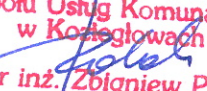


Załącznik do uchwały
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
Nr 175/XXVII/2013
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Zespół Usług Komunalnych w Kozięglówach

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy
na okres od dnia 26 lutego 2013 r. do dnia
25 lutego 2014 r.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglówach

mgr inż. Zbigniew Polak

Spis treści:

Taryfa. Informacje ogólne

1. Rodzaje prowadzonej działalności
2. Rodzaj i struktura taryfy
3. Taryfowe grupy odbiorców usług
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
 - 6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
 - 6.2 Standardy jakościowe świadczonych usług.

Taryfa - informacje ogólne.

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach, zwany dalej ZUK, przedstawia niniejszym wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na okres od dnia 26 lutego 2013 r. do dnia 25 lutego 2014 r. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

Taryfa oraz wniosek taryfowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczonych przez ZUK na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Na podstawie art. 22 ustawy, obowiązująca taryfa obejmuje również cenę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

ZUK prowadzi działalność na podstawie Statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. ZUK realizuje zadania określone w statucie, a w szczególności prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz zapewnia odbiór ścieków.

ZUK prowadzi powyższą działalność na podstawie:

- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, uchwalonego przez Radę Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 19 kwietnia 2007 r. (uchwała nr 56/VIII/07).

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

- prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, czyli ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
- planowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej 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.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ZUK wyłonił **taryfę jednolitą wieloczęłową** obejmującą wszystkich odbiorców usług.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków ZUK wyłonił **taryfę jednolitą jednoczęłową** obejmującą wszystkich odbiorców usług.

W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ZUK ponosi koszty stałe zarówno obsługi klientów jak również utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody i rozliczane są za pomocą stawki opłaty abonamentowej.

Przygotowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zawiera:

- cenę za m³ dostarczonej wody oraz
- stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc w skład której wchodzi następujące elementy :gotowość do świadczenia usług i utrzymania urządzeń wodociągowych, koszty odczytu, koszty rozliczenia należności.

Przygotowana taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków zawiera:

- cenę za m³ wprowadzanych do kanalizacji ścieków.

Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli F „Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej”.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

ZUK dokonał alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono **jedną taryfową grupę odbiorców usług** obejmującą wszystkich odbiorców usług:

Grupa 1: wszyscy odbiorcy usług, tj.: gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, odbiorcy instytucjonalni (działalność usługowa, szkoły, biura itp.) i inni.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Tab. 1 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 26 lutego 2013 r. do dnia 25 lutego 2014 r. (w złotych, netto):

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka	Jednostka miary
			netto ¹	
0	1	2	3	4
1	Grupa 1 Wszyscy odbiorcy usług	1) cena 1m ³ dostarczonej wody	3,18	zł/m ³
		2) stawka opłaty abonamentowej	wg tabeli stanowiącej załącznik	

Opłata abonamentowa²

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka	Jednostka miary
			netto ¹	
0	1	2	3	4
1	Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym	Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	4	zł/odbiorcę/miesiąc
3	Odbiorcy rozliczni według norm zużycia wody w cyklu miesięcznym	Stawka opłaty abonamentowej za rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych	2,67	zł/odbiorcę/miesiąc

Tab. 2 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 26 lutego 2013 r. do dnia 25 lutego 2014 r. (w złotych, netto):

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka	Jednostka miary
			netto ¹	
0	1	2	3	4
1	Grupa 1 Wszyscy odbiorcy usług	1) cena usługi odprowadzenia ścieków	5	zł/m ³

¹ Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującą stawką w dniu sprzedaży.

² W przypadku dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc przemnaża się razy dwa.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w zł./m³,
- stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/miesiąc.

W przypadku poboru wody na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny wyrażone w zł./m³, jak dla wszystkich odbiorców. Nie obowiązują natomiast stawki opłat abonamentowych.

W rozliczeniach za usługę odbioru ścieków obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z:

- ceny wyrażonej w zł./m³,
- stawki opłaty abonamentowej nie pobiera się.

5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych do kanalizacji ścieków.

O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy okres rozliczeniowy, w którym świadczone były usługi.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy. Także na podstawie wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczanej wody, ilość odebranych ścieków. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W przypadku świadczenia wyłącznie usługi odprowadzania ścieków oraz braku urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określony w umowie.

W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.

Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odebrane ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

ZUK świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięglowy.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne, co uzasadnia wyodrębnienie jednej grupy taryfowej odbiorców usług. Dotyczy to jednocześnie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej i usługowo – handlowych.

