

U C H W A Ł A Nr XII/54/2015

RADY GMINY PRZEWORSK

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie **zatwierdzenia taryf opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków w 2016r.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz.1515) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.139)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków na 2016r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk.

§ 3

Uchyla się uchwałę nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Przeworsk z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków w 2014r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Ruchała

Zestawienie taryfowych cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		HURT	GOSP DOMOWE	POZOST. ODBIORCY
0	1	2	3	4
1	Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków			
	1) zaopatrzenie w wodę cena za m ³ wody w zł/m ³	2,41	4,14	4,14
	2) odprowadzanie ścieków cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	0,00	8,86	8,86

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			0	1	2
1	HURT	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	2,31 0,00	2,41 0,00	104,33%
2	GOSP.DOMOWE POZOSTALI ODBIORCY	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	4,14 0,00 4,14	4,14 1,50 4,14	100,00%
3	OPŁATA PRZYŁĄCZENIO WA	za przyłącz wody - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	300,00 0,00	300,00	100,00%

Uwaga:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	HURT	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2	GOSP.DOMOWE POZOSTALI ODBIORCY	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	8,86 0,00 8,86	8,86 0,00 8,86	100,00% 100,00%
3	OPŁATA PRZYŁĄCZENIO WA	za przyłącz kanalizacji - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	200,00 0,00 	200,00 0,00 	100,00%

Uwaga:

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

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł	rok obowiązywania nowych tariff w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 426 000	1 426 000
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	65 000	65 000
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 426 000	1 426 000
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1 792 000	1 772 000
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	560 000	550 000
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 792 000	1 772 000
3	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	¹⁾ 100,00%
4	Srednia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	²⁾ 98,88%

Uwagi:

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

Tabela Ca. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - działalność pozostała

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Działalność pozostała		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	25 000	25 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	25 000	25 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współ- czynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			HURT	GOSP DOMOWE	POZOST. ODBIORCY	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		364 230	1 026 774	34 996	1 426 000
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	0	0	0	0
	- wynagrodzenie z narzutami	A	43 350	122 230	4 420	170 000
	- materiały	A	43 350	122 230	4 420	170 000
	- energia	A	68 850	194 130	7 020	270 000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	21 000	59 000	0	80 000
	- podatki i opłaty - inne	A	54 315	153 147	5 538	213 000
	- usługi obce	A	16 575	46 735	1 690	65 000
	- pozostałe koszty	A	24 735	69 743	2 522	97 000
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	16 575	46 735	1 690	65 000
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	3 825	10 785	390	15 000
	- alokowane koszty ogólne	A	71 655	202 039	7 306	281 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		364 230	1 026 774	34 996	1 426 000
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		0	1 727 700	44 300	1 772 000
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	0	0	0	0
	- wynagrodzenie z narzutami	C	0	117 000	3 000	120 000
	- materiały	C	0	68 250	1 750	70 000
	- energia	C	0	273 000	7 000	280 000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	0	0	0	0
	- podatki i opłaty - inne	C	0	419 250	10 750	430 000
	- usługi obce	C	0	78 000	2 000	80 000
	- pozostałe koszty	C	0	37 050	950	38 000
	- koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	0	536 250	13 750	550 000
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0	9 750	250	10 000
	- alokowane koszty ogólne	C	0	189 150	4 850	194 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	3) odsetki	C	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	C	0	0	0	0
	5) marża zysku	C	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		0	1 727 700	44 300	1 772 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		HURT	GOSP DOMOWE	POZOST. ODBIORCY	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	364 230	1 026 774	34 996	1 426 000
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	364 230	1 026 774	34 996	1 426 000
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0	70 000	1 000	71 000
	2) zużycie wody w m ³ /rok	158 000	248 173	10 000	416 173
	3) liczba odbiorców	0	3 950	50	4 000
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ¹⁾	2,41	4,14	4,14	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ²⁾	0,00	1,50	1,50	
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	0	1 727 700	44 300	1 772 000
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	0	195 000	5 000	200 000
	3) cena usługi odprowadzania 1 m ³ ścieków w zł/m ³ ³⁾	0,00	8,86	8,86	
	4) ...	0	0	0	0

Uwagi:

- ¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2).
²⁾ [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.
³⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			ogółem
				HURT	GOSP DOMOWE	POZOSTALI ODBIORCY	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	158 000	248 173	10 000	416 173
			%	25,50%	71,90%	2,60%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	21 000	59 000	0	80 000
			%	26,25%	73,75%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	0	195 000	5 000	200 000
			%	0,00%	97,50%	2,50%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	0	0	0	0
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		HURT	GOSP DOMOWE	POZOST. ODBIORCY	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	158 000	248 173	10 000	416 173
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	2,41	4,14	4,14	
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	1,50	1,50	
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	380 780	1 027 436	41 400	1 449 616
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	71 100	900	72 000
	Wartość przychodów w zł/rok	380 780	1 098 536	42 300	1 521 616
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	0	195 000	5 000	200 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m ³	0,00	8,86	8,86	
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	0	1 727 700	44 300	1 772 000
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0	0	0	0
	Wartość przychodów w zł/rok	0	1 727 700	44 300	1 772 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		HURT	GOSP DOMOWE	POZOST. ODBIORCY	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	380 780	1 098 536	42 300	1 521 616
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	0	0	0	1 426 000
	Wzrost przychodów ¹⁾				0
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	0	1 727 700	44 300	1 772 000
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	0	0	0	1 792 000
	Wzrost przychodów ²⁾				0

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.²⁾ [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

Tabela 1. Koszty eksploatacji i utrzymania: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	170 000	170 000
	Materiały	170 000	170 000
	Energia	270 000	270 000
	Opłata za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000
	Podatki i opłaty - inne	213 000	213 000
	Usługi obce	65 000	65 000
	Pozostałe koszty	97 000	97 000
	Koszty zakupionej przez siebie wody	65 000	65 000
	Razem koszty bezpośrednie	1 130 000	1 130 000
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	15 000	15 000
	- koszty ogólne	281 000	281 000
	Razem koszty pośrednie	296 000	296 000
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	1 426 000	1 426 000
2	Odprowadzanie ścieków		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	120 000	120 000
	Materiały	70 000	70 000
	Energia	280 000	280 000
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0
	Podatki i opłaty - inne	440 000	430 000
	Usługi obce	80 000	80 000
	Pozostałe koszty	38 000	38 000
	Koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	560 000	550 000
	Razem koszty bezpośrednie	1 588 000	1 568 000
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- koszty wydziałowe i działalności pomocniczej	10 000	10 000
	- koszty ogólne	194 000	194 000
	Razem koszty pośrednie	204 000	204 000
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	1 792 000	1 772 000

Tabela 1a. Koszty eksploatacji i utrzymania: działalność pozostała

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Działalność pozostała		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	25 000	25 000
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem koszty bezpośrednie	25 000	25 000
	Alokacja kosztów pośrednich:		
	- działalności pomocniczej	0	0
	- ogólnych	0	0
	Razem koszty pośrednie	0	0
	Koszty eksploatacji i utrzymania razem	25 000	25 000

Tabela 2. Koszty pośrednie: wydziałowe działalności podstawowej i działalności pomocniczej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Koszty wydziałowe działalności podstawowej		
	1) zaopatrzenie w wodę	15 000	15 000
	2) odprowadzanie ścieków	10 000	10 000
	Razem	25 000	25 000
2	Koszty działalności pomocniczej		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	0	0
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	0	0
	Alokacja kosztów działalności pomocniczej:		
	1) przypisane do działalności podstawowej:	0	0
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	0	0
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	0	0
	Alokacja kosztów działalności pomocniczej:		
	2) przypisane do pozostałej działalności	0	0
3	Razem (1 + 2)	25 000	25 000
4	Alokacja kosztów:	100,0%	100,0%
	1) przypisane do działalności podstawowej:	25 000	25 000
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	60,0% 15 000	60,0% 15 000
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	40,0% 10 000	40,0% 10 000
	Alokacja kosztów:	0,0%	0,0%
	2) przypisane do pozostałej działalności	0	0

Tabela 3. Koszty pośrednie: ogólne i zarządu

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Koszty ogólne		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	320 000	320 000
	Materiały	70 000	70 000
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	70 000	70 000
	Pozostałe koszty	15 000	15 000
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	475 000	475 000
2	Koszty zarządu		
	Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	0	0
	Wynagrodzenie z narzutami	0	0
	Materiały	0	0
	Energia	0	0
	Podatki i opłaty - inne	0	0
	Usługi obce	0	0
	Pozostałe koszty	0	0
	Koszty wydziałowe	0	0
	Razem	0	0
3	Razem (1 + 2)	475 000	475 000
4	Alokacja kosztów:	100,0%	100,0%
	1) przypisane do działalności podstawowej:	475 000	475 000
	- w tym przypisane do zaopatrzenia w wodę	59,2% 281 000	59,2% 281 000
	- w tym przypisane do odprowadzania ścieków	40,8% 194 000	40,8% 194 000
	Alokacja kosztów:	0,0%	0,0%
	2) przypisane do pozostałej działalności	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Ruchała