

UCHWAŁA NR XLVI/404/2006
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków do stosowania na terenie gminy Drawsko Pomorskie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drawsku Pomorskim w okresie od 1 maja 2006 do 30 kwietnia 2007 roku.

2. Taryfa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.1. Uchwala się dopłatę do ceny ścieków przyjmowanych od dostawców zaliczanych do 1 grupy taryfowej w wysokości 0,29 zł netto za 1 m³ odebranych ścieków, powiększoną o podatek VAT w wysokości 7 %.

2. Dopłata będzie przekazywana z budżetu Gminy na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim w okresach miesięcznych, na podstawie pisemnego wniosku zawierającego informację o ilości odebranych w danym miesiącu ścieków i wysokości należnej dopłaty.

3. Dopłata należna za dany miesiąc będzie przekazywana w terminie do dnia 15 następnego miesiąca, pod warunkiem, że wniosek o którym mowa w ust. 2 złożony zostanie w Urzędzie Miasta i Gminy najpóźniej na 3 dni przed terminem. W razie późniejszego złożenia wniosku dopłata zostanie przekazana w terminie 3 dni od daty dostarczenia wniosku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim.

Przewodniczący Rady

Jarosław Zduńczyk

Załącznik do uchwały nr XLVI/404/2006
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 2006 r.

Taryfa
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków
stosowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o. w Drawsku Pomorskim
na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie
w okresie od 1.05.2006 do 30.04.2007

Kalkulacja cen i stawek opłat

Spis tabel:

- Tabela 1.** Porównanie cen usług
- Tabela 2.** Niezbędne przychody dostawy wody
- Tabela 3.** Niezbędne przychody odprowadzenia ścieków
- Tabela 4.** Niezbędne przychody obsługa odbiorcy
- Tabela 5.** Koszty ogółem
- Tabela 6.** Współczynnik alokacji na 2006 rok..
- Tabela 7.** Kalkulacja cen za dostawę wody i odprowadzenie ścieków
- Tabela 7a.** Kalkulacja opłaty abonamentowej
- Tabela 8.** Zestawienie przychodów i kosztów
- Tabela 9.** Koszty ogólnozakładowe
- Tabela 10.** Koszty wydziałowe
- Tabela 11.** Koszty transportu własnego
- Tabela 12.** Plan amortyzacji środków trwałych do taryfy 2006
- Tabela 12a.** Amortyzacja
- Tabela 13.** Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności.
- Tabela 14.** Podatek od nieruchomości na 2006 rok
- Tabela 15.** Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych
- Tabela 16.** Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela 1. Porównanie przychodów i cen usług
1a. Przychody netto

Lp	Usługa	Przychody 2005	Ilość m3	zł/m3	Plan przychodów	Ilość m3	zł/m3	zmiana %
1	Dostawa wody	1 125 161	545 201	2,06	1 153 452	537 000	2,1480	4,08
1.1	w tym: dostawa wody	1 008 621	545 201	1,85	1 020 300	537 000	1,90	2,70
1.2	obsługa odbiorcy	116 540			133 152	.		
2	Odbiór ścieków	1 569 919	436 529	3,60	1 515 854	441 940	3,43	-4,72
3	Razem woda + ścieki:	2 695 080	981 730	2,75	2 669 306	978 940	2,73	-0,67

1b. Ceny

			zł/m ³	7 % VAT	Cena z VAT	Zmiana %
4	Cena 1 m ³ wody	obowiązująca	1,85	0,1295	1,98	
5		planowana	1,90	0,1330	2,03	
6	Różnica cen		0,05	0,0035	0,05	2,53
7	Cena 1 m ³ ścieków	obowiązująca	3,60	0,2520	3,85	
8		planowana	3,43	0,2401	3,67	
9	Różnica cen		-0,17	-0,0119	-0,18	-4,72
10	Obsługa odbiorcy	obowiązująca	3,33	0,2331	3,56	
11		planowana	4,00	0,2800	4,28	
12			0,67	0,0469	0,72	20,12
13	Cena 1 m ³ ścieków płacona prze Odbiorcę	obowiązująca	3,09	0,2163	3,31	
14		planowana	3,43	0,2401	3,67	
15	Różnica cen		0,34	0,0238	0,36	11,00

Tabela 2. Niezbędne przychody dostawy wody

Lp	Wyszczególnienie	2004	2005	Rok obowiązywania taryf	Zmiana %	Udział w kosztach %
1	Wynagrodzenia	104 964,45	81 430,85	83 059	2,00	8,13
2	Narzuty do wynagrodzeń	20 432,78	16 755,33	17 094	2,02	1,67
3	Świadczenia na rzecz pracowników	7 574,25	7 013,47	7 154	2,00	0,70
4	Materiały	26 099,82	60 989,32	62 209	2,00	6,09
5	Energia	150 670,49	150 858,52	154 781	2,60	15,14
6	Podatki na rzecz Gminy	114 489,73	123 790,92	130 220	5,19	12,74
7	Oplaty za korzystanie ze środowiska	36 501,50	44 716,14	46 374	3,71	4,54
8	Oplaty inne	2 432,57	2 535,29	2 586	2,00	0,25
9	Usługi transportowe	1 968,89	501,17	511	2,00	0,05
10	Usługi remontowe	18 618,89	17 407,53	17 756	2,00	1,74
11	Usługi pozostałe	13 067,41	19 900,04	20 298	2,00	1,99
12	Pozostałe koszty	1 117,19	3 348,47	3 415	2,00	0,33
13	Amortyzacja	186 131,33	194 822,70	131 755	-32,37	12,89
14	Transport własny	19 087,86	17 834,33	14 487	-18,77	1,42
15	Koszty wydziałowe	84 227,64	121 023,00	120 716	-0,25	11,81
16	Koszty ogólnozakładowe	158 877,86	198 771,24	209 634	5,46	20,51
17	Koszty całkowite	946 262,66	1 061 698,32	1 022 048,67	-3,73	100,00
	Ilość m3/rok	558 950	545 201	537 000	-1,50	
	koszt jednostkowy zł/m3	1,69	1,95	1,90	-2,26	