ZUK ponosi stałe koszty obsługi swoich odbiorców, niezależnie od tego czy odbiorca w danym okresie faktycznie pobiera wodę, czy też nie. Koszty te obciążają odbiorcę usług wodociągowych. W ramach swojej działalności ZUK utrzymuje urządzenia wodociągowe w gotowości do pracy.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, w tym z aktów prawa miejscowego, tj. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego przez Radę Gminy i Miasta Koziegłowy uchwałą nr 56/VIII/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r.

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 poboru wody i sieci są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dodatkowo ZUK zleca bieżące analizy jakości wody w uprawnionym laboratorium.

Organizacja pracy pracowników zajmujących się siecią wodociagową zapewnia dozór urządzeń wodociagowych przez 24 godziny na dobę.

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

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 wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu i eksploatacji ZUK.

ZUK, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy, zobowiązany jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych 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 wodociągowo-kanalizacyjnego,
3. planowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
4. utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej 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 wodociągową 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 wodociągowo-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 2013/2014 rok w porównaniu z obecnie obowiązującymi:

W przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- cena płacona za 1 m³ wody zmieni się o 3,25% z 3,08 zł/m³ netto na 3,18 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 uległa zmianie i będzie wynosić 4 zł netto dla odbiorcy rozliczanego na podstawie wodomierza oraz 2,67 zł netto dla odbiorców rozliczanych według norm zużycia wody.

W przypadku zbiorowego odprowadzenia ścieków:

- cena płacona za 1 m³ odbieranych ścieków zmieni się o 19,05 % z 4,20 zł/m³ na 5,00 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 26.02.2013 r. do 25.02.2014 r., przyjęto sprzedaż wody i odbiór ścieków na poziomie sprzedaży z roku obrachunkowego od 01.12.2011 r. do 30.11.2012 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, stanowiły:

- 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 2013 r. przyjęto następujące wskaźniki wzrostu cen:

- średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7 %
- średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 2,3 %

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 2,7 %.

Materiały

Przy ustalaniu wzrostu kosztów uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości 2,3 %.

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 2,7 %.

Usługi obce

Koszty zostały zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7 %.

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 2,7 %.

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). – wzrost o 4,8%

Zakupy wody

Planowane na podstawie ilości i cen poniesionych w roku obrachunkowym z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7 %.

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 zysk, nowe taryfy nie zakładają osiągnięcia zysku w roku ich obowiązywania.

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego ZUK w Koziegłównach za 2011 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 Koziegłównach
mgr inż. Zbigniew Polak

Założenia do projektu taryf dla na okres od 26 lutego 2013 r. do dnia 25 lutego 2014 r.

Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowach
42-350 Koziegłowy
ul. 7-go Stycznia 3
20

Koszty eksploatacji i utrzymania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach.

Dane w oparciu ewidencję księgową oraz system fakturowania sprzedaży ciągłej dotyczące roku obrachunkowego, tj.: 12 kolejnych pełnych miesięcy od 01.12.2011 r. – 30.11.2012 r. zgodnie z § 2 pkt.7 rozporządzenia taryfowego.

Tabela 1 Koszty eksploatacji i utrzymania – dostarczanie wody

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł.	Rok obowiązywania nowych taryf w zł.
	1	2	3
1.	Dostarczanie wody	1 385 118,65	1 510 917,92
	Wynagrodzenia	651 677,37	669 272,66
	Materiały	149 778,26	153 223,16
	Energia	197 986,32	203 331,95
	Zakup wody	2 031,84	2 402,19
	Opłata za korzystanie ze środowiska	70 922,42	74 326,70
	Podatki i opłaty	9 640,71	9 901,01
	Usługi obce i rem.	82 693,66	84 926,39
	Usługi transportowe	-	-
	zakupy inwestycyjne	88 484,29	207 317,07
	Amortyzacja	83 191,54	56 189,33
	Pozostałe koszty	48 712,23	50 027,46
2.	Razem koszty bezpośrednie	1 385 118,65	1 510 917,92
3.	Alokacja kosztów		-
4.	Koszty całkowite	1 385 118,65	1 510 917,92

