

**UCHWAŁA NR XIX/117/16
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz.139, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za wodę pobraną przez odbiorców z wodociągów stanowiących własność Gminy Trzcianne w wysokości 3,00 zł za 1 m³ + podatek VAT.

§ 2. Zatwierdza się stałą miesięczną opłatę abonamentową w kwocie 5 zł netto + podatek VAT za dostarczoną wodę do odbiorcy.

§ 3. Zatwierdza się taryfę za ścieki dla dostawców odprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Trzcianne w wysokości 3,89 zł za 1 m³ + podatek VAT.

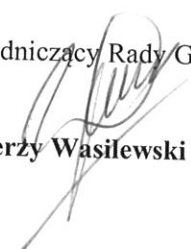
§ 4. Zatwierdza się stałą miesięczną opłatę abonamentową w kwocie 5 zł netto + podatek VAT za odebrane ścieki.

§ 5. Zatwierdza się stawkę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/117/16

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 25 listopada 2016 r.

1. Taryfa. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kształtowania taryf.

Gmina Trzcianne przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Trzcianne na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Taryfy określają także warunki stosowania cen i stawek opłat.

Taryfy opracowane zostały na podstawie zasad określonych:

- w art. 20-23 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
- przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z ustawy lub rozporządzenia taryfowego.

Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych obsługiwanych przez Gminę Trzcianne.

2. Rodzaj prowadzonej działalności.

Gmina Trzcianne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Poza gospodarką wodno-kanalizacyjną Gmina prowadzi inne rodzaje działalności, nie będące przedmiotem wniosku. Koszty pozostałej działalności nie obciążają kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków.

Przedmiot działalności Gminy Trzcianne stanowi:

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,
- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

3. Taryfowe grupy odbiorców.

Zgodnie z rozporządzeniem Gmina dokonała alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania w szczególności:

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych kosztów,
- strukturę planowanych taryf,
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
- wyposażenie w wodomierze i inne urządzenia pomiarowe.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców usług, obejmującą wszystkich odbiorców wody z ujęć na terenie Gminy Trzcianne.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń kanalizacyjnych oraz koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków, na obecnym etapie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, zdefiniowano podział na jedną grupę taryfową w sposób analogiczny do podziału dotyczącego zaopatrzenia w wodę.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla zidentyfikowanych grup taryfowych odbiorców obowiązuje taryfa przedstawiona poniżej w Tabeli A. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązani są do zapłaty Gminie za świadczone usługi:

§cenę wyrażoną w złotych za metr sześcienny (m³) dostarczonej wody.

Tabela A. Wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			Netto	z VAT	
1	2	3	4	5	6
1.	Grupa Taryfowa 1	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	3,00	3,24	zł/m ³

Przy rozliczeniach za odbiór ścieków dla zidentyfikowanej grupy taryfowej odbiorców obowiązuje taryfa przedstawiona poniżej w Tabeli B. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązani są do zapłaty przedsiębiorstwu za świadczone usługi:

§cenę wyrażoną w złotych za metr sześcienny (m³) odebranych ścieków.

Tabela B. Wysokość cen za odbiór ścieków

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka		Jednostka miary
			Netto	z VAT	
1	2	3	4	5	6
1.	Grupa Taryfowa 1	Cena za 1 m ³ dostarczonych ścieków	3,89	4,20	zł/m ³

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Gmina Trzciannie wnioskuję o ustalenie taryfy cen i stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w następujący sposób:

Za wodę:	2016 rok - opłaty obecne	2017 rok - opłaty wnioskowane
1. Wszyscy odbiorcy – cena wody	3,00 zł/m ³	3,00 zł/m ³
2. Wszyscy odbiorcy – stała opłata abonamentowa	5 zł/odb./m-c	5 zł/odb./m-c
Za ścieki:	2016 rok - opłaty obecne	2017 rok - opłaty wnioskowane
1. Wszyscy odbiorcy - cena ścieków	3,89 zł/m ³	3,89 zł/m ³
2. Wszyscy odbiorcy – stała opłata abonamentowa	5 zł/odb./m-c	5 zł/odb./m-c

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości odbiorców w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w punkcie 1.1. niniejszego wniosku taryfowego, zgodnie z zawartymi umowami na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a także zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego uchwałą Nr IX/50/15 Rady Gminy Trzciannie z dnia 31 lipca 2015 roku.

