

ZALĄCZNIK NR 1 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.03.2017 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Orzyszu

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie Gminy Orzysz
na okres
od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.

ORZYSZ 22 STYCZNIA 2016 r

SPIS TREŚCI

- I. Informacje ogólne
- II. Rodzaj prowadzonej działalności
- III. Rodzaj i struktura taryfy
- IV. Taryfowe grupy odbiorców usług
- V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
- VI. Warunki rozliczenia z uwzględnieniem wyposażenie nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
- VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat

I. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Orzysz na okres od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.03.2017r.

Podstawa prawna opracowania i zastosowania taryfy:

1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) zwana dalej Ustawą
2. Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, Nr 2006, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem (...);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 2002, poz. 70)

Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich Odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy Sp. z o.o. w Orzyszu, z wyłączeniem odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

II. Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy Sp. z o.o. w Orzyszu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie Decyzji Burmistrza Orzysza z dnia 22.11.2002r. (RGP.II-7033/1) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Orzysz (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 15 poz. 402)

Zgodnie z zezwoleniem oraz regulaminem przedmiot działalności zakładu stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na wydobyciu, uzdatnieniu i dostarczaniu wody do Odbiorców Gminy Orzysz i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

III. Rodzaj i struktura taryfy

Spółka przedkłada taryfę :

- niejednolitą – zawierającą ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków
- wieloczołową - zawierającą ceny i stawki opłaty abonamentowej.

Opracowana taryfa zawiera również stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych .

IV. Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług , mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji dokonano podziału odbiorców usług :

W zakresie **zbiorowego zaopatrzenia w wodę** Spółka wyodrębniła następujące taryfowe grupy odbiorców

L.p.	Zaopatrzenie w wodę	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1.	Grupa 1	Obejmuje odbiorców usług wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych(budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne.)
2.	Grupa 2	Pozostali odbiorcy

W zakresie **zbiorowego odprowadzania ścieków** Spółka wyodrębniła następujące taryfowe grupy odbiorców :

L.p.	Odprowadzenie ścieków	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1.	Grupa 1	Obejmująca dostawców ścieków pozostających w gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
2.	Grupa 2	Odbiorcy pozostali
3.	Grupa 3	Zbiorowe odprowadzenie wód opadowych

V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Taryfy dla poszczególnych grup Odbiorców usług zawierają:

1. Cenę za m³ dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazań wodomierzy lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;
2. Ceny za m³ odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z Odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie ilości odprowadzonych ścieków określonej zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;
3. Stawki opłat abonamentowych:
Stawka opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczonej wody – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonywanego poboru wody (lub też całkowitego jej braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.
4. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane ceny i stawki opłat zawarte w poniższych tabelach:

Cena za dostarczoną wodę wyniesie:

Grupa	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług	Cena netto	Jednostka miary
<u>Grupa 1</u>	1.Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, woda do celów ppoż.	4,38	zł/m ³
	2. Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych , odczyt, rozliczenie odbiorca/ miesiąc	5,00	zł
<u>Grupa 2</u>	1.Pozostali odbiorcy	4,38	zł/m ³
	2. Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych , odczyt, rozliczenie odbiorca/ miesiąc	5,00	zł

Cena za odprowadzanie ścieków wyniesie:

Grupa	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług	Cena netto	Jednostka miary
Grupa 1	Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych	6,03	zł/m ³
Grupa 2	Odbiorcy pozostali	10,27	zł/m ³
Grupa 3	Zbiorowe odprowadzanie wód opadowych	10,27	zł/m ³

Do cen i stawek opłat określonych w powyższych tabelach należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującą stawką.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

L.p.	Wyszczególnienie	Stawka opłaty w zł
1.	Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych*	70,00
2.	Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych*	70,00

*Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z paragrafem 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. W/w stawki nie obejmują kosztów dojazdu do miejsca wykonywanej usługi.

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:

- I. dla II kategorii ścieków – 150% ceny za m³ ścieków
- II. dla III kategorii ścieków – 200% ceny za m³ ścieków
- III. dla IV kategorii ścieków – 250% ceny za m³ ścieków z drugiej grupy odbiorców.