Tabela 3. Niezbędne przychody odprowadzenia ścieków

Lp	Wyszczególnienie	2004	2005	Rok obowiązywania taryf	Zmiana %	Udział w kosztach %
1	Wynagrodzenia	195 795,18	228 253,01	232 818	2,00	15,18
2	Narzuty do wynagrodzeń	39 956,35	43 386,17	47 914	10,44	3,12
3	Świadczenia na rzecz pracowników	14 764,99	12 396,18	12 644	2,00	0,82
4	Materiały	47 529,14	56 194,35	57 318	2,00	3,74
5	Energia	189 512,35	198 477,89	203 638	2,60	13,28
6	Podatki na rzecz Gminy	240 554,47	240 490,22	238 596	-0,79	15,56
7	Opłaty za korzystanie ze środowiska	22 511,70	27 882,95	28 791	3,26	1,88
8	Opłaty inne	5 252,93	6 011,50	6 132	2,00	0,40
9	Usługi transportowe	25 781,54	29 324,41	29 911	2,00	1,95
10	Usługi remontowe	16 173,97	21 254,99	21 680	2,00	1,41
11	Usługi pozostałe	22 595,13	23 172,40	23 636	2,00	1,54
12	Pozostałe koszty	3 870,25	3 767,86	3 843	2,00	0,25
13	Amortyzacja	537 012,13	515 580,48	306 250	-40,60	19,97
14	Transport własny	30 444,62	88 855,24	48 464	-45,46	3,16
15	Koszty wydziałowe	89 515,98	99 386,94	99 339	-0,05	6,48
16	Koszty ogólnozakładowe	168 877,34	163 235,39	172 511	5,68	11,25
17	Koszty całkowite	1 650 148,07	1 757 669,98	1 533 485,82	-12,75	100,00
18	Dochody z przyjęcia odpadów do oczyszczal.	27 785	21 999	19 450,00	-11,59	
19	Koszty objęte taryfą	1 622 363,07	1 735 671,41	1 514 035,82	-12,77	
20	Ilość ścieków m3	451 067	436 529	441 940	1,24	
21	koszt jednostkowy zł/m3	3,60	3,98	3,43	-13,84	

Tabela 3a. Dochody z przyjęcia odpadów na oczyszczalni ścieków - 2006 rok

Lp	Rodzaj odpadów	m3/rok	zł/m3	zł/rok
1	Ścieki z osadników komunalnych	5 000	3,50	17 500,00
2	Ścieki z łaźni poligonowych	300	4,50	1 350,00
3	Ścieki przemysłowe	60	10,00	600,00
		5 360,00		19 450,00

Tabela 4. Niezbędne przychody obsługa odbiorcy

Lp	Wyszczególnienie	2004	2005	Rok obowiązania taryf	Zmiana %	Udział w kosztach %
1	Wynagrodzenia	57 248,10	59 922,15	61 121	2,00	45,89
2	Narzuty do wynagrodzeń	11 705,38	12 337,91	12 579	1,95	9,44
3	Świadczenia na rzecz pracowników	2 487,35	2 833,62	2 890	2,00	2,17
4	Materiały	614,46	15 927,77	12 246	-23,11	9,19
5	Energia	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	Podatki na rzecz Gminy	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	Oplaty za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	Oplaty inne	1 244,80	1 588,89	1 621	2,00	1,22
9	Usługi transportowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	Usługi remontowe	6 085,50	8 805,50	8 982	2,00	6,74
11	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	Pozostałe koszty	14 569,13	14 478,89	14 768	2,00	11,09
13	Amortyzacja	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	Transport własny	8 032,20	8 254,85	6 706	-18,77	5,03
15	Koszty wydziałowe	29 346,47	4 498,31	4 491	-0,16	3,37
16	Koszty ogólnozakładowe	55 376,49	7 387,91	7 799	5,56	5,85
17	Koszty całkowite	186 709,88	136 035,80	133 202,06	-2,08	100,00
	ilość wodom. * m-c		33 288,00	33 288,00	0,00	
	zł/wod.*m-c		4,09	4,00	-2,08	

Tabela 5. OGÓLEM KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	2004	2005	Rok obowiązywania taryf	%	Udział w kosztach %
1	Wynagrodzenia	703 823,53	724 058,67	738 540	2,00	27,27
2	Narzuty do wynagrodzeń	140 383,52	141 205,40	151 992	7,64	5,61
3	Świadczenia na rzecz pracowników	47 341,23	43 547,00	44 418	2,00	1,64
4	Materiały	133 372,17	198 717,38	207 272	4,31	7,65
5	Energia	350 110,15	359 675,60	369 027	2,60	13,63
6	Podatki na rzecz Gminy	358 363,60	367 768,49	372 303	1,23	13,75
7	Oplaty za korzystanie ze środowiska	59 913,20	72 599,09	75 166	0,00	2,78
8	Oplaty inne	17 042,82	19 951,02	20 350	2,00	0,75
9	Usługi transportowe	27 855,94	29 881,38	30 479	2,00	1,13
10	Usługi remontowe	45 538,45	54 580,46	55 672	2,00	2,06
11	Usługi pozostałe	98 229,85	100 071,72	102 073	2,00	3,77
12	Pozostałe koszty	41 809,32	44 091,17	44 973	2,00	1,66
13	Amortyzacja	761 346,83	817 804,48	496 001	-39,35	18,31
14	Transport własny				0,00	0,00
15	Koszty wydziałowe				0,00	0,00
16	Koszty ogólnozakładowe				0,00	0,00
17	Ogółem koszty:	2 785 130,61	2 973 951,86	2 708 266	-8,93	100,00
	w tym:					
18	Wodociągi	684 069,30	724 069,75	677 211,66	-6,47	
19	Kanalizacja	1 361 310,13	1 406 192,41	1 213 172,08	-13,73	
20	Obsługa odbiorcy	93 954,72	115 894,73	114 206,57	-1,46	
21	Koszty wydziałowe	203 090,09	224 908,25	224 546,28	-0,16	
22	Koszty ogólnozakładowe	383 131,69	369 394,54	389 943,27	5,56	
23	Transport własny	59 574,68	133 492,18	89 185,66	-33,19	
24	Razem:	2 785 130,61	2 973 951,86	2 708 266	-8,93	

Tabela 6. Współczynnik alokacji na 2006 rok

<i>Usługa</i>	<i>tys. m3</i>	<i>%</i>
dostawa wody	537 000,00	53,76
odbiór ścieków	441 940,00	44,24
obsługa odbiorcy		2,00
Razem	978 940,00	100,00

