

**UCHWAŁA NR XXII.157.2012  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 22 LISTOPADA 2012 ROKU**

**w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 123 poz. 858 ze zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w następującym brzmieniu:

TARYFY  
ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ  
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  
stosowane przez  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

**1. Rodzaj prowadzonej działalności.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze prowadzi działalność w zakresie :

- wydobycia, uzdatnienia, przesyłu i dostawy wody mieszkańcom miasta Twardogóra oraz wsi: Sosnówka, Sądrożyce, Moszyce, Goszcz, Kuźnia Goszczańska, Nowa Wieś, Drągów, Trzy Chałupy, Olszówka, Gola Mała, Chelstów, Chelstówek, Drogoszowice, Pawełki, Kolonia Sosnówka, Kolonia Drogoszowice, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Dąbrowa, Osiedle, Brodowce, Leśne Domy, Grabowno Kolonia, Drożdżęcín, Pajęczak, Grabek, Zakrzów, Będzin, Gola Wielka, Moszyce Wesółka, Świniary, Bukowinka oraz Domasławice, Łazisko, Drągówek, Brzeziny, Jezioro.
- odbioru ścieków z miasta Twardogóra, wsi: Moszyce, Sądrożyce, Chelstów, Chelstówek, Sosnówka, Drogoszowice oraz oczyszczenia ich na miejskiej oczyszczalni ścieków i odprowadzenia do odbiornika.



## 2. Taryfowe grupy odbiorców.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych i odprowadzania ścieków ustala się jedną cenę na dostawę wody i odprowadzone ścieki dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Twardogóra. Powyższy podział obejmuje zarówno odbiorców, dla których stosowane są rozliczenia przy opomiarowanym lub nie opomiarowanym systemie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

## 3. Rodzaje i wysokość cen.

W zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa, w której cena za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki jest jednakowej wysokości dla wszystkich odbiorców. Obowiązujące ceny za dostawę wody i odprowadzane ścieki wyrażone są w złotych za 1 m<sup>3</sup>.

### Wysokość cen za dostarczoną wodę.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość cen i opłat w zł	
1.	Cena wody	cena za 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody	4,06	+ VAT

Odbiorca: punkt poboru wody opomiarowany lub rozliczany ryczałtowo.

### Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Ustala się jednakową cenę za odprowadzane ścieki do kanalizacji będącej własnością Gminy w wysokości:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość cen w zł	
1.	Cena kanału	cena za 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	4,42	+ VAT

Do każdej ceny za wodę lub ścieki dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

## 4. Warunki rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.

Rozliczenie pomiędzy dostawcą a odbiorcą uzależnione jest od rodzaju nieruchomości. Odbiorcy indywidualni mieszkający na wsi rozliczani są w kwartalnym okresie rozliczeniowym, a mieszkający w mieście Twardogóra w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. Wszyscy pozostali odbiorcy rozliczani są w okresach miesięcznych. Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie

wskazań wodomierza głównego, a w wyjątkowych przypadkach jego braku lub niesprawności w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone odrębnymi przepisami. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość dostarczonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody lub ilości określonej w Umowie.

## **5. Warunki stosowania cen i sposób obliczania opłat.**

Zakres świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych obejmuje :

- A. dostawę wody i odbiór ścieków: dla wszystkich odbiorców, dla których ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków obliczane są na podstawie wskazań wodomierza lub ustalonego ryczałtu,
- B. dostawę wody: dla wszystkich odbiorców, dla których ilość pobranej wody oblicza się na podstawie wskazań wodomierza lub ustalonego ryczałtu.

### **Sposób obliczania opłat.**

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze z wszystkimi odbiorcami na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

**Opłata za pobór wody** – pobierana za każdy okres ustalony w pkt 4, w którym nastąpił pobór wody stanowi iloczyn ilości dostarczonej wody, ustalonej na podstawie odczytów wskazań wodomierza zainstalowanego na przyłączy do nieruchomości lub ustalonego ryczałtu, oraz ceny wody podanej w taryfie.

