

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH  
"KRAJNA"  
ul. 8 Marca 5 77-400 ZŁOTÓW  
tel. 067/ 265 12 62 fax: 265 13 89



Złotów, dnia 03.12.2013r.

Związek Gmin Krajny  
w Złotowie

**Wniosek o zatwierdzenie taryf  
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

Zakład Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Krajny: Gmina Lipka, Gmina Zakrzewo, Gmina Tarnówka oraz dla Gminy Krajenka.

Powyższą taryfę opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Kierownik Zakładu  
*[Signature]*  
Józef Walczyński

**Załączniki:**

1. Tabele od A - H (pominięto tabelę B dot. odprowadzania ścieków).
2. Informacje ogólne.
3. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryfy.

**Tabela A.**

**Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i opłatami 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.	Wszyscy odbiorcy	Cena wody zł/m <sup>3</sup>	2,78	2,84	1,02
2.	Abonament miesięczny	Stawka opł.abonamentowa	2,61	2,61	1,00
		Cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>		3,11	

Uwagi:

<sup>1)</sup> cena wskaźnikowa wyliczona jako suma rocznych należności za wodę, wynikającą z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m<sup>3</sup>.

Tabela C.

## Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonane	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 1.11.2012- 31.10.2032 w zł.	rok obowiązywania nowych taryf 1.03.2014- 28.02.2015 w zł.
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1.791.418,29	1.536.326,80
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	11.579,31	12.448,90
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki	1.127,69	500,00
	4) należności nieregularne	6.500,00	6.500,00
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1.799.045,98	1.543.326,80
<b>2.</b>	<b>Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenia w wodę w %</b>	<b>X</b>	<sup>1)</sup> <b>85,79</b>

Uwagi:

<sup>1)</sup> (wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 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	
			wszyscy odbiorcy	ogółem
0	1	2	3	4
1.	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>			
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1.402.903,60	1.402.903,60
	a)koszty bezpośrednie:			
	- amortyzacji lub odpisy umorzeniowe	A	12.448,90	12.448,90
	- wynagrodzenie z narzutami	A	692.205,18	692.205,18
	- materiały	A	177.545,27	177.545,27
	- energia	A	185.165,30	185.165,30
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	67.228,97	67.228,97
	- podatki i opłaty	A	135.917,33	135.917,33
	- usługi obce	A	26.660,48	26.660,48
	- pozostałe koszty	A	26.678,83	26.678,83
	b) koszty pośrednie			
	- rozliczenie kosztów wydziałowych działalności pomocniczej	A	79.053,34	79.053,34
	- alokowane koszty ogólne	A		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A		
	3) odsetki	A	500,00	500,00
	4) należności nieregularne	A	6.500,00	6.500,00
	5) marża zysku	A		
	<b>Razem wartość niezbędnych przychodów</b>		<b>1.409.903,60</b>	<b>1.409.903,60</b>

Tabela D1.

Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na „abonament” wg taryfowych grup odbiorców roku obowiązywania nowych tary.

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług	
			wszyscy odbiorcy	ogółem
0	1	2	3	4
1.	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>			
	2)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		133.423,20	133.423,20
	b)koszty bezpośrednie:			
	- amortyzacji lub odpisy umorzeniowe	A		
	- wynagrodzenie z narzutami	A	59.494,62	59.494,62
	- materiały	A	55.246,16	55.246,16
	- energia	A		
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B		
	- podatki i opłaty	A		
	- usługi obce	A	7.939,45	7.939,45
	- pozostałe koszty	A	10.742,97	10.742,97
	b) koszty pośrednie			
	- rozliczenie kosztów wydziałowych działalności pomocniczej	A		
	- alokowane koszty ogólne	A		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A		
	3) odsetki	A		
	4) należności nieregularne	A		
	5) marża zysku	A		
	<b>Razem wartość niezbędnych przychodów</b>		<b>133.423,20</b>	<b>133.423,20</b>

**Tabela E.****Współczynnik Alokacji obowiązywania nowych taryf.**

Lp.	Współczyn. alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług	
				wszyscy odbiorcy	ogółem
0	1	2	3	4	5
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup> %	496444 100	496444 100
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	67.228,97 100	67.228,97 100