Dostarczane ścieki będą klasyfikowane pod względem wskaźników zanieczyszczeń dla poszczególnych kategorii, które prezentuje poniższa tabela. Powyżej wartości wskaźników z kategorii IV ścieki nie będą przyjmowane na Oczyszczalnię ścieków.

Wskaźniki	Wartość mg / l				
	Kat. I	Kat. II	Kat. III	Kat. IV	
zawiesina ogólna	do 300	301 - 400	401 - 600	601 - 800	
BZT ₅	do 500	501 - 800	801 - 1200	1201 - 1500	
CHZT	do 800	801 - 1200	1201 - 1800	1801 - 2000	
azot amonowy	do 30	31 - 50	51 - 80	81 - 120	
azot ogólny	do 40	41 - 80	81 - 120	121 - 150	
fosfor ogólny	do 10	do 15	16 - 20	21 - 25	
ekstrakt eterowy	do 50	51 - 60	61 - 80	81 - 100	
ph	6,5 - 9	6,5 - 9	6,5 - 9	6,5 - 9	

VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenie nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

- 1) Rozliczanie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
- 2) Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.
- 3) W przypadku wyposażenia budynku w wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej.
- 4) Należność za wodę i ścieki Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni od daty wysłania lub dostarczenia w inny sposób faktury. Opóźnienie w regulowaniu należności skutkuje naliczeniem przez Dostawcę odsetek ustawowych. Reklamacje od wymiaru należności za wodę i ścieki nie wstrzymują obowiązku uiszczenia ustalonej w fakturze opłaty.
- 5) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza głównego mają zastosowanie uregulowania zawarte w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Orzysz”.
- 6) Ilość wody zużytej na potrzeby jednostek straży pożarnej do celów przeciwpożarowych ustala się na podstawie raportów tych jednostek. Cena za wodę dostarczaną dla potrzeb przeciwpożarowych jest taka jak dla Grupy 1 odbiorców usług.

VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Orzysz dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Usługi świadczone przez ZUK Sp. z o.o. na rzecz odbiorców obejmują prowadzenie rozliczeń za ilości zużytej wody i /lub ilości odprowadzonych ścieków ustalonej w zależności od wyposażenia w urządzenia pomiarowe na podstawie odczytów:

- wskazań wodomierza głównego;
- wskazań wodomierza dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej;
- wskazań wodomierzy lokalowych służących do rozliczeń osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym;

lub przeciętne normy zużycia wody.

Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się dla odbiorców jako sumę iloczynów:

- cen za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki oraz odpowiadających im ilości m³ wody i/lub ścieków;
- stawek opłat abonamentowych za jednostkę odczytu wodomierza i rozliczenia należności oraz gotowość do świadczenia usług dostarczania wody i/lub gotowość do świadczenia usług odprowadzania ścieków.

W rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat w celu eliminacji subsydiowania skrośnego tj. pokrywania kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez ZUK Sp. z o.o. działalności lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności lub od innej taryfowej grupy odbiorców.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.03.2017 r.

**UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW**

Spis treści :

Informacje ogólne

1. Zakres świadczonych usług lokalnych uwarunkowań ich świadczenia
2. Standardy jakościowe usług ,w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na ich poprawę
3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów
4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.



Informacje ogólne

Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Orzysz

Wniosek o zatwierdzenie taryfy na okres 12 miesięcy tj. do dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017r., został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy, oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DZ. U. z 2006r Nr 127, poz.886). Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i meteorologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej Ustawy lub rozporządzenia.

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmują:

- produkcja i dystrybucja wody
- konserwacja sieci wodociągowej
- budowa nowych sieci wodociągowych
- odprowadzanie ścieków z gminy Orzysz
- konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- prace remontowe i modernizacyjne obiektów Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy Sp. z o.o.
- diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

2. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryfy na ich poprawę.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Gminie Orzysz.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów:

Ustalona taryfa nie wprowadza nowych metod alokacji kosztów a tym samym nie wpływa na zmianę jakości świadczonych usług.

4. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf:

Przy ustaleniu taryfy, podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki stanowiły dane z ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków(DZ. U. z 2006r Nr127, poz,886).