Tabela 7. Kalkulacja cen za dostawę wody i odprowadzenie ścieków

1	Zaopatrzenie w wodę	
	wartość niezbędnych przychodów	1 022 049
	zużycie wody m ³ /rok	537 000
	cena zł/m ³ wody	1,90
2	Odprowadzenie ścieków	
	wartość niezbędnych przychodów	1 514 035,82
	odprowadzenie ścieków m ³ /rok	441 940
	cena zł/m ³ odprowadzenia ścieków	3,43

Tabela 7a. Kalkulacja opłaty abonamentowej

1	Obsługa odbiorcy	
	wartość niezbędnych przychodów	133 202,06
	wodomierze całoroczne (12 m-cy)	2 613 31 356
	wodomierze sezonowe (6 m-cy)	322 1 932
	razem:	2 935 33 288
	obsługa wodomierza zł/wod.*m-c	4,00

Tabela 8. Zestawienie przychodów i kosztów

Lp	Wyszczególnienie	Zaopatrzenie w wodę			Odprowadzenie ścieków			Razem rok planowan taryfy
		Rok	obrotowy	Rok planowanej taryfy	Rok	obrotowy	Rok planowanej taryfy	
		2004	2005		2004	2005		
1	Przychody ogółem	1 099 113,37	1 125 161,74	1 153 452,00	1 528 950,61	1 591 917,11	1 535 304,20	2 688 756,0
	w tym: - dopłata do taryfy	35 136,09	11 022,70		190 832,95	236 065,88		0,
	- przychody z taryfy	1 063 977,28	1 114 139,04	1 153 452,00	1 310 377,66	1 333 852,66	1 515 854,20	2 669 306,0
	- pozostałe przychody				27 740,00	21 998,57	19 450,00	19 450,0
2	Koszty uzyskania przychodu ogółem	1 132 972,54	1 197 734,12	1 155 250,73	1 650 148,07	1 757 669,98	1 533 485,82	2 688 736,0
2.1	Koszty objęte taryfą	1 132 972,54	1 197 734,12	1 155 250,73	1 622 408,07	1 735 670,41	1 514 035,82	2 669 286,0
	w tym: amortyzacja w kosztach bezpośrednich	186 131,33	194 822,70	131 754,66	537 012,13	515 580,48	306 250,18	438 004,0
	amortyzacja z alokacji kosztów ogólnoz.	8 461,86	9 372,68	15 301,49	6 669,72	7 421,23	12 140,18	27 441,0
	amortyzacja z alokacji kosztów wydział.	2 692,02	4 202,55	765,32	2 121,77	3 327,56	607,20	1 372,0
	amortyzacja transportu własnego	8 601,77	18 856,23	6 934,41	9 656,23	64 221,05	22 247,52	29 181,0
2.2.	Koszty pozostałej działalności				27 740,00	21 999,57	19 450,00	19 450,0
3	Wynik finansowy brutto	-33 859,17	-72 572,38	-1 798,73	-121 197,46	-165 752,87	1 818,38	19,0
4	Amortyzacja ogółem:	205 886,98	227 254,17	154 755,88	555 459,85	590 550,31	341 245,08	496 000,0

Tabela 9. Koszty ogólnozakładowe

Lp	Wyszczególnienie	2004	2005	Rok obowiązywania taryf	Wzrost %	Udział w kosztach %
1	Wynagrodzenia	231 116,74	217 823,67	222 180	2,00	56,98
2	Narzuty do wynagrodzeń	45 103,43	41 996,99	45 725	8,88	11,73
3	Świadczenia na rzecz pracowników	13 522,70	13 859,64	14 137	2,00	3,63
4	Materiały	15 521,46	16 644,99	16 978	2,00	4,35
5	Energia	4 963,67	5 169,60	5 304	2,60	1,36
6	Podatki na rzecz Gminy	3 319,40	3 487,35	3 487	0,00	0,89
7	Oplaty za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	Oplaty inne	5 896,57	6 462,68	6 592	2,00	1,69
9	Usługi transportowe	83,47	55,80	57	2,00	0,01
10	Usługi remontowe	1 654,15	258,20	263	2,00	0,07
11	Usługi pozostałe	35 747,25	34 996,94	35 697	2,00	9,15
12	Pozostałe koszty	11 071,27	11 844,77	12 082	2,00	3,10
13	Amortyzacja	15 131,58	16 793,91	27 442	63,40	7,04
14	Transport własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Koszty wydziałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Koszty ogólnozakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Koszty całkowite	383 131,69	369 394,54	389 943	5,56	100,00
	w tym:					
	Wodociągi	158 877,86	198 771,24	209 634	5,46	
	Kanalizacja	168 877,34	163 235,39	172 511	5,68	
	Obsługa odbiorcy	55 376,49	7 387,91	7 799	5,56	
		383 131,69	369 394,54	389 943	5,56	

Tabela 10. Koszty wydziałowe

Lp	Wyszczególnienie	2004	2005	Rok obowiązywania taryf		Udział w kosztach %
1	Wynagrodzenia	114699,06	136 479,72	139 209	2,00	62,00
2	Narzuty do wynagrodzeń	23185,58	26 698,27	28 649	7,31	12,76
3	Świadczenia na rzecz pracowników	8991,94	7 444,09	7 593	2,00	3,38
4	Materiały	9142,06	8 135,86	8 299	2,00	3,70
5	Energia	4963,64	5 169,59	5 304	2,60	2,36
6	Podatki na rzecz Gminy	0	0,00	0	0,00	0,00
7	Oplaty za korzystanie ze środowiska	0	0,00	0	0,00	0,00
8	Oplaty inne	2215,95	3 352,66	3 420	2,00	1,52
9	Usługi transportowe	22,04	0,00	0	0,00	0,00
10	Usługi remontowe	290,3	205,25	209	2,00	0,09
11	Usługi pozostałe	26820,06	22 002,34	22 442	2,00	9,99
12	Pozostałe koszty	7945,67	7 890,36	8 048	2,00	3,58
13	Amortyzacja	4813,79	7 530,11	1372,52	-81,77	0,61
14	Transport własny	0	0,00	0	0,00	0,00
15	Koszty wydziałowe	0	0,00	0	0,00	0,00
16	Koszty ogólnozakładowe	0	0,00	0	0,00	0,00
17	Koszty całkowite	203 090,09	224 908,25	224 546	-0,16	100,00
	w tym:					
	Wodociągi	84 227,64	121 023,00	120 716	-0,25	
	Kanalizacja	89 515,98	99 386,94	99 339	-0,05	
	Obsługa odbiorcy	29 346,47	4 498,31	4 491	-0,16	

