

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Przedmiot działania, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu i eksploatacji ZUK.

ZUK, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy, zobowiązany jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, oraz odprowadzania ścieków, w sposób ciągły oraz niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczonej wody, mając na uwadze interes odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska oraz optymalizacji kosztów.

Przedmiotem działania ZUK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

1. prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2. wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego,
3. planowanie i budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,
4. utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

Ponadto ZUK wykonuje także inne działalności w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, a w szczególności:

- utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- prowadzenie i obsługa targowiska,
- utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów gminnych,
- zarządzanie nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Burmistrza.

ZUK posiada infrastrukturę wodociagową i kanalizacyjną, której właścicielem jest Gmina i Miasto Koziegłowy.

Rynek odbiorców w gminie charakteryzuje się stabilną ilością mieszkańców (odbiorców usług), w związku z czym sprzedaż wody utrzymuje się na stałym poziomie.

2. Standardy jakościowe usług, w tym wpływ ustalonych taryf na ich poprawę

W zakresie jakości świadczonych usług ZUK realizuje zadania określone w:

- Statucie uchwalonym przez Radę Gminy i Miasta,
- Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociagowo-kanalizacyjnych oraz
- przepisach prawnych powszechnie obowiązujących, w tym dotyczących ochrony środowiska.

Woda dostarczana odbiorcom spełnia wymogi jakościowe wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417). Wybrane punkty ujęć i sieci są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Obowiązkiem ZUK jest utrzymanie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków przez 24h na dobę, a w przypadku wystąpienia awarii niezwłoczne przystąpienie do ich usunięcia.

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

Taryfy proponowane na 2012/2013 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi:

W przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- cena płacona za 1 m³ wody zmieni się o 18,8 % z 2,59 zł/m³ netto na 3,08 zł/m³ netto

Stawka opłaty abonamentowej pobierana za każdy miesiąc bez względu na rozmiar dokonanego poboru lub też jego całkowitego braku wyrażona w złotych na odbiorcę usług na miesiąc nie uległa zmianie i będzie wynosić 3,82 zł netto.

W przypadku zbiorowego odprowadzenia ścieków:

- cena płacona za 1 m³ odbieranych ścieków zmieni się o 34,62 % z 3,12 zł/m³ na 4,20 zł/m³ netto.

Przy usłudze odbioru ścieków zrezygnowano z pobierania opłaty abonamentowej. Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują koszty ponoszone przez ZUK.

Planowane taryfy umożliwią przeprowadzenie planowanych i koniecznych remontów na działalności wodociągowej, co w efekcie wpłynie na zachowanie ciągłości i jakości świadczonych usług.

Ponadto, nowe taryfy – ze względu na konieczność ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i opłat oraz ze względu na to, iż ZUK jest gminną jednostką budżetową – nie zakładają w roku ich obowiązywania osiągnięcia zysku.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Prognoza sprzedaży

Do prognozy sprzedaży na rok obowiązywania taryfy od 26.02.2012 r. do 25.02.2013 r., przyjęto sprzedaż wody i odbiór ścieków na poziomie sprzedaży z roku obrachunkowego od 01.12.2010 r. do 30.11.2011 r.

Wynika to z przewidywań ZUK odnośnie sprzedaży wody i planowanej ilości odbieranych ścieków.

Koszty działalności

Planowane koszty zawierają koszty związane z utrzymaniem infrastruktury w pełnej gotowości do dostawy wody. Koszty zawierają także wydatki inwestycyjne zgodnie z programem rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Proponowane ceny i stawki opłat, mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania ZUK.

Podstawę ustalania taryfy, zgodnie z wymogami rozporządzenia taryfowego, stanowią:

- dane ewidencji księgowej dotyczące roku obrachunkowego, tj.: 12 kolejnych pełnych miesięcy od 01.12.2011 r. – 30.11.2012 r. zgodnie z § 2 pkt.7 rozporządzenia taryfowego.

Założenia oraz prognozy

Niezbędne przychody ustalono na podstawie ww. kosztów działalności z uwzględnieniem poniższych zmian kosztów w roku obowiązywania nowych taryf.

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały budżetowej na 2012 r. przyjęto następujące wskaźniki wzrostu cen:

- średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8 %
- średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 4,6 %

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne:

Wzrost wynagrodzeń (płaca zasadnicza) oraz świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia taryfowego zaplanowano na poziomie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego w ustawie budżetowej w wysokości 2,8 %.

Materiały

Przy ustalaniu wzrostu kosztów uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości 4,6 %.

Energia

Energia elektryczna, jako jeden z kosztów zależnych od wielkości produkcji, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na energię, z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 %.

Usługi obce

Koszty zostały zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 %.

Pozostałe koszty

Inne kategorie kosztów zaplanowane zostały na podstawie kosztów zbliżonych do poniesionych w roku obrachunkowym z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 %.

Podatki i opłaty

Ustalając taryfę przyjęto stawki podatków i opłat zaplanowane na rok obowiązywania taryfy z uwzględnieniem nowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Obwieszczenie ministra środowiska z dnia 26 września 2011 r.).

Zakupy wody

Planowane na podstawie ilości i cen poniesionych w roku obrachunkowym z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 %.

Ilość odprowadzonych ścieków.

Planowane na podstawie ilości i cen poniesionych w roku obrachunkowym oraz ceny za oczyszczanie ścieków przez WNG „Jurajska.”

Zysk

Ze względu na konieczność ochrony odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen i opłat oraz ze względu na to, iż ZUK jest gminną jednostką budżetową nie nastawioną na maksymalizację zysku, nowe taryfy nie zakładają osiągnięcia zysku w roku ich obowiązywania.

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego ZUK w Koziegłowach za 2010 r.
2. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
3. Informacja o ilości i cenie za zakup wody.
4. Informacja o ilości i cenie za odprowadzone ścieki.
5. Tabele od A do H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
[Podpis]
mgr inż. Zbigniew Polak