

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Kobierzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. 1. Zatwierdza się, na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych Exprim Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce do dnia 31.03.2016r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Taryfy, o których mowa w ustępie 1 wynoszą:

1) grupa 1 – gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej

a) zaopatrzenie w wodę: cena wody **1,91** zł/m³ + opłata stała 1,19 zł/miesiąc

b) odprowadzanie ścieków: cena usługi odprowadzenia ścieków: **7,72** zł/m³

2) grupa 2 – pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupie 1

a) zaopatrzenie w wodę: cena wody **4,22** zł/m³ + opłata stała 1,19 zł/miesiąc

b) odprowadzanie ścieków: cena usługi odprowadzenia ścieków: **9,41** zł/m³

3. Taryfy obowiązują począwszy od dnia 1 kwietnia 2015r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kobierzyce

z dnia ... lutego 2015 r.

Wrocław, 16.01.2015 r.

.....
(przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne)

**WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

URZĄD GMINY
KOBIERZYCE
Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych „EXPRIM” Sp. z o.o. ,
52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 22 przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce na okres od
dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.

Powyższe taryfy opracowano 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) 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 odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Kobierzyce.

(Kierujący przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym)

Załączniki:

- Tabele od A do H
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2

- Informacja ekonomiczno-finansowa
- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych
- Sprawozdanie finansowe za 2013 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

W OKRESIE 01.04.2015 - 31.03.2016

Zatwierdzona uchwałą nr Rady Gminy Kobierzyce z dnia

Taryfa obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Taryfa będzie dostępna na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Kobierzyce, ogłoszona w gazecie gminnej MOJA GMINA, MOJA WIEŚ oraz na stronach internetowych Gminy www.ugk.pl i EXPRIM Sp. z o.o. www.exprim.com.pl

Spis treści :

1. Informacje ogólne
2. Rodzaje prowadzonej działalności
3. Rodzaj i struktura taryfy
4. Taryfowe grupy odbiorców
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
 - 5.1. Stawki opłat za dostarczoną wodę
 - 5.2. Stawki opłat za odprowadzone ścieki
 - 5.3. Stawki opłaty abonamentowej
6. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy sporządzono w oparciu o dane kosztowe znajdujące uzasadnienie w prowadzonej przez EXPRIM Sp. z o.o. rachunkowości oraz zgodnie z przepisami:

- Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 123 poz. 858 z 2006 r- tekst jednolity z późniejszymi zmianami/
- Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. / Dz. U. Nr 127 poz.886 z 2006 r. / w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług asenizacyjnych.

Zgodnie z art.22 w/w ustawy taryfa obejmuje także cenę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe.

2. Rodzaje prowadzonej działalności.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych „EXPRIM” Sp. z o.o.

jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w rozumieniu art.2 pkt 4

Ustawy, prowadzi na terenie gminy Kobierzyce działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 16 Ustawy EXPRIM Sp. z o.o. zapewnia świadczenie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu oddanych jej w dzierżawę urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy, na obszarze wskazanym

w zezwoleniu – decyzji nr 1/2006 Wójta Gminy z dnia 07.03.2006 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez Spółkę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Gmina Kobierzyce w dniu 19.05.2006 r. zawarła z Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno Montażowym „EXPRIM” Sp. z o.o. KONTRAKT obowiązujący od

01 kwietnia 2006 r. do 31.03.2016 r. na mocy którego powierza Spółce wykonywanie jej zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Kontrakt został sporządzony na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.

o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz.43 z późn. zm.), art.67 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). w związku z decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r.

Gmina Kobierzyce oddaje Spółce w dzierżawę urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne położone na obszarze Gminy oraz obiekty budowlane związane z wykonywaniem usługi dostawy wody i odbioru ścieków na okres od 01.04.2006 r. do 31.03.2016 r. zgodnie z Umową Dzierżawy zawartą w dniu 19.05.2006 r.

Umowa Dzierżawy została zawarta na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz.43 z późn. zm.), art.67 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). w związku z decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r.

3. Rodzaj i struktura taryfy.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ze względu na zróżnicowane koszty w poszczególnych grupach odbiorców zastosowało taryfę niejednolitą zarówno do ceny za dostarczoną wodę jak i do ceny odprowadzanych ścieków.

Przedsiębiorstwo zastosowało taryfę wieloczonową, ustalając stawkę opłaty abonamentowej pobieraną od wszystkich taryfowych grup odbiorców wody.

4. Taryfowe grupy odbiorców.

4.1 Zaopatrzenie w wodę

Grupa 1. Zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej / np. oświata, kultura, służba zdrowia /

Odbiorcy rozliczani są za ilość dostarczonej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wodomierza zainstalowanego

w lokalu.

