydrotechnicznymi w Czarnocinie

- 1.1. Wykupienie działki na ujęciu w Czarnocinie (ujęcie źródłane).

2. Plan zmniejszenia strat bilansowych wody

2.1. Etap I – „ujęcia i punkty rozliczeniowe”

- Bieżąca kontrola prawidłowości pomiarów na studniach oraz na poszczególnych kierunkach tranzytowych stanowiących podstawę do rozliczenia produkcji wody w porównaniu ze sprzedażą (wynikającą z odczytów wodomierzy u poszczególnych odbiorców).

2.2. Etap II – „wodomierze sprzężone”

- Sukcesywne na bieżąco prowadzone opomiarowanie wodomierzami sprzężonymi dużych odbiorców o zmiennej charakterystyce odbioru.

2.3. Etap III – „odbiorcy”

- Zmierzanie do całkowitego opomiarowania wszystkich odbiorców.
- Sukcesywna legalizacja i wymiana wodomierzy po około 400 szt. rocznie. Brak tego kroku może spowodować powiększenie strat poprzez zainstalowanie nowych wodomierzy na ujęciach. Wodomierze u odbiorców należy dostosować do poboru wody – w praktyce oznacza zastosowanie wodomierzy o małych przepływach.

2.4. Etap IV – „plan remontu sieci i przyłączy”

- Likwidacja sieci AC, gdzie generowane są największe straty wody, ze względu na ich dużą awaryjność spowodowaną zużyciem materiału.
- Wymiana nieczynnych bądź montaż dodatkowych zasuw strefowych, pozwalających na zmniejszenie zużycia wody podczas płukania remontowanych odcinków sieci lub przyłączy.
- Sukcesywna wymiana starych przyłączy wodociągowych w celu zmniejszenia ich awaryjności.

3. Plan rozwojowo-modernizacyjny

3.1. Plan remontowo-inwestycyjny ujęć wody:

3.1.1. Ujęcie Zalesie

- Wymiana szafy sterującej pracą pomp głębinowych.
- Dokończenie wymiany siatki ogrodzeniowej.

3.1.2. Ujęcie Poręba.

- Wymiana zestawów pompowych studni nr 4 i 4b.
- Remont elewacji budynku stacji wodociągowej.

3.1.3. Ujęcie Czarnocin

- Wymiana ogrodzenia wokół ujęcia źródłanego.
- Remont elewacji budynku stacji wodociągowej.

3.1.4. Ujęcie Lichynia

- Wykonanie remontu wnętrza jednego ze zbiorników wody.

Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych

Lp.	Przedmiot rzeczowy	2012	2013	2014	2015	2016	Łączny koszt	Źródła finansowania
URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE								
1.	Wykupienie terenu pod budowlami hydrotechnicznymi w Czarnocinie							
1.1.	Wykupienie działki	5000					5 000	Ze środków gminy
2.	Plan zmniejszenia strat bilansowych wody							
2.1.	I etap - "Ujęcia i punkty rozliczeniowe"	1 500	1 500	2 000	2 000	3 000	10 000	Ze środków własnych
2.2.	II etap - "wodomierze sprężone"	3 000		3 000		6 000	12 000	Ze środków własnych
2.3.	III etap - "odbiorcy"	55 000	55 000	75 000	85 000	85 000	355 000	Ze środków własnych
2.4.	IV etap - "plan remontu sieci i przyłączy"	35 000	35 000	50 000	120 000	140 000	380 000	Ze środków własnych i gminy
3.	Plan rozwojowo-modernizacyjny							
3.1.1.	Ujęcie Zalesie	7 000		30 000			37 000	Ze środków własnych
3.1.2.	Ujęcie Poręba	10 000	25 000		22 000		57 000	Ze środków własnych
3.1.3.	Ujęcie Czarnocin	3 000		20 000			23 000	Ze środków własnych
3.1.4.	Ujęcie Lichynia	15 000	35 000	50 000			100 000	Ze środków własnych
3.1.5.	Zbiornik wyrównawczy w Wysokiej	5 000					5 000	Ze środków własnych
3.1.6.	Zbiornik wody w Porębie	7 000					7 000	Ze środków własnych
3.2.	Dokończenie wymiany sieci wod w Lichyni ul. Ogrodowa	30 000					30 000	Ze środków własnych
4.	Gospodarka p.poż.							
5.	Obsługa w zakresie gosp.p.poż	75 000	75 000	50 000	50 000	50 000	300 000	Ze środków własnych i gminy
6.	Wodociąg Zalesie							
7.	Prace budowlane		600 000	1 200 000	1 200 000		3 000 000	Ze środków gminy
8.	Zakup samochodu		80 000				80 000	Ze środków własnych
9.	Zakup samochodu na potrzeby wodociągów i kanalizacji		906 500	1 480 000	1 479 000	284 000	4 401 000	
		251 500	906 500	1 480 000	1 479 000	284 000	4 401 000	

Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych

Lp.	Przedmiot rzeczowy:	2012	2013	2014	2015	2016	Łączny koszt	Źródła finansowania
URZĄDZENIA KANALIZACYJNE								
1.	Kanalizacja Zalesie Prace budowlane		1 200 000	2 400 000	2 400 000		6 000 000	Ze środków gminy
2.	Włączenie przepompowni ścieków do systemu monitorowania Zakup 4 zestawów systemów powiadamiania dla przepompowni ścieków	4 000	6 000				10 000	Ze środków własnych
3.	Kanalizacja Leśnica Wymiana przepompowni ścieków w Leśnicy przy ul. Dwarcowej		55 000				55 000	Ze środków własnych
4.	Kanalizacja Rażowa Prace budowlane		900 000				900 000	Ze środków gminy
		4 000	2 161 000	2 400 000	2 400 000	0	6 965 000	

Informacja o ilości i cenie za zakup wody

Ilość wody zakupiona przez ZGK w roku obrachunkowym	Średnia cena zakupu wody
52 271 m ³	1,93 zł/m ³

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	W-1	Gospodarstwa domowe o poborze do 10m ³ kwartalnie	Cena usługi dostarczenia wody (zł/m ³)	2,94	3,18	8,16%
			Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	3,00	3,00	0,00%
			Cena wskaźnikowa	3,55	3,82	7,61%
2	W-2	Gospodarstwa domowe	Cena usługi dostarczenia wody (zł/m ³)	2,94	3,18	8,16%
			Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	5,00	5,00	0,00%
			Cena wskaźnikowa	3,29	3,58	8,81%
3	W-3	Odbiorcy pozostali w tym woda dla celów gospodarczych i podlewania	Cena usługi dostarczenia wody (zł/m ³)	2,94	3,18	8,16%
			Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	9,00	9,00	0,00%
			Cena wskaźnikowa	3,18	3,45	8,49%

Tabela B. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	985 542,85	1 034 819,99
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	101 106,07	126 382,59
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) Odsetki		
	4) Należności nieregularne		
	5) Marża zysku	-3,11%	2,00%
	6) Wartość niezbędnych przychodów	954 907,05	1 055 516,39

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			3	4	5	6
0	1	2				
1	Zaopatrzenie w wodę		W-1	W-2	W-3	ogółem
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		105 236	694 556	235 027	1 034 819
	a) koszty bezpośrednie:		87 460	577 233	195 327	860 019
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	0	0	0	0
	- wynagrodzenie z narzutami	A	33 325	219 948	74 427	327 700
	- materiały	A	12 712	83 698	28 390	125 000
	- energia	A	22 801	150 484	50 921	224 206
	- opłata za korzystanie ze środowiska	A	4 353	28 726	9 721	42 799
	- podatki i opłaty - inne	A	1 984	13 098	4 432	19 514
	- usługi obce	A	10 678	70 475	23 847	105 000
	- pozostałe koszty	A	1 607	10 605	3 588	15 800
	b) alok.: koszty pośrednie		17 776	117 323	39 700	174 800
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	8 115	53 561	18 124	79 800
	- alokowane koszty ogólne	A	9 661	63 763	21 576	95 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				0
	3) odsetki	A				0
	4) należności nieregularne	A				0
	5) marża zysku	A	2 105	13 891	4 701	20 696
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		107 341	708 448	239 727	1 055 516

Tabela D. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych kosztów

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	ilość roczna dostarczanej wody	m ³	30 000	198 000	67 000	295 000
			%	10	67	23	100

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		2	3	4
0	1	W-1	W-2	W-3
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) Wartość niezbędnych przychodów (zł/rok) w tym:	114 454,21	709 657,78	231 404,40
	a) Wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczanej wody	95 554,21	630 657,78	213 404,40
	b) Wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonament.	18 900,00	79 000,00	18 000,00
	2) Zużycie wody w m ³ /rok	30 000,00	198 000,00	67 000,00
	3) Liczba odbiorców	525,00	1 316,87	188,67
	4) Cena 1 m ³ wody zł/m ³	3,185	3,185	3,185
	5) Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c	3,00	5,00	9,00

Tabela F. 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			Ogółem
		2	3	4	
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę	W-1	W-2	W-3	
	1) Zużycie wody (m ³ /rok)	30 000,00	198 000,00	67 000,00	295 000,00
	2) Liczba odbiorców	6 300,00	15 800,00	2 000,00	24 100,00
	3) Cena za m ³ wody (zł/m ³)	3,18	3,18	3,18	3,18
	4) Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc)	3,00	5,00	9,00	4,81
	5) Przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) (zł/rok)	95 400,00	629 640,00	213 060,00	938 100,00
	6) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych (zł/rok)	18 900,00	79 000,00	18 000,00	115 900,00
	Wartość przychodów (zł/rok)	114 300,00	708 640,00	231 060,00	1 054 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			Ogółem
		2	3	4	
0	1				5
1	Zaopatrzenie w wodę	W-1	W-2	W-3	
	Wartość przychodów w zł/rok				
	1) W roku obowiązywania nowych taryf	114 300,00	708 640,00	231 060,00	1 054 000,00
	2) W roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	104 057,11	638 326,40	212 523,54	954 907,05
	Wzrost przychodów	9,84%	11,02%	8,72%	10,38%

PRZEWODNICZĄCY RADY

