

KF + K. R. Gilewski
do sekcji
19.10.2012
Województwo

Załącznik nr 11
Do protokołu nr 8/12 z dnia 28.10.2012

URZĄD GMINY W GOLESZOWIE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł.	12. 10. 2012
Nr	ilość zał.
podpis	

Goleszów, dnia 11 października 2012r.

WÓJT GMINY GOLESZÓW
W/M

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Urząd Gminy Goleszów przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Goleszów.

na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku dla sołectwa Leszna Górna

na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku dla sołectwa Puńców

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz 858) oraz z przepisami wykonawczymi powyższej ustawy tj. Rozporządzeniem 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.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Goleszów.

Otrzymują:

1. Rada Gminy Goleszów
2. Roś a/a

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

Sporządził:

Insp. ds. ochrony środowiska
Danuta Tomiczek

Goleszów, dnia 11 października 2012 roku

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY

Obowiązującej w okresie od 01.01.2013r do 31.12.2013 r.
dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie sołectw Puńców i Leszcza Górna

Załączniki:

1. tabela od A do G

Zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Goleszów odbywa się poprzez niżej wymienione instalacje w sołectwach Puńców i częściowo Leszna Górna:

- sieć kanalizacyjna w Puńcowie,
- oczyszczalnia ścieków wraz siecią kanalizacyjną w Lesznej Górnej.

Ustalono jedną taryfową grupę odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla w/w sołectw. Z wyliczeń kosztów, za ostatni rok obrachunkowy wynika, że cena za 1m³ ścieków w stosunku do obowiązującej w roku 2012 wzrosła o 1,96 zł i wyniesie 14,08 zł netto.

Obecnie dopłata z budżetu gminy do 1m³ ścieków, wynosi 5,00zł netto. W związku ze wzrostem taryfy na rok 2013, proponuje się zwiększyć dopłatę do wysokości 6,00 zł netto za m³ ścieków.

Ustalana taryfa skalkulowana została na okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Planuje się, że wprowadzona taryfa będzie gwarantować w okresie jej obowiązywania pokrycie niezbędnych kosztów eksploatacyjnych związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Przy ustaleniu taryfy na 2013 rok podstawę stanowiły dane ewidencji księgowej. Ścieki spływające kanalizacją z Puńcowa odbiera Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie będący administratorem oczyszczalni ścieków w Cieszynie, natomiast administratorem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Lesznej Górnej jest Gmina Goleszów. Składowa kosztów zawartych w taryfie jest oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna w Lesznej Górnej oraz sieć kanalizacyjna w Puńcowie.

Ponieważ taryfa dotyczy kosztów jakie będą realizowane w ciągu 12 miesięcy poczynając od 1 stycznia 2012 roku podstawą do ich ustalenia są zrealizowane koszty z okresu 12 miesięcy (od 1 września 2011 – 31 sierpnia 2012 roku).

Poniższe zestawienie tabel przedstawia poszczególny rozkład kosztów.

Tabela A. 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 w 2011 roku	Taryfa obowiązująca w 2012 roku	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/m3)	12,12	14,08	116%
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- ...			
		- cena wskaźnikowa 1)			

Tabela B. 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
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	545 461,94	597 251,35
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	334680,01	339511,73
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	151554,28	181140,09
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		0
	3) odsetki		0
	4) należności nieregularne	22728,4	28734,84
	5) wynagrodzenia pracownicze		47864,69
	Wartość niezbędnych przychodów	545 461,94	597 251,35
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %		
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %		109,00%

Tabela C. 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	ogółem zł
0	1	2	3	6
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:			
	a) koszty bezpośrednie:			
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	339511,73	339511,73
	- wynagrodzenia z narzutami	C	47864,69	47864,69
	- materiały	C	0	0
	- energia, analizy, usługi	C	28252,66	28252,66
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	0	0
	- usługi obce	C	0	0
	koszt faktur		6018,4	6018,4
	koszt faktur do ZGK Cieszyn		181140,09	181140,09
	- pozostałe koszty	C	2000	2000
	b) alokowane koszty pośrednie:	C		
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C		
	- alokowane koszty ogólne	C		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0
	3) odsetki	C	0	0
	4) należności nieregularne	C	28734,84	28734,84
	5) marża zysku	C		0
	Razem wartość niezbędnych przychodów		633522,41	633522,41

Tabela D. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf					
Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług	
				grupa 1	ogółem
0	1	2	3	4	7
3.	1	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	45000	45000
				14,08	14,08
4.	2	wartość niezbędnych przychodów zł/rok	zł	633 600,00	633 600,00

Tabela E. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej			
Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		Grupa 1	Ogółem
0	1	2	3
1	Odprowadzanie ścieków		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	633 522,41	633 522,41
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	45000	45000
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ 4)	14,08	14,08

Tabela F. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	ogółem
0	1	2	3	5
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	45 000		45 000
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	14,08		14,08
	3) stawka opłaty abonamentowej			
	4) przychody według należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	633 600,00		633 600,00
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok			
	Wartość przychodów w zł/rok	633 600,00		633 600,00

Tabela G. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków			
Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		grupa 1	ogółem
0	1	2	5
1	Zaopatrzenie w wodę		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych taryf		
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf		
	Wzrost przychodów 1)		
2	Odprowadzanie ścieków		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	633522,41	633522,41
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	545461,94	545461,94
	Wzrost przychodów 2)	116,00%	116,00%