Odbiorcy, którzy nie posiadają wodomierza rozliczani są ryczałtem według norm zużycia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.(Dz.U. Nr 8 poz. 70) w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Grupa 2. Zaopatrzenie w wodę odbiorców pozostałych nie wymienionych w grupie 1 (przemysł, usługi)

Odbiorcy rozliczani są za ilość dostarczonej wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

4.2 Odprowadzanie ścieków

Grupa 1. Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej / np. oświata, kultura, służba zdrowia /

Odbiorcy rozliczani są wg ilości zużytej wody rozliczanej w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wodomierza zainstalowanego w lokalu.

Odbiorcy, którzy nie posiadają wodomierza rozliczani są ryczałtem według norm zużycia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.(Dz.U. Nr 8 poz. 70) w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Grupa 2. Odprowadzanie ścieków odbiorców pozostałych nie wymienionych w grupie 1 (przemysł, usługi)

Odbiorcy rozliczani są za ilość odprowadzonych ścieków według wskazań przepływomierza lub w uzasadnionych przypadkach wg ilości zużytej wody rozliczanej w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wodomierza zainstalowanego w lokalu.

Użyte w punkcie 4. określenia oznaczają:

- 1) **wodomierz główny** - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączy wodociągowym,

- 2) **wodomierz zainstalowany w lokalu** – przyrząd pomiarowy zainstalowany w lokalu przy punkcie czerpalnym i (lub) na instalacji wewnętrznej budynku wielolokalowego poza lokalem,
- 3) **przepływomierz** - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od zakwalifikowania do poszczególnych grup taryfowej obowiązują zróżnicowane ceny, natomiast stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich grup taryfowych jest jednakowa.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Spółka stosuje :

- 1) **cenę za dostarczoną wodę** - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu za 1 m³ dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług określony odrębnymi przepisami
- 2) **cenę za odprowadzone ścieki** - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu za 1 m³ odprowadzonych ścieków; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług określony odrębnymi przepisami
- 3) **stawkę opłaty abonamentowej** – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy (miesiąc) , którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub przepływomierza i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług określony odrębnymi przepisami.

5.1. Stawki opłat za dostarczoną wodę

| L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto / z VAT / |
|----------|--|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | Grupa 1. Zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej / np. oświata, kultura, służba zdrowia / | Cena za dostarczoną wodę | zł/m ³ | 1,77 | 1,91 |
| 2 | Grupa 2. Zaopatrzenie w wodę odbiorców pozostałych nie wymienionych w grupie 1 (przemysł, usługi) | Cena za dostarczoną wodę | zł/m ³ | 3,91 | 4,22 |

5.2. Stawki opłat za odprowadzane ścieki

| L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto / z VAT / |
|----------|--|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | Grupa 1. Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej / np. oświata, kultura, służba zdrowia | Cena za odprowadzone ścieki | zł/m ³ | 7,15 | 7,72 |
| 2 | Grupa 2. Odprowadzanie ścieków odbiorców pozostałych nie wymienionych w grupie 1 (przemysł, usługi) | Cena za odprowadzone ścieki | zł/m ³ | 8,71 | 9,41 |

5.3. Stawka opłaty abonamentowej

| L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto / z VAT / |
|------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1 | Wszyscy odbiorcy usług | Stawka opłaty abonamentowej | zł/miesiąc | 1,10 | 1,19 |

6. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 niniejszej taryfy, na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
2. Okresy obliczeniowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.
3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym
4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Spółkę.
5. Ilość wody dostarczonej ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego , wodomierza zainstalowanego w lokalu.
6. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr. 8).
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na

podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

8. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą .
9. Pozostałe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce zatwierdzony Uchwałą Nr LV/594/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2006 r.

INFORMACJE EKONOMICZNI-FINANSOWE

do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków /01.04.2015 – 31.03.2016/

1. Wniosek sporządzono w oparciu o dane kosztowe znajdujące uzasadnienie w prowadzonej przez EXPRIM Sp. z o.o. rachunkowości oraz zgodnie z przepisami:
 - Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków / Dz.U. Nr 123 poz. 858 z 2006 r.-tekst jednolity z późn. zm. /
 - Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. / Dz. U. Nr 127 poz.886 / w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2. Rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf :
grudzień 2013 r. - listopad 2014 r.
3. Wskaźniki ekonomiczne:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3 % /Projekt Ustawy Budżetowej na 2015 r./
 - średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu na 31.12.2013 r. 1,6 % / Główny Urząd Statystyczny /
 - cena energii na 2015 r. – wg podpisanych umów
4. Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców przyjęto następujące metody podziału kosztów :

urządzenia wodociągowe

- podział kosztów na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców w całkowitej ilości dostarczonej wody – współczynnik alokacji wg tabeli E - **A** / czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia z narzutami ZUS, materiały, energia, usługi sprzętowe, usługi transportowe, pozostałe koszty, alokowane koszty ogólne /

- Oплата за пользование из среды - współczynnik alokacji wg tabeli E - **B**

1 grupa - 41 475 zł

2 grupa - 130 645 zł

Razem 172 120 zł

Założenia: a/ 15 % wody na czynności technologiczne /płukanie/

b/ Stawki opłat za korzystanie ze środowiska według Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 11.08.2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 r. / MP poz. 790/

