

N/Zn. 7036.1.2014

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Mroczy sp z.o.o  
ul. Łobżenicka 11 a  
89-115 Mrocza

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Urząd Miasta i Gminy Mrocza	
SEKRETARIAT	
Wpłynęło:	17. 02. 2014
Załącznik:	
Nr:	1088/2014/WP

Mrocza dn. 14.02.2014r

Urząd Miasta i Gminy  
w Mroczy  
Plac 1 Maja 20

Rada Miejska w Mroczy

**Wniosek o zatwierdzenie  
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o jako przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza nr R.R.O. 7010.1.2012 z dnia 2 stycznia 2012r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oprowadzania ścieków składa wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrocza , które powinny wejść w życie od dnia 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r.

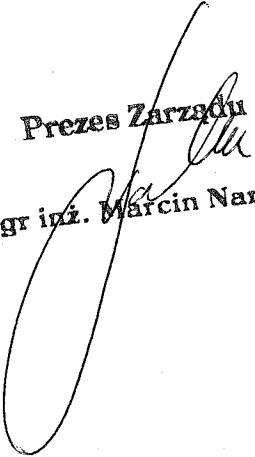
Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U.z 2002r. Nr 123, poz.858 z późn. zm. ) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

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 na terenie Gminy Mrocza.

**Załączniki:**

1. Tabele A-H ( kalkulacja cen i stawek opłat taryfy woda i ścieki)
2. Tabele A-H ( kalkulacja cen i stawek opłat taryfy - cena za 1m<sup>2</sup> powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową.
3. Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat za rok 2013

4. Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
5. Informacja o planowanych inwestycjach z zakresu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
6. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.
7. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Marcin Narloch

## **Uzasadnienie wniosku:**

### **I. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia**

1. Taryfy zostały opracowane na podstawie zasad określonych w art. 20 i 23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz.858, z 2006 r z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gmin, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe jak i odbiorców przemysłowych. Zgodnie z art.22 ustawy , taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych ulic i terenów zielonych.

W taryfie uwzględniono stawkę opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

W zależności od przyjętego rodzaju taryf dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców przyjęto taryfę jednolitą a w zależności od struktury – taryfę jednoczłonową.

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:

- 1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,
- 2) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości określonej w umowie,
- 3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 4) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z (do) posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 5) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

Przedmiot działania, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, powierzonych przez Gminę do eksploatacji Spółki.

Spółka w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ujmuje, uzdatnia i dostarcza wodę. Zadania te realizuje za pomocą eksploatowanych urządzeń wodociągowych, tj. trzech stacji uzdatniania wody w Mroczy , Wielu i Modrakowie oraz trzech hydroforni : Drzewianowie, Witosławiu i Rościminie.

Wydajność ujęć i stacji uzdatniania wody zaspakaja obecne i przyszłe potrzeby odbiorców w zakresie dostawy wody. W roku obowiązywania taryf Spółka nie przewiduje zmiany zasięgu świadczonych usług, ani znacznego zwiększenia liczby odbiorców.

W zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Mroczy do której dostarczane są ścieki z terenów kanalizowanych gminy Mrocza oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

Poza zakresem objętym ustawą, Spółka prowadzi także inną działalność, której koszty rozliczane są w ewidencji księgowej oddzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.

## **2. Standardy jakościowe usług**

Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych.

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

W celu poprawy jakości usług Spółka prowadzi bieżącą i stałą kontrolę procesów produkcyjnych, co pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku jakichkolwiek zakłóceń w procesie, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Stały nadzór nad jakością wody prowadzi, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Prowadzona jest regularna kontrola jakości wody podawanej do sieci w ramach monitoringu kontrolnego oraz w ramach monitoringu przeglądowego. Badania wykonuje na zlecenie akredytowane laboratorium zewnętrzne. Na oczyszczalni ścieków prowadzona jest kontrola przebiegu procesu technologicznego i ścieków oczyszczonych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywane są raz na kwartał analizy ścieków oczyszczonych i surowych przez laboratorium zewnętrzne posiadające wymagane akredytacje.

Dla poprawy jakości świadczonych usług Spółka prowadzi systematyczną kontrolę pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pozwala to na bezzwłoczne usuwanie wszelkich awarii na sieciach. Należy dodać, że na szybkość i sprawność usuwania awarii na sieci wod-kan duży wpływ mają również całodobowe dyżury pracowników Spółki, przyspieszające podjęcie działań w przypadkach zgłoszeń o awarii poza normalnymi godzinami pracy Spółki, a także w niedziele i święta.

