

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893; z 2016 r. poz. 1250) uchwała się, 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 2017 r.

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia listopada 2016 r.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
W ŻYCHLINIE

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

na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

ŻYCHLIN 2016 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 asenizacyjnymi.

Taryfę ustala się na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 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	4,29 zł
TGOŚ – 2	
Stawka za 1 m ³ ścieków	4,39 zł
TGOŚ - 3	
Stawka za 1 m ³ ścieków	8,00 zł
TGOŚ - 4	
Stawka za 1 m ³ ścieków	11,9

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	33,83 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 podatkowego

W grupie taryfowej TGO-1 „gospodarstwa domowe- cele socjalno bytowe” uwzględniani są odbiorcy wody i dostawcy ścieków zamieszkali: w domach wielorodzinnych, administrowanych przez: Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie, spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Gminy Żychlin, wspólnoty mieszkaniowe, 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 A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
		Wyszczególnienie		Wielkości cen i stawek	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 TG - 1	- cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	3,20 2,56 x	3,20 2,56 3,37	100 100 x
2	Grupa 2 TG - 2	- cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	4,34 17,82 x	4,34 17,82 4,74	100 100 x
3	Grupa 3 TG - 3	- cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	3,20 2,56 x	3,20 2,56 3,45	100 100 x
4	Grupa 4 TG - 4	cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	4,18 33,83 x	4,18 33,83 4,21	100 100 x

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

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana %
		Wyszczególnienie		Wielkości cen i stawek	
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1 TGDS - 1	- cena usługi odprowadzania ścieków(zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	3,85 0 x	4,29 0,00 4,29	111,43
2	Grupa 2 TGDS - 2	- cena usługi odprowadzania ścieków(zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	3,95 0 x	4,39 0,00 4,39	111,14
3	Grupa 3 TDGS - 3	- cena usługi odprowadzania ścieków(zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	7,20 0 x	8,00 0,00 8,00	111,11
4	Grupa 4 TDGS - 4	- cena usługi odprowadzania ścieków(zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	11,90 0 x	11,90 0,00 x	x

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody-wykonanie	Niezbędne przychody
1	Zaopatrzenie w wodę	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym;	1 635 147,00	1 766 677,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	2 760	1 478
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 635 147,00	1 766 677,00
2	Odprowadzanie ścieków	Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Rok obowiązywania nowych taryf
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym;	1 592 842,00	1 629 702,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amort.		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 592 842,00	1 629 702,00
3	Średnia zmiana wartość przychodów zaopatrzenia w wodę %	x	108,04
4	Średnia zmiana wartość przychodów odprowadzania ścieków %	x	102,31

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Grupa TGO-1 [zł/okres]	Grupa TGO-2 [zł/okres]	Grupa TGO-3 [zł/okres]	Grupa TGO-4 [zł/okres]
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1.koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 766 677,00	1 148 340,05	291 501,71	3 533,35	323 301,89
	a) koszty bezpośrednie	1 385 780,00	900 757,00	228 653,70	2 771,56	253 597,74
	- amortyzacja lub odpis umorzeniowe					
	- wynagrodzenia z narzutami	838 171,00	544 811,15	138 298,22	1 676,34	153 385,29
	- materiały	102 982,00	66 938,30	16 992,03	205,96	18 845,71
	- energia	152 986,00	99 440,90	25 242,69	305,97	27 996,44
	- opłata za korzystanie ze środowiska	63 000,00	40 950,00	10 395,00	126,00	11 529,00
	- podatki i opłaty - inne	155 380,00	100 997,00	25 637,70	310,76	28 434,54
	- usługi obce	71 502,00	46 476,30	11 797,83	143,00	13 084,87
	- pozostałe koszt	1 759,00	1 143,35	290,24	3,52	321,90
	b) alokowane koszty pośrednie	380 897,00	247 583,05	62 848,01	761,79	69 704,15
	- rozliczenie koszt. Wydziałowych i działalności pomocniczej					
	- alokowane koszty ogólne	380 897,00	247 583,05	62 848,01	761,79	69 704,15
	2) raty kapitałowe od amortyzacji					
	3) odsetki					
	4) należności nieregularne					
	5) marża z zysku					
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	1 766 677,00	1 148 340,05	291 501,71	3 533,35	323 301,89