- Koszty zakupionej wody - współczynnik alokacji wg tabeli E - C

Cena 1 m³ wody dla wszystkich grup - 4,17 zł/m³

dostawa wody z miasta / MPWiK Wrocław /

2 grupa - 1 170 000 m³ * 4,17 zł/ m³ = 4 878 900 zł

- Podatek od nieruchomości - współczynnik alokacji wg tabeli E - A

Zgodnie z ustawą o podatku od nieruchomości oraz zawartą umową Czynszu dzierżawnego z dnia 19.05. 2006 r. od 01.04.2006 r podatek od nieruchomości naliczany jest w wysokości 2 % wartości urządzeń wodociągowych na 31.12. każdego roku , dodatkowo wzrasta o 3/12 planowanych do przyjęcia urządzeń wodociągowych w 2015 r. Wysokość opłaty w okresie obowiązywania taryf przyjmuje się na poziomie roku ubiegłego.

- Czynsz dzierżawny ARP - współczynnik alokacji wg tabeli E - D

Czynsz w 100 % - 41 088 zł dotyczy grupy 2 / Umowa z ARP /

- Usługi remontowe - współczynnik alokacji wg tabeli E - A

W roku obowiązywania nowych taryf koszty remontowe utrzymane są na poziomie 543 200,00 zł, z tego planuje się do wykonania:

| | |
|--|---------------|
| 1. Remont stacji uzdatniania wody Cieszyce | 293 200,00 zł |
|--|---------------|

- Należności nieregularne - współczynnik alokacji wg tabeli E - E

Naliczenie w wysokości 10% ogółem należności przeterminowanych na dzień 31.12.2014 r

- Marża zysku - współczynnik alokacji wg tabeli E - F

1 grupa 128 281 zł

2 grupa 896 084 zł

Ogółem 1 024 365 zł / 10 % kosztów eksploatacji i utrzymania /

Marża zysku naliczona proporcjonalnie do kosztów eksploatacji i utrzymania w poszczególnych grupach. W ogólnej kwocie zysku zaplanowano wykonanie zadań ze środków taryfowych zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji na rok 2015 r. (kwoty brutto)

1. Wykonanie ujęcia zastępczego stacji uzdatniania wody Księginice 212 734,59 zł

2. Wykonanie ujęcia zastępczego stacji uzdatniania wody Biskupice Podgórne
(obręb Strzeganyowice) 240 336,69 zł

Razem 453 071,28 zł

Co stanowi 4,42 % zysku od planowanych kosztów eksploatacji i utrzymania

urządzenia kanalizacyjne

- udział poszczególnych taryfowych grup odbiorców w całkowitej ilości odebranych ścieków - współczynnik alokacji wg tabeli E - G

/ czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia z narzutami ZUS, materiały, energia, usługi sprzętowe, usługi transportowe, usługi remontowe, pozostałe usługi, pozostałe koszty, alokowane koszty ogólne /

- Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – współczynnik alokacji wg tabeli E - H

Przyjęto opłaty w wysokości 21 312,00 zł

1 grupa 8 614,00 zł

2 grupa 12 698,00 zł

- Koszty odprowadzania ścieków – MPWiK Wrocław – współczynnik alokacji wg tabeli E - I

Cena 1m³ odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup - 4,92 zł/ m³

1 grupa 390 000 m³ * 4,92 zł/ m³ = 1 918 800 zł

2 grupa 765 000 m³ * 4,92 zł/ m³ = 3 763 800 zł

Ogółem 5 682 600 zł

W związku z postępowaniem wyjaśniającym dodatkowe obciążenie z tytułu zrzutu ścieków do miasta Wrocławia zakłada się dodatkowy wzrost kosztów o 210.241,00 zł. W związku z powyższym prognozowany koszt odprowadzenia ścieków w 2 grupie wyniesie szacunkowo 3.974.041,00 zł, a wartość ogółem 5.892.841,00 zł.

- Podatek od nieruchomości - współczynnik alokacji wg tabeli E - **G**

Zgodnie z ustawą o podatku od nieruchomości oraz zawartą umową Czynszu dzierżawnego z dnia 19.05. 2006 r. od 01.04.2006 r podatek od nieruchomości naliczany jest w wysokości 2 % wartości urządzeń kanalizacyjnych na 31.12. każdego roku , dodatkowo wzrasta o 3/12 planowanych do przyjęcia urządzeń kanalizacyjnych w 2015 r. Wysokość opłaty w okresie obowiązywania taryf przyjmuje się na poziomie roku ubiegłego.