Zastosowana w taryfie stała opłata abonamentowa obejmuje koszty ponoszone niezależnie od tego, czy poszczególni klienci pobierają wodę lub dostarczają ścieki, czy też nie. Wynika to z faktu, że Spółka 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 wzrost opłat abonamentowej o 10 groszy, co stanowi 2,95%. Wdrożenie przedkładanej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw i sprawiedliwy rozkład tych kosztów.

Wprowadzane taryfy umożliwiają w roku ich obowiązywania prowadzenie bieżących modernizacji i remontów sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co wpłynie na niezmienną jakość świadczonych usług.

## II. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania dotychczasowych taryf.

Na zmianę warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf mają następujące składniki:

- Utrzymanie kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby zaopatrzenia w wodę na poziomie roku 2013r.
- Remont prasy sitowo-taśmowej MONOBELT do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków - wycena zakupu zużytych części wg serwisu „EKOFINPOL” - około 25 000zł)
- wzrost sprzedaży wody w stosunku do roku 2013r., który wyniósł 304 861,1 m<sup>3</sup> a w roku 2013 - 311 118,6 m<sup>3</sup>
- przyjęto do taryf sprzedaż wody na poziomie roku 2013r.tj. 311 118,6 m<sup>3</sup>
- przyjęto do taryf sprzedaż ścieków na poziomie roku 2013r.tj. 176 629,7 m<sup>3</sup>
- koszt wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników utrzymano na poziomie roku 2013r.
- przyjęto wzrost w usługach obcych w zaopatrzeniu w wodę o koszt 39 000zł w stosunku do roku 2013r. o remont studni w Modrakowie
- w kosztach w zaopatrzeniu w wodę uwzględniono koszt przesyłu na podstawie umowy zawartej z Gminą Mrocza w wysokości 0,15 zł za każdy km sieci wodociągowej ( łącznie 16 566mb).
- zmniejszeniu uległy należności nieregularne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
- zwiększeniu uległy należności nieregularne w zakresie odprowadzaniu ścieków
- pozostałe składniki kosztów kształtują się na podobnym poziomie do roku 2013r.

Planowane na rok 2014 zadania inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza umożliwią prawidłową eksploatację przekazanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz planowane wpływy z sprzedaży zapewnią realizację planowanych inwestycji związanych z utrzymaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ustalone przez przedsiębiorstwo ceny i stawki w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrocza zostały skalkulowane na podstawie zakładanych kosztów do przewidywanych niezbędnych przychodów. Przyjęty wzrost cen za wodę o 5 groszy ( o 1,86 % ) i ścieków o 10 groszy ( o 1,96 % ) umożliwiają wykonanie zadań inwestycyjnych poniesionych na gospodarke wodociągowo-kanalizacyjną .

Utrzymanie stawki opłat za odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych umożliwi utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej na odpowiednim poziomie oraz pozwoli wykonać plan remontów na wartość 12 000zł.

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> )	2,70	2,75	101,9
		- stawka opłaty abonamentowej	3,40	3,50	102,9
		- cena wskaźnikowa	2,96	3,08	104,0

**Cena wskaźnikowa** - suma rocznych należności za wodę, wynikająca z cen i stawek opłat w zł, podzielona przez roczną wielkość sprzedaży wody w m<sup>3</sup>.

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 (zł/m <sup>3</sup> )	5,10	5,20	102,0
		- stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		- cena wskaźnikowa	5,10	5,20	102,0

**Cena wskaźnikowa** - suma rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikająca z cen i stawek opłat w zł, podzielona przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m<sup>3</sup>.

6 

C.

## Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody-wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tariff w zł	rok obowiązywania nowych tariff w zł
0	1	2	3
1	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	850.494,51	919.278,15
	a)amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	27.765,29	29.931,14
	b)koszty zakupionej przez siebie wody	-	-
	2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3)odsetki		
	4)należności nieregularne	38.420,27	38.400,00
	5)marża zysku		
	6)wartość niezbędnych przychodów	888.914,78	957.678,15
	<b>Odprowadzanie ścieków</b>		
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	853.840,39	880.774,44
	a)amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	23.152,41	23.152,41
	b)koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3)odsetki		
	4)należności nieregularne	37.659,47	37.700,00
	5)marża zysku		
	6)wartość niezbędnych przychodów	891.499,86	918.474,44
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	xx	1/ 107,7
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	xx	2/ 105,2