Tabela 11. Koszty transportu własnego

Lp	Wyszczególnienie	2004	2005	Rok obowiązująca taryf	Zmiana %	Udział w kosztach %
1	Wynagrodzenia	0,00	149,27	152	2,00	0,17
2	Narzuty do wynagrodzeń	0,00	30,73	31	2,00	0,04
3	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Materiały	34 465,23	40 825,09	50 222	23,02	56,31
5	w tym paliwo	23 956,80	35 347,05	44 635	26,28	50,05
6	Podatki na rzecz Gminy	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	Opłaty za korzystanie ze środowiska	900,00	0,00	0	0,00	0,00
8	Opłaty inne	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	Usługi transportowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	Usługi remontowe	2 715,64	6 648,99	6 782	2,00	7,60
11	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12	Pozostałe koszty	3 235,81	2 760,82	2 816	2,00	3,16
13	Amortyzacja	18 258,00	83 077,28	29 182	-64,87	32,72
	Razem bez amortyzacji	41 317	50 415	60 004	19,02	67,28
15	Koszty wydziałowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
16	Koszty ogólnozakładowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	Koszty całkowite	59 574,68	133 492,18	89 186	-33,19	100,00
	w tym:					
18	Wodociągi	19 087,86	17 834,33	14 487	22,38	
19	Kanalizacja	30 444,62	88 855,24	48 464	43,98	
20	Obsługa odbiorcy	8 032,20	8 254,85	6 706	10,36	
21	usługi zewnętrzne	2 010,00	18 547,76	19 529	23,28	
	Razem:	59 574,68	133 492,18	89 185,66	100,00	

Tabela 12. Plan amortyzacji środków trwałych do taryfy 2006

Amortyzacja		Wartość ewidencyjn.	Umorzenie	Wartość netto	Amortyzacja 2006
Stan na dzień 1.01.2005 oraz przeszacowany na 1.01.2006					
woda - stacje uzdatniania wody i hydrofornie		1 794 720,75	676 756,34	1 117 964,41	44 140,74
	miasto	1 071 574,95	299 633,20	771 941,75	27 128,10
	wioski	723 145,80	377 123,14	346 022,66	17 012,64
woda - sieci		4 306 083,78	2 049 190,19	2 256 893,59	87 613,92
	miasto	2 783 597,59	809 840,02	1 973 757,57	63 960,71
	wioski	1 522 486,19	1 239 350,17	283 136,02	23 653,21
woda razem:		6 100 804,53	2 725 946,53	3 374 858,00	131 754,66
Kanalizacja - oczyszczalnie ścieków		3 695 111,10	2 027 559,12	1 667 551,98	82 446,55
	miasto	3 133 531,07	1 774 018,46	1 359 512,61	67 309,20
	wioski	561 580,03	253 540,66	308 039,37	15 137,36
kanalizacja - sieci grawitacyjne		7 665 249,51	2 413 380,56	5 251 868,95	149 135,66
	miasto	7 640 405,51	2 399 744,60	5 240 660,91	148 638,78
	wioski	24 844,00	13 635,96	11 208,04	496,88
kanalizacja - sieci tłoczne		1 353 061,00	394 628,30	958 432,70	74 667,96
	miasto	1 304 160,04	363 491,00	940 669,04	73 445,44
	wioski	48 900,96	31 137,30	17 763,66	1 222,52
kanalizacja razem:		12 713 421,61	4 835 567,98	7 877 853,63	306 250,18
Transport		621 623,50	177 278,40	444 345,10	29 181,93
Koszty wydziałowe		18 712,98	12 696,49	6 016,49	1 372,52
koszty ogólnozakładowe		618 120,08	58 903,87	559 160,63	27 441,67
Razem:		20 072 682,70	7 810 393,27	12 262 233,85	496 000,95

Tabela 12a. Amortyzacja

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>Rok obowiązywania taryf</i>	<i>Zmiana %</i>
1	Wodociągi	186 131	194 823	131 755	-32,37
2	Kanalizacja	537 012	515 580	306 250	-40,60
3	Transport własny	18 258	83 077	29 182	-64,87
4	Koszty wydziałowe	4 814	7 530	1 373	-81,77
5	Koszty ogólnozakładowe	15 132	16 794	27 442	63,40
	Amortyzacja całkowita	761 347	817 804	496 001	-39,35

Tabela 13. Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń

Lp	Wyszczególnienie	2004		2005		Rok planowanej taryfy	
		Zatrudnienie	Wynagrodzenia	Zatrudnienie	Wynagrodzenia	Zatrudnienie	Wynagrodzenia
1	Dostawa wody	6,88	162 213	5,87	141 353	6,00	144 180
2	Odprowadzenie ścieków	9,90	195 795	10,07	228 253	10,00	232 818
3	Ogólnozakładowe	6,00	231 127	5,00	217 824	5,00	222 180
4	Wydziałowe	4,00	114 699	5,00	136 629	5,00	139 362
5	Inwestycje	5,52	69 904	5,34	75 976	5,50	77 496
	Razem	32,39	773 738	31,28	800 035	31,50	816 036

Tabela 14. Podatek od nieruchomości na 2006 rok

Lp	Wyszczególnienie	Wartość podatku
1	Woda miasto	79 842,20
1.1	ujęcia i stacje wodociągowe	24 298,72
1.2	sieci wodociągowe	55 543,48
2	Woda wioski	50 337,49
2.1	ujęcia i stacje wodociągowe	23 542,16
2.2	sieci wodociągowe	26 835,33
3	Ogółem woda	130 219,69
3.1	ujęcia i stacje wodociągowe	47 840,88
3.2	sieci wodociągowe	82 378,81
4	Kanalizacja miasto	219 498,24
4.1	oczyszczalnie	53 057,29
4.2	sieci grawitacyjne	152 198,31
4.3	sieci tłoczne	14 242,64
5	Kanalizacja wioski	19 097,78
5.1	oczyszczalnie	17 622,88
5.2	sieci grawitacyjne	496,88
5.3	sieci tłoczne	978,02
6	Ogółem Kanalizacja	238 596,02
6.1	oczyszczalnie	70 680,17
6.2	sieci grawitacyjne	152 695,19
6.3	sieci tłoczne	15 220,66
7	Administracja	3 487,29
8	Razem:	372 303,00

Tabela 15.

Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju
urządzeń wodociagowych

Lp.	Wyszczególnienie			2004	2005	Rok obowiązywa- nia nowych taryf 2006
0	1			2	3	4
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł			336 918	546 083	238 500
2.	Źródła finansowania - środki własne					
	1)	ul.Starogrodzka	zł 83 861	83 861		
	2)	stacja wodociąg. Ul.Łąkowa	zł 292 935	121 572	171 363	
	3)	ul.Złcieniecka 26	zł 8 140	8 140		
	4)	stacja wodociąg. Nętno	zł 8 951		8 951	
	5)	ul.II PP - Toruńska- Wiewiórskiego	228 697	55 635	173 062	
	6)	ul.II PP - Kościuszki	4 500		4 500	
	7)	Drawsko P. - Zarańsko	zł 60 430	60 430		
	8)	Żółte - Żółcin	zł 68 422	2 005	66 417	
	9)	ul.Spokojna	zł 91 898	5 275	86 623	
	10)	wodociąg os. Grottgera	zł 0			
	11)	Ciągnik + beczkowóz na wodę czystą	zł 0			
	12)	wodociąg - Zagózd	zł 19 118		19 118	
	11)	Łabędzie - hydroformia	zł 1 205		1 205	
	12)	ul.Matejki	zł 1 500		1 500	
	13)	ul.Jagiellońska	zł 3 000		3 000	
	14)	Suliszewo - hydroformia	zł 3 762		3 762	
	15)	ul.Słowiańska	zł 2 000		2 000	
	16)	Os. Taruńska	zł 124 581		4 581	120 000
	17)	Os. Grottgera	zł 34 000			34 000
	18)	ul.Starogrodzka 5-7	zł 11 000			11 000
	19)	ul. Łąkowa	zł 20 000			20 000
	20)	ul. Seminaryjna - Warmińska	zł 11 500			11 500
	21)	Mielenko	zł 10 000			10 000
	22)	Zagózd	zł 5 000			5 000
	23)	Wiewiórskiego	zł 10 000			10 000
	24)	ul. Lipowa	zł 5 000			5 000
	25)	Pompy głębinowe Zarańsko, Linowno	zł 12 000			12 000

Tabela 16.

Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju
urządzeń kanalizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie		2004	2005	Rok obowiązywa- nia nowych taryf 2006
0	1		2	3	4
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł		27 703	86 442	60 000
2.	Źródła finansowania - środki własne				
1)	Drawsko Jankowo	zł	32 374	32 374	
2)	Oczyszczalnia ścieków Drawsko Pom.	zł	34 319	34 319	
3)	.	zł	0	.	
4)	Pl. Konopnickiej - Boczna	zł	0	.	
5)	Ujęcie brzegowe oczyszcz. Drawsko		0		
6)	Oczyszczalnia ścieków Jankowo	zł	2 311	2 311	
7)	Oczysz. Drawsko - kompost- PT	zł	11 950	11 950	
8)	Oczysz. Drawsko - bud. techniczny	zł	850	850	
9)	Oczysz. Drawsko- zagosp. terenu	zł	12 592	12 592	
10)	Oczysz. Drawsko - monit. zewn.	zł	13 508	13 508	
11)	Przepompownie ścieków - monito.	zł	0		
10)	ul. Połczyńska - przebudowa	zł	6 242	6 242	
11)	ul. Sobieskiego - Chrobrego	zł			30 000
12)	Piłsudskiego - 11 Pułku Piechoty	zł			30 000

Załącznik do uchwały nr XLVI/404/2006
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 2006 r.

Taryfa
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków
stosowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o. w Drawsku Pomorskim
na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie
w okresie od 1.05.2006 do 30.04.2007

Warunki stosowania cen i stawek opłat oraz zasady rozliczeń

1. Informacje ogólne.

1.1. Taryfa niniejsza ustala ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Zarząd Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Nr Og-I-0055/23/2002 z dnia 6 listopada 2002 roku.

1.2. Taryfa uwzględnia w szczególności postanowienia:

- a/ ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z póź. zm.) zwanej dalej "ustawą",
- b/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. nr 26, poz. 257) zwanym dalej "rozporządzeniem taryfowym".
- c/ regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującego na obszarze gminy Drawsko Pomorskie,

1.3. Taryfę stosuje się w rozliczeniach z odbiorcami stosownie do zakresu świadczonych usług i zawartych umów.

1.4. Taryfa zapewnia zgodnie z rozporządzeniem taryfowym:

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

2. Definicje pojęć używanych w taryfie.

2.1. Stosowane w taryfie pojęcia oznaczają:

- a/ **cena za dostarczoną wodę lub za odprowadzone ścieki** - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić dostawcy za 1 m³ dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami,
- b/ **taryfowa grupa odbiorców usług** - odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzenia ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi,
- c/ **miejsce dostarczania** - punkt na sieci określony w umowie, do którego dostawca jest zobowiązany dostarczać wodę o parametrach określonych w umowie o dostawę wody lub odebrać ścieki o parametrach określonych w umowie na odbiór ścieków,
- d/ **opłata** - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy za usługę dostarczoną w okresie rozliczeniowym; do opłaty dolicza się podatek jak w pkt. a,
- e/ **stawka opłaty abonamentowej** - stawka opłaty zależna od sposobu rozliczenia należności za świadczoną usługę jaką ponosi odbiorca na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego w okresach miesięcznych, wyrażona w zł:

- za wodomierz na miesiąc, w rozliczeniach z właścicielami lub zarządcami budynków w oparciu o wodomierz główny dla budynku lub wodomierz mierzący całkowite zużycie wody w lokalu,
- na odbiorcę na miesiąc, w rozliczeniach ryczałtowych,
- za urządzenie za miesiąc w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za ilość odprowadzanych ścieków, ustaloną zgodnie ze wskazaniem urządzenia pomiarowego, do stawki opłaty dolicza się podatek wymieniony w pkt. a,
- f/ **opłata abonamentowa** – iloczyn liczby punktów pomiarowych lub pomiarów ryczałtowych i właściwych dla danego odbiorcy stawek opłat abonamentowych, do opłaty dolicza się podatek wymieniony w pkt. a,
- g/ **odbiorca usług** - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
- h/ **okres rozliczeniowy** - okres rozliczenia za świadczone usługi zawarty pomiędzy stronami w umowie,
- i/ **przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne** - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.
- j/ **taryfa** – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz warunki ich stosowania,
- k/ **wodomierz główny** – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączy wodociągowym,
- l/ **ryczałt równoważny** – dostarczona ilość wody lub odebrana ilość ścieków od odbiorcy usług rozliczanego bez zastosowania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, obliczona na podstawie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody(Dz.U. nr 8, poz. 70),
- m/ **pomiar ryczałtowy** – obliczenie ilości wody lub ścieków w oparciu o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody(Dz.U. nr 8, poz. 70),
- s/ **wodomierz sezonowy** – wodomierz instalowany na okres sezonu letniego tj. w okresie od kwietnia do września (6 miesięcy eksploatacji),

