

Załącznik nr¹.....
do Protokołu nr. XXXIX/2017
Rady Gminy
Świdwin z dnia 28.11.2017r.

RADA GMINY
w Świdwinie
wpłynęło dn. 13.11.2017r.
L. dz. zał. 4482/17

2017-11-19
4482/17
Wesjler

WNIOSEK

**o zatwierdzenie taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Świdwin
na rok 2018**

Świdwin, październik 2017 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.**

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 2017 poz. 328), 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 (Dz.U poz.886), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.poz.1301).

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 m ³ wody wynosi | 6,85 zł + VAT = 7,40 zł/m³ |
| • odprowadzenia 1 m ³ ścieków wynosi | 7,69 zł + VAT = 8,31 zł/m³ |

Znając sytuację ekonomiczną większości mieszkańców naszej gminy, zwracam się z prośbą o dopłatę do ceny wody dla:

- ✓ odbiorców indywidualnych w wysokości **178 080,00 zł netto (1,59 zł netto dopłaty do jednego m³ wody)**
- ✓ pozostałych odbiorców w wysokości **3 360,00 zł netto (0,24 zł netto dopłaty do jednego m³ wody).**

GZGK Sp. z o.o. z własnych środków pochodzących z usług transportowych, dofinansuje odprowadzenie ścieków w wysokości **38 940,89 zł (0,68 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.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
2. Plan najważniejszych zadań do wykonania w 2018 r.
3. Taryfy i informacje ogólne
4. Tabele od A do H
5. Tabele od 1 do 4

Z poważaniem

PREZES
Rafał Terlecki

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązują na terenie Gminy Świdwin

w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 2017 poz. 328), 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. 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 XXVII/223/2006

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 niejedolitą, 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 z 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 wieloczonowa 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 jednoczesonowa 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	6,85 zł/m ³
Cena za 1 m ³ dostarczonej wody Grupa II	6,85 zł/m ³
Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla wszystkich odbiorców	7,69zł/m ³

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

Cena za 1 m ³ dostarczonej wody Grupa I	5,26 zł/m ³
Cena za 1 m ³ dostarczonej wody Grupa II	6,61 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 2018 rok w następujących wielkościach

WODA

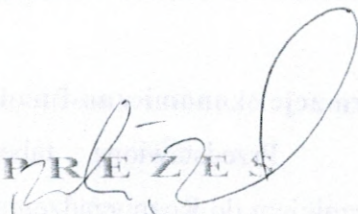
Taryfa I - gospodarstwa domowe	112 000 m ³
Taryfa II - pozostali odbiorcy	14 000 m ³

7. Uzasadnienie.

Przy ustaleniu taryf na rok 2018 (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 2016 r. do 30 września 2017 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 2018 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 2018 będzie kontynuacją polityki Spółki w tym zakresie.

Wskaźnik wzrostu: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – według zaplanowanego projektu ustawy budżetowej na 2018 r., wyniesie **2,3%**.


PREZES
Rafał Terlecki