Taryfa zapewnia:

- uzyskanie niezbędnych przychodów
- eliminowania subsydiowania skrośnego
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczania ścieków,
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Przyjęte założenia

Przystępując do opracowania taryfy przyjęto następujące założenia:

- a) utrzymano podział na taryfowe grupy odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
- b) przychody uzyskane z opłat abonamentowych pokrywać będą koszty związane z odczytem i rozliczaniem oraz utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w opłatach za gotowość do świadczenia usług;

Podstawą podziału kosztów na taryfowe grupy odbiorców jest ilość sprzedanej wody poszczególnym grupom odbiorców oraz ilość ścieków od poszczególnych grup odbiorców w roku obrachunkowym.

Założono całkowitą sprzedaż wody na poziomie 217 000 m³, w tym:

- Grupa 1 – 198 000 m³ tj. 91,24 %
- Grupa 2 – 19 000 m³ tj. 8,76 %

Założono całkowitą sprzedaż ścieków na poziomie 244 000 m³, w tym:

- Grupa 1 – 182 100 m³ tj. 74,63 %
- Grupa 2 – 61 000 m³ tj. 25,00 %
- Grupa 3 - 900 m³ tj. 0,37 %

Podstawowymi przesłankami zmiany opłat za zaopatrzenie wodę i odprowadzanie ścieków w okresie 01.04.2016r - 31.03.2017r. są rosnące koszty utrzymania w ciągłym ruchu technologicznym urządzeń wodociągowych oraz urządzeń do przesyłu i oczyszczania ścieków. Związane jest to z koniecznością spełniania obowiązujących norm w zakresie dostarczania wody i oczyszczania ścieków komunalnych.

Kolejnym powodem mający wpływ na zmianę cen jest konieczność przeprowadzenia remontów starzejących się przepompowni ścieków i zakupem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania. W 2016 roku planowany jest również remont budynku warsztatowego znajdującego się na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Wyzwolenia 5. Warunki jakie panują w pomieszczeniu nie są ani bezpieczne ani higieniczne. Ponieważ zapewnienie odpowiednich pomieszczeń pracy jest jednym z obowiązków ciążyącym na pracodawcy taki remont jest nie niezbędny. Planowany jest on w kilku etapach i rozłożony w czasie.

Zastosowano następujące wskaźniki wzrostu kosztów:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarowa. i usług konsumpcyjnych – 1,7%
2. Prognozowana średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu-1,4%
3. Wzrost wynagrodzenia na poziomie – 3%
4. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczono zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska”
5. Narzuty na wynagrodzenia wyliczone zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wraz z częścią dotyczącą składek ZUS

W kosztach ujęto również amortyzację zrealizowanych inwestycji oraz spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego.

**Zestawienie kosztów wodociąg poniesionych w roku obrachunkowym
01.01.2014r. – 31.10.2015r. i niezbędne przychody w roku
obowiązywania nowych taryf na okres 01.04.2016r. do 31.03.2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w roku obrachunkowym	Uwzględn. % wzrostu	Kwota wzrostu	Niezbędne przychody w roku obowiązywania nowych taryf
I.	Zaopatrzenie w wodę				
1	Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	900 717,62		133 877,52	1 034 595,14
	Koszty bezpośrednie	710 631,65		130 646,06	841 277,71
	- amortyzacja	110 348,39		- 973,79	109 374,60
	- wynagrodzenie z narzutami	278 245,45	~3%	8 347,23	286 592,68
	- jubileuszowe	40 072,80		-13 357,60	26 715,20
	- materiały(wodomierze, nakładki, części zamienne i pozostałe materiały)	112 195,90		71 635,33	183 831,23
	- energia	102 169,04	2%	2 043,38	104 212,42
	- opłata za korzystanie ze środowiska	14 094,00		1 306,00	15 400,00
	- podatki i opłaty (podatek .od nieruchomości)	8 364,60			8 364,60
	zajęcie pasa drogowego	7 170,52			7 170,52
	- usługi obce (badanie wody, usługi koparki, nap.pomp)	20 805,23		61 353,69	82 158,92
	- pozostałe koszty w tym:	17 165,72	1,7%	291,82	17 457,54
	BHP	710,80	1,7%	12,08	722,88
	usługi telef. internet.i inne	5 380,19	1,7%	91,46	5 471,66
	koszty transportowe	11 074,73	1,7%	188,27	11 263,00
	Koszty pośrednie	190 085,97	1,7%	3 231,46	193 317,43
	- koszty ogólne zarządzania	190 085,97	1,7%	3 231,46	193 317,43
	Odsetki od kredytu	16 078,00		-2 893,00	13 185,00
	Zysk				
	Razem wartość niezbędnych przychodów	916 795,62		130 984,52	1 047 780,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kamińska