Tabela 2 Koszty eksploatacji i utrzymania – odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł.	Rok obowiązywania nowych taryf w zł.
	1	2	3
1.	Odprowadzanie ścieków	43 063,56	44 370,33
	Wynagrodzenia	6 582,60	6 911,73
	Materiały i środki chemiczne	1 836,44	1 878,68
	Energia	2 526,62	2 594,84
	Zakup wody	-	-
	Opłata za korzystanie ze środowiska	-	-
	Podatki i opłaty	-	-
	Usługi obce	120,00	123,24
	Usługi inne	-	-
	Pozostałe usługi	31 997,89	32 861,83
	Amortyzacja	-	-
	Pozostałe koszty	-	-
2.	Razem koszty bezpośrednie	43 063,56	44 370,33
3.	Alokacja kosztów		-
4.	Koszty całkowite	43 063,56	44 370,33

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr inż. Zbigniew Polak

**Dane za okres obrotowy od
01.12.2011. do 30.11.2012.**

Sprzedaż wody

	m³
01.12.-31.12.2011	32 139,87
01.01.-30.11.2012.	375 830,80
	407 970,67

Przylączy

wodociągowe: 4 508
kanalizacyjne: 82

SPECJALISTA
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
Grudziecki
Jarosław Grudziecki
tel. 9 664 090 109

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
Popczyk
mgr Katarzyna Popczyk

Dane za okres obrotowy od 01.12.2011. do 30.11.2012.

Sprzedaż wody			
	m ³	wartość netto	wartość brutto
01.12.-31.12.2011	32 139,87	83 242,29 zł	89 897,45 zł
01.01.-30.11.2012.	375 830,80	1 105 403,99 zł	1 193 806,34 zł
	407 970,67	1 188 646,28 zł	1 283 703,79 zł

Przyłącza

wodociągowe: 4 508
kanalizacyjne: 82

SPECJALISTA
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
Jarosław Grudziecki
tel: 0 664 090 109

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr Katarzyna Popczyk

Środki wydatkowane w okresie 01.12.2011 - 30.11.2012. - woda

	2012	2011	Razem (brutto)
-materiały	150 840,56 zł	33 386,28 zł	184 226,84 zł
-energia	231 255,19 zł	12 267,42 zł	243 522,61 zł
-opłaty za korzystanie ze środowiska	70 922,42 zł	- zł	70 922,42 zł
-podatki i opłaty - inne	5 490,50 zł	4 150,21 zł	9 640,71 zł
-usługi obce	97 486,24 zł	4 226,73 zł	101 712,97 zł
-pozostałe koszty	59 915,94 zł	- zł	59 915,94 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 229,57 zł	30 605,86 zł	108 835,43 zł
	694 140,42 zł	84 636,50 zł	778 776,92 zł

Środki wydatkowane wyliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów związanych z dostawą wody w roku obrachunkowym, tj. od 01.12.2011. do 30.11.2012.

SPECJALISTA
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
Jarosław Grudziecki
tel. 0 664 090 109

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
mgr Katarzyna Popczyk

Środki wydatkowane w okresie 01.12.2011 - 30.11.2012. - ścieki

	2012	2011	Razem
-materiały	2 258,82 zł	- zł	2 258,82 zł
-energia	2 987,00 zł	120,74 zł	3 107,74 zł
obsługa	- zł	- zł	- zł
monitoring	135,30 zł	12,30 zł	147,60 zł
-usługi obce	- zł	- zł	- zł
- Jurajska	31 525,08 zł	3 032,64 zł	34 557,72 zł
	36 906,20 zł	3 165,68 zł	40 071,88 zł

Środki wydatkowane wyliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków w roku obrachunkowym, tj. od 01.12.2010. do 30.11.2011.

SPECJALISTA
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
Jarosław Grudziecki
tel: 0 664 090 109

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
mgr Katarzyna Popczyk

Amortyzacja szacunkowa za okres od 01.12.2012 do 30.11.2013r. na urządzenia związane z wydobywaniem i sprzedażą wody i ścieków wg tabel amortyzacyjnych :

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa środka trwałego	Umorzenie środka trwałego
1.	3	Zespół prądotwórczy przyczepą Typ P200	3 639,96 zł
2.	4	Agregat ciśnieniowy HSD 550	546,00 zł
3.		Pompa GDB 2A.3.1	4 501,80 zł
4.		Pompa głębinowa	2 517,60 zł
5.		Pompa głębinowa z urządzeniami, rurami i przewodami	6 528,12 zł
6.		Pompa przeponowa	1 093,32 zł
7.		Serwer	3 355,08 zł
8.		Zestaw hydroforowy Typ PPZH/4HVM-4SV-55-6	10 533,60 zł
9.		Zestaw-komputer przenośny z drukarką	2 439,00 zł
10.	5	Zagęszczarka atlas Copco LT 7000 z silnikiem	1 404,00 zł
11.	6	Monitoring na stacji uzdatniania wody-ujęcie Koziegłłowy ul. Warszawska	1 572,00 zł
12.		Monitoring na stacji uzdatniania wody-ujęcie Koziegłłowy ul. Wylągi	950,04 zł
13.		Monitoring w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Zamkowej 3	604,08 zł
14.		System monitoringu i sterowania dla obiektów sieci wodociągowej	6 324,36 zł
16.	7	Samochód osobowy Peugeot Partner	3 187,90 zł
17.		Samochód Fiat Panda	4 660,68 zł
18.	8	Urządzenie wielofunkcyjne Olivetti D-Copia 16 MF	1 090,20 zł
19.	WNP	Oprogramowanie PI Firma	1 241,59 zł
20.	INSPEKTOR Razem		56 189,33 zł

