

Świdwin, dnia 20-10-2014 r.

Pan Zdzisław Pawełek
Wójt Gminy
w Świdwinie

Załącznik nr 4
do Protokołu nr 1/2014
Rady Gminy
Świdwin z dnia 19.12.2014

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Świdwinie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdwin na okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

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

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Świdwin.

Z tabelarycznych wyliczeń wynika, że cena

- dostarczenia 1 m³ wody wynosi 6,09 zł + VAT = 6,57 zł/m³
- odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi 7,05 zł + VAT = 7,61 zł/m³

Znając sytuację ekonomiczną większości mieszkańców naszej gminy, zwracam się z prośbą o dopłatę do ceny wody w wysokości 150 000,00 zł dla odbiorców indywidualnych natomiast GZGK Sp. z o.o.

z własnych dochodów z usług transportowych dofinansuje odprowadzenie ścieków w wysokości 12 134,00 zł dla odbiorców indywidualnych oraz 925,00 zł na dopłatę do ceny wody dla odbiorców indywidualnych.

W wyniku tych działań ostatecznie stawki wyniosły by:

- dostarczenie 1 m³ wody I Taryfa 4,88 zł + VAT = 5,27 zł/m³
- dostarczenie 1 m³ wody II Taryfa 6,09 zł + VAT = 6,57 zł/m³
- odprowadzenie 1 m³ ścieków 6,81 zł + VAT = 7,36 zł/m³

Uprzejmie proszę o rozpatrzenie powyższego wniosku przez Pana Wójta Gminy Świdwin.

Z poważaniem

PREZES

Miedzik

Ryszard Miedzik

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2013r.
2. Plan najważniejszych zadań do wykonania w 2015r
3. Planowany dochód w roku 2015
4. Taryfy. Informacje ogólne
5. Tabele od A do H
6. Tabele od 1 do 4

TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązuje na terenie Gminy Świdwin
na okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

I. Taryfa.

Informacje ogólne.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Świdwinie przedstawia wniosek taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania obowiązując na terenie Gminy Świdwin na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Wniosek o zatwierdzenie taryf, w tym niniejsza taryfa, opracowane zostały na podstawie przepisów:

- 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) zwanej dalej Ustawą,
- Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzenie.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez GZGK Spółka z o.o.

I. Rodzaje prowadzonej działalności.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000171984. Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółka prowadzi działalność w zakresie:

1. 36,00,Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2. 37,00,Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

3. 38,11,Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
4. 41,10,Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
5. 42,21,Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
6. 43,21,Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
7. 43,22,Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacji ,
8. 43,31,Z Tynkowanie,
9. 43,32,Z Zakładanie stolarki budowlanej
10. 43,33,Z Posadzkarstwo; Tapetowanie i oblicowywanie ścian,
11. 43,34,Z Malowanie i szklenie,
12. 43,91,Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
13. 43,99,Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
14. 49,41,Z Transport drogowy towarów,
15. 68,10,Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
16. 68,20,Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
17. 68,32,Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Spółka prowadzi na podstawie:

- Zezwolenia Wójta Gminy Świdwin na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków – Decyzja nr BGK.III.7060-24/2003 z dnia 24-10-2003 r.
- Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, uchwalonego przez Radę Gminy Świdwin w dniu 10 marca 2004 rok - Uchwała Nr XIII/111/2004.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi:

- 1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, za pomocą urządzeń wodociągowych, z którymi zawarto umowę.
- 2) w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków: oczyszczenie i odprowadzenie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych z którymi zawarto umowy.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Taryfa jest stała przez cały okres obowiązywania i została zaprojektowana w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,
- motywowanie odbiorców do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczenia i sprawdzenia przez odbiorców usług cen i stawek opłat.

Jest to taryfa jednoczołonowa zawierająca:

- cenę za 1 m³ dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców.
- cenę za 1 m³ odprowadzonych ścieków dla wszystkich odbiorców.