3. Podział odbiorców na taryfowe grupy odbiorców.

3.1. Podział odbiorców na taryfowe grupy dokonany został po wyodrębnieniu odbiorców na podstawie charakterystyki zużycia wody odprowadzenia ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

LP	Grupa taryfowa	Charakterystyka taryfowej grupy Odbiorców usług
1	1	Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody w oparciu o wodomierz główny, lokalowy, sezonowy lub w oparciu o pomiar ryczałtowy Dostawcy ścieków w tym: gospodarstwa domowe, lokale użytkowe, usługowe, handlowe, użyteczności publicznej oraz przemysłowi odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej.

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość			Jednostka
		netto	Vat	brutto	
1	cena za dostarczonej wody	1,90	0,133	2,03	zł/m ³
2	cena za odebranych ścieków	3,43	0,24	3,67	zł/m ³
3	Stawka opłaty abonamentowej:				
3.1.	wodomierz główny	4,00	0,28	4,28	zł/wod* m-c
3.2	wodomierz lokalowy	4,00	0,28	4,28	zł/wod* m-c
3.3	wodomierz sezonowy	4,00	0,28	4,28	zł/wod* m-c
3.4	pomiar ryczałtowy	4,00	0,28	4,28	zł/rycz.* m-c

5. Zasady obliczania opłat

Obliczenie wysokości opłat za świadczone usługi dokonywane jest następująco:

5.1. W przypadku świadczenia usług polegających na :

- a/ dostawie wody i odbiorze ścieków,
- b/ dostawie wody bez odbioru ścieków,
- c/ odbiorze ścieków bez dostawy wody,

stosowana będzie odpowiednia stawka opłaty abonamentowej.

5.2. Za świadczone usługi rozliczane w oparciu o wskazania wodomierzy:

a/ w przypadku dostawy wody i odbioru ścieków, opłata stanowi sumę:

- opłaty abonamentowej pobieranej za każdy miesiąc, będącej iloczynem liczby punktów pomiarowych i właściwych dla danego odbiorcy stawek opłat abonamentowych,
- opłaty za pobraną wodę pobieranej za każdy okres rozliczeniowy, stanowiącej iloczyn ilości pobranej wody, ustalonej na podstawie odczytów wodomierzy zainstalowanych na przyłączy lub w lokalu odbiorcy oraz ceny dostarczonej wody dla danej grupy taryfowej,
- opłaty za odprowadzone ścieki pobieranej za każdy okres rozliczeniowy, stnowiącej iloczyn ilości odprowadzonych ścieków, ustalonej na podstawie odczytów wskazań

układu pomiarowego zainstalowanego na przyłączy kanalizacyjnym lub (w przypadku braku urządzenia pomiarowego) wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączy lub w lokalu odbiorcy oraz ceny odebranych ścieków dla danej grupy taryfowej,

b/ w przypadku dostawy wody bez odbioru ścieków, opłata stanowi sumę:

- opłaty abonamentowej pobieranej za każdy miesiąc, będącej iloczynem liczby punktów pomiarowych i właściwych dla danego odbiorcy stawek opłat abonamentowych,
- opłaty za dostawę wody pobieranej za każdy okres rozliczeniowy, stanowiącej iloczyn ilości pobranej wody, ustalonej na podstawie odczytów wodomierzy zainstalowanych na przyłączy lub w lokalu odbiorcy oraz ceny dostarczonej wody dla danej grupy taryfowej,

c/ w przypadku odbioru ścieków bez dostawy wody, opłata stanowi sumę:

- opłaty abonamentowej pobieranej za każdy miesiąc, będącej iloczynem liczby punktów pomiarowych i właściwych dla danego odbiorcy stawek opłat abonamentowych,
- opłaty za odprowadzone ścieki pobieranej za każdy okres rozliczeniowy, stanowiącej iloczyn ilości odprowadzonych ścieków, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowego zainstalowanego na przyłączy kanalizacyjnym lub (w przypadku braku urządzenia pomiarowego) wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączy lub w lokalu odbiorcy oraz ceny odebranych ścieków dla danej grupy taryfowej,

5.3. Za świadczone usługi rozliczane w oparciu o ryczałt równoważny:

a/ w przypadku dostawy wody i odprowadzenia ścieków, opłata stanowi sumę:

- opłaty abonamentowej pobieranej za każdy miesiąc, będącej iloczynem liczby pomiarów ryczałtowych i właściwych dla danego odbiorcy stawek opłat abonamentowych,
- opłaty za pobraną wodę pobieranej za każdy miesiąc, stanowiącej iloczyn ilości pobranej wody, równej ryczałtowi równoważnemu oraz ceny dostarczonej wody dla danej grupy taryfowej,
- opłaty za odprowadzone ścieki za każdy miesiąc, stanowiącej iloczyn ilości odprowadzonych ścieków, równej ryczałtowi równoważnemu oraz ceny odebranych ścieków dla danej grupy taryfowej,

b/ w przypadku dostawy wody bez odbioru ścieków, opłata stanowi sumę:

- opłaty abonamentowej pobieranej za każdy miesiąc, będącej iloczynem liczby pomiarów ryczałtowych i właściwych dla danego odbiorcy stawek opłat abonamentowych,
- opłaty za pobraną wodę pobieranej za każdy miesiąc, stanowiącej iloczyn ilości pobranej wody, równej ryczałtowi równoważnemu oraz ceny dostarczonej wody dla danej grupy taryfowej,

c/ w przypadku odbioru ścieków bez dostawy wody, opłata stanowi sumę:

- opłaty abonamentowej pobieranej za każdy miesiąc, będącej iloczynem liczby pomiarów ryczałtowych i właściwych dla danego odbiorcy stawek opłat abonamentowych,
- opłaty za odprowadzane ścieki pobieranej za każdy miesiąc, stanowiącej iloczyn ilości odprowadzonych ścieków, równej ryczałtowi równoważnemu oraz ceny odprowadzanych ścieków dla danej grupy taryfowej.

