

z. olejniczek

P. P. R. R. R. R. R.

URZĄD GMINY

w Świdwinie

wpłynęło dn. 2016-10-20

L.dz. 4634 znt. Kowal

RADA GMINY
w Świdwinie

wpłynęło dn. 21.10.2016r.

L. dz. zał.

WNIOSEK

o zatwierdzenie taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Świdwin
na rok 2017

Świdwin, październik 2016 r.

Pan
mgr Kazimierz Lechocki
Wójt Gminy Świdwin

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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.**

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 poz. 139), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa 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 (DzU Nr 127, poz.886), zwanej dalej Rozporządzeniem.

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 **6,61 zł + VAT = 7,14 zł/m³**
- odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi **7,60 zł + VAT = 8,21 zł/m³**

Znając sytuację ekonomiczną większości mieszkańców naszej gminy, zwracam się z prośbą o dopłatę do ceny wody w wysokości **149 985,00 zł netto (1,35 zł netto dopłaty do jednego m³ wody)** dla odbiorców indywidualnych. GZGK Sp. z o.o. z własnych środków pochodzących z usług

transportowych, dofinansuje odprowadzenie ścieków w wysokości 33 841,83 zł (0,59 zł netto dopłaty do jednego m³ ścieków) dla wszystkich odbiorców.

W wyniku tych działań ostatecznie stawki wyniosły by:

- dostarczenie 1 m³ wody I Taryfa 5,26 zł + VAT = 5,68 zł/m³
- dostarczenie 1 m³ wody II Taryfa 6,61 zł + VAT = 7,14 zł/m³
- odprowadzenie 1 m³ ścieków 7,01 zł + VAT = 7,57 zł/m³
- opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych w okresie miesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza 3,95 zł + VAT = 4,27 zł/odbiorca/miesiąc
- opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych w okresie sześciomiesięcznym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 1,94 zł + VAT = 2,10 zł/odbiorca/miesiąc

Uprzejmie proszę o rozpatrzenie powyższego wniosku.

Z poważaniem


PREZES
Rafał Terlecki

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

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2015 r.
2. Plan najważniejszych zadań do wykonania w 2017 r.
3. Taryfy i informacje ogólne
4. Tabele od A do H
5. Tabele od 1 do 4

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązują na terenie Gminy Świdwin
w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.**

I.Taryfa

Informacje ogólne.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Świdwinie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf 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 na terenie Gminy Świdwin na okres 12 miesięcy: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz określa warunki ich stosowania.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 139), 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 Rozporządzeniem.

Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z ustawy lub rozporządzenia taryfowego.

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

1. 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.

Wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat oparto na wartości niezbędnych przychodów (§ 6-8 rozporządzenia taryfowego). Spółka ustaliła niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat, uwzględniając koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania dostosowane do planów działalności.

Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C - „Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów” oraz tabeli F „Kalkulacja cen za wodę i odprowadzenie ścieków metodą alokacji prostej”. Szczegóły kalkulacji cen i stawek opłat przedstawiono w tabelach od A do H.

Zgodnie z ustawą taryfy zostały zaprojektowane 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.

Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zastosowano taryfę niejednolitą, wieloczonową, zawierającą jednolite dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków a zróżnicowane stawki opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla taryfowych grup odbiorców.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie grupy taryfowe, do której zaliczamy:

- Grupa I** - gospodarstwa domowe, do tej grupy klientów zaliczamy odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych, czyli do celów socjalno-bytowych, podlewania przydomowych ogrodów, remontowania czy rozbudowy domów lub innych budowli w ramach działki budowlanej przeznaczonej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
- Grupa II** - pozostali odbiorcy to klienci prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych, lub technologicznych jak również jednostki strefy budżetowej oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej ww działami, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych.

W zakresie odprowadzenia ścieków jedną grupę taryfową, do której zaliczani są wszyscy odbiorcy usług.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami usług za dostarczoną wodę będzie stosowana taryfa wieloczęłonowa składająca się z ceny wyrażonej w zł za m³ dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej stałej naliczanej w miesięcznym okresie rozliczeniowym, która wyrażona jest w zł/odbiorca/miesiąc w podziale na:

- opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych w okresie miesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza w wysokości 3,95 zł,
- opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych w okresie sześciomiesięcznym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody ryczałt w wysokości 1,94 zł,

Stawka opłaty abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów:

- utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych,
- odczytu wodomierzy,
- rozliczania należności za wodę.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednoczęłonowa wyrażona w zł za m³.