**Opłata za odprowadzanie ścieków** – pobierana za okresy ustalone dla odbiorców, w których ścieki zostały odprowadzone do kanalizacji będącej własnością Gminy, stanowi iloczyn ilości odprowadzonych ścieków oraz ceny za odprowadzanie ścieków.

## **6. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze dostarcza wodę uzdatnioną mieszkańcom miasta Twardogóra oraz wsi : Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Dąbrowa, Osiedle, Chełstów, Chełstówek, Drogoszowice, Kolonia Sosnówka, Kolonia Drogoszowice, Sosnówka, Sądrożyce, Moszyce, Goszcz, Kuźnia Goszczańska, Dragów, Nowa Wieś, Olszówka, Trzy Chałupy, Gola Mała, Brodowce, Leśne Domy, Kolonia Grabowno, Drożdżęcín, Pajęczak, Grabek, Zakrzów, Będzin, Gola Wielka, Moszyce Wesółka, Świniary, Bukowinka oraz wodę zakupywaną dla zasilania wsi Domasławice, Dragówek, Łazisko, Brzeziny, Jeziora. Dla wody ujmowanej na ujęciach w Sosnówce – Brzezince, Grabownie Wielkim, Chełstowie wybudowano stacje uzdatniania wody, które uzdatniają wodę zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi. ZGKiM w Twardogórze odbiera ścieki od mieszkańców miasta i gminy Twardogóra i oczyszcza je na miejskiej oczyszczalni ścieków.



## **7. Standardy jakości usług.**

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującym na obszarze gminy Twardogóra zgodnie z Uchwałą nr XL/285/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Standardy jakości świadczonych usług można podzielić na :

- A. standard jakości dostarczania mieszkańcom wody i oczyszczania ścieków spełnia wymagania w tym zakresie.

Jakość wody produkowanej przez Zakład i uzdatnionej jest zgodna z normami krajowymi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i podlega uzdatnieniu na stacjach SUW w Grabownie Wielkim, Chełstowie, Sądrożycach.

- B. standard jakości eksploatacji sieci zostaje zachowany dzięki stałemu dozorowi ekipy wodociągowo – kanalizacyjnej , która w sposób ciągły monitoruje pracę sieci i natychmiast reaguje na wszelkie awarie i nieprawidłowości jej funkcjonowania.

### **§ 2.**

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

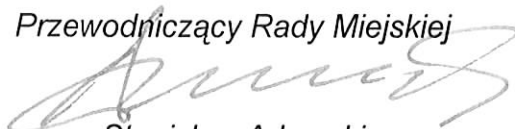
### **§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.

### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*



*Stanisław Adamski*

## UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Twardogóra na okres 12 miesięcy od dnia 01-01-2013 do 31-12-2013. Taryfy określają warunki ich stosowania na podstawie zasad określonych w art. 20-24 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków / tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 123 poz. 858 z p.zm./ oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków / Dz. U. Nr 127, poz. 886 /.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych i odprowadzania ścieków ustala się jedną cenę na dostawę wody i odprowadzone ścieki dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Twardogóra. Powyższy podział obejmuje zarówno odbiorców, dla których stosowane są rozliczenia przy opomiarowanym lub nie opomiarowanym systemie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

W zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa, w której cena za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki jest jednakowej wysokości dla wszystkich odbiorców. Obowiązujące ceny za dostawę wody i odprowadzane ścieki wyrażone są w złotych za 1 m<sup>3</sup>.

### Wysokość cen za dostarczoną wodę.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość cen i opłat w zł	
1.	Cena wody	cena za 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody	4,06	+ VAT

Odbiorca: punkt poboru wody opomiarowany lub rozliczany ryczałtowo.

### Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Ustala się jednakową cenę za odprowadzane ścieki do kanalizacji będące własnością Gminy w wysokości:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość cen w zł	
1.	Cena kanału	cena za 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	4,57	+ VAT

Do każdej ceny za wodę lub ścieki dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.



