

Uprętnie od. 25.11.2015r.
por. 58/15 dz

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015, poz. 1515) oraz art. 24,ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015r. , poz. 139) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określoną w załączniku do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia-2016 r.



**TARYFA ZA ZBIOROWE
ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW DLA GMINY ŻYCHLIN
na rok 2016**

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
W ŻYCHLINIE

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNEŁO

Dnia 22. 10. 2015

L.dz. 9732 zał. 7

podpis *[signature]*

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE
W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW DLA GMINY ŻYCHLIN

na okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.

ŻYCHLIN 2015 r.

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Żychlin.

Pod pojęciem odprowadzania ścieków rozumie się doprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie oraz ścieki dowożone samochodami ascenizacyjnymi.

Taryfę ustala się na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz 747 z późn.zm) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Taryfowe grupy odbiorców

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące grupy odbiorców:

- TGO1- odbiorcy zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa domowego- cele soc.bytowe.
- TGO2 - odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, oraz inne cele.
- TGO3- odbiorcy zużywający wodę dla potrzeb gospodarstwa domowego- cele soc.bytowe zakup wody od gminy Oporów
- TGO4 – hurtowa sprzedaż wody.

Wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

TG -1	Stawka netto
Stawka za 1 m ³ wody	3,20 zł
TG - 2	
Stawka za 1 m ³ wody	4,34 zł
TG - 3	
Stawka za 1 m ³ wody	3,20 zł
TG - 4	
Stawka za 1 m ³ wody	4,18 zł

Wysokość opłat za dostarczone ścieki

W zakresie dostarczanych ścieków wyodrębniono następujące grupy odbiorców:

TGOŚ-1 dostawcy ścieków pochodzących z gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe)

TGOŚ-2 dostawcy ścieków pochodzących z gospodarstw domowych wyposażonych w przepompownie(cele socjalno-bytowe)

TGOŚ-3 dostawcy ścieków zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, oraz inne cele.

TGOŚ-4 dostawcy ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi.

TGOŚ -1	Stawka netto
Stawka za 1 m ³ ścieków	3,85 zł
TGOŚ - 2	
Stawka za 1 m ³ ścieków	3,95 zł
TGOŚ - 3	
Stawka za 1 m ³ ścieków	7,20 zł
TGOŚ - 4	
Stawka za 1 m ³ ścieków	11,90 zł

3. Stałe opłaty abonamentowe za wodomierze główne.

Średnica wodomierza 15mm do 25 mm	2,56 zł
Średnica wodomierza 25 mm do 40 mm	17,82 zł
Średnica wodomierza 50 mm do 100 mm	33,53 zł

4. Opłaty za inne usługi.

Zdjęcie i założenie wodomierza (na polecenie odb. Na okres zimy)	37,50 zł
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (brak zabezpieczenia na ok.zimy)	37,50zł plus aktualna cena wodomierza
Opłata przyłączeniowa wodociągowo-kanalizacyjna	67,00 zł

Bazowe stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie zawierają podatku VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowe

W grupie taryfowej TGO-1 „gospodarstwa domowe- cele socjalno bytowe” uwzględniani są odbiorcy wody i dostawcy ścieków zamieszkałi: w domach wielorodzinnych, administrowanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie, spółdzielniach mieszkaniowych z terenu Gminy Żychlin, wspólnot mieszkaniowych, mieszkańcy domów jednorodzinnych, odbiorcy wody i dostawcy ścieków zużywających wodę na prowadzenie gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, ogrodów działkowych.

Dla odbiorców posiadających przyłącze kanalizacyjne, a bezpowrotnie zużywających wodę na podstawie podlicznika zainstalowanego za wodomierzem głównym stosuje się cenę wody jak na inne cele jako różnicę wskazań między wodomierzem głównym a podlicznikiem.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	w roku obowiązywania nowych taryf
		[zł/rok]	[zł/12 m-cy]
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę	1.08.2014	1.01.2016
		30.07.2015	31.12.2016
	1) koszty użytkowania i utrzymania, w tym	1 570 952,33	✓ 1 635 147,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub inwestycje ze środków własnych	0	0
	b) koszty zakupionej wody	2 760	✓ 2 860
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	wartość niezbędnych przychodów	1 570 952,33	✓ 1 635 147,00
2	Odprowadzanie ścieków	1.08.2014	1.01.2016
		30.07.2015	31.12.2016
	1) koszty użytkowania i utrzymania, w tym	1 301 551,87	✓ 1 512 850,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub inwestycje ze środków własnych	0	0
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	wartość niezbędnych przychodów	1 301 551,87	✓ 1 512 850,00
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę		
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków		