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Sobotka

**Zestawienie kosztów oczyszczalni poniesionych w roku obrachunkowym
01.01.2014r. – 31.10.2015r. i niezbędne przychody w roku
obowiązywania nowych taryf na okres 01.04.2016r. do 31.03.2017r.**

	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w roku obrachunkowy m	Uwzględn. % wzrostu	Kwota wzrostu	Niezbędne przychody w roku obowiązywania nowych taryf
II.	Odprowadzanie ścieków				
	Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	1 555 659,80		128 092,84	1 683 752,64
	Koszty bezpośrednie	1 219 409,38		122 376,58	1 341 785,96
	- amortyzacja	311 657,94		6 696,66	318 354,60
	- wynagrodzenie z narzutami	574 599,04	~3%	17 237,45	591 836,49
	- jubileuszowe	16 697,00		23 375,80	40 072,80
	- materiały, w tym:	49 083,61		27 913,63	76 997,24
	materiały i części zamienne	17 704,90		27 474,33	45 179,23
	paliwo, oleje	10 155,04	1,4%	142,17	10 297,21
	olej opałowy	9 999,99	1,4%	140,00	10 139,99
	chemikalia, odczynniki	11 223,68	1,4%	157,13	11 380,81
	- energia	162 411,70	2%	3 248,23	165 659,93
	- opłata za korzystanie ze środowiska	13 918,00		- 1 960,00	11 958,00
	- podatki i opłaty w tym:	40 170,90			40 170,90
	podatek od nieruchomości,	14 749,70			14 749,70
	opłaty zaj.pasa drogowego	25 421,20			25 421,20
	- usługi obce w tym:	29 971,36		45 509,51	75 480,87
	usługi koparki, czyszczenie	10 750,00	1,7%	182,75	10 932,75
	kanalizacji	16 378,36	1,7%	45 278,43	61 656,79
	naprawy pomp, remonty poz.	2 843,00	1,7%	48,33	2 891,33
	badanie osadów,				
	- pozostałe koszty w tym:	20 899,83	1,7%	355,30	21 255,13
	BHP	2 604,02	1,7%	44,27	2 648,29
	Szkol.,delega.usł.telekom.	18 295,81	1,7%	311,03	18 606,84
	k. transp. i pozostałe				
	Koszty pośrednie	336 250,42	1,7%	5 716,26	341 966,68
	- koszty ogólne zarządzania	336 250,42	1,7%	5 716,26	341 966,68
	Odsetki od kredytu	60 998,00		-10 974,00	50 024,00
	Zysk				
	Razem wartość niezbędnych przychodów	1 616 657,80		117 118,84	1 733 776,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kamińska

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Sobotka

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.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług odbiorców	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³)	3,98	4,38	10,05%
		- stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczenia i gotowości urządzenia (zł/odbiorcę/m-c)	5,00	5,00	0,00%
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³)	3,98	4,38	10,05%
		-stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczenia i gotowości urządzenia (zł/odbiorcę/m-c)	5,00	5,00	0,00%

Grupa 1

Gospodarstwa domowe – właściciele (użytkownicy, zarządcy) nieruchomości o funkcji mieszkalnej

Grupa 2

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, dostarczanie) - pozostali odbiorcy

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	5,48	6,03	10,04%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	9,34	10,27	9,96%
3	Grupa 3	- cena usługi odprowadzania ścieków - wody opadowe	9,34	10,27	9,96%

Grupa 1

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (przesyłanie i oczyszczanie) - gospodarstwa domowe - właściciele (użytkownicy, zarządcy) nieruchomości o funkcji mieszkalnej, odbiorcy dostarczający ścieki bytowe.