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 m ³ dostarczonej wody Grupa I	6,61 zł/m ³
Cena za 1 m ³ dostarczonej wody Grupa II	6,61 zł/m ³
Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla wszystkich odbiorców	7,60 zł/m ³

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

Cena za 1 m ³ dostarczonej wody Grupa I	5,26 zł/m ³
--	------------------------

Cena za 1 m³ odprowadzenia ścieków ulegnie zmianie dla wszystkich odbiorców poprzez dofinansowanie z własnych dochodów transportowych i wynosić będzie:

Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla wszystkich odbiorców	7,01 zł/m ³
--	------------------------

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat Spółka dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku od towarów i usług wynosi 8%.

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, które zostały określone w Regulaminie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków oraz w uchwale Nr XIII/111/2004.

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, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

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 na fakturze wystawionej przez GZGK Sp. z o. o.

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.

Dodatkowym przedmiotem analizy są parametry w zakresie:

- wielkości poboru wody,
- ilości odprowadzonych ścieków,
- koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

Po przeprowadzeniu analiz przyjęto do planu sprzedaż na 2017 rok w następujących wielkościach

WODA

Taryfa I - gospodarstwa domowe	111 100 m ³
Taryfa II - pozostali odbiorcy	12 000 m ³

ŚCIEKI

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy	56 950 m ³
--	-----------------------

7. Uzasadnienie.

Przy ustaleniu taryf na rok 2017 (zgodnie z wymogami rozporządzenia) przyjęto koszty działalności zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającego roku, w którym wprowadzona jest taryfa(tj. w okresie od 01 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. W kalkulacji kosztów wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przychodów, dla utrzymania i eksploatacji urządzeń, aby móc w sposób ciągły świadczyć usługi na dostawę wody i przyjmowanie ścieków.

W kalkulacji taryfy na rok 2017 nie wprowadzono zmian w metodzie alokacji kosztów. Pozostawiono opłatę abonamentową, mającą na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwu przychodów w wysokości części kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Stawki opłaty abonamentowej są zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi grupami taryfowymi, a rok 2017 będzie kontynuacją polityki Spółki w tym zakresie.

Wskaźnik wzrostu: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – według zaplanowanego projektu ustawy budżetowej na 2017 r. ,wyniesie **1,3%**.

PREZES

Rafał Terlecki

Plan najważniejszych zadań do wykonania przez GZGK Sp. z o.o. w Świdwinie w 2017 roku

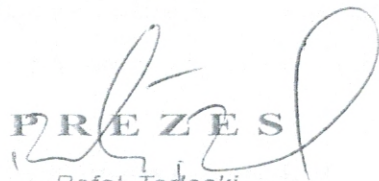
I. Hydrofornie, stacje uzdatniania wody, wodociągi

- Hydrofornia Cieszeniewo (Renowacja studni głębinowej, termomodernizacja) 62 000zł
- Hydrofornia Bystrzynka (Dostawienie filtra, nowe złoże) 19 000zł
- Hydrofornia Lekowo (Dostawienie filtra, nowe złoże) 27 000zł
- Dokumentacja techniczna do połączenia wodociągów
(Osowo - Rusinowo, Kartlewo - Lekowo) 7 000zł
- Zakup pompy do „dużych” wodociągów 18 000zł

Razem koszty bieżących planowych: 133 000zł

Razem wszystkie koszty 133 000zł

Oprócz zadań wskazanych powyżej, działania Spółki będą skupiały się na usuwaniu bieżących awarii, które ze względu na stan infrastruktury są niestety coraz częstsze.


PREZES
Rafał Terlecki

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

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
UL. CMENTARNA 7/5, 78-300 ŚWIDWIN

Świdwin, 20.10.2016 r.

Tabela A.