5.4. Zużycie wody ustalane na podstawie wskazań wodomierzy, ustalane jest z dokładnością do $1,0 \text{ m}^3$.

5.5. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zgodnie z art. 19 pkt. 2 ust. 7 ustawy, zostały określone w regulaminie.

6.2. W przypadkach:

- - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań wodomierza lub układu pomiarowego,
 - - niedotrzymania przez strony warunków dostawy wody i odprowadzenia ścieków,
 - udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego poboru wody i odprowadzenia ścieków,
- stosuje się odpowiednio postanowienia określone w regulaminie.

7. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.

7.1. Taryfa podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy zgodnie z art.24 ustawy.

7.2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o zatwierdzeniu taryfy.

7.3. Taryfy obowiązują przez 1 rok.

Załącznik do uchwały nr XLVI/404/2006
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 marca 2006 r.

Taryfa
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków
stosowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o. w Drawsku Pomorskim
na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie
w okresie od 1.05.2006 do 30.04.2007

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 maja 2006
do 30 kwietnia 2007 roku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim jest spółką, w której udziały w 100% posiada Miasto i Gmina Drawsko Pomorskie.

Spółka świadczy usługi na obszarze gminy Drawsko Pomorskie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie Decyzji Zarządu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie nr Og-I-0055/23/2002 z dnia 6 listopada 2002 roku. Zezwolenie to zobowiązuje spółkę do przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy, a w szczególności do zapewnienia niezawodności i wysokiej jakości świadczonych usług, przestrzegania wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko i utrzymania możliwie niskich kosztów prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

Obecnie spółka eksploatuje:

a/ 12 stacji wodociągowych i jedną hydrofornię lokalną:

- Drawsko Pomorskie ul.Łąkowa
- Drawsko Pomorskie ul.Starogrodzka 41,
- Żółte,
- Nętno,
- Łabędzie,
- Zagozd,
- Mielenko
- Gudowo,
- Linowo,
- Suliszewo,
- Dalewo,
- Jankowo,
- Zarańsko

b/ 1 miejską oczyszczalnię ścieków oraz 4 wiejskie oczyszczalnie ścieków:

- Suliszewo,
- Jankowo,

c/ 12 pompowni ścieków (5 w mieście i 7 we wsiach),

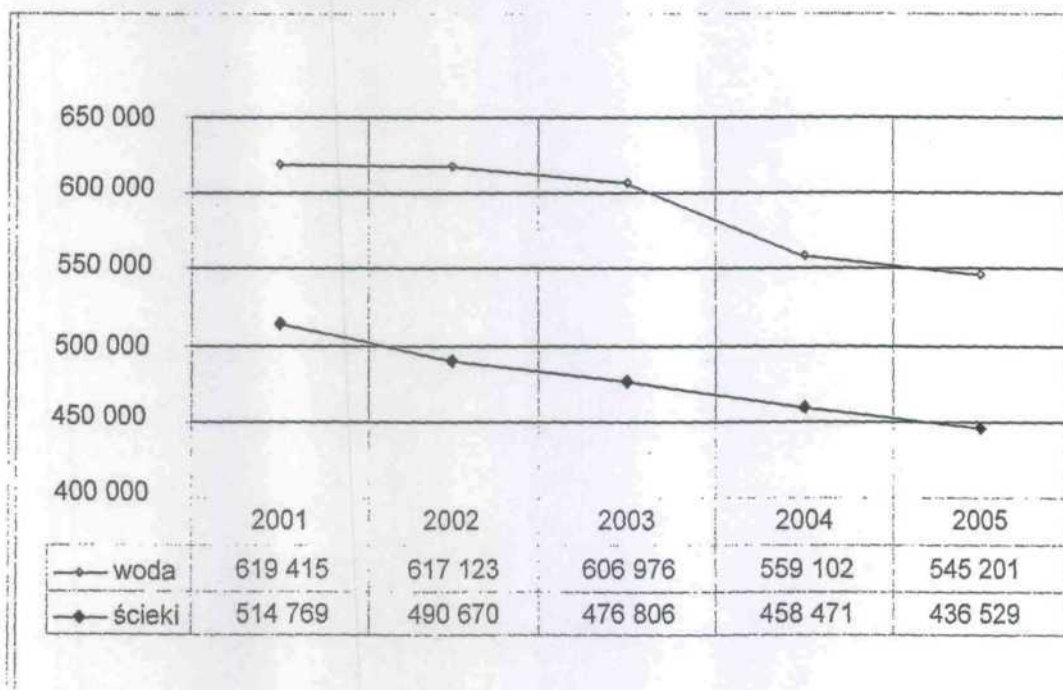
d/ ca 80 km sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę miasto i 16 wsi,
e/ ca 45 km sieci kanalizacyjnej odbierającej ścieki w mieście i 5 wsiach.

Niniejsza taryfa została opracowana w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 26, poz. 257).

Niezbędne przychody na rok obowiązywania taryf zostały ustalone na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym złożenie niniejszego wniosku tj. od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Koszty te na rok obowiązywania taryf tj. 1.05.2006 do 30.04.2007r., zostały powiększone o prognozowany na ten okres średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na 2006 rok przyjęto wskaźnik w wysokości 2 % (zgodnie z założeniami budżetowymi). Podatki i opłaty zostały przyjęte w wysokościach oszacowanych i planowanych na rok obowiązywania taryf.