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 %

7 

## D.

**Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług  
w roku obowiązywania nowych taryf**

Lp	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg. tabeli	Taryfowa grupa odbiorców usług
			grupa 1 zł
0	1	E	
1.	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	2	3
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		919.278,15
	a) koszty bezpośrednie:		808.578,15
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	29.931,14
	- wynagrodzenie z narzutami	A	356.000,00
	- materiały	A	155.647,01
	- energia	A	130.000,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	34.000,00
	- podatki i opłaty-inne (Sanepid)	A	15.000,00
	- usługi obce	A	78.000,00
	- pozostałe koszty	A	10.000,00
	b) alokacja - koszty pośrednie:		110.700,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	
	- alokowane koszty ogólne	A	110.700,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	
	3) odsetki	A	
	4) należności nieregularne	A	38.400,00
	5) marża zysku	A	
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		957.678,15
2.	<b>Odprowadzanie ścieków</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		880.774,44
	a) koszty bezpośrednie:		771.774,44
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	23.152,41
	- wynagrodzenie z narzutami	C	325.000,00
	- materiały	C	96.422,03
	- energia	C	231.000,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	10.000,00
	- podatki i opłaty-inne	C	24.000,00
	- usługi obce	C	59.000,00
	- pozostałe koszty	C	3.200,00
	b) alokacja - koszty pośrednie:		109.000,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	
	- alokowane koszty ogólne		109.000,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	
	3) odsetki	C	
	4) należności nieregularne	C	37.700,00
	5) marża zysku	C	
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		918.474,44

## E.

## Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf


Lp	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług
				grupa 1
0	1	2	3	4
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup> %	311.118,6 100
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	34.000,00 100
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup> %	176.629,7 100
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %	10.000,00 100

## F.

## Kalkulacja cen i stawek za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		grupa 1
0	1	2
1.	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	
	1) wartość przychodów w zł/rok	957.678,15
	w tym:	
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	855.576,15
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych	102.102,00
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	311.118,6
	3) liczba odbiorców	2.431
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/ m <sup>3</sup> 2)	2,75
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 3)	3,50
2.	<b>Odprowadzanie ścieków</b>	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	918.474,44
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	176.629,7
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/ m <sup>3</sup> 4)	5,20

- 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]

9  


## G.

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

Lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		grupa 1
0	1	2
1.	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	311.118,6
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/ m <sup>3</sup>	2,75
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,50
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	855.576,15
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych	102.102,00
	Wartość przychodów w zł/rok	957.678,15
2.	<b>Odprowadzanie ścieków</b>	
	1) ilość ścieków odprowadzanych w m <sup>3</sup> /rok	176.629,7
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/ m <sup>3</sup>	5,20
	3) stawka opłaty abonamentowej	-
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych	918.474,44
	5) przychody wg należności za stawki opłat	-
	Wartość przychodów w zł/rok	918.474,44

## H.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		grupa 1
0	1	2
1.	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	
	Wartość przychodów	
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	957.678,15
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	919.948,57
	Wzrost przychodów 1)	104,1
2.	<b>Odprowadzanie ścieków</b>	
	Wartość przychodów	
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	918.474,44
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	900.811,47
	Wzrost przychodów 2)	102,0

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

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

### KANALIZACJA DESZCZOWA

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	- - -	- - -	- - -

Cena wskaźnikowa - suma rocznych należności za wodę, wynikająca z cen i stawek opłat w zł, podzielona przez roczną wielkość sprzedaży wody w m<sup>3</sup>.

B.

**Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku  
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania  
ścieków z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwałej**

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 z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwałej (zł/m <sup>2</sup> ) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa	0,55  0,55	0,55  0,55	100,0  100,0

Cena wskaźnikowa - suma rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikająca z cen i stawek opłat w zł, podzielona przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w m<sup>2</sup>.