**Tabela F.****Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę metodą kalkulacji prostej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		wszyscy odbiorcy	ogółem
0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	1.543.326,80	1.543.326,80
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1.409.903,60	1.409.903,60
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	133.423,20	133.423,20
	2) zużycie wody z m <sup>3</sup> /rok	496444	496444
	3) liczba odbiorców	4260	4260
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup> <sup>1)</sup>	2,84	2,84
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c <sup>2)</sup>	2,61	2,61

Uwagi:

- 1) (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2)
- 2) (wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3) : 12 miesięcy

Tabela G.

Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		wszyscy odbiorcy	ogółem
<b>1.</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	496444	496444
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	2,84	2,84
	3) stawka opłaty abonamentowej	2,61	2,61
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1.409.900,96	1.409.900,96
	5) przychody wg należności za stawki i opłat abonamentowych w zł/rok	133.423,20	133.423,20
	<b>Wartość przychodów w zł/rok</b>	<b>1.543.324,16</b>	<b>1.543.324,16</b>



**Tabela H.****Skutki finansowe cen i stawek za zaopatrzenie w wodę.**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		wszyscy odbiorcy	ogółem
<b>1.</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1.543.324,16	1.543.324,16
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1.799.045,98	1.799.045,98
	<b>Wzrost przychodów <sup>1)</sup></b>	<b>85,79</b>	<b>85,79</b>

Uwagi:

1)  $(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2}) \times 100\%$

## **Warunki stosowania cen i opłat.**

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

Zróznicowanie pod względem poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m<sup>3</sup>.

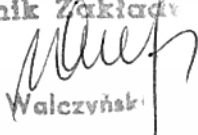
Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej.

Woda poddawana jest tym samym procesom dla wszystkich odbiorców usług.

Zużycie wody oblicza się na podstawie odczytu wodomierza, w przypadku jego braku na podstawie norm.

Określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Regulaminie zatwierdzonym przez Związek Gmin Krajny. Jakość wody produkowanej przez zakład w większości spełnia wymogi obowiązujących norm z wyjątkiem śladowych przekroczeń zawartości manganu i żelaza. Woda ujmowana jest z pokładów głębinowych, podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganie.

Kierownik Zakładu

  
Łeżał Walczyński

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedstawione taryfy stanowią zestawienie cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące na terenie Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Dotyczy gmin: Lipka, Zakrzewo, Tarnówka oraz Gminy Krajenka.

Za okres od 01.03.2014r. do 28.02.2015r. taryfy określają warunki ich stosowania.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców wodociągowych świadczonych przez Zakład Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie.

Zgodnie z art. 22 ustawy taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną ze źródeł ulicznych, wodę do zasilania ulicznych fontann oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych, a także do celów p/poż.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie dokonano podziału odbiorców na grupy taryfowe, z uwagi na brak zróżnicowania kosztów świadczonych usług ustalając jednakowe stawki taryfowe dla wszystkich odbiorców.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich grup odbiorców usług obowiązuje taryfa jednoczłonowa, tj. cena w złotych za m<sup>3</sup> dostarczonej wody.

### Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę.

Lp.	taryfowa grupa odbiorców	wyszczególnienie	cena/stawka netto z VAT		jednostka miary
1	2	3	4	5	6
1.	Gosp. Domowe odbiorcy przem. i pozost. odbiorcy	cena za 1 m <sup>3</sup> wody dost.	2,84	3,07	m <sup>3</sup>
2.	Gminy za wodę pobraną ze źródeł ulicznych, do zasil. publ. Fontann i na cele p/poż oraz do zraszania publ. Ulic i terenów zielonych	j. w.	2,84	3,07	m <sup>3</sup>
3.	Cena abonamentu za wodomierz lub lokal przy ryczałt. poborze wody miesięcznie	j. w.	2,61	2,82	szt.

Do cen określonych w kolumnie 4 dolicza się podatek od towarów i usług.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 8%. W przypadku urzędowej zmiany stawki w okresie obowiązywania taryf zmianie ulegną ceny brutto.

## ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

"KRAJNA"

ul. 8 Marca 5 77-400 ZŁOTÓWA  
tel. 087/ 265 12 62 fax: 265 13 89

### II. UZASADNIENIE WNIOSKU

Zakład Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody na terenie Gmin: Lipka, Zakrzewo, Tarnówka, Krajenka.

Przedmiotem działania zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest pobór i uzdatnianie wody PKD 360020 oraz rozprowadzanie wody PKD 360020.

Zakład prowadzi także inną działalność, obejmującą usługi na zewnątrz (odpłatnie), dotyczącą budowy i remontów instalacji wodno-kanalizacyjnej hydroforni urządzeń elektroenergetycznych.

Obecnie, wielkość poboru wody pitnej, przez naszych odbiorców, charakteryzuje się stałym zużyciem. W dniu 22.10.2013r. Urząd Miejski w Okonku wypowiedział Zakładowi Porozumienie, które było zawarte na czas nieokreślony, ze skutkiem do 30.04.2014r. Od 1 maja Zakład przekaze majątek oraz obowiązki producenta wody pitnej ww. Urzędowi. Zakład przekaze również 10 instytucjom państwowym wyżej zawarte informacje, z którymi producent wody musi współpracować. Fakt odejścia Gminy Okonek spowoduje utratę produkcji wody w ilości ok. 133000 m<sup>3</sup>, na wartość ok. 400.000zł. Zakład w wyniku tego zdarzenia zmniejszy zatrudnienie, a kosztami związanymi z wypowiedzeniem obciąży Urząd Miejski w Okonku, zgodnie z zapisem umowy.

Odbiorcy usług wodociągowych są wyposażeni w urządzenia pomiarowe w ilości 99%.

Sieci wodociągowe, przy pomocy których rozprowadzana jest woda w poszczególnych miejscowościach, są różne pod względem technicznym. W najgorszym stanie są sieci budowane w latach 60-tych i 70-tych. Takich sieci wodociągowych jest około 20%. Materiałem, z którego są one wykonane, to rury stalowe OC i rury AC. Zakład planuje, przy okazji usuwania awarii tych sieci, wymianę zużytych rur na rury PCV i PE.

Proponowana na rok 2014 taryfa, przy zastosowaniu obowiązujących zasad alokacji kosztów i ustalaniu wysokości niezbędnych przychodów w stosunku do uśrednionych cen roku obrachunkowego powoduje wzrost ceny wody z 2,78 w roku obrachunkowym do 2,84 w roku taryfowym, tj. o 6 groszy za 1 m<sup>3</sup>, co stanowi wzrost opłaty za wodę o 2%.

Wzrost ceny spowodowany jest następującymi czynnikami:

- 0,02 zł z tytułu utraty dochodów;
- 0,04 zł z tytułu inflacyjnego wzrostu cen eksploatacji i utrzymania.

Przy ustalaniu taryf na 2014r. podstawę ich ustalania stanowiły (zgodnie z zarządzeniem) dane ewidencji księgowej.

Ponieważ taryfy dotyczą 2014r. konieczne było uwzględnienie w roku obrachunkowym danych także z 2012r.

W związku z powyższym do obliczeń danych w roku obowiązywania taryf zastosowano:

- w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników wskaźnik wzrostu 3%;
- w odniesieniu do kosztów materiałów i usług transportowych wskaźnik wzrostu w wysokości 2,4% wynikający z przyjętego w rządowym projekcie budżetu na 2014r. wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu;
- w odniesieniu do kosztów energii wskaźnik wzrostu w wysokości 2,4% wynikający z przewidywanego przez Urząd Regulacji Energetyki wzrostu cen energii od stycznia 2014r.;
- w przypadku pozostałych kosztów wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4%;
- stawki opłat za korzystanie ze środowiska ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 13.08.2013r. (M.P. z 2013r., poz. 729);
- stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2013r.;
- stawkę podatku dochodowego w wysokości 19%.

Kierownik Zakładu  
  
Wojciech Walczyński