Grupa 2

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (przesyłanie, czyszczenie) - pozostali odbiorcy.

Grupa 3

Zbiorowe odprowadzanie wód opadowych z dachów i terenów utwardzonych (zaliczone do ścieków bytowych) odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania w tym:	900 717,62	1 034 595,14
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	110 348,39	109 374,60
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki	16 078,00	13 185,00
	4) należności nieregularne 1%		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	916 795,62	1 047 780,14
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 555 659,80	1 683 752,64
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	311 657,94	311 657,94
	b) koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki	60 998,00	50 024,00
	4) należności nieregularne		
	5) marża		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 616 657,80	1 733 776,64
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	14,29 %
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	7,24 %

Uwagi:

¹⁾ [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.

²⁾ [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Sobotka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1 zł	grupa 2 zł	Grupa ... zł	ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		944 976,84	89 618,30		1 034 595,14
	a) koszty bezpośrednie:		768 400,70	72 877,01		841 277,71
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	99 902,76	9 471,84		109 374,60
	- wynagrodzenie z narzutami	A	286 175,42	27 132,46		313 307,88
	- materiały	A	167 911,46	15 919,77		183 831,23
	- energia	A	95 187,62	9 024,80		104 212,42
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	14 050,00	1350,00		15 400,00
	- podatki i opłaty - inne	A	14 189,78	1345,34		15 535,12
	- usługi obce	A	75 037,96	7 120,96		82 158,92
	- pozostałe koszty	A	15 945,70	1511,84		17 457,54
	b) alok.: koszty pośrednie		176 576,14	16 741,29		193 317,43
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A				
	- alokowane koszty ogólne	A	176 576,14	16 741,29		193 317,43
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A				
	3) odsetki	A	12 043,00	1142,00		13 185,00
	4) należności nieregularne	A				
	5) marża zysku	A				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		957 019,84	90 760,30		1047780,14
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1066 141,04	608 630,00	8 981,60	1 683 752,64
	a) koszty bezpośrednie:		849 607,74	485 009,04	7169,18	1 341 785,96
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	201 582,13	115 072,40	1700,07	318 354,60
	- wynagrodzenie z narzutami	C	400 124,90	228 410,00	3374,39	631 909,29
	- materiały	C	48 754,65	27 834,50	408,09	76 997,24
	- energia	C	104 890,86	59 886,06	883,01	165 659,93
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	7 572,00	4 321,00	65,00	11 958,00
	- podatki i opłaty - inne	C	25 430,00	14 520,70	220,20	40 170,90
	- usługi obce	C	47 794,65	27 281,15	405,07	75 480,87
	- pozostałe koszty	C	13 458,55	7 683,23	113,35	21 255,13
	b) alok.: koszty pośrednie		216 533,30	123 620,96	1812,42	341 966,68
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	- alokowane koszty ogólne	C	216 533,30	123 620,96	1812,42	341 966,68
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C	31 675,00	18 084,00	265,00	50 024,00
	4) należności nieregularne	C				
	5) marża zysku	C				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 097 816,04	626 714,00	9 246,60	1733 776,64

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ %	198 000,00 91,24	19 000,00 8,76		217 000,00 100
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	14 050,00 91,24	1350,00 8,76		15 400,00 100
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	182 100,00 74,63	61 000,00 25,00	900,00 0,37	244 000,00 100
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %	7 572,00 63,32	4 321,00 36,14	65,00 0,54	11 958,00 100

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Sobotka

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	grupa...
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	957 019,84	9 0760,30	
	w tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	867 199,84	83 260,30	
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	89 820,00	7 500,00	
	2) zużycie wody w m ³ /rok	198 000,00	19 000,00	
	3) liczba odbiorców	1 497	125	
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ^{3 2)}	4,38	4,38	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾	5,00	5,00	
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1 097 816,04	626 714,00	9246,60
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	182 100,00	61 000,00	900,00
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ^{3 4)}	6,03	10,27	10,27
	4) ...			