Zgodnie z Uchwałą Nr XIII.78.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 25.11.2011r. obowiązowały następujące ceny w roku 2012:

- 3,63 zł/m<sup>3</sup> + VAT za 1m<sup>3</sup> wody dla wszystkich odbiorców.
- 4,49 zł/m<sup>3</sup> + VAT za 1m<sup>3</sup> ścieków dla wszystkich odbiorców.

W roku obowiązywania taryf naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska nastąpi na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (Monitor Polski Nr 94, poz. 958) i wyniesie odpowiednio:

- za pobór wody – 34 800 zł
- za odprowadzanie ścieków – 36 580 zł

Przy ustalaniu niezbędnych przychodów w roku obowiązywania taryf wzięto jako podstawę koszty poniesione w roku poprzedzającym oraz założony wskaźnik inflacji na rok 2012 a także niezbędne wydatki dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury w zakresie urządzeń wodno – kanalizacyjnych.

W roku obowiązywania taryf skalkulowano wysokość odpisu amortyzacyjnego na:

- woda – 100% wysokości odpisu roku obrachunkowego tj. 508 725,00 zł.
- ścieki – 100% wysokości odpisu roku obrachunkowego tj. 297 135,00 zł
- wielkości te są zmienne w zależności od wartości przekazanych przez Gminę środków trwałych w zakresie infrastruktury wod.-kan.

W roku obowiązywania taryf zgodnie z par.2 ust 2 Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXI.147.2012 z dnia 18 października 2012 w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2013 rok „Budowle wykorzystywane bezpośrednio do zaopatrzenia w wodę, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budowle służące do odprowadzenia i oczyszczania ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody”- są zwolnione z podatku od nieruchomości.





## Opinia do wniosku w sprawie ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2013 rok

W dniu 22 października 2012 r. wpłynął do UMiG Twardogóra wniosek ZGKiM o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2013 rok.

I. Zgodnie ze złożonymi materiałami ustalono, że ilość sprzedanej wody utrzymana jest na niższym poziomie niż w roku ubiegłym, tj. 380.000 m<sup>3</sup>. Natomiast ilość odprowadzonych ścieków wyniesie 250.000 m<sup>3</sup> w związku ze spadającym co roku poziomem zużycia wody. Taryfy ustalone na rok 2013 wzrastają.

Po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku o zatwierdzenie taryf ustalono ceny na 2013 rok w następujących wysokościach.

	Cena wody	cena ścieków
Rok 2012	3,63 + VAT	4,49 + VAT
Rok 2013	4,06 + VAT	4,57 + VAT
Wskaźnik %	111,85 %	101,78 %

Znaczny wzrost taryfy za dostarczoną wodę wynika z przejęcia w 2012 roku wybudowanej sieci a co za tym idzie wzrastają koszty związane z odpisem amortyzacyjnym i opłatą do Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogi .

### II. Wysokość odpisu amortyzacyjnego

	Woda	Ścieki	Razem
Rok 2012	381.360,-	316.000,-	697.360,-
Rok 2013	508.725,-	297.135,-	805.860,-
Wskaźnik %	133,40 %	94,03 %	115,56 %

Kwota uzależniona jest od wartości majątku trwałego będącego na stanie ZGKiM, z uwagi na fakt, że:

- w przypadku wody - przekazano nowy majątek trwały wybudowany przez Gminę Twardogóra, co w efekcie powoduje znaczny wzrost odpisu amortyzacyjnego w 2013 roku.

- w przypadku kanału - przejęto nowe sieci i dokonano odpisu pozostałego majątku, co powoduje nieznaczne zmniejszenie odpisu amortyzacyjnego.

III. Podatek od nieruchomości w zakresie 2 % podatku od budowli wykorzystywanych do zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków.

Zgodnie z paragrafem 2 Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXI.147.2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2013 rok, przyjęto, że w roku obowiązywania taryf „budowle wykorzystywane bezpośrednio do zaopatrzenia w wodę, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody” są zwolnione z podatku.