Do cen (netto), zgodnie z § 2 pkt. 9 i 10 cytowanego Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Wyodrębniono dwie grupy odbiorców usług do zaopatrzenia w wodę oraz do odprowadzenia ścieków :

- Grupa I - gospodarstwa domowe,
- Grupa II - pozostali odbiorcy.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wynikają z kalkulacji opracowanej przez Spółkę na podstawie rozporządzenia § 13 pkt.3 i wynoszą:

- Cena za 1 m³ dostarczonej wody Grupa II - 6,09 zł/m³
- Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków Grupa II - 7,05 zł/m³

Cena za 1 m³ dostarczonej wody ze względu na przewidywaną dopłatę ze środków Gminy dla odbiorców indywidualnych/gospodarstwa domowe/ wynosić będzie:

- Cena za 1 m³ dostarczonej wody Grupa I - 4,88 zł/m³

Cena za 1 m³ odprowadzenia ścieków ulegnie zmianie dla odbiorców indywidualnych /gospodarstwa domowe/ na zasadzie dofinansowania z własnych dochodów transportowych wynosić będzie:

- Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków Grupa I - 6,81 zł/m³

Do cen (netto), zgodnie z § 2 pkt. 9 i 10 cytowanego Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Wnioskowaną kalkulację cen oparto na wartości niezbędnych przychodów zgodnie z § 6-8 rozporządzenia taryfowego. Spółka ustaliła niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen , uwzględniając koszty bieżącej eksploatacji utrzymania dostosowane do planów działalności. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C - „ Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów” oraz tabela F „ Kalkulacja cen za wodę i odprowadzenie ścieków metodą alokacji prostej (zgodnie z ustawą taryf).

Szczegóły kalkulacji cen i stawek opłat przedstawiono w tabelach od A do H.

5. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w Regulaminie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie działania Spółki.

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:

- Zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzenia ścieków,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

6. Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Za świadczone usługi Spółka wystawia faktury.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze wystawionej przez GZGK Sp. z o.o.

1. Informacje ekonomiczno-finansowe:

Przedstawione tabele są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf będące załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Dokładnej analizie poddano koszty związane z prowadzoną działalnością w wartościach porównywalnych sprowadzonych do dwóch okresów powstania kosztów.

Są to:

- rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf - 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających o dwa miesiące, dzień złożenia wniosku GZGK Spółka z o.o. jest to okres od 01-10-2013r. do 30-09-2014r.
- rok obowiązywania nowych taryf - jest to okres obejmujący od 01-01-2015r. do 31-12-2015r.

Dodatkowo przedmiotem analizy były parametry w zakresie:

- wielkości poboru wody,
- ilości odprowadzonych ścieków,
- kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń.

Po przeprowadzeniu analiz przyjęto do planu sprzedaż na 2015 rok w następujących wielkościach:

WODA

- Taryfa I - gospodarstwa domowe 124 000 m³
- Taryfa II - pozostali odbiorcy 17 000 m³

ŚCIEKI

- gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 51 000 m³

Przy ustaleniu taryf na rok 2015 podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej.

Wysokość kosztów zaplanowano na poziomie roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf uwzględniając średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - prognozowany poziom 2,3% w 2015 r. (według projektu ustawy budżetowej na 2015r.)

Zaproponowane na rok 2015 taryfy pozwolą GZGK Sp. z o.o. w Świdwinie zapewnić zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości jak również w sposób ciągły przyjmowania ścieków i ich odpowiednie oczyszczanie.

Zgodnie z rozporządzeniem w załączeniu dołączono sprawozdanie za ostatni rok obrotowy.

Załącznik zawiera plan modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych.

**GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
Sp. z o.o.
ul.Cmentarna 7/5 tel. 94 365 76 92
78-300 ŚWIDWIN
REGON 331406711

PREZES
Ryszard Miedzik
Ryszard Miedzik

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1.	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa ¹⁾	4,65 0,00 0,00	4,88 0,00 0,00	104,95% uwzględniono dopłatę do ceny 1 m ³ sprzedanej wody
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa ¹⁾	6,29 0,00 0,00	6,09 0,00 0,00	96,82%

Uwaga:

¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³

Do cen określonych w tabeli A zgodnie z obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT 8%.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1.	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾	6,82 0,00 0,00	7,05 0,00 0,00	103,37%
2.	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - - cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00	0,00	

Uwaga:

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

Do cen określonych w tabeli B zgodnie z obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT 8%.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3
1	Zapatrzenie w wodę		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	818 686	859 575
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	126 450	132 196
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	37 244	38 101
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieuregulowana	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	818 686	859 575
2	Odprowadzenie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	338 227	359 444
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	b) koszty odprowadzenia ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieuregulowane	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	338 227	359 444
3	Średnia zmiana wartości przychodów - Zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 104,99%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - Odprowadzenie ścieków w %	X	2) 106,27%

Uwagi:

- I. $[(\text{wartość z wiersza 1.6 kolumna 3}) : (\text{wartość z wiersza 1.6 kolumna 2})] \times 100\%$.
- II. $[(\text{wartość z wiersza 2.6 kolumna 3}) : (\text{wartość z wiersza 2.6 kolumna 2})] \times 100\%$.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczyn- nik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Grupa zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:		859 575			859 575
	- amortyzacja	A	132 196			132 196
	- wynagrodzenie z narzutami	A	109 887			109 887
	- materiały	A	13 560			13 560
	- energia	A	98 348			98 348
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	17 170			17 170
	- opłata za badanie wody	A	16 309			16 309
	- pozwolenie wodnoprawne	A	6 500			6 500
	- pozostałe usługi	A	2 394			2 394
	- podatki i opłaty	A	110 058			110 058
	- zakup wody Przybysław, Świdwin, Świdwinek, Niemierzy	A	3 8101			3 8101
	b) alokowane koszty pośrednie:					
	- alokowane koszty ogólne (zarządu)	A	315 052			315 052
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0			0
	3) Odsetki	A	0			0
	4) Należności nieregulowane	A	0			0
	5) Marża zysku	A	0			0
	Razem wartość niezbędnych przychodów		859 575			859 575
2	Odprowadzenie ścieków					
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:					
	a) koszty bezpośrednie:		359 444			359 444
	- wynagrodzenia z narzutami	C	103 496			103 496
	- materiały	C	10 924			10 924
	- energia	C	53 605			53 605
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	1 944			1 944
	- opłata za badanie ścieków	C	4 196			4 196
	- pozostałe opłaty	A	26 694			26 694
	- usługi obce	C	1 520			1 520
	- koszty transportu własnego	C	22 046			22 046
	b) alokowane koszty pośrednie:					
	- alokowane koszty ogólne (zarządu)	C	135 022			135 022
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) Odsetki	C				
	4) Należności nieregulowane	C				
	5) Marża zysku	C				
	Razem wartość niezbędnych przychodów		359 444			359 444

Tabela E . Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Grupa 1	Grupa	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ %	141 000 100%	0	141 000 100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	17 170 100%	0	17 170 100%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	51 000 100%	0	51 000 100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi odprowadzania ścieków	zł %	1 944 100%	0	1 944 100%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	859 575		859 575
	W tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	859 575		859 575
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0		0
	2) Zużycie wody w m ³ /rok	141 000		141 000
	3) Cena 1 m ³ wody w zł/ m ³	6,09		6,09
	4) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	0		0
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	359 444		359 444
	2) Odprowadzone ścieki w m ³ /rok	51 000		51 000
	3) Cena usługi odprowadzanie ścieków w zł/ m ³	7,05		7,05

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) Zużycie wody w m ³ /rok	141 000	0	0	141 000
	2) Cena m ³ wody w zł/ m ³		0,00	0,00	6,09
	3) Stawka opłaty abonamentowej	0	0,00	0,00	0
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	859 575	0	0	859 575
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych wody w zł/rok	0	0	0	
	Wartość przychodów w zł/rok	859 575	0	0	859 575
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	51 000	0	0	51 000
	2) Cena usługi odprowadzanie ścieków w zł/ m ³		0,00	0,00	7,05
	3) Stawka opłaty abonamentowej	0	0	0	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	359 444	0	0	359 444
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	0
	Wartość przychodów w zł/rok	359 444	0	0	359 444

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa	Ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	859 575	0	0	859 575
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	818 686	0	0	818 686
	Wzrost przychodów „1”/”2”%	104,99%	0,00%	0,00%	104,99%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	359 444	0	0	359 444
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	338 227	0	0	338 227
	Wzrost przychodów „1”/”2”%	106,27%	0,00%	0,00%	106,27%