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

L.p.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	cena wody (zł/m3)	4,96 zł	5,26 zł	6,05%
		Stawka opłaty abonamentowej – odbiorcy wodomierzowi	3,95 zł	3,95 zł	0,00%
		Stawka opłaty abonamentowej – odbiorcy ryczałtowi	1,94 zł	1,94 zł	0,00%
2	Grupa 2	cena wody (zł/m3)	6,33 zł	6,61 zł	4,42%
		Stawka opłaty abonamentowej – odbiorcy wodomierzowi	3,95 zł	3,95 zł	0,00%
		Stawka opłaty abonamentowej – odbiorcy ryczałtowi	1,94 zł	1,94 zł	0,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wioleta Śledź

PREZES

Rafał Terlecki

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

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
UL. CMENTARNA 7/5, 78-300 ŚWIDWIN

Świdwin, 20.10.2016 r.

Tabela B.

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

L.p.	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 odprowadzenia ścieków (zł/m3)	6,92 zł	7,01 zł	1,30%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wioletta Śledź

PREZES

Rafał Terlecki

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

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
UL. CMENTARNA 7/5, 78-300 ŚWIDWIN

Świdwin, 20.10.2016 r.

Tabela C.

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody- wykonane	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:	826 322,37	873 579,81
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	134 592,11	136 341,81
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	44 592,39	48 962,44
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieuregulowana	0,00	0,00
	5) marża zysku	0,00	0,00
	Wartość niezbędnych przychodów	826322,37	873579,81
2	Odprowadzenie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	432 440,54	433 061,33
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0,00	0,00
	b) koszty odprowadzenia ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0,00	0,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	0,00
	4) należności nieuregulowane	0,00	0,00
	5) marża zysku	0,00	0,00
	Wartość niezbędnych przychodów	432 440,54	433 061,33
3	Średnia zmiana wartości przychodów - Zaopatrzenie w wodę w %	x	105,72
4	Średnia zmiana wartości przychodów - Odprowadzenie ścieków w %	x	100,14

Uwagi:

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wioleta Siedź

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

PREZES
Rafał Terlecki

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE

UL. CMENTARNA 7/5, 78-300 ŚWIDWIN

Świdwin, 20.10.2016 r.

Tabela D.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług		
			Grupa 1 (zł)	Grupa 2 (zł)	Ogółem (zł)
0	1	2	3	4	6
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
	a) koszty bezpośrednie:		464665,45	50199,32	514864,77
	- amortyzacja	A	123048,48	13293,33	136341,81
	- wynagrodzenie z narzutami	A	124486,53	13448,68	137935,21
	- materiały	A	18217,87	1968,14	20186,00
	- energia	A	69785,88	7539,20	77325,08
	- opłata za korzystanie ze środowiska	A	20928,61	2260,99	23189,60
	- opłata za badanie wody	A	24878,32	2687,69	27566,00
	- pozwolenie wodnoprawne	A	6949,25	750,75	7700,00
	- pozostałe usługi	A	14381,25	1553,65	15934,90
	- podatki i opłaty	A	17800,67	1923,06	19723,73
	- zakup wody Przybysław, Świdwin, Świdwinek, Niemierzyno	A	44188,60	4773,84	48962,44
	b) alokowane koszty pośrednie:		323740,32	34974,72	358715,04
	- alokowane koszty ogólnozakładowe	A	323740,32	34974,72	358715,04
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00	0,00	0,00
	3) Odsetki	A	0,00	0,00	0,00
	4) Należności nieregulowane	A	0,00	0,00	0,00
	5) Marża zysku	A	0,00	0,00	0,00
	Razem wartość niezbędnych przychodów		788405,78	85174,03	873579,81
2	Odprowadzenie ścieków				
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
	a) koszty bezpośrednie:		279326,33		279326,33
	- wynagrodzenia z narzutami	B	117926,44		117926,44
	- materiały	B	21531,59		21531,59
	- energia	B	63172,85		63172,85
	- opłata za usługi wodne	B	5945,95		5945,95
	- opłata za badanie ścieków	B	5784,23		5784,23
	- pozostałe opłaty	B	47630,35		47630,35
	- usługi obce	B	2441,07		2441,07
	- koszty transportu własnego	B	14893,85		14893,85
	b) alokowane koszty pośrednie:		153735,02		153735,02
	- alokowane koszty ogólnozakładowe	B	153735,02		153735,02
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	B	0,00		0,00
	3) Odsetki	B	0,00		0,00
	4) Należności nieregulowane	B	0,00		0,00
	5) Marża zysku	B	0,00		0,00
	Razem wartość niezbędnych przychodów		433061,35		433061,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wioleta Ślędz

PREZES

Rafał Terlecki

Tabela E

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
UL. CMENTARNA 7/5, 78-300 ŚWIDWIN

Świdwin, 20.10.2016 r.