Złożony wniosek wraz z projektem uchwały spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 4 pkt 1 oraz 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym (zachowane zostały terminy złożenia wniosku).

Twardogóra, dnia 14.11.2012 r.

1  
RADA MIEJSKA  
Jan Dąbaj





BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2011 r.		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze Numer identyfikacyjny REGON 930063953				Gmina Twardogóra Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 168 195,67	11 915 091,49	<b>A. Fundusz</b>	12 541 318,13	12 367 452,51
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		5 130,33	<b>I. Fundusz jednostki</b>	12 477 909,49	13 218 508,73
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 168 195,67	11 909 961,16	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	63 408,64	-841 691,43
<b>1. Środki trwałe</b>	12 164 195,67	11 891 737,09	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>	63 408,64	
1.1. Grunty			<b>1.2. Strata netto (-)</b>		-841 691,43
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 718 347,86	11 446 920,90	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		-9 364,79
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166 898,94	212 873,78	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	278 948,87	231 942,41	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	4 000,00	18 224,07	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	1 164 618,97	1 352 923,99
<b>II. Należności długoterminowe</b>			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	933 737,43	1 101 839,51
<b>V. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	292 092,73	351 767,78
1. Akcje i udziały			<b>1.2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	45 268,79	55 677,84
2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	156 918,27	164 799,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	75 196,01	62 786,77
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>1.5. Pozostałe zobowiązania</b>	222 057,40	262 365,70
<b>III. Aktywa obrotowe</b>	1 537 741,43	1 805 285,01	<b>1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	43 513,23	53 562,91
<b>Zapasy</b>	32 902,01	37 454,77	<b>1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
1. Materiały	32 902,01	37 454,77	<b>1.8. Rezerwy na zobowiązania</b>	98 691,00	150 879,00
2. Półprodukty i produkty toku					

1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 091 223,36	1 136 766,64	<b>II. Fundusze specjalne</b>	230 881,54	251 084,48
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	957 558,00	1 044 873,41	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 519,24	104 112,71
1.2. Należności od budżetów	61 749,86	36 618,85	1.2. Inne fundusze	139 362,30	146 971,77
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	71 915,50	55 274,38	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Środki pieniężne</b>	395 863,53	563 660,58	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie	6 662,54	7 385,04			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	389 200,99	556 275,54			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	17 752,53	67 403,02			
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	13 705 937,10	13 720 376,50	<b>Suma pasywów</b>	13 705 937,10	13 720 376,50

A. Wyjaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....	28 724,41
2. Umorzenie środków trwałych .....	24 094 663,50
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....	282 986,41
4. Odpisy aktualizujące należności .....	70 206,09
5. ....	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*

(główny księgowy)

30.03.2012

(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*

(kierownik jednostki)

*[Podpis]*

**PLAN**

**MODERNIZACJI I ROZWOJU**

**URZĄDZEŃ, SIECI WODOCIĄGOWEJ**

**I KANALIZACYJNEJ**

**NA TERENIE GMINY TWARDOGÓRA**

**W LATACH 2013-2015**

## 2013

Lp.	Zakres rzeczowy przedsięwzięć	Źródło pozysku funduszu	Harmonogram czasowy	Nakład finansowy zł
-----	-------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