11

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	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		
	a)amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		-
	b)koszty zakupionej przez siebie wody		
	2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3)odsetki		
	4)należności nieregularne		
	5)marża zysku		
	6)wartość niezbędnych przychodów	-	-
2	<b>Odprowadzanie ścieków z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwalej</b>		
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	48.150,41	58.214,30
	a)amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	2.022,00	2.022,00
	b)koszty odprowadzania ścieków do		
	2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3)odsetki		-
	4)należności nieregularne		-
	5)marża zysku		
	6)wartość niezbędnych przychodów		
	<b>Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %</b>	48.150,41 xx	58.214,30 1)
4.	<b>Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %</b>	xx	2) 120,9

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 %

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 3
0	1	2	3
1.	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		
	a) koszty bezpośrednie:		
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	
	- wynagrodzenie z narzutami	A	
	- materiały	A	
	- energia	B	
	- opłata za korzystanie ze środowiska	A	
	- podatki i opłaty-inne (Sanepid)	A	
	- usługi obce	A	
	- pozostałe koszty	A	
	b) alokacja - koszty pośrednie:		
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	
	- alokowane koszty ogólne		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	
	3) odsetki	A	
	4) należności nieregularne	A	
	5) marża zysku	A	
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		
2.	<b>Odprowadzanie ścieków z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwalej</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		58.214,30
	a) koszty bezpośrednie:		52.014,30
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	2.022,00
	- wynagrodzenie z narzutami	C	11.000,00
	- materiały	C	16.573,30
	- energia	C	-
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	3.419,00
	- podatki i opłaty-inne	C	-
	- usługi obce	C	7.000,00
	- pozostałe koszty	C	12.000,00
	b) alokacja - koszty pośrednie:		6.200,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	
	- alokowane koszty ogólne		6.200,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	
	3) odsetki	C	
	4) należności nieregularne	C	
	5) marża zysku	C	
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		58.214,30

E.

## Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług
				grupa 1
0	1	2	3	4
1.	A	Sprzedż roczna wody	m <sup>3</sup>	-
			%	-
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	-
			%	-
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwałej	m <sup>2</sup>	105 844,19
			%	100
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	3.419,00
			%	100

F.

## Kalkulacja cen i stawek za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
		grupa 1
0	1	2
1.	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	
	1) wartość przychodów w zł/rok	
	w tym:	
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych	
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych	
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	
	3) liczba odbiorców	
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/ m <sup>3</sup> 2)	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 3)	
2.	<b>Odprowadzanie ścieków z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwałej</b>	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	58.214,30
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>2</sup> /rok	105 844,19
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/ m <sup>2</sup> 4)	0,55

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]

15  


G.

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

Lp	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		grupa 1	grupa 2
0	1		
1.	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok		
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/ m <sup>3</sup>		
	3) stawka opłaty abonamentowej		
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok		
	5) przychody wg należności za stawki opłat		
	Wartość przychodów w zł/rok		
2.	<b>Odprowadzanie ścieków z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwałej</b>		
	1) ilość ścieków odprowadzanych w m <sup>2</sup> /rok	105 844,19	
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/ m <sup>2</sup>	0,55	
	3) stawka opłaty abonamentowej	-	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych	58.214,30	
	5) przychody wg należności za stawki opłat	-	
	Wartość przychodów w zł/rok	58.214,30	

H.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług	
		grupa 1	grupa 2
0	1		
1.	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych taryf		
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf		
	Wzrost przychodów 1)		
2.	<b>Odprowadzanie ścieków z powierzchni zanieczyszczonej o nawierzchni trwałej</b>		
	Wartość przychodów		
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	58.214,30	
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	50.119,96	
	Wzrost przychodów 2)	116,1	

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

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

15  
*[Signature]*

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r. - wstępny

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . gr . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012r.	2013r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 191 586,61	4 651 262,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	4 014 980,36	4 531 967,06
I	Amortyzacja	98 916,92	105 093,79
II	Zużycie materiałów i energii	1 539 886,43	1 502 452,39
III	Usługi obce	485 137,78	922 480,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	181 915,09	136 076,22
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 337 809,58	1 462 939,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	342 891,66	357 885,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 422,90	45 038,72
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	176 606,25	119 295,71
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	24 871,38	62 507,76
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	24 871,38	62 507,76
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	142 407,26	90 402,38
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	142 407,26	90 402,38
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	59 070,37	91 401,09
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	7 741,46	11 537,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	7 741,46	11 537,07
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	19 813,70	30 989,46
I	Odsetki, w tym:	1 434,02	81,53
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	18 379,68	30 907,93
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	46 998,13	71 948,70
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	3 058,00
I	Zyski nadzwyczajne	5 209,60	5 943,44
II	Straty nadzwyczajne	5 209,60	2 885,44
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	46 998,13	75 006,70
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	46 998,13	75 006,70

Sporządzono dnia 06.02.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Prezes Zarządu

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

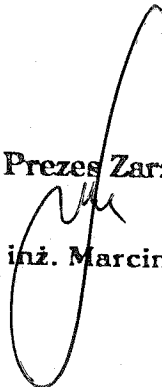
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Załącznik 4**

**Informacja o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo-  
kanalizacyjne w roku 2013**

Dla potrzeb zaopatrzenia Gminy Mrocza w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w 2013r. nie zakupiło wody.