W przypadku odbiorców wody wyposażonych w wodomierze, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań tych wodomierzy.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

W przypadku obiektów niewyposażonych w wodomierz główny ilość wody dostarczonej określa się na podstawie norm zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.01.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70).

Gmina na piśmenny wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty takiego sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pobierane są co dwa miesiące natomiast opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę we wsi Laskowiec, Zajki, Brzeziny, Gielczyn, Kleszcze, Kołodziejce co trzy miesiące w którym świadczone były usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach określonych w umowie i w terminach określonych na fakturze.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

W taryfie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF

1. Informacje ogólne.

Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Trzcianne.

Wniosek o zatwierdzenie taryf został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

2. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Gmina Trzcianne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzcianne. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody czy odprowadzania ścieków uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy m³. Dotyczy to zarówno świadczenia usług dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych jak i budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i innych odbiorców.

Źródłem zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę są zasoby dostarczane z ujęć wód podziemnych, a także woda z przydomowych studni kopanych lub wierconych. Istnieją dwie stacje uzdatniania wody w Trzciannie i Laskowcu, które są głównym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę do picia. Woda tłoczona do sieci jest uzdatniana i dostarczona do odbiorców w systemie istniejącej infrastruktury wodociągowej.

W zakresie dostawy wody Gmina ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia pozostawienie stawek opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowość do jej dostarczenia, a także obowiązujące przepisy. Gmina zobowiązana jest do zachowania ciągłości

dostaw, a co za tym idzie do stałej gotowości do świadczenia usług. Znajduje to odzwierciedlenie w wysokości ponoszonych w tym celu kosztów i zaplanowano utrzymanie opłaty abonamentowej w niezmienionej kwocie 5 zł/odb./m-c. Wdrożenie przedkładanej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i sprawiedliwy rozkład tych kosztów.

Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków.

Gmina Trzciannie na dzień składnia wniosku posiada 948 odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 362 odbiorców dostarczających ścieki.

3. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych.

Ujmowana woda podlega uzdatnianiu i jakość wody produkowanej przez Gminę jest zgodna z normami krajowymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W razie przerwy w dostawie wody Gmina zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje odbiorcę o jego lokalizacji. Gmina zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz realizuje zadania określone w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Pozostawienie taryfy na obecnym poziomie pozwoli na utrzymanie w/w standardów jakościowych świadczonych usług, między innymi obniżenie ilości awarii a jednocześnie zwiększenie pewności i ciągłości dostaw.

4. Dopłaty do taryf.

Na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy Rada Gminy Trzciannie może podjąć uchwałę o dopłatach dla taryfowych grup odbiorców.

Informacje ekonomiczno-finansowe.

Przedstawione dalej tabele są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Analizie poddano koszty związane z prowadzoną działalnością w wartościach porównywalnych sprowadzonych do trzech okresów powstawania kosztów, a to :

- ostatni rok obrotowy - rozumiany jako ostatni rok, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe to jest rok 2016 .
- rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających o dwa miesiące dzień złożenia wniosku w przypadku Gminy Trzciannie jest to okres od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.
- rok obowiązywania nowych taryf – to jest okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dodatkowo przedmiotem analizy były parametry w zakresie :

- wielkości poboru wody,
- ilości odprowadzanych ścieków,
- liczby odbiorców,
- kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń.