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf							
L.p.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji	Ogółem	Taryfowa grupa odbiorców			
				TGO_1	TGO_2	TGO_3	TGO_4
				[zł/okres]	[zł/okres]	[zł/okres]	[zł/okres]
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Zaopatrzenie w wodę	wg Tab.E	Ogółem	Gospodarstwa domowe-cele socjalno-bytowe	Produkcja oraz inne cele	Oporów	Hurt
1)	Koszty użytkowania i utrzymywania, w tym:	*	1 635 147,00 zł	1 097 674,18 zł	214 531,29 zł	2 616,24 zł	320 325,30
a)	koszty bezpośrednie:	*	1 283 673,00 zł	861 729,68 zł	168 417,90 zł	2 053,88 zł	251 471,54
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe, lub inwestycje ze środków własnych	A	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	- wynagrodzenie z narzutami	B2	787 621,00 zł	528 729,98 zł	103 335,88 zł	1 260,19 zł	154 294,95
	- materiały	A	63 829,00 zł	42 848,41 zł	8 374,36 zł	102,13 zł	12 504,10
	- energia	A	149 200,00 zł	100 157,96 zł	19 575,04 zł	238,72 zł	29 228,28
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	60 000,00 zł	40 278,00 zł	7 872,00 zł	96,00 zł	11 754,00
	- podatki i opłaty - inne	A	135 230,00 zł	90 779,90 zł	17 742,18 zł	216,37 zł	26 491,56
	- usługi obce	A	57 361,00 zł	38 506,44 zł	7 525,76 zł	91,78 zł	11 237,02
	- pozostałe koszty	A	30 432,00 zł	20 429,00 zł	3 992,68 zł	48,69 zł	5 961,63
b)	alokowane koszty pośrednie		351 474,00 zł	235 994,50 zł	46 113,39 zł	562,36 zł	68 853,76
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	- alokowane koszty ogólne		351 474,00 zł	235 994,50 zł	46 113,39 zł	562,36 zł	68 853,76
2)	raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A					
3)	odsetki	A					
4)	należności nieregularne	A					
5)	marża zysku	A					
	Razem - podstawa planowania niezbędnych przychodów	*	1 635 147,00 zł	1 097 674,18 zł	214 531,29 zł	2 616,24 zł	320 325,30
2	Odprowadzanie ścieków	wg Tab.E	Ogółem	Gospodarstwa domowe-cele socjalno-bytowe	Przepompownie	Produkcja oraz inne cele	Ścieki dowożone
1)	Koszty użytkowania i utrzymywania, w tym:	*	1 512 850,00	874 881,16	52 344,61	549 467,12	36 157,12
a)	koszty bezpośrednie:	*	1 185 348,00	685 486,75	41 013,04	430 518,39	28 329,82
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe lub inwestycje ze środków własnych	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenie z narzutami	D2	737 343,00	426 405,46	25 512,07	267 802,98	17 622,50
	- materiały	C	72 711,00	42 048,77	2 511,80	26 408,64	1 737,79
	- energia	D	137 000,00	79 227,10	4 740,20	49 758,40	3 274,30
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	27 000,00	15 614,10	934,20	9 806,40	645,30
	- podatki i opłaty - inne	D	106 452,00	61 561,19	3 683,24	38 663,37	2544,2
	- usługi obce	C	87 400,00	50 543,42	3 024,04	31 743,68	2 088,86
	- pozostałe koszty	C	17 442,00	10 086,71	603,49	6 334,93	416,86
b)	alokowane koszty pośrednie		327 502,00	189 394,41	11 331,57	118 948,73	7 827,30
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- alokowane koszty ogólne	C	327 502,00	189 394,41	11 331,57	118 948,73	7 827,30
2)	raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C					
3)	odsetki	C					
4)	należności nieregularne	C					
5)	marża zysku	C					
	Razem - podstawa planowania niezbędnych przychodów		1 512 850,00	874 881,16	52 344,61	549 467,12	36 157,12