Tabela E.

Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Grupa 1	Grupa 2	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ %	111100 90,25	12000 9,75	123100 100
2	B	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	56950 100	nd	56950 100

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wioletta Śledź

PREZES

Rafał Terlecki

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

Tabela F

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
UL. CMENTARNA 7/5, 78-300 ŚWIDWIN

Świdwin, 20.10.2016 r.

Tabela F.

**Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą
alokacji prostej**

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfa grupa odbiorców usług Ogółem		
		Grupa 1	Grupa 2	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1)Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	788 405,78	85 174,03	873 579,81
	W tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	734 356,13	79 334,87	813 691,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	55 105,53	5 953,23	61 058,76
	2) Zużycie wody w m ³ /rok	111 100	12 000	123 100
	3) Cena 1 m ³ wody w zł/ m ³	6,61	6,61	6,61
	4) stawka opłaty abonamentowej na odbiorce w zł / m-c wodomierze	3,95	3,95	3,95
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorce w zł / m-c ryczałt	1,94	1,94	1,94
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) Wartość niezbędnych przychod	433 061,33	nd	433 061,33
	2) Odprowadzone ścieki w m ³ /rok	56 950	nd	56 950
	3) Cena usługi odprowadzanie ścieków w zł/ m ³	7,60	nd	7,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wioleta Śledź

PREZES

Rafał Terlecki

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

Tabela H

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
UL. CMENTARNA 7/5, 78-300 ŚWIDWIN

Świdwin, 20.10.2016 r.

Tabela H.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfa grupa odbiorców usług		
		Grupa 1	Grupa 2	Ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	789 461,66	85 288,10	874 749,76
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	745 755,94	80 566,43	826 322,37
	Wzrost przychodów „1/2”%			10,93%
2	Odprowadzanie ścieków			
	wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	433 016,33	0,00	433 061,33
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	432 440,54	0,00	432 440,54
	Wzrost przychodów „1/2”%			0,14%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wioletta Śledź

PREZES

Rafał Terlecki

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

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
UL. CMENTARNA 7/5, 78-300 ŚWIDWIN

Świdwin, 20.10.2016 r.

Tabela 1.

Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę na rok 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Amortyzacja	134 592,11 zł	136 341,81 zł
	Wynagrodzenie z narzutem	127 599,64 zł	137 935,21 zł
	Materiały, części	13 925,08 zł	20 186,00 zł
	Energia	76 332,75 zł	77 325,08 zł
	Opłata za korzystanie ze środowiska/opłata za usługi wodne od 2017	22 892,00 zł	23 189,60 zł
	Opłata za badanie wody	20 400,20 zł	27 566,00 zł
	Pozwolenie wodno prawne	2 500,00 zł	7 700,00 zł
	Pozostałe usługi	15 730,40 zł	15 934,90 zł
	Zakup wody - Podmiejska I, Podmiejska II, Przybysław, Świdwinek, Niemierzyno	44 592,39 zł	48 962,44 zł
	Za przesył wody	642,60 zł	650,95 zł
	Pozostałe koszty	3 521,90 zł	3 567,68 zł
	Podatki, opłaty (dozór techniczny)	0,00 zł	8 000,00 zł
	Opłata za zajęcie pasa drogowego Sława-Cieszeniewo, Krosino, Świdwinek	7 408,79 zł	7 505,10 zł
2	Razem	470 137,86 zł	514 864,77 zł
3	Alokacja kosztów	356 184,51 zł	358 715,04 zł
4	Koszty całkowite	826 322,37 zł	873 579,81 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wioletta Śledź

PREZES

Rafał Terlecki

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

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
UL. CMENTARNA 7/5, 78-300 ŚWIDWIN

Świdwin, 20.10.2016 r.

Tabela 2.