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Grupa TGDS-1 [zł/okres]	Grupa TGDS-2 [zł/okres]	Grupa TGDS-3 [zł/okres]	Grupa TGDS-4 [zł/okres]
2	Odprowadzane ścieków					
	1.koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 629 702,00	937 241,62	120 760,92	534 216,32	37 483,15
	a) koszty bezpośrednie	1 278 212,00	735 099,00	94 715,51	418 997,89	29 398,88
	- amortyzacja lub odpis umorzeniowe					
	- wynagrodzenia z narzutami	826 776,00	475 478,88	61 264,10	271 017,17	19 015,85
	- materiały	75 998,00	43 706,45	5 631,45	24 912,14	1 747,95
	- energia	118 478,00	68 136,70	8 779,22	38 837,09	2 724,99
	- opłata za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 626,50	1 111,50	4 917,00	345,00
	- podatki i opłaty - inne	161 309,00	92 768,81	11 953,00	52 877,09	3 710,11
	- usługi obce	78 133,00	44 934,29	5 789,66	25 612,00	1 797,06
	- pozostałe koszt	2 518,00	1 448,10	186,58	825,40	57,91
	b) alokowane koszty pośrednie	351 490,00	202 141,90	26 045,41	115 218,42	8 084,27
	- rozliczenie koszt. Wydziałowych i działalności pomocniczej					
	- alokowane koszty ogólne	351 490,00	202 141,90	26 045,41	115 218,42	8 084,27
	2) raty kapitałowe od amortyzacji					
	3) odsetki					
	4) należności nieregularne					
	5) marża z zysku					
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	1 629 702,00	937 241,62	120 760,92	534 216,32	37 483,15

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania taryf.

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ogółem	Grupa TGO-1 gospod. domowe cele socjalno- bytowe	Grupa TGO-2 produkcja oraz inne cele	Grupa TGO-3 gospod. domowe Oporów	Grupa TGO-4 Hurt
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A	Sprzedaż roczna wody	m3/rok %	479 446	340 144 70,95	61 514 12,83	1 025 0,21	76 763 16,01
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środ.-usługi zaopatrzenia w wodę	zł/12m-cy %	63 000	40 950 65,00	10 395 16,50	126 0,20	11 529 18,30
2a	B2	Strategia inspekcyjna eksploatacji	%					

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ogółem	Grupa TGDS-1 gospod. domowe cele socjalno- bytowe	Grupa TGDS-2 Przepompownie	Grupa TGDS-3 produkcja oraz inne cele	Grupa TGDS-4 ścieki dowożone
3	C	Ilość odebranych ścieków	m3/rok %	316 500	219 500 69,35	27 500 8,69	66 500 21,01	3 000 0,95
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środ.-usługi odprowadzania ścieków	zł/12m-cy %	15 000	8 626,5 57,51	1 111,5 7,41	4 917 32,78	345 2,30
4a	D2	Strategia inspekcyjna eksploatacji	%					

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Grupa TGO-1 [zł/okres] gospod.domowe cele socjalno-bytowe	Grupa TGO-2 [zł/okres] produkcja oraz inne cele	Grupa TGO-3 [zł/okres] gospod.domowe Oporów	Grupa TGO-4 [zł/okres] Hurt
-----	------------------	--------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

1	Zaopatrzenie w wodę					
	1. wartość niezbędnych [zł/12m-cy] przychodów w tym:	1 766 677,00	1 148 340,05	291 501,71	3 533,35	323 301,89
	a)wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 679 246,00	1 087 300,05	266 482,71	3 379,35	322 083,89
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za stawkę opłaty abonament.	87 431,00	61 040,00	25 019,00	154,00	1 218,00
	2. zużycie wody m3/rok	479 446	340 144	61 514	1 025	76 763
	3. liczba odbiorców	2 112	1 987	117	5	3
	3a. średnia stawka jednostkowa		3,196587475	4,332065952	2,296930732	4,19582208
	4. cena za 1 m3 wody w zł.		3,20	4,34	3,20	4,18
	4a.średnia stawka jednostkowa		2,5599732	17,8198001	2,5666667	33,833333
	5. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c		2,56	17,82	2,56	33,83

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Grupa TGDŚ-1 gospod.domowe cele socjalno-bytowe	Grupa TGDŚ-2 Przepompownie	Grupa TGDŚ-3 produkcja oraz inne cele	Grupa TGDŚ-4 ścieki dowożone
2	Odprowadzanie ścieków					
	1. wartość niezbędnych [zł/12m-cy] przychodów w tym:	1 629 702,01	937 241,62	120 760,92	534 216,32	37 483,15
	a)wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków	1 629 702,01	937 241,62	120 760,92	534 216,32	37 483,15
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za stawkę opłaty abonament.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) odbiór ścieków m3/rok	316 500	219 500	27 500	66 500	3 000
	3) liczba dostawców ściek.	892	489	222	179	2
	4) średnia stawka jednostkowa		4,269893	4,391306	8,033328	12,494382
	5) proponowana cena odprowadzania 1m3 w zł.		4,29	4,39	8,00	11,90