### A - WODOCIĄGI

**508 725,-**

1	Wymiana hydrantów i zasuw na terenie miasta – montaż zasuw pod hydrantami	środki własne ZGKiM	2013	30 000
2	Remont drogi z płyt betonowych na ujęciu w Grabownie – PG-1	środki własne ZGKiM	2013	10 000
3	Wymiana zestawu hydroforowego na wieś Sądrożyce wraz z niezbędnymi pracami	środki własne ZGKiM	2013	60 000
4	Projekt modernizacji SUW Grabowno wraz z włączeniem nowoodwierconej studni do układu	środki własne ZGKiM	2013	80 000
5	Częściowe wykonawstwo projektu jw.	środki własne ZGKiM	2013	195 000
6	Wymiana reduktorów ciśnienia z komory Goszcz, ul. Oleśnicka	środki własne ZGKiM	2013	18 000
7	Wymiana sieci wodociągowej na O.Ś	środki własne ZGKiM	2013	37 000
8	Wykonanie projektu wymiany rur przyłączy wodoc. we wsi Dragów	środki własne ZGKiM	2013	10 000
9	Remont sieci wod.kan.na przyszłym rondzie ul. pl.Targowy – 1-go Maja	środki własne ZGKiM	2013	60 000
10	Wymiana ogrodzenia wraz z bramami na ujęciu w Sosnówce – 2szt.	środki własne ZGKiM	2013	8 725

### B - KANALIZACJA

**297.135,-**

1	Remont studni rewizyjnych na terenie miasta i wsi	środki własne ZGKiM	2013	10 135
2	Monitoring kanałów	środki własne ZGKiM	2013	10 000
3	Zakup samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	środki własne ZGKiM	2013	160 000
4	Remont nawierzchni asfaltowych na terenie O.Ś	środki własne ZGKiM	2013	12 000
5	Renowacja kanałów metodą bezwykopową	środki własne ZGKiM	2013	105 000

## 2014

Lp.	Zakres rzeczowy przedsięwzięć	Źródło pozysku funduszu	Harmonogram czasowy	Nakład finansowy zł
-----	-------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

### A - WODOCIĄGI

1	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy ca 160kVAT na ujęcie w Sosnówce	środki własne ZGKiM	2014	115 000
2	Wymiana zasuw i hydrantów	środki własne ZGKiM	2014	20 000
3	Remont budynków technicznych i urządzeń na ujęciach wody Brzezinka-Sosnówka wraz z wymianą ogrodzenia na Brzezince	środki własne ZGKiM	2014	25 000
4	Remont SUW Grabowno Wielkie	środki własne ZGKiM	2014	160 000
5	Wykonanie remontu komory wodomierzowej i komory z reduktorem ciśnienia w Zakrzów - Dragów	środki własne ZGKiM	2014	25 000
6	Wymiana przyłączy wodociągowych w Dragowie	środki własne ZGKiM	2014	35 000
7.	Wykonanie projektu modernizacji SUW Chełstów	środki własne ZGKiM	2014	80 000
8.	Wymiana rur przyłączy wodociągowych ul. pl. Piastów, Ogrodowa	środki własne ZGKiM	2014	33 758
9.	Zakup samochodu	środki własne ZGKiM	2014	15 000

### B - KANALIZACJA

1	Remont studni rewizyjnych na terenie miasta	środki własne ZGKiM	2014	15 000
2	Likwidacja odprowadzeń wód deszczowych do kanału sanitarnego	środki własne ZGKiM	2014	15 000
3	Renowacja kanałów na terenie miasta	środki własne ZGKiM	2014	267 135
4	Monitoring kanałów	środki własne ZGKiM	2014	15 000

## 2015

№	Zakres rzeczowy przedsięwzięć	Źródło pozysku funduszu	Harmonogram czasowy	Nakład finansowy zł
---	-------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

### A - WODOCIĄGI

1	Wykonanie modernizacji SUW Chełstów	środki własne ZGKiM	2015	388 000
2	Wymiana hydrantów i zasuw na terenie miasta i gminy	środki własne ZGKiM	2015	20 000
3	Wykonanie projektu i wykonawstwo remontu rozdzielni elektrycznej Sosnówka - Brzezinka	środki własne ZGKiM	2014	60 000
4	Wykonanie projektu wymiany przyłączy wodociągowych w Goszczu	środki własne ZGKiM	2014	40 000

### B - KANALIZACJA

1	Remont studni rewizyjnych na terenie miasta	środki własne ZGKiM	2015	15 000
2	Renowacja kanałów i przyłączy na terenie miasta	środki własne ZGKiM	2015	267 135
3	Likwidacja odprowadzeń wód deszczowych do kanału sanitarnego	środki własne ZGKiM	2015	15 000
4.	Monitoring kanałów	środki własne ZGKiM	2015	15 000