Tabela 1. Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Amortyzacja	126 450	132 196
	Wynagrodzenia z narzutem	103 445	109 887
	Materiały ,części	13 255	13 560
	Energia	96 137	98 348
	Oplata za korzystanie ze środowiska	16 784	17 170
	Oplata za badanie wody	15 942	16 309
	Pozwoleni wodno prawne	0	6 500
	Pozostałe usługi	2 340	2 394
	Zakup wody Przybysław, Świdwinek, Świdwin, Niemierzyno	37 244	38 101
	Podatki opłaty(dozór techniczny)	5 401	5 525
	Pozostałe koszty	0	0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego Sława-Cieszeniewo, Krosino, Świdwinek	6 768	6 924
	Podatek od nieruchomości	91 057	97 609
2	Wodociągi razem	514 823	544 523
3	Alokacja kosztów	303 863	315 052
4	Koszty całkowite	818 686	859 575

Tabela 2. Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	3	4
1	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków		
	Wynagrodzenie z narzutem	99 324	103 496
	Materiały, części	10 678	10 924
	Energia	52 400	53 605
	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 900	1 944
	Opłata za badanie ścieków	4 102	4 196
	Opłata za zajęcie pasa drog.sieć kanaliz.Oparzno,Krosino	16 560	16 941
	Pozostałe usługi	1 486	1 520
	Koszty transportu własnego	21 550	22 046
	Pozwolenie wodnoprawne	0	9 750
2	Kanalizacja razem	208 000	224 422
3	Alokacja kosztów	130 227	135 022
4	Koszty całkowite	338 227	359 444

Tabela 3. Koszty pośrednie: wydziałów ogólnozakładowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł	Rok obowiązywania nowych tariff w zł
0	1	3	4
1	Koszty ogólnozakładowe		
	Amortyzacja	8 100	0
	Wynagrodzenie z narzutem	323 699	336 331
	Świadczenia na rzecz pracowników	10 354	10 592
	Materiały, części	15 684	16 045
	Energia i gaz	3 397	3 475
	Pozostałe usługi	19 849	20 306
	Koszty transportu własnego	32 324	33 067
	Podatki i opłaty	2 753	2 816
	Pozostałe koszty	10 233	10 468
	Ryczałt samoch. i podróże służbowe	3 560	3 642
	Spłata odsetek kredyt za samochód	3 925	2 932
	Spłata kredytu debet	212	400
	Koszt badania sprawozdania finansowego za 2014r	0	10 000
2	Razem	434 090	450 074
3	Alokacja kosztów – przypisane do zaopatrzenia w wodę	303 863	315 052
4	Koszty całkowite – przypisane do odprowadzania ścieków	130 227	135 022

Tabela 4. Planowane inwestycje

Lp	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
1	GZGK Sp. z o.o. nie prowadził w roku poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf i nie będzie prowadził również inwestycji w roku obowiązywania nowych taryf	0	0
2	Wszystkie prace inwestycyjne na urządzeniach i sieciach wodociągowych oraz oczyszczalniach i kanalizacji prowadzi właściciel GZGK Sp z o.o. Świdwin Wójt Gminy Świdwin i są one ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Świdwin	1. Rusinowo-Beltno Budowy sieci wodociągowej z Rusinowa do Beltna. 2. Wymiana sieci wodociągowej w Beltanie	0

UZASADNIENIE

Nowe proponowane stawki taryf naliczono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Wzrost poszczególnych taryf w szczególności wynika z następujących przyczyn:

1. Konieczności przeprowadzenia niezbędnych planowych remontów bieżących
2. Wzrost opłat za korzystanie z pasa drogowego w związku z kilkukrotnym zwiększeniu mediów w pasie drogowym oraz podwyżce cen jednostkowych za w/w opłatę.
3. Wzrostowi płac wynikającego z podwyżki płac najniższych o 5%.
4. Wzrostowi kosztów innych opłat np. kontrole sanitarne, dozór techniczny itp.
5. Konieczność wniesienia opłat za podatek od nieruchomości.

GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp. z o.o.
ul. Cementarna 7/5 tel. 94 365 76 92
78-300 ŚWIDWIN
REGON 331496711

PREZES
Miedzik
Ryszard Miedzik