- Wywóz osadów - współczynnik alokacji wg tabeli E - **J**

Rozliczenie na poszczególne grupy przedstawia się następująco:

1 grupa 13 742 zł

2 grupa 20 258 zł

Ogółem 34 000 zł

- Czynsz dzierżawny ARP - współczynnik alokacji wg tabeli E - **K**

Czynsz w 100 % dotyczy grupy 2 / Umowa z ARP / - 68 784 zł

Usługi remontowe - współczynnik alokacji wg tabeli E - **G**

W roku obowiązywania nowych taryf koszty remontowe utrzymane są na poziomie 450 000,00 zł, z tego planuje się do wykonania:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków Kobierzyce i Pustków Żurawski- zbiorniki
wyrównawcze z pompami 300 000,00 zł

- Usługi transportowe, sprzętowe, alokowane koszty ogólne - współczynnik alokacji
wg tabeli E - **G**

Koszty utrzymane zostały na poziomie kosztów taryfy roku ubiegłego

- Należności nieregularne - współczynnik alokacji wg tabeli E - **L**

Naliczenie w wysokości 10% ogółem należności przeterminowanych na dzień 31.12.2014 r

- Marża zysku - współczynnik alokacji wg tabeli E - **M**

1 grupa 376 573 zł

2 grupa 676 545 zł

Ogółem 1 053 118 zł / 10 % kosztów eksploatacji i utrzymania /

Marża zysku naliczona proporcjonalnie do kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych grup. Mpwik s.a. obciążyło Exprim sp z o.o. dodatkową fakturą za zrzut ścieków, trwają rozmowy wyjaśniające prawidłowość tego naliczenia. W związku z powyższym istnieje realne prawdopodobieństwo poniesienia dodatkowych kosztów, a tym samym obniżenia założonego zysku. Należy zatem przyjąć, iż zysk w kwocie 1 032 336,00 zł może zostać faktycznie pomniejszony o 210.241,44 zł prognozowanych kosztów i wyniesie 822.094,56 zł.

UZASADNIENIE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

W OKRESIE 01.04.2015 - 31.03.2016

Załączniki do uzasadnienia:

- 1) Informacje ekonomiczno- finansowe.
- 2) Tabele stanowiące załączniki do wniosku, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.
- 3) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.
- 4) Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (2013)

1. Informacje ogólne

Wniosek o zatwierdzenie taryfy sporządzono w oparciu o dane kosztowe w prowadzonej przez EXPRIM Sp. z o.o. rachunkowości oraz zgodnie z przepisami:

- Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków / Dz.U. Nr 123 poz. 858 z 2006 r. – tekst jednolity z późn. zm. /
- Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. / Dz. U. Nr 127 poz.886 z 2006 r. / w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych „EXPRIM” Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w rozumieniu art.2 pkt 4 Ustawy, prowadzi na terenie Gminy Kobierzyce działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 16 Ustawy EXPRIM Sp. z o.o. zapewnia świadczenie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu oddanych jej w dzierżawę urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy, na obszarze wskazanym w zezwoleniu – decyzji nr 1/2006 Wójta Gminy z dnia 07.03.2006 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez Spółkę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Gmina Kobierzyce w dniu 19.05.2006 r. zawarła z Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno Montażowym „EXPRIM” Sp. z o.o. KONTRAKT obowiązujący od 01 kwietnia 2006 r. do 31.03.2016 r. na mocy którego powierza Spółce wykonywanie jej zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Kontrakt został sporządzony na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz.43 z późn. zm.), art.67 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). w związku z decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. i decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. i decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3293/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r.

Stosownie do wydanego zezwolenia oraz zawartego kontraktu przedmiot działalności EXPRIM Sp. z o.o. obejmuje:

- 1) dostarczyć z sieci wodociągowej wodę odbiorcy usług na podstawie zawartej umowy i technicznych warunków przyłączenia według zasad określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przyjąć do kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa ścieki bytowe i komunalne, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków naruszenia zasad określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony m³.

Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług.

W zakresie dostawy wody Spółka ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowość do jej dostarczania, a także obowiązujące przepisy.

Istniejące urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne nie pokrywają całkowitego zapotrzebowania na świadczone usługi przez Spółkę.

W celu sprostania potrzebom usługobiorców Spółka zmuszona jest do zakupu wody z MPWiK z Wrocławia, jak też wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Wrocławia.

3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na jej poprawę.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Woda ujmowana z ujęć głębinowych podlega uzdatnianiu. Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi. Badania wody wykonywane są okresowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, niezależnie od kontroli wykonywanych przez Spółkę.

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.

- 1) bardziej precyzyjne przypisanie kosztów do grup taryfowych, a także ośrodków ich generowania.
- 2) poprawę warunków zdrowotnych ludności poprzez zapewnienie dostaw wody o dobrej jakości oraz skuteczne unieszkodliwianie ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf .

W okresie obowiązywania nowych taryf tj. od 01.04.2015r. do 31.03.2016 r. plany rozwoju i modernizacji Gminy Kobierzyce przewidują poniesienie nakładów inwestycyjnych na nowe urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizację istniejących.