Koszty bezpośrednie oczyszczania i odprowadzania ścieków na rok 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków		
	Wynagrodzenie z narzutem	116 413,07 zł	117 926,44 zł
	Materiały, części	21 255,27 zł	21 531,59 zł
	Energia	62 362,14 zł	63 172,85 zł
	Opłata za korzystanie ze środowiska/opłata za usługi wodne za 2017 rok	4 918,00 zł	5 945,95 zł
	Opłata za badanie ścieków	5 710,00 zł	5 784,23 zł
	Opłata za zajęcie pasa drogowego Oparzno, Krosino	16 560,40 zł	16 775,69 zł
	Pozostałe usługi	2 409,74 zł	2 441,07 zł
	Koszty transportu własnego	14 702,71 zł	14 893,85 zł
	Pozwolenie wodnoprawne	5 000,00 zł	0,00 zł
	Za przesył ścieków	30 458,70 zł	30 854,66 zł
2	Razem	279 790,03 zł	279 326,32 zł
3	Alokacja kosztów	152 650,51 zł	153 735,02 zł
4	Koszty całkowite	432 440,54 zł	433 061,33 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wioleta Śledź

PREZES
Rafał Terlecki

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

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
UL. CMENTARNA 7/5, 78-300 ŚWIDWIN

Świdwin, 20.10.2016 r.

Tabela 3.

Koszty pośrednie ogólnozakładowe na rok 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf	Rok obowiązywania nowych taryf
0	1	2	3
1	Koszty ogólnozakładowe		
	Amortyzacja	3 916,27 zł	3 967,18 zł
	Wynagrodzenie z narzutem	317 996,32 zł	322 130,27 zł
	Świadczenia na rzecz pracowników	8 503,86 zł	8 614,41 zł
	Materiały, części	15 780,57 zł	15 985,72 zł
	Energia i gaz	4 843,91 zł	4 906,88 zł
	Pozostałe usługi	16 874,21 zł	14 093,75 zł
	Koszty transportu własnego	22 054,08 zł	22 340,78 zł
	Podatki i opłaty	28 155,92 zł	28 521,95 zł
	Pozostałe koszty	12 736,87 zł	12 902,45 zł
	Podróże służbowe	967,50 zł	980,08 zł
	Splata odsetek - kredyt samochod	1 302,61 zł	1 319,54 zł
	Splata kredytu debet	500,00 zł	506,50 zł
	Oplata za badania sprawozdania finansowego za 2016	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od nieruchomości	72 295,80 zł	73 235,65 zł
	Usługi bankowe	2 907,10 zł	2 944,89 zł
2	Razem	508 835,02 zł	512 450,05 zł
3	Alokacja kosztów - przypisane do zaopatrzenia w wodę	356 184,51 zł	358 715,04 zł
4	Koszty całkowite - przypisane do odprowadzania ścieków	152 650,51 zł	153 735,02 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wioletta Śledź

PREZES

Rafał Terlecki

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

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
UL. CMENTARNA 7/5, 78-300 ŚWIDWIN

Świdwin, 20.10.2016 r.

Tabela 4.

Przewidywany wynik z działalności za rok 2017

I WODA				
1	Planowany przychód ze sprzedaży wody I taryfa	111100	5,26 zł	584 386,00 zł
2	Planowany przychód ze sprzedaży wody II taryfa	12000	6,61 zł	79 320,00 zł
3	Dopłata do ceny wody dla taryfy I	111100	1,35 zł	149 985,00 zł
4	Abonament - wodomierze	1103	3,95 zł	52 282,20 zł
5	Abonament - ryczałt	377	1,94 zł	8 776,56 zł
Razem przychód ze sprzedaży wody i abonamentu				874 749,76 zł
Koszty zaopatrzenia wodę				873 579,81 zł
Wynik sprzedaży wody				1 169,95 zł
II ŚCIEKI				
1	Planowany przychód za przyjęcie ścieków	56950	7,01 zł	399 219,50 zł
Razem przychód za przyjęcie ścieków				399 219,50 zł
Koszty odprowadzania ścieków				433 061,33 zł
Wynik w gospodarce ściekowej				-33 841,83 zł
III POZOSTAŁE				
Planowane przychody z usług transportowych i wywozu szamba				34 000,00 zł
Przewidywany wynik z działalności				1 328,12 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wioleta Śledź

PREZES

Rafał Tełnecki

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