**Prezes Zarządu**

  
**mgr inż. Marcin Narloch**

## Załącznik 5

### Informacja o planowanych zadaniach z zakresie utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy planuje w 2014r. z przychodów własnych następujące zadania w zakresie wod-kan na ogólna kwotę 141 000 zł ( netto)

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mrocza zgodnie z opracowanymi dokumentacjami - dalszy etap	60 000 zł
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Parku przy Szkole Podstawowej w Mroczy	20 000 zł
3.	Remont studni głębinowej w Modrakowie	39 000 zł
4.	Wymiana z regulacją włączów kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Mroczy	12 000zł
5.	Wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Spokojna w Mroczy	10 000zł
	<b>RAZEM</b>	<b>141 000 zł</b>

Powyższe zadania są niezbędne do wykonania w 2014r. Budowa sieci wodociągowej ma rozwiązać problem związany z zaopatrzeniem w wodę na terenie Gminy Mrocza.

W 2013r. zlecono wykonanie projektów budowlanych obejmującą rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Mrocza tj.

- Mrocza ul. Półwiejska ok. 920 mb
- Mrocza –Białowieża (p. Jabłoński) ok. 700 mb
- Matyldzin – Matyldzin (Górka) ok. 1300 mb
- Drzewianowo p. Wydef ok. 920 mb
- Izabela p. Święch ok. 2000mb

W 2013 r. zakupiono materiały do budowy na około 3200mb i w 2014 r. nastąpi realizacja budowy części zaplanowanych wodociągów.

W związku z podpisaniem umowy z Gminą Mrocza na zagospodarowanie Parku przy Szkole Podstawowej w Mroczy koniecznym staje się wykonanie kanalizacji sanitarnej obejmującej zakres planowanej inwestycji przy szkole , która docelowo ma skanalizować część miasta obejmującą ul. Plac Wolności i ul. Łabędzkiego.

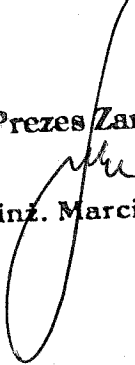
W wyniku eksploatacji ujęcia wody tj. studni głębinowej około 35 lat w Modrakowie uległa zatarciu nowa pompa głębinowa w studni , co powodem zatarcia było zjawisko piaszczenia studni. Po zasięgnięciu opinii geologa i zakładu studniarskiego uległ korozji filtr blaszkowy w kolumnie filtracyjnej i konieczna jest dokonanie rekonstrukcji studni polegającej na :

- wydobyciu starej kolumny filtrowej i zabudowie nowej kolumny filtracyjnej składające się z rury podfiltrowej 2 m, części roboczej szczelinowej 8 m i rury nadfiltrowej 27 m.

Dla prawidłowej eksploatacji stacji uzdatniania wody w Modrakowie konieczne są dwie studnie , w chwili obecnej eksploatowana jest tylko studnia nr 2 A.

W związku z licznymi wnioskami właścicieli działek budowlanych na ul. Spokojnej w Mroczy należy przyjąć do realizacji rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spokojnej. Tak więc zaplanowana w 2014 roku zlecenie dokumentacji projektowo-wykonawczej obejmującej przedmiotowy zakres , a kolejnych latach zrealizowanie tej inwestycji.

Ujęto też wymianę wraz z regulacją włączów kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Mroczy w związku z monitami mieszkańców ul . Kościuszki. Włazy są zlokalizowane w jezdni w pasie przejazdu co znacznie skraca ich żywotność poprzez wybijanie i uległy też zaniżeniu co powoduje nadmierną uciążliwość w postaci hałasu dla mieszkańców. Pozwoli to na wymianę wraz regulacja około 10 włączów kanalizacyjnych.

