

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 Kozięgłowy.

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 Kozięgłowy,
- 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, 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 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
mgr inż. Zbigniew Polak

Porównanie taryf w okolicznych gminach

GMINA / MIASTO	Ceny			Uwagi
	woda	abonament	ścieki	
Myszków	3,26 zł	11,03 zł	4,53 zł	taryfy zatwierdzone na okres od 01.01.2012. do 31.12.2012 opłata abonamento rozliczana w cyklu dwumiesięcznym
Woźniki	4,82 zł	4,06 zł	3,11 zł	taryfa na wodę zatwierdzona na okres od 21.12.2011. do 20.12.2012, na ścieki od 02.11.2011. do 01.11.2012. dopłata z U.G. do ceny wody w wysokości 1,39 zł/m³, do ceny ścieków 1,07 zł/m³ - ceny podane po odliczeniu dotacji
Poraj	2,00 zł	uzależniona od Ø wodomierza	2,70 zł	taryfa nie została zmieniona - planowana zmiana taryf od marca 2012 roku
Żarki	3,00 zł	3,50 zł	3,00 zł	taryfy zatwierdzone na okres od 01.01.2012. do 31.12.2012.
Siewierz	3,55 zł	4,70 zł	4,82 zł	taryfa obowiązuje do 11.04.2012.
	3,65 zł	4,70 zł	4,82 zł	taryfa od 12.04.2012.
Koziegłowy	3,08 zł	3,82 zł	4,20 zł	projekt taryfy na okres od 26.02.2012. do 25.02.2013.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Do cen należy doliczyć VAT w wysokości 8%.