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

Lp. 1	Wyszczególnienie Zaopatrzenie w wodę	Ogółem	Grupa TGO-1 [zł/okres] gospod.domowe cele socjalno-bytowe	Grupa TGO-2 [zł/okres] produkcja oraz inne cele	Grupa TGO-3 [zł/okres] gospod.domowe Oporów	Grupa TGO-4 [zł/okres] Hurt
	1) zużycie wody w m3/rok	479446	340144	61514	1025	76763
	2) średnia stawka jednostkowa	x	3,19658748	4,33000000	2,29693073	4,1958220
	2a) cena za m3 wody w zł.	x	3,20	4,34	3,20	4,18
	3)średnia stawka jednostkowa	x	2,5599732	17,8198001	2,5666667	33,833333
	3a)stawka opłaty abonamentowej	x	2,56	17,82	2,56	33,83
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody w zł/rok	1 679 580,90	1 088 460,80	266 970,76	3 280,00	320 869,34
	5) przychody wg należności za stawki opłaty abonamentowej w zł/rok	87 431,00	61 040,00	25 019,00	154,00	1 218,00
	Wartość przychodów w zł/rok	1 766 677,00	1 148 340,05	291 501,71	3 533,35	323 301,89

Lp. 2	Wyszczególnienie odprowadzanie ścieków	Ogółem	Grupa TGDŚ-1 gospod.domowe cele socjalno-bytowe	Grupa TGDŚ-2 Przepompownie	Grupa TGDŚ-3 produkcja oraz inne cele	Grupa TGDŚ-4 ścieki dowożone
	1) ilość ścieków odprowadzanych m3/rok	316 500	219 500	27 500	66 500	3 000
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3		4,29	4,39	8,00	11,90
	3)stawka opłaty abonamentowej		0,00	0,00	0,00	0,00
	4) przychody wg należności za stawki opłaty abonamentowej w zł/rok		0,00	0,00	0,00	0,00
	5) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	1 630 080,00	941 655,00	120 725,00	532 000,00	35 700,00
	Wartość przychodów w zł/rok	1 629 702,01	937241.62	120 760,92	534 216,32	37 483,15

	1) ilość ścieków odprowadzanych m3/rok	316 500	219 500	27 500	66 500	3 000
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3		4,29	4,39	8,00	11,90
	3)stawka opłaty abonamentowej		0,00	0,00	0,00	0,00
	4) przychody wg należności za stawki opłaty abonamentowej w zł/rok		0,00	0,00	0,00	0,00
	5) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok	1 630 080,00	941 655,00	120 725,00	532 000,00	35 700,00
	Wartość przychodów w zł/rok	1 629 702,01	937241.62	120 760,92	534 216,32	37 483,15

Tabela H. Skutki finansowania zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków.

Lp. 1	Wyszczególnienie Zaopatrzenie w wodę	Ogółem	Grupa TGO-1 [zł/okres] gospod. domowe cele socjalno-bytowe	Grupa TGO-2 [zł/okres] produkcja oraz inne cele	Grupa TGO-3 [zł/okres] gospod. domowe Oporów	Grupa TGO-4 [zł/okres] Hurt
	Wartość przychodów					
	1. w roku obowiązywania nowych taryf	1 766 677,00	1 148 340,05	291 501,71	3 533,35	323 301,89
	2. w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1 635 147,00	1 097 674,18	214 531,19	2 616,24	320 325,30
	Wzrost przychodów w %	8,04	4,62	35,88	35,00	0,93

Lp. 2	Wyszczególnienie odprowadzanie ścieków	Ogółem	Grupa TGDS-1 gospod. domowe cele socjalno-bytowe	Grupa TGDS-2 Przepompownie	Grupa TGDS-3 produkcja oraz inne cele	Grupa TGDS-4 ścieki dowożone
	Wartość przychodów					
	1. w roku obowiązywania nowych taryf	1 629 702,00	937 241,62	120 670,92	534 216,32	37 483,15
	2. w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1512 850,00	874 881,16	52 344,61	549 467,12	36 157,00
	Wzrost przychodów w %	7,72	7,13	130,5	- 2,78	3,67

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia

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

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie złożył wniosek o zatwierdzenie taryf na okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żychlin.

Przedstawione ceny i stawki opłat określone w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryf. Zróżnicowanie ich wynika z: udokumentowanych kosztów w poszczególnych grupach, zmian wielkości świadczonych usług oraz zróżnicowanego charakteru świadczonych usług.

Taryfy zawierają określone zgodnie z przepisami rodzaje usług, wysokość cen i stawek opłat za usługi w zależności od grupy odbiorców. Szczegółowa kalkulacja została przedstawiona we wniosku taryfowym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Taryfy podlegają zatwierdzeniu drodze uchwały w związku z art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.