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

/ 01.04.2015 - 31.03.2016 /

| Lp. | Wyszczególnienie | | Taryfa obowiązująca | Taryfa nowa | Zmiana % |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| | taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | wielkość cen i stawek opłat | | |
| | | | 4/3 | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Grupa 1 | - cena wody (zł/m³) | 1,77 | 1,77 | 100,00 |
| | | - stawka opłaty abonamentowej | 1,10 | 1,10 | 100,00 |
| | | - cena wskaźnikowa ¹⁾ | 1,77 | 1,77 | 100,00 |
| 2 | Grupa 2 | - cena wody (zł/m³) | 3,91 | 3,91 | 100,00 |
| | | - stawka opłaty abonamentowej | 1,10 | 1,10 | 100,00 |
| | | - cena wskaźnikowa ¹⁾ | 3,91 | 3,91 | 100,00 |

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.

^{*/} ceny netto -bez podatku VAT

**Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków */**
/ 01.04.2015 - 31.03.2016 /

| Lp. | Wyszczególnienie | | Taryfa obowiązująca | Taryfa nowa | Zmiana % |
|-----|---|--|-----------------------------|-------------|----------|
| | taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | wielkość cen i stawek opłat | | |
| | | | 4/3 | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Grupa 1 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³) | 7,14 | 7,15 | 100,14 |
| | | - stawka opłaty abonamentowej | | | |
| | | - cena wskaźnikowa ¹⁾ | 7,14 | 7,15 | 100,14 |
| 2 | Grupa 2 | - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³) | 8,42 | 8,71 | 103,44 |
| | | - stawka opłaty abonamentowej | | | |
| | | - cena wskaźnikowa ¹⁾ | 8,42 | 8,71 | 103,44 |

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

*/ ceny netto - bez podatku VAT

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody - wykonanie | Niezbędne przychody |
|----------|---|--|---|
| | | rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł / 01.12.2013- 30.11.2014 / | rok obowiązywania nowych taryf w zł / 01.04.2015 - 31.03.2016 / |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | |
| | 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | 9 700 645 | 10 243 647 |
| | a) czynsz dzierżawny | 321 951 | 321 951 |
| | b) koszty zakupionej wody | 4 511 922 | 4 878 900 |
| | 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | | |
| | 3) odsetki | | |
| | 4) należności nieregularne | 10 720 | 10 720 |
| | 5) marża zysku | 1 686 442 | 1 024 365 |
| | 6) wartość niezbędnych przychodów | 11 397 807 | 11 278 732 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | |
| | 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | 9 757 806 | 10 531 177 |
| | a) czynsz dzierżawny | 200 000 | 200 000 |
| | b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa | 5 822 270 | 5 892 841 |
| | 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | | |
| | 3) odsetki | | |
| | 4) należności nieregularne | 10 720 | 10 720 |
| | 5) marża zysku | 600 758 | 1 053 118 |
| | 6) wartość niezbędnych przychodów | 10 369 284 | 11 595 015 |
| 3 | Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenia w wodę w % ¹⁾ | x | 98,96 |
| 4 | Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzenie ścieków w % ²⁾ | x | 111,82 |

Uwagi :

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] * 100%

²⁾ [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] * 100%

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług
w roku obowiązywania nowych taryf / 01.04.2015 - 31.03.2016/

| Lp. | Wyszczególnienie | Współcz. alokacji wg tabeli E | Taryfowa grupa odbiorców usług | | |
|-----|---|--|--------------------------------|-----------|------------|
| | | | grupa 1 | grupa 2 | ogółem |
| | | | zł | zł | zł |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | | | |
| | 1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: | | 1 282 810 | 8 960 837 | 10 243 647 |
| | a) koszty bezpośrednie: | | 1 068 507 | 8 285 784 | 9 354 291 |
| | - czynsz dzierżawny | A | 77 579 | 244 372 | 321 951 |
| | - wynagrodzenia z narzutami ZUS | A | 168 815 | 531 769 | 700 584 |
| | - materiały | A | 48 193 | 151 807 | 200 000 |
| | - energia | A | 253 012 | 796 988 | 1 050 000 |
| | - opłata za korzystanie ze środowiska | B | 41 475 | 130 645 | 172 120 |
| | - koszty zakupionej wody | C | | 4 878 900 | 4 878 900 |
| | - podatek od nieruchomości | A | 209 586 | 660 196 | 869 782 |
| | - usługi sprzętowe | A | 43 373 | 136 627 | 180 000 |
| | - usługi transportowe | A | 67 470 | 212 530 | 280 000 |
| | - usługi remontowe | A | 130 892 | 412 308 | 543 200 |
| | - pozostałe koszty | A | 28 112 | 88 554 | 116 666 |
| | - czynsz dzierżawny ARP | D | | 41 088 | 41 088 |
| | b) alok.: koszty pośrednie | A | 214 303 | 675 053 | 889 356 |
| | - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej | | | | |
| | - alokowane koszty ogólne | A | 214 303 | 675 053 | 889 356 |
| | 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | | | | |
| | 3) odsetki | | | | |
| | 4) należności nieregularne | E | 2 583 | 8 137 | 10 720 |
| | 5) marża zysku | F | 128 281 | 896 084 | 1 024 365 |
| | 6) razem wartość niezbędnych przychodów | | 1 413 674 | 9 865 058 | 11 278 732 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | | | |
| | 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: | | 3 765 727 | 6 765 450 | 10 531 177 |
| | a) koszty bezpośrednie: | | 3 419 766 | 6 255 456 | 9 675 222 |
| | - czynsz dzierżawny | G | 80 836 | 119 164 | 200 000 |
| | - wynagrodzenia z narzutami ZUS | G | 306 985 | 452 537 | 759 522 |
| | - materiały | G | 84 878 | 125 122 | 210 000 |
| | - energia | G | 94 578 | 139 422 | 234 000 |
| | - opłata za korzystanie ze środowiska | H | 8 614 | 12 698 | 21 312 |
| | - koszty odprowadzenia ścieków-MPWik | I | 1 918 800 | 3 974 041 | 5 892 841 |
| | - podatek od nieruchomości | G | 420 521 | 619 907 | 1 040 428 |
| | - usługi sprzętowe | G | 113 171 | 166 829 | 280 000 |
| | - usługi transportowe | G | 113 171 | 166 829 | 280 000 |
| | - usługi remontowe | G | 181 882 | 268 118 | 450 000 |
| | - wywóz osadów | J | 13 742 | 20 258 | 34 000 |
| | - pozostałe usługi | G | | | 0 |
| | - pozostałe koszty | G | 82 588 | 121 747 | 204 335 |
| | - czynsz dzierżawny ARP | K | | 68 784 | 68 784 |
| | b) alok.: koszty pośrednie | G | 345 961 | 509 994 | 855 955 |
| | - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej | | | | |
| | - alokowane koszty ogólne | G | 345 961 | 509 994 | 855 955 |
| | 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji | | | | |
| | 3) odsetki | | | | |
| | 4) należności nieregularne | L | 4 333 | 6 387 | 10 720 |
| | 5) marża zysku | M | 376 573 | 676 545 | 1 053 118 |
| | 6) razem wartość niezbędnych przychodów | | 4 146 633 | 7 448 382 | 11 595 015 |