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

L.p.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	J.miary	Taryfowa grupa odbiorców				
				Ogółem	Gospodarstwa domowe-cele socjalno-bytowe	Produkcja oraz inne cele	Oporów	Hurt
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ /rok	446 360,00	325 084,00	43 936,00	750,00	76 590,00
			%	100,00%	72,83%	9,84%	0,17%	17,16%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł/12 m-cy	60 000,00	40 278,00	7 872,00	96,00	11 754,00
			%	100,00%	67,13%	13,12%	0,16%	19,59%
2a	B2	Strategia inspekcyjna eksploatacji	%					
L.p.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	J.miary	Ogółem	Gospodarstwa domowe-cele socjalno-bytowe	Przepompownie	Produkcja oraz inne cele	Ścieki dowożone
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	C	Ilość roczna odebranych ścieków	m ³ /rok	318 900	225 300	13 100	77 500	3 000,00
			%	100,00%	70,65%	4,11%	24,30%	0,94%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł/12 m-cy	27 000	15 614,10	934,20	9 806,40	645,30
			%	100,00%	57,83%	3,46%	36,32%	2,39%
4a	D2	Strategia inspekcyjna eksploatacji	%					

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

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców				razem
		TGO_1	TGO_2	TGO_3	TGO_4	
		[zł/okres]	[zł/okres]	[zł/okres]	[zł/okres]	
0	1	4	5	6	7	8
1	Zaopatrzenie w wodę	Gospodarstw a domowe- cele socjalno- bytowe	Produkcja oraz inne cele	Oporów	hurt	
						razem
1)	wartość niezbędnych przychodów [zł/12 m-cy], w tym:	1 097 674,18	214 531,29	2 616,24	320 325,30	1 635 147,01
a)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 040 534,97	190 581,21	2 462,64	319 919,34	1 553 498,16
b)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	57 139,20	23 950,08	153,60	405,96	81 648,84
2)	zuzycie wody w m ³ /12 m-cy	325 084,00	43 936,00	750,00	76 590,00	446 360,00
3)	liczba odbiorców usług	1 860,00	112,00	5,00	1,00	1 978,00
4)	średnia stawka jednostkowa dostawy 1 m ³ wody [zł/m ³]	3,200818	4,337700	3,283513	4,177037	
4a)	proponowana cena taryfowa 1 m³ dostawy wody [zł/m³]	3,20	4,34	3,20	4,18	
5)	średnia stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c]	2,560000	17,820000	2,560000	33,830000	
5a)	proponowana stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c]	2,56	17,82	2,56	33,83	
0	1	4	5	6	7	
2	Odprowadzanie ścieków	Gospodarstw a domowe- cele socjalno- bytowe	Przepompownie	Produkcja oraz inne cele	Ścieki dowożone	razem
1)	wartość niezbędnych przychodów [zł/12 m-cy], w tym:	874 881,16	52 344,61	549 467,12	36 157	1 512 850,01
a)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków	874 881,16	52 344,61	549 467,12	36 157	1 512 850,01
b)	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00		0
2)	odbiór ścieków w m ³ /12 m-cy	225 300,00	13 100,00	77 500,00	3 000	318 900,00
3)	liczba dostawców ścieków	489,00	222,00	179,00	2	
4)	średnia stawka jednostkowa odprowadzenia 1 m ³ w zł/m ³	3,883183	3,995772	7,089898	12,052372	
4a)	proponowana cena odprowadzenia 1 m³ ścieków [zł/m³]	3,85	3,95	7,20	11,90	
5)	średnia stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c]					
5a)	proponowana stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w [zł/m-c]					

Tabela G. Zestawienie przychodów wg. Taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zł