Informacja o ilości i cenie wody  
zakupionej przez ZGKiM w 2012r.  
do zasilenia w wodę:  
Domasławic, Łaziska, Pustkowie, Brzeziny, Jeziora

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Ilość wody            | - 11 082 m <sup>3</sup> |
| 2. Koszt zakupionej wody | - 24 661,85zł           |





**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 <sup>3</sup> ) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	3,63	4,06	111,85%
			3,58	4,06	113,41%
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> ) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			
3	Grupa 3	- cena wody (zł/m <sup>3</sup> ) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			

Uwaga:

<sup>1)</sup> 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 m<sup>3</sup>.



**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 - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>	4,49	4,57	101,78%
			4,33	4,57	105,54%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			
3	Grupa 3	- cena usługi odprowadzania ścieków - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa <sup>1)</sup>			

Uwaga:

<sup>1)</sup> Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł. podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.



**Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody – wykonanie		
		Przychody – wykonanie rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł.	Przychody – wykonanie rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł.	Niezbędne przychody rok obowiązywania nowych taryf w zł.
0	1	2	3	
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1.469.343,92		1.541.601,-
	a) amortyzacja	456.728,03		508.725,-
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	31.702,26		33.000,-
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			
	3) odsetki			
	4) należności nieregularne			
	5) marża zysku			
	6) wartość niezbędnych przychodów	1.332.450,98		1.541.601,-
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1.113.699,94		1.142.018,-
	a) amortyzacja	307.779,12		297.135,-
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa			
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			
	3) odsetki			
	4) należności nieregularne			
	5) marża zysku			
	6) wartość niezbędnych przychodów	1.046.436,91		1.142.018,-
3	Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę w %	1) 115,70		-
4	Średnia zmiana wartości przychodów – odprowadzanie ścieków w %	2) 109,13		-

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%.



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

Lp	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E			Taryfowa grupa odbiorców usług			Ogółem Zł
		1	2	3	4	5	6	
0								
1	Zaopatrzenie w wodę							
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:							
	a) koszty bezpośrednie:							
	- amortyzacja		A			508.725,-		
	- wynagrodzenie z narzutami		A			107.896,-		
	- energia		A			65.798,-		
	- opłata za korzystanie ze środowiska		B			361.450,-		
	- podatki i opłaty - inne		A			34.800,-		
	- usługi obce		A			25.964,-		
	- pozostałe koszty		A			79.170,-		
	b) alok.: koszty pośrednie					37.967,-		
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		A			125.255,-		
	- alokowane koszty ogólne		A			194.576,-		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		A					
	3) odsetki		A					
	4) należności nieregularne		A					
	5) marża zysku		A					
	6) razem wartość niezbędnych przychodów					1.541.601,-		
2	Odprowadzenie ścieków							
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania , w tym:							
	a) koszty bezpośrednie							
	- amortyzacja		C			297.135,-		
	- wynagrodzenie z narzutami		C			295.691,-		
	- energia		C			25.735,-*		
	- opłata za korzystanie ze środowiska		D			99.235,-		
	- podatki i opłaty - inne		C			36.580,-		
	- usługi obce		C			81.989,-		
	- pozostałe koszty		C			47.300,-		
	b) alko.: koszty pośrednie					43.166,-		
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej		C			83.503,-		
	- alokowane koszty ogólne		C			131.684,-		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		C					
	3) odsetki		C					
	4) należności nieregularne		C					
	5) marża zysku		C					
	6) razem wartość niezbędnych przychodów					1.142.018,-		

## PLAN REMONTÓW NA 2013r.

### WODA

**Usługi remontowe: 56 120**

1. Remont pomp głębinowych	- 12 000
2. Wymiana, naprawa, leg. wodomierzy	- 12 000
3. Remont nawierzchni po przekopach	- 13 000
4. Prace awaryjne	- 9 000
5. Wymiana przyłączy wodociągowych	- 6 000
6. Remont zestawów hydroforowych – 3szt	- 3 000
7. Naprawa sprzętu(kosiarki, młot, stopa)	- 1 120

