

UCHWAŁA NR XXIX/210/2009
RADY GMINY MALBORK
z dnia 17 lipca 2009 ROKU

w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Malbork
na okres od 01 sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2010 roku
dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Na podstawie art.24 ust.1 Ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfę za pobór wody w wysokości:

3,73 zł netto + 7 % podatek VAT = 3,99 zł brutto za m³

§ 2

Zatwierdza się miesięczną stawkę opłaty abonamentowej dla 1 odbiorcy:

2,24 zł netto + 7 % podatek VAT = 2,40 zł brutto

§ 3

Zatwierdza się stawki opłat za odprowadzanie ścieków dla czterech taryfowych:

I taryfa - dla odbiorców usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do oczyszczalni NOGAT:

3,78 zł netto + 7% pod. VAT = 4,05 zł brutto za m³

II taryfa - dla gospodarstw domowych, będących odbiorcami usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do zbiorników bezodpływowych:

14,79 zł netto + 7% pod. VAT = 15,83 zł brutto za m³

III taryfa - dla pozostałych odbiorców usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do zbiorników bezodpływowych:

14,79 zł netto + 7% pod. VAT = 15,83 zł brutto za m³

IV taryfa - dla odbiorców usług świadczonych interwencyjnie, w celu uniknięcia skażenia środowiska naturalnego przez właścicieli nieruchomości nie mających zawartych umów na odbieranie ciekłych odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych:

18,60 zł netto + 7% pod. VAT = 19,90 zł brutto za m³

§ 4

Ustala się dopłatę (dla II taryfy) do 1 m³ odebranych ścieków dla gospodarstw domowych, będących odbiorcami usług korzystających z sieci kanalizacyjnej podłączonej do zbiorników bezodpływowych będącej w administrowaniu GZGKiM w wysokości:

11,01 zł netto + 7% pod. VAT = 11,78 zł brutto za m³

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Blachut

UZASADNIENIE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malbork.

Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dn.28.06.2006 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 2006 r. Nr 127, poz.886).

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ponieważ dochody ze sprzedaży wody oraz dochody tytułu świadczonych usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków nie pokrywają rzeczywistych kosztów należy przyjąć nowe proponowane stawki.



Tabela A. Porównanie cen i stawki opłaty taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawką opłaty nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa	Rodzaj cen	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m3)	3,40	3,73	109,71%
		- stawka opłaty abonamentowej	1,59	2,24	140,88%
		- cena wskaźnikowa	3,58	4,00	111,73%
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m3)			
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- cena wskaźnikowa (1)			

Uwaga:

1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków	3,68	3,78	102,72%
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- cena wskaźnikowa	3,68	3,78	102,72%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków	13,82	14,79	107,02%
		- stawka opłaty abonamentowej			
		- cena wskaźnikowa	13,82	14,79	107,02%
3	Grupa 3	- stawka opłaty abonamentowej	13,82	14,79	107,02%
		- cena wskaźnikowa			
		- cena wskaźnikowa	13,82	14,79	107,02%
4	Grupa 4	- stawka opłaty abonamentowej			
		- cena wskaźnikowa	17,36	18,60	107,14%
		- cena wskaźnikowa	17,36	18,60	107,14%

Uwaga:

1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	102 868,31	118 814,80
	a) amortyzacja		
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	63 079,00	64 190,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) Wartość niezbędnych przychodów	102 868,31	118 814,80
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	336 074,35	419 142,90
	a) amortyzacja		
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	336 074,35	419 142,90
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) Wartość niezbędnych przychodów	336 074,35	419 142,90
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	116%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzenie ścieków w %	X	125%

1) (wartość wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość wiersza 1.6 kolumna 2) x 100%

2) (wartość wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość wiersza 2.6 kolumna 2) x 100%



Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług
w roku obowiązywania nowej taryfy (01.VIII.2009 r. - 31.VII.2010 r.)