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf ¹⁾

01.04.2015-31.03.2016

| Lp. | Współ- czynnik alokacji | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Taryfowa grupa odbiorców usług | | |
|-----|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | grupa 1 | grupa 2 | ogółem |
| 1 | A | Sprzedaż roczna wody | m ³ % | 800 000 24,10 | 2 520 000 75,90 | 3 320 000 100,00 |
| 2 | B | <u>-usługi zaopatrzenia w wodę</u> Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska | zł % | 41 475 24,10 | 130 645 75,90 | 172 120 100,00 |
| 3 | C | Koszt zakupionej wody - MPWiK Wrocław | zł % | 0 0,00 | 4 878 900 100,00 | 4 878 900 100,00 |
| 4 | D | Czynsz dzierżawny ARP | zł % | | 41 088 100,00 | 41 088 100,00 |
| 6 | E | Należności nieregularne | zł % | 2 583 24,10 | 8 137 75,90 | 10 720 100,00 |
| 7 | F | Marża zysku | zł % | 128 281 12,52 | 896 084 87,48 | 1 024 365 100,00 |
| 7 | G | Ilość roczna dostarczonych ścieków | m ³ % | 580 000 40,42 | 855 000 59,58 | 1 435 000 100,00 |
| 8 | H | <u>- usługi odprowadzania ścieków</u> Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska | zł % | 8 614 40,42 | 12 698 59,58 | 21 312 100,00 |
| 9 | I | Koszt odprowadzonych ścieków - MPWiK Wrocław | zł % | 1 918 800 32,56 | 3 974 041 67,44 | 5 892 841 100,00 |
| 10 | J | Wywóz osadów | zł % | 13 742 40,42 | 20 258 59,58 | 34 000 100,00 |
| 11 | K | Czynsz dzierżawny ARP | zł % | | 68 784 100,00 | 68 784 100,00 |
| 12 | L | Należności nieregularne | zł % | 4 333 40,42 | 6 387 59,58 | 10 720 100,00 |
| 13 | M | Marża zysku | zł % | 376 573 35,76 | 676 545 64,24 | 1 053 118 100,00 |

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej
/01.04.2015 - 31.03.2016 /

| Lp. | Wyszczególnienie | Taryfowa grupa odbiorców usług | |
|----------|---|--------------------------------|-----------|
| | | grupa 1 | grupa 2 |
| 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | |
| | 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok | 1 413 674 | 9 865 058 |
| | w tym: | | |
| | a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody | 1 348 930 | 9 858 655 |
| | b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej | 64 744 | 6 403 |
| | 2) zużycie wody w m ³ /rok | 800 000 | 2 520 000 |
| | 3) liczba odbiorców | 4 855 | 475 |
| | 4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ²⁾ | 1,69 | 3,91 |
| | 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/jedn.odniesienia* ³⁾ | 1,10 | 1,10 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | |
| | 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok | 4 146 633 | 7 448 382 |
| | 2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok | 580 000 | 855 000 |
| | 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ | 7,15 | 8,71 |
| | 4) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej | | |
| | 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/jedn.odniesienia* ⁵⁾ | | |

Uwagi :

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy

²⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).