Przy ustalaniu taryf na rok 2017 podstawę ich ustalenia stanowiły dane ewidencji księgowej. Zaproponowanie obecnie obowiązującej wysokości opłat taryfy na 2017 rok pozwoli Gminie Trzciannie na pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Gminy tj. zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości.

Do prognozy sprzedaży na rok 2017 przyjęto wzrost ilości dostarczonej wody o 1,40 % oraz wzrost odprowadzonych ścieków o 1,0 % w oparciu o dane z roku obrachunkowego:

- planowana sprzedaż wody – 138 728,00 m³
- planowana sprzedaż ścieków – 32 321,21 m³.

Powyższe wskaźniki uzasadnione są monitorowaną produkcją i sprzedażą.

Koszty działalności Gminy Trzciannie zaplanowano na podstawie wszystkich kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, (tj. w okresie wrzesień 2015 r. – sierpień 2016 r.) ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych, wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy.

Wysokość wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników zaplanowano na poziomie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym oraz średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego w ustawie budżetowej na 2016 r. w wysokości 1,7%

Energia elektryczna zaplanowana została na poziomie podniesienia kosztów w roku obrachunkowym, z uwzględnieniem planowanych na rok obowiązywania nowych taryf cen i stawek opłat. Zaplanowano 1,4 % wzrostu cen za energię w roku obowiązywania nowych taryf zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen produkcji sprzedanej przemysłu.

Materiały zaplanowano na poziomie podniesienia kosztów roku obrachunkowego z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika produkcji sprzedanej przemysłu ustalonego w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości 1,4 %. Poziom zaplanowanych kosztów zużycia materiałów winien zapewnić możliwość wymiany przestarzałych elementów infrastruktury niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnej umożliwiając bezpieczeństwo oraz zapewnienie ciągłości świadczonych usług. W kosztach materiałów w działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaplanowano dodatkowy koszt zakupu wodomierzy w związku z koniecznością ich wymiany w roku obowiązywania nowych taryf.

Amortyzacja dotycząca urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pozostałe koszty zaplanowane zostały na poziomie poniesionych w roku obrachunkowym.

Nie uwzględniono w niezbędnych przychodach należności nieregularnych – w skutek regularnej windykacji należności.

Nie została zaplanowana na rok obowiązywania nowych taryf marża zysku. Uwzględniając zasadność ochrony odbiorców przed wzrostem cen i stawek opłat, zrezygnowano z ustalenia jakiegokolwiek, choćby minimalnej marży zysku.

Załącznik nie zawiera planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ponieważ nie ma jeszcze planu rozbudowy sieci rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, nie opracowano także wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Dlatego też ww. plan nie jest załączony do niniejszego wniosku.

Informacje o ilości i zakupie wody.

Gmina Trzciannie dokonuje zakupu wody od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kolejowa 21, 19-100 Mońki dotyczy on dostawy wody do wsi Niewiarowo, Pisanki, Boguszki, Mroczyki ze stacji we wsi Kołodzież i wsi Wilamówka ze stacji we wsi Kulesze. W okresie obrachunkowym tj. od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. zostało zakupione 35 553 m³, co oznaczało koszt 96 491,06 zł. Planowane koszty na okres obowiązywania taryf wynoszą 97 841,93 zł.

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	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa ¹⁾	3,00 0 2,85	3,00 5,00	0

2	Grupa 2	- cena wody (zł/m ³) - 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, podzielona przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³.

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 odprowadzania ścieków (zł/m ³) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa ¹⁾	3,89 5,00 8,59	3,89 5,00	0

Uwaga:

1) ¹⁾ Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzielona przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.