Lp	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług				
			Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Ogółem
			zł	zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Zaopatrzenie w wodę						
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania		118 814,80				118 814,80
	w tym :						0,00
	a) koszty bezpośrednie :		95 045,75				95 045,75
	- amortyzacja	A	0,00				0,00
	- wynagrodzenia z narzutami	A	19 915,75				19 915,75
	- materiały	A	5 040,00				5 040,00
	- energia	A	2 700,00				2 700,00
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	B	200,00				200,00
	- podatki i opłaty - inne	A	0,00				0,00
	- usługi obce	A	3 000,00				3 000,00
	- pozostałe koszty	A	64 190,00				64 190,00
	b) alokowane koszty pośrednie :		23 769,05				23 769,05
	- rozliczenie kosztów wydziałowych	A	770,00				770,00
	- alokowane koszty ogólne	A	22 999,05				22 999,05
	2) raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji)	A	0,00				0,00
	3) odsetki	A					
	4) należności nieregularne	A					
	5) marża zysku	A					
	Razem wartość niezbędnych przychodów		118 814,80				118 814,80
2	Odprowadzanie ścieków						
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania		153 052,20	215 638,20	50 433,90	18,60	419 142,90
	w tym :						0,00
	a) koszty bezpośrednie :		122 887,66	173 023,69	40 467,50	15,00	336 393,85
	- amortyzacja	D					0,00
	- wynagrodzenie z narzutami	D	10 942,48	17 743,86	4 141,10		32 827,44
	- materiały	D	1 000,00	887,00	113,00		2 000,00
	- energia	D	2 800,00	532,20	67,80		3 400,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	E					0,00
	- podatki i opłaty - inne	D	1 000,00				1 000,00
	- usługi obce	D	107 145,18	153 880,83	38 145,60	15,00	297 166,41
	- pozostałe koszty	D					0,00
	b) alokowane koszty pośrednie :		30 164,54	42 614,51	9 966,40	3,60	82 749,06
	- rozliczenie kosztów wydziałowych	D	541,54	878,08	205,00		1 624,62
	- alokowane koszty ogólne	D	29 623,00	41 736,43	9 761,40	3,60	81 124,43
	2) raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji)	D					0,00
	3) odsetki	D					0,00
	4) należności nieregularne	D					0,00
	5) marża zysku	D					0,00
	Razem wartość niezbędnych przychodów		153 052,20	215 638,20	50 433,90	18,60	419 142,90

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowej taryfy (01.VIII.2009 r. - 31.VII.2010 r.)

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców				
				Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	27 980				27 980
			%	100%				100%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	200				200
			%	100%				100%
3	C	Ilość roczna dostarczonych ścieków	m ³	40 490	14 580	3 410	1	58 481
			%	69,24%	24,93%	5,83%	0,00%	100%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	0	0	0	0	0
			%					

Tabela F. Kalkulacja cen i stawki opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej (1)

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców			
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	112 026,20			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	104 385,40			
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	7 660,80			
	2) zużycie wody w m ³ /rok	27 980			
	3) liczba odbiorców	285			
	4) cena 1 m ³ wody w zł /m ³ (2)	3,73			
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c (3)	2,24			
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	153 052,20	215 638,20	50 433,90	18,60
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	40 490	14 580	3 410	1
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3	3,78	14,79	14,79	18,60

Uwagi:

- 1) Dostosować do konstrukcji taryfy
 2) (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2)
 2) (wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3) : 12 m-cy
 2) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawki opłaty w roku obowiązywania nowej taryfy w złotych (01.VIII.2009 r. - 31.VII.2010 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców				
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) zużycie wody w m ³ /rok	29 800				29 800
	2) cena 1 m ³ wody w zł /m ³	3,73				3,73
	3) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/miesiąc	2,24				2,24
	4) przychody według należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	104 365,40				104 365,40
	5) przychody według należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	7 660,80				7 660,80
	Wartość przychodów w zł/rok	112 026,20				112 026,20
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	40 490	14 580	3 410	1	58 481,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł /m ³	3,76	14,79	14,79	18,60	7,17
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych	153 052,20	215 638,20	50 433,90	18,60	419 142,90
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość przychodów w zł / rok	153 052,20	215 638,20	50 433,90	18,60	419 142,90

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawki opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców				
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 3	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	118 814,80				118 814,80
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	102 868,31				102 868,31
	Wzrost przychodów (wiersz 1/ 2 w %)	116%				116%
2	Odprowadzanie ścieków					
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	153 052,20	215 638,20	50 433,90	18,60	419 142,90
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (proforma)	157 953,14	150 990,60	27 130,61	17,36	336 091,71
	Wzrost przychodów (wiersz 1/ 2 w %)	97%	143%	186%	107%	125%