³⁾ [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : (6*) 12 miesięcy

⁴⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

⁵⁾ (wartość z wiersza 2.4) : 12 miesięcy

*/ jednostka odniesienia dla grupy 1 - 2 m-ce, dla grupy 2 - 1 m-c, 2 m-ce

Tabela G. Zestawienie przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych ¹⁾
/ 01.04.2015 - 31.03.2016 /

| Lp. | Wyszczególnienie | Taryfowa grupa odbiorców usług | | |
|----------|---|--------------------------------|-----------|------------|
| | | grupa 1 | grupa 2 | ogółem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | | |
| | 1) zużycie wody w m ³ /rok | 800 000 | 2 520 000 | 3 320 000 |
| | 2) cena za m ³ wody w zł/m ³ | 1,69 | 3,91 | 3,38 |
| | 3) stawka opłaty abonamentowej | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| | 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok | 1 348 930 | 9 858 655 | 11 207 585 |
| | 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowej w zł/rok | 64 744 | 6 403 | 71 147 |
| | Wartość przychodów w zł/rok | 1 413 674 | 9 865 058 | 11 278 732 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | | |
| | 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok | 580 000 | 855 000 | 1 435 000 |
| | 2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³ | 7,15 | 8,71 | 8,08 |
| | 3) stawka opłaty abonamentowej | | | |
| | 4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków(cena) w zł/rok | 4 146 633 | 7 448 382 | 11 595 015 |
| | 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok | | | |
| | Wartość przychodów w zł/rok | 4 146 633 | 7 448 382 | 11 595 015 |

Uwagi :

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryf

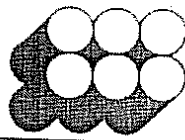
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
/ 01.04.2013 - 31.03.2014 /

| Lp. | Wyszczególnienie | Taryfowa grupa odbiorców usług | | |
|-----|--|--------------------------------|-----------|------------|
| | | grupa 1 | grupa 2 | ogółem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę | | | |
| | Wartość przychodów | | | |
| | 1) w roku obowiązywania nowych taryf | 1 413 674 | 9 865 058 | 11 278 732 |
| | 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) | 1 462 675 | 9 935 132 | 11 397 807 |
| | Wzrost przychodów ¹⁾ | 96,65 | 99,29 | 98,96 |
| 2 | Odprowadzanie ścieków | | | |
| | Wartość przychodów | | | |
| | 1) w roku obowiązywania nowych taryf | 4 146 633 | 7 448 382 | 11 595 015 |
| | 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) | 3 407 602 | 6 961 682 | 10 369 284 |
| | Wzrost przychodów | 121,69 | 106,99 | 111,82 |

Uwagi :

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)]x100

²⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)]x100



expressim®
Sp. z o.o. WROCLAW

Przedsiębiorstwo Robót
Instalacyjno-Montażowych
EXPRIM Sp. z o.o.

ul. Kobierzycka 22
52-315 Wrocław

Konto:

NIP: 525-071-70-01

REGON: 141747

Numer telefonu:

Sekr.

Fax:

Woda-Kanalizacja

Z-d Kąty Wrocławskie

Realiz. Produkcji

Księgowość

Zaopatrzenie

email: biuro@expressim.pl

Oznaczenie Sądu Rejestrowego:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy KRS

Numer KRS: 0000055149

Kapitał zakładowy: 336.500,00 zł

Kompleksowe wykonawstwo
sieci i instalacji sanitarnych
oraz elektrycznych (do 20kV).

Technologie:

- kotłowni (z odpylaniem i kominami stalowymi)
- stacji uzdatniania wody
- oczyszczalni ścieków

Elementy ślusarskie

URZĄD GMINY KOBIERZYCE
WPLYNEŁO

2015-02-10

L. dek. _____ Podpis _____
Zaświadczenie _____ Wprow. _____

I. dz. 25/FK/15

Urząd Gminy Kobierzyce

Al. Palacowa 1
55-040 Kobierzyce

Wrocław 09.02.2015

Dot: wniosek taryfowy z dnia 16.01.2015 r.

W nawiązaniu do rozmów przeprowadzonych w siedzibie Gminy w dniu 09.02.2015 r. wyjaśniamy, iż nastąpił błąd w części opisowej wniosku taryfowego (informacje ekonomiczno-finance, str. 5).

Koszty dodatkowej faktury za zrzut ścieków do miasta Wrocław zostały ujęte w kalkulacji i opisane na str. 3-4 wniosku poz. koszty odprowadzania ścieków. Wspomniane koszty ujęto także w opisie

na str. 5. poz. marża zysku. Ujęcie w stawce taryfowej zwiększonego kosztu odprowadzania ścieków pozostanie bez wpływu na założony

10 % poziom zysku, zatem zmniejszenie go w części opisowej jest błędne. W związku z zaistniałą pomyłką prosimy część opisową marży

zysku: „Mpwik s.a. obciążyło Express sp z o.o. dodatkową fakturą za zrzut ścieków, trwają rozmowy wyjaśniające prawidłowość tego

naliczenia. W związku z powyższym istnieje realne prawdopodobieństwo poniesienia dodatkowych kosztów, a tym samym obniżenia założonego

zysku. Należy zatem przyjąć, iż zysk w kwocie 1 032 336,00 zł może zostać faktycznie pomniejszony o 210 241,44 zł prognozowanych kosztów i

wyniesie 822 094,56 zł”

potraktować jako nieaktualną.