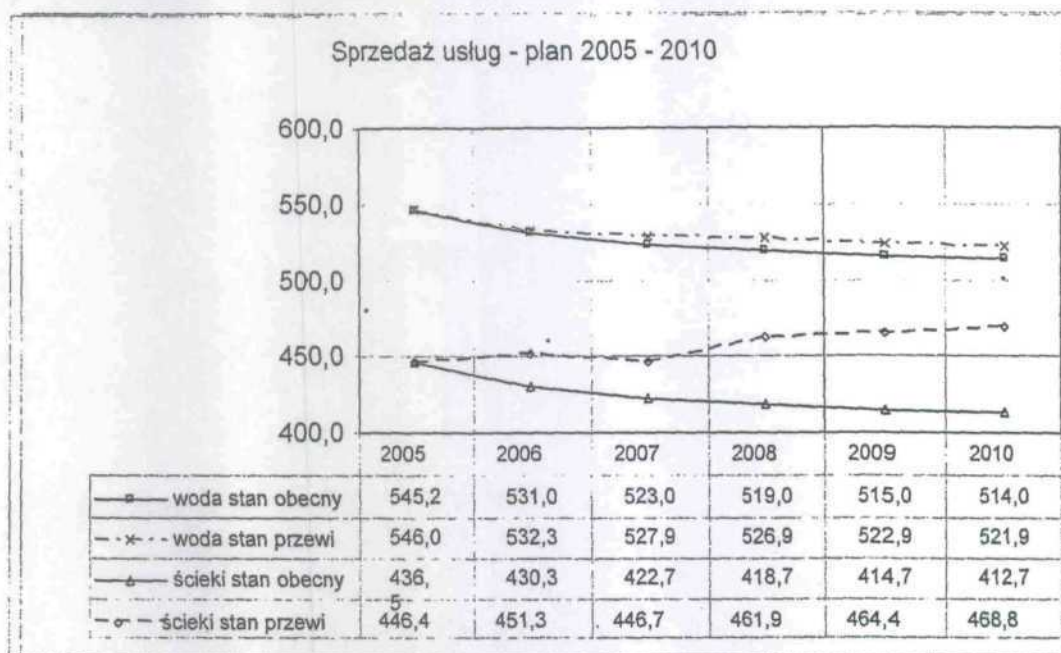
Projektując taryfę przyjęto produkcję wody i ścieków z zachowaniem tendencji spadkowych z lat ubiegłych. Przedstawiamy to na rysunku 1.

Rysunek 1. Sprzedaż usług w latach 2001 - 2005



Prowadzone przez Gminę inwestycje powinny w latach przyszłych zwiększyć sprzedaż usług w stosunku do przewidywanego spadku – rysunek 2.

Rysunek 2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych lata 2005 - 2010



Projektowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zakłada wprowadzenie jednej grupy odbiorców usług, nie widzimy uzasadnienia wprowadzania podziału na różne grupy odbiorców.

W tabeli nr 1 porównano ceny i stawki opłat z ostatniego roku obrachunkowego oraz ceny i stawki opłat roku obowiązywania taryfy dotyczące dostawy wody. Cena 1 m³ dostarczonej wody wzrasta w stosunku do obowiązującej taryfy (1,98 zł/m³) o 2,5% (2,03 zł/m³). Cena 1 m³ odbioru ścieków zmniejsza się w stosunku do stawki obecnie stosowanej o 4,68 % (z 3,85 zł/m³ do 3,67 zł/m³). Do stosowanej ceny na ścieki Gmina dopłaca 0,51 zł/m³, stąd odbiorca płaci za 3,09 zł/m³ ścieków (z VAT 3,31 zł/m³). Uchwalając poprzednią taryfę na okres 05.2005 – 04.2006 Rada Miejska ustaliła dopłatę do ścieków w wysokości 0,51 zł/m³. W wyniku tej decyzji odbiorca usług płacił za dostarczoną wodę 1,85 zł/m³ (1,98 zł/m³ z podatkiem VAT) oraz za odebrane ścieki 3,09 zł/m³ (3,31 zł/m³ z podatkiem VAT) podczas gdy cena zatwierdzona taryfą wynosiła 3,60 zł/m³ ścieków (3,85 zł/m³ z podatkiem VAT). Wyrównania stawki do wysokości proponowanej – bez dopłaty Gminy – spowoduje wzrost ceny odbioru ścieków o 10,88 %. Proponuje się również wzrost opłaty abonamentowej z obowiązującej średniej stawki 3,56 zł/wodomierz*m-c do 4,28 zł/wodomierz*m-c. Jest to

wzrost o 20,12 %. W taryfie proponuje się wprowadzić ujednoczonej stawki abonamentowej dla wszystkich wodomierzy. Ułatwi to rozliczenia. Różne abonamenty powodowały, że wodomierz całoroczny był zgłaszany jako sezonowy lub też odwrotnie. Ujmując obsługę odbiorcy w usłudze dostawy wody i rozliczając na 1 m³ dostawy wody, usługa ta wzrosła o 4,24 % w stosunku do ceny obowiązującej.

Przyjmując jako jednostkę rozliczeniową średnio m³ woda*ścieki, usługi tanieją o 0,02 zł/ m³ woda*ścieki.

Wzrost cen planowanych na rok obowiązywania taryfy wynika z planowanej inflacji w wysokości 2 %. Zmianę kosztów przyjętych do taryfy na 2006/2007 i kosztów poniesionych w latach 2004 i 2005 przedstawiają tabele kalkulacyjne. Ceny obowiązujące na dostawę wody i odprowadzenie ścieków winny zapewnić pokrycie niezbędnych przychodów do wysokości kosztów eksploatacji.

Projektowane przychody Spółka powinna osiągnąć aby zapewnić odpowiednią jakość usług oraz pokryć uzasadnione wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem systemu wodociągowo – kanalizacyjnego.

Znaczną część w niezbędnych przychodach stanowią odpisy amortyzacyjne. W przedstawionej taryfie założono zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych w stosunku do obowiązującej o 39,35 %. Można to było uzyskać zmniejszając wskaźniki odpisów amortyzacyjnych – wydłużając okres zużycia środków trwałych. Takie założenie przyjęto mając na uwadze, że większość sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych buduje w ramach zadań własnych Gmina i w przyszłości będzie również to wykonywać. Amortyzacja wraz z podatkiem od nieruchomości stanowią 32 % kosztów ujętych w taryfie. Są to koszty stałe niezależne od działań podejmowanych przez Spółkę. W cenie 1 m³ ścieków (3,43 zł) 0,54 zł to podatek od nieruchomości. Tworząc niniejszą taryfę przyjęto zasadę ustaloną w standardach ekonomicznych, że odpisy amortyzacyjne powinny zapewnić odtworzenie istniejących składników majątkowych lub spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na inwestycje.

Projektowane przychody poprzez odpisy amortyzacyjne, pozwolą na wykonanie zaplanowanych inwestycji przede wszystkim modernizacyjnych i racjonalizujących zużycie wody. W 2006 roku planowane są dalsze roboty związane z przebudową sieci wodociągowych. W trakcie opracowywania planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych powstał problem zamarzających wodociągów. Temat ten został ujęty w planach i będzie realizowany w bieżącym roku.