Lp.	Wyszczególnienie	j.miary	Taryfowa grupa odbiorców					
			Ogółem	TGO_1	TGO_2	TGO_3	TGO_4	
1	Zaopatrzenie w wodę			Gospodarstwa domowe cele socjalno-bytowe	Produkcja oraz inne cele	Oporów	Hurt	
	1)	zużycie wody w m3/rok	m3/12m-cy	446 360,00	325 084,00	43 936,00	750,00	76 590,00
	2)	(ustalona) cena dostawy 1 m3 wody	zł/m³		3,2	4,34	3,2	4,18
	2a)	średnia stawka jednostkowa dostawy 1 m³ wody (zł/m3)	zł/m³		3,200819	4,337700	3,200819	4,177038
	3)	(ustalona) stawka opłaty abonamentowej	złj.o./mc		2,56	17,82	2,56	33,83
	3a)	stawka przeciętna opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług	złj.o./mc		2,560000	17,820000	2,560000	33,830000
	4)	przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cen) w zł/rok	zł/12m-cy	1 553 498,16	1 097 674,00	214 531,29	2 616,24	320 325,30
	5)	przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	zł/12m-cy	81 648,84	57 139,20	23 950,08	153,60	405,96
	Podstawa planowania niezbędnych przychodów		zł/12m-cy	1 635 147,00	1 097 674,18	214 531,29	2 616,24	320 325,30
	Wartość planowanych przychodów		zł/12m-cy	1 635 147,00	1 097 674,18	214 531,29	2 616,24	320 325,30

Lp.	Wyszczególnienie	j.miary	Ogółem	Taryfowa grupa odbiorców				
				Gospodarstwa domowe cele socjalno-bytowe	Przepompownie	Produkcja oraz inne cele	Ścieki dowożone	
2	Odprowadzanie ścieków			Gospodarstwa domowe cele socjalno-bytowe	Przepompownie	Produkcja oraz inne cele	Ścieki dowożone	
	1)	ilość ścieków odprowadzonych w m3/rok	m3/12m-cy	318 900,00	225 300,00	13 100,00	77 500,00	3 000,00
	2)	(ustalona) cena usługi odprowadzenia 1 m3 ścieków	zł/m3		3,85	3,95	7,2	11,9
	2a)	średnia stawka jednostkowa dostawy 1 m³ wody (zł/m3)	zł/m3		3,883183	3,995772	7,089899	12,052372
	3)	(ustalona) stawka opłaty abonamentowej	złj.o./mc					
	3a)	stawka przeciętna opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług	złj.o./mc					
	4)	przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	zł/12m-cy	1 512 850,00	867 405,00	51 745,00	558 000,00	35 700,00
	5)	przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	zł/12m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podstawa planowania niezbędnych przychodów		zł/12m-cy	1 512 850,00	867 405,00	51 745,00	558 000,00	35 700,00
	Wartość planowanych przychodów		zł/12m-cy	1 512 850,00	867 405,00	51 745,00	558 000,00	35 700,00

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

Lp.	Opisyszczególnieni	Ogółem	Taryfowe grupy odbiorców usług			
			TGO 1	TGO 2	TGO 3	TGO 4
0	1	6	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę	*	Gospodarstwa domowe cele socjalno-bytowe	Produkcja oraz inne cele	Oporów	Hurt
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych tarif obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 635 147,00	1 097 674,18	214 531,19	2 616,24	320 325,30
	2) w roku obowiązywania nowych tarif obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 570 952,33	1 074 145,46	209 901,53	2 559,78	314 425,00
	Wzrost przychodów	4,72%	2,19%	2,21%	2,20%	1,88%
2	Odprowadzanie ścieków	*	Gospodarstwa domowe cele socjalno-bytowe	przepompownie	Produkcja oraz inne cele	Ścieki dowożone
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych tarif obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 512 850,00	874 881,16	52 344,61	549 467,12	36 157,12
	2) w roku obowiązywania nowych tarif obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie	1 301 551,87	672 544,69	40 116,70	434 204,26	33 037,24
	Wzrost przychodów	16,23%	30,09%	30,48%	26,55%	9,44%

Uzasadnienie do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie objętym działaniem Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie.

Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie w dniu 22-10-2015 r. przedłożył Burmistrzowi Gminy Żychlin wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zapotrzebowania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie objętym działaniem Zakładu.

W trybie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 z późn. zm.) stwierdzono, że przedstawiona taryfa opracowana została zgodnie z przepisami ustawy, o których mowa w art. 20 ust.4 pkt 1.

W związku z art. 24 ust.5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedstawiono Radzie Miejskiej w Żychlinie przedmiotową uchwałę celem zatwierdzenia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Zbigniew Gałązka