W celu korekty wniosku taryfowego i eliminacji błędnego zapisu w załączeniu przesyłamy poprawioną str.5.

Z poważaniem

PREZES Zarządu

mgr Jacek Ziętek

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków Kobierzyce i Pustków Żurawski- zbiorniki wyrównawcze z pompami 300 000.00 zł

- Usługi transportowe, sprzętowe, alokowane koszty ogólne - współczynnik alokacji wg tabeli E - G

Koszty utrzymane zostały na poziomie kosztów taryfy roku ubiegłego

- Należności nieregularne - współczynnik alokacji wg tabeli E - L

Naliczenie w wysokości 10% ogółem należności przeterminowanych na dzień 31.12.2014 r

- Marża zysku - współczynnik alokacji wg tabeli E - M

1 grupa 376 573 zł

2 grupa 676 545 zł

Ogółem 1 053 118 zł 10 % kosztów eksploatacji i utrzymania /

Marża zysku naliczona proporcjonalnie do kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych grup.

Główny Księgowy
mgr Anna Zwiach

PREZES Zarządu
inż. Języna Zwiach

OCENA WRAZ OPINIĄ WÓJTA GMINY KOBIERZYCE
W SPRAWIE TARYF I PLANU WIELOLETNIEGO

*sporządzona na mocy art. 24 ust.5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków – tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm.*

dotycząca wniosku taryfowego złożonego przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno
Montażowych EXPRIM Sp. z o. o. we Wrocławiu.

Taryfy zostały opracowane zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm. oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w szczególności spełniło wymogi art. 20 tejże ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. Dz. U. Nr 127 poz. 886, w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfy określono na okres jednego roku – od 01.04.2015r. do 31.03.2016r., na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne grupy taryfowe odbiorców usług, różnicując ceny na podstawie różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Do wniosku taryfowego dołączono tabele określające:

- porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.
- porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzenia ścieków.
- ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,
- alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf,
- współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,
- kalkulację cen i stawek opłat za wodę i odprowadzenie ścieków metodą alokacji prostej,
- zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych
- skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

Po zweryfikowaniu kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym stwierdzam celowość ich poniesienia.

Koszty, jakie przewiduje się w roku obowiązywania nowych taryf, uwzględniają zmieniające się warunki ekonomiczne, planowane wydatki inwestycyjne zgodnie z wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, konieczność zakupu wody z sieci miejskiej Wrocławia oraz koszty zrzutu ścieków do sieci miejskiej Wrocławia.

Pomimo wzrostu planowanych kosztów, udało się zapewnić koszt dostawy wody dla I grupy taryfowej na poziomie poprzednich stawek. Ograniczanie dopływu wód obcych do systemu kanalizacji sanitarnej, egzekwowanie podłączania się mieszkańców do tejże sieci, mimo rosnących kosztów utrzymania i eksploatacji, w pozwoliło w przypadku I grupy taryfowej na nieznaczny wzrost stawki, tj. o 0,01 zł za odprowadzenie ścieków na niemalże tym samym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. W celu odciążenia mieszkańców w ponoszeniu wysokich kosztów odprowadzania ścieków, podjęto decyzję o kontynuowaniu dopłaty do pierwszej grupy taryfowej, która przekazana zostanie Przedsiębiorstwu z budżetu Gminy. W przyszłości należy dążyć do dalszego minimalizowania jednostkowego kosztu oczyszczania ścieków, m.in. poprzez pozyskiwanie nowych odbiorców usług, zawieranie i egzekwowanie wypełniania postanowień umów na wprowadzanie i odbiór ścieków oraz usprawnianie i unowocześnianie systemu dostawy wody i odprowadzania ścieków. W dalszym ciągu zabiegamy o wyeliminowanie sytuacji nielegalnego zrzutu wód opadowych i ograniczania ich napływu do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Utrzymanie stałej opłaty abonamentowej do usługi zaopatrzenia w wodę, pozwolą na pokrycie części stałych kosztów dokonywania odczytów i legalizacji wodomierzy, niezależnie od ilości pobieranej wody.

Załączony do wniosku taryfowego, wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, uwzględnia opisane wyżej potrzeby rozwoju Gminy określone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce, zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Plan uwzględnia inwestycje gminne, jakie planowane są w przedmiotowym zakresie w najbliższych latach, a także zakłada modernizację istniejących urządzeń w celu poprawy jakości i kontroli w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym, opiniuję pozytywnie złożony wniosek taryfowy wraz z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.