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:		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	428 548,70	452 053,45
	b) koszt zakupionej przez siebie wody	186 657,62	186 657,62
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	96 491,06	
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	0	0
		428 548,70	452 053,45
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	289 386,00	299 477,70
	b) koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	119 003,21	119 003,21
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne	0	0
	5) marża zysku	0	0
	6) wartość niezbędnych przychodów	0	0
		289 386,00	299 477,70
3	Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 105
4	Średnia zmiana wartości przychodów – odprowadzanie ścieków w %	X	2) 103

Uwagi:

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

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

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	ogółem zł
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:				
	a) koszty bezpośrednie:	A			
	- amortyzacja i odpisy umorzeniowe	A	186 657,62		186 657,62
	- wynagrodzenie z narzutami	A	51 051,50		51 051,50
	- materiały	B	27 612,58		27 612,58
	- energia	A	68 502,30		68 502,30
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	20 053,00		20 053,00
	- podatki i opłaty – inne	A	0		0
	- pozostałe koszty	A	98 176,45		98 176,45
	b) alok.: koszty pośrednie		0		0
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	0		0
	- alokowanie koszty ogólne		0		0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0		0
	3) odsetki	A	0		0
	4) należności nieregularne	A	0		0
	5) marża zysku	A	0		0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		452 053,45		452 053,45
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:				
	a) koszty bezpośrednie:				
	- amortyzacja i odpisy umorzeniowe	C	119 003,21		119 003,21
	- wynagrodzenie z narzutami	C	99 087,31		99 087,31
	- materiały	C	16 154,38		16 154,38
	- energia	C	46 590,84		46 590,84
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	2710		2710
	- podatki i opłaty – inne	C	0		0
	- pozostałe koszty		13 931,96		13 931,96
	b) alok.: koszty pośrednie				
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	0		0
	- alokowanie koszty ogólne				
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0		0
	3) odsetki	C	0		0
	4) należności nieregularne	C	0		0
	5) marża zysku	C	0		0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		299 477,70		299 477,70

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf¹⁾

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				grupa 1 zł	grupa 2 zł	ogółem zł

0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ %	138 728,00 100		138 728,00 100
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	20 053 100		20 053 100
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	32 321,21 100		32 321,21 100
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi odprowadzania ścieków	zł %	2710 100		2710 100

Uwaga:

1) ¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

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
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	452 053,45	
	w tym:		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	395 173,45	
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	56 880,00	
	2) zużycie wody w m ³ /rok	138 728,00	
	3) liczba odbiorców	948	
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³²⁾	3,00	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾	5,00	
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	299 477,70	
	w tym:		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	277 757,70	
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	21 720,00	
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	32 321,21	
	3) liczba odbiorców	362	
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ^{3 4)}	3,89	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c ³⁾	5,00	

Uwagi:

1) ¹⁾ Dostosować do konstrukcji taryfy.

2) ²⁾ (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2)

3) ³⁾ [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy.

4) ⁴⁾ (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 stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) zużycie wody w m ³ /rok	138 728,00		138 728,00
	2) cena za m ³ wody w zł/m ³	3,00		-
	3) stawka opłaty abonamentowej	5,00		-
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	395 173,45		395 173,45
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	56 880,00		56 880,00
	Wartość przychodów w zł/rok	452 053,45		452 053,45
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	32 321,21		32 321,21
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	3,89		-
	3) stawka opłaty abonamentowej	5,00		-
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	277 757,70		277 757,70
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	21 720,00		21 720,00
	Wartość przychodów w zł/rok	299 477,70		299 477,70

Uwaga:

1) Dostosować do konstrukcji taryf.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	ogółem
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	Wartość przychodów			
	1) w tym roku obowiązywania nowych taryf	452 053,45		452 053,45
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	428 548,70		428 548,70
	Wzrost przychodów ¹⁾	105		105
2	Odprowadzanie ścieków			
	Wartość przychodów			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	299 477,70		299 477,70
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	289 386,00		289 386,00
	Wzrost przychodów ²⁾	103		103

Uwagi:

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/117/16
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 25 listopada 2016 r.

**STAWKI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
ZAWIERA PONIŻSZA TABELA**

Lp.	Rodzaj stawki	Wysokość stawki netto w zł
1.	Za odbiór sieci, przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego	106,98