sporządziła: Jolanta Kluszczyk

mgr Jolanta Kluszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłłowach

mgr Katarzyna Popczyk

Amortyzacja naliczona za okres od 01.12.2011 do 30.11.2012r. na urządzenia związane z wydobywaniem i sprzedażą wody i ścieków wg tabel amortyzacyjnych :

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa środka trwałego	Umorzenie środka trwałego
1.	3	Zespół prądotwórczy przyczepą Typ P200	3 639,96 zł
2.	4	Agregat ciśnieniowy HSD 550	546,00 zł
3.		Pompa GDB 2A.3.1	1 125,45 zł
4.		Pompa głębinowa	2 517,60 zł
5.		Pompa głębinowa z urządzeniami, rurami i przewodami	6 528,12 zł
6.		Pompa przeponowa	1 093,32 zł
7.		Serwer	3 355,08 zł
8.		Zestaw hydroforowy Typ PPZH/4HVM-4SV-55-6	10 533,60 zł
9.		Zestaw-komputer przenośny z drukarką	203,25 zł
10.	5	Zagęszczarka atlas Copco LT 7000 z silnikiem	1 287,00 zł
11.	6	Monitoring na stacji uzdatniania wody-ujęcie Koziegłowy ul. Warszawska	1 572,00 zł
12.		Monitoring na stacji uzdatniania wody-ujęcie Koziegłowy ul. Wylągi	900,03 zł
13.		Monitoring w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Zamkowej 3	583,71 zł
14.		System monitoringu i sterowania dla obiektów sieci wodociągowej	5 897,92 zł
15.	7	Samochód osobowy Citroen Jumper	15 106,62 zł
16.		Samochód osobowy Peugeot Partner	7 650,96 zł
17.		Samochód Fiat Panda	4 660,68 zł
18.	8	Urządzenie wielofunkcyjne Olivetti D-Copia 16 MF	1 090,20 zł
19.	WNP	Oprogramowanie PI Firma	14 900,04 zł
20.	Razem		83 191,54 zł

sporządziła: Jolanta Kluszczyk

mgr Jolanta Kluszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

mgr Katarzyna Popczyk

KOSZTY WYNAGRODZENIA (BRUTTO + E+R+W+FP)					
L.P.	STANOWISKO	1.12.2011-31.12.2011	1.01.2012-31.10.2012	1.11.2012-30.11.2012	RAZEM:
1.	DYREKTOR ZUK	10 975,46 zł	73 064,54 zł	7 047,29 zł	91 087,29 zł
2.	GŁÓWNY KSIĘGOWY	8 657,36 zł	62 533,53 zł	6 227,00 zł	77 417,89 zł
RAZEM:		19 632,82 zł	135 598,07 zł	13 274,29 zł	168 505,18 zł

A. Szlachetko - Polica

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr Katarzyna Popczyk

KOSZTY WYNAGRODZENIA BRUTTO PRACOWNIKÓW - (BRUTTO + E+R+W+FP)					
L.P.	STANOWISKO	1.12.2011- 31.12.2011	1.01.2012- 31.10.2012	1.11.2012- 30.11.2012	RAZEM:
1.	BIURO 4 ETETY	24 684,96 zł	159 286,53 zł	14 064,98 zł	198 036,47 zł
2.	INKASENCI 2 ETATY	12 199,36 zł	94 176,15 zł	7 714,24 zł	114 089,75 zł
3.	PRACOWNICY WODOCIĄGOWI 5 ETATÓW	30 490,42 zł	173 892,83 zł	18 406,44 zł	222 789,69 zł
RAZEM:		67 374,74 zł	427 355,51 zł	40 185,66 zł	534 915,91 zł

A. Kozłowska-Peliga

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach
mgr Katarzyna Pończyk