**Pozostałe usługi: 23 050**

1. Wykonywanie analiz wody	- 12 000
2. Usługi informatyczne, naprawa sprzętu	- 3 550
3. Usługi transportowe – dźwig, ciągnik	- 4 000
4. Usługi geodezyjne	- 3 500



## PLAN REMONTÓW NA 2013r.

### KANAŁ

**Usługi remontowe: - 20 800**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Remont przyłączy kanalizacyjnych, wpustów ulicznych  | - 7 000 |
| 2. Remont przepompowni ścieków, o.ś, zasuw  | - 3 000 |
| 3. Naprawa nawierzchni po przekopach  | - 3 500 |
| 4. Legalizacja sprzętu ochronnego (aparatu powietrznego, miernika gazów niebezpiecz., gaśnic) | - 800   |
| 5. Inne prace awaryjne  | - 5 000 |
| 6. Remont sprzętu, samochodu  | - 1 500 |

**Pozostałe usługi: - 26 500**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Wykonywanie analiz fizyko-chem. ścieków, osadów             | - 10 000 |
| 2. Usługi geodezyjne, informatyczne                            | - 1 500  |
| 3. Czyszczenie kanalizacji samoch. specjalistycznym            | - 8 000  |
| 4. Usługi transportowe, wywóz osadów, bad. sprzętu dielektrcz. | - 2 000  |
| 5. Monitoring przepompowni                                     | - 5 000  |



**Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf<sup>1)</sup>**

Lp.	Współczynnik Alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				Grupa 1	Grupa 2	Grupa ... ogółem	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup> %	380.000 100%			
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia wody	Zł %	34.800 100%			
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup> %	250.000 100%			
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie środowiska – usługi odprowadzania ścieków	Zł %	36.580,- 100%			

Uwaga:

<sup>1)</sup> Dostosować do konstrukcji taryfy.





**Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej<sup>1)</sup>**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa	odbiorców	usług
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1.541.601,-		
	W tym:			
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1.541.601,-		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej			
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	380.000		
	3) liczba odbiorców	4,06		
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>			
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c <sup>3)</sup>			
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	1.142.018,-		
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	250.000		
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m <sup>3</sup> <sup>4)</sup>	4,57		
	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).



Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych <sup>1)</sup>

Lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług				Ogółem zł
		Grupa 1 Zł.	Grupa 2 Zł.	Grupa... Zł	4	
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>1</b>	Zaopatrzenie w wodę					
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	<b>380.000</b>				
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	<b>4,06</b>				
	3) stawka opłaty abonamentowej					
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody ( cena) w zł/rok	<b>1.541.601,-</b>				
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok					
	Wartość przychodów w zł/rok	<b>1.541.601,-</b>				
<b>2</b>	Odprowadzenie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m <sup>3</sup> /rok	<b>250.000</b>				
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m <sup>3</sup>	<b>4,57</b>				
	3) stawka opłaty abonamentowej					
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	<b>1.142.018,-</b>				
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok					
	Wartość przychodów w zł/rok	<b>1.142.018,-</b>				

Uwaga:

1) Dostosować do konstrukcji taryf



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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa		odbiorców		usług ogółem
		grupa 1	grupa 2	grupa ...		
0	1					
1	Zaopatrzenie w wodę					
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1.541.601,-				
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	1.332.450,98				
	Wzrost przychodów <sup>1)</sup>	115,70 %				
2	Odprowadzanie ścieków					
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	1.142.018,-				
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf ( pro forma)	1.046.436,91				
	Wzrost przychodów <sup>2)</sup>	109,13 %				

Uwagi:

- 1)  $[(\text{wartość z wierszy 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100\%$ .
- 2)  $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100\%$ .