Uwagi:

¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.²⁾ (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2).³⁾ [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.⁴⁾ (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Sobotka

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa ...	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	198 000,00	19 000,00		217 000,00
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	4,38	4,38		
	3) stawka opłaty abonamentowej	5,00	5,00		
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	867 199,84	83 260,30		950 460,14
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	89 820,00	7 500,00		97 320,00
	Wartość przychodów w zł/rok	957 019,84	90 760,30		1 047 780,14
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	182 100,00	61 000,00	900,00	244 000,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	6,03	10,27	10,27	
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	1 097 816,04	626 714,00	9246,60	1 733 776,64
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok				
	Wartość przychodów w zł/rok	1 097 816,04	626 714,00	9246,60	1 733 776,64

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług				Opłata abonamentowa	Przychody
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Ogółem		
0	1	2	3	4	5	6	ogółem
1	Zaopatrzenie w wodę						
	Wartość przychodów						
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	957 019,84	90 760,30				1 047 780,14
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	817 937,90	76 340,22				894 278,12
	Wzrost przychodów ¹⁾	117,00%	118,89%				117,16%
2	Odprowadzanie ścieków						
	Wartość przychodów						
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1 097 816,04	626 714,00	9 246,60			1 733 776,04
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	978 603,01	559 764,88	8 947,72			1 547 315,61
	Wzrost przychodów ²⁾	112,00%	111,96%	126,11%			112,05%

Uwagi:

¹⁾[(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.

²⁾[(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Sobotka

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2017
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY SP. Z O.O. W ORZYSZU**

I. ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

ROK 2014

1. Modernizacja SUW Odoje, Suchy Róg i hydrofornia Chmielewo	120 000 zł
2. Modernizacja sieci wodociągowej w m. Grzegorz	62 800 zł
3. Opracowanie koncepcji modernizacji SUW Orzysz	10 000 zł

ROK 2015

1. Opracowanie projektu modernizacji SUW Orzysz	40 000 zł
2. Wykonanie modernizacji SUW Orzysz I etap	90 000 zł
3. Opracowanie projektu i wykonanie wymiany rury wodociągowej w ulicy 22 Lipca (przewężenie wodociągu)	70 000 zł

ROK 2016

1. Opracowanie projektu wymiany odcinka wodociągu w ul. Wojska Polskie	15 000 zł
2. Wykonanie wymiany wodociągu w ul. Wojska Polskiego	75 000 zł
3. Wykonanie modernizacji SUW Orzysz II etap	110 000 zł

ROK 2017

1. Modernizacja SUW Orzysz III etap	120 000 zł
-------------------------------------	------------

II. ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

ROK 2014

Za zgodność z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Sobotka

- | | |
|---|------------|
| 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Grzegorze - | 131 800 zł |
| 2. Zakup pompy przepompownia Cierpięta | 15 000 zł |

ROK 2015

- | | |
|---|-----------|
| 1. Monitoring przepompowni – Kanałowa, Szwejkówko, N.Guty | 45 000 zł |
| 2. Zakup pompy przepompownia Kanałowa | 15 000 zł |
| 3. Remont kapitalny dachu oczyszczalni - | 50 000 zł |

ROK 2016

- | | |
|---|-----------|
| 1. Monitoring 4 przepompowni | 60 000 zł |
| 2. Wymiana pomp przepompowni Okartowo | 25 000 zł |
| 3. Remont sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego | 50 000 zł |

ROK 2017

- | | |
|--|------------|
| 1. Modernizacja sprzętu do czyszczenia kanalizacji | 200 000 zł |
|--|------------|

III.SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

1. W roku 2014 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1 i 2 inwestycja finansowana będzie w 75% środków kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW.
2. W roku 2014 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2 inwestycja w kwocie 130000,- finansowana ze środków Gminy Orzysz.
3. W roku 2014 w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 1 inwestycja finansowana będzie w 75% środków kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW.
4. W roku 2014 w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 1 inwestycja w kwocie 140486,47,- finansowana ze środków Gminy Orzysz.
5. Pozostałe inwestycje finansowane będą z własnych środków.

Ła zgodność z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Sobotka

Dyrektor Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych
mgr inż. Waldemar Kononiuk

Członek Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych
mgr Grażyna Zielińska