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Marcin Narloch

**STAWKI KOMUNALNE**  
**MROCZY Sp. z o.o.**  
ul. Ł. Żenicka 11A, 89-115 MROCZA  
tel./fax 52 385-63-57/187  
NIP 558-10-02-054

## KOSZTORYS

CENNI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PRZYŁĄCZE

ADRES : MROCZA

PRZEDMIOT : STAWKA OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA  
WYNIKAJĄCA Z KOSZTÓW PRZEPROWADZENIA PRÓB TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZA WYBUDOWANEGO PRZEZ ODBIORCĘ USŁUG.

KOSZTORYS OPRACOWAŁ: ZGK MROCZA SP. Z O.O.

KOSZTORYS SPRAWDZIŁ:

PODSTAWA NORMY : KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH : 02-15 02-18W  
I KALKULACJE INDYWIDUALNE

CENY RMS WEDŁUG :

Stawka za 1 R-G = 20,51 zł

KOSZTY OGÓLNE : R : 30.00 % S : 30.00 %  
ZYSK :  
KOSZTY ZAKUPU : M 10.000 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA : 208,00 zł

PODATEK VAT : 23.0 % 47,84  
WARTOŚĆ Z PODATKIEM : 255,84 zł

WYKONAWCA  
Prezes Zarządu

*mgr inż. Marcin Narloch*  
mgr inż. Marcin Narloch

KOSZTORYS OFERTOWY

CENNIK

PW-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU Z WYCENA  
UMER | Podst. wyc | OPIS

NR ZLECENIA :

STRONA 1

ELEMENT nr: 1 DOJAZD

J.M.	CENA	WARTOŚĆ
ILOŚĆ		

1. | Kalk.ind. | DOJAZD NA TERENIE GMINY

1 km		1.56
25.0		39.00

ELEMENT nr: 2 WPIĘCIĘ

2. | 02-18w | MONTAŻ NAWIERTKI  
| 0214 13 | KOSZT ROBOCIZNY

kpl		72.40
1.0		72.40

3. | 02-15 | WODOMIERZE SKRZYDELKOWE. MONTAŻ  
| 0118 02 | KOSZT ROBOCIZNY

szt.		13.92
1.0		13.92

ELEMENT nr: 3 DEZYNFEKCJA- PODCHLORYN

1. | 02-18w | DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW SIECI WODOCIAGOWEJ  
| 7 01 | RUROCIĄGI O ŚREDNICY NOMINALNEJ W MM DO 150

odc. 50 m		44.24
1.0		44.24

ELEMENT nr: 4 PRÓBA SZCZELNOŚCI I PŁUKANIE

1. | 02-18w | PRÓBA WODNA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW RUROWYCH  
| 0706 01 | O ŚREDN. NOMIN. DO 150 MM, INNYCH NIŻ BET. LUB Ż/B, ODCINEK DŁ. 50 M

próba		34.03
1.0		34.03

1. | 02-18w | JEDNOKROTNA PŁUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ  
| 0708 01 | RUROCIĄGI O ŚREDNICY NOMINALNEJ W MM DO 150

odc. 50 m		4.41
1.0		4.41

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**w MROCZY Sp. z o.o.**  
ul. Łobżenicka 11A, 89-115 MROCZA  
tel./fax 52 385-63-57/ 187  
NIP 558-10-02-054

## KOSZTORYS

CENNI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PRZYŁĄCZE

ADRES : MROCZA

PRZEDMIOT : STAWKA OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA  
WYNIKAJĄCA Z KOSZTÓW PRZEPROWADZENIA PRÓB TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZA WYBUDOWANEGO PRZEZ ODBIORCĘ USŁUG.

KOSZTORYS OPRACOWAŁ: ZGK MROCZA SP. Z O.O.

KOSZTORYS SPRAWDZIŁ:

PODSTAWA NORMY : KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH : 02-18  
I KALKULACJE INDYWIDUALNE

CENY RMS WEDŁUG :

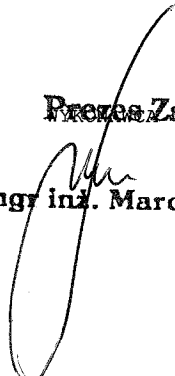
Stawka za 1 R-G = 20,51 zł

KOSZTY OGÓLNE : R : 30.00 % S : 30.00 %  
ZYSK :  
KOSZTY ZAKUPU : M 10.000 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA : 210,00 zł

PODATEK VAT : 23.0 % 48,30  
WARTOŚĆ Z PODATKIEM : 258,30 zł

**Prezes Zarządu**

  
mgr inż. Marcin Narloch

## KOSZTORYS OFERTOWY

## CENNIK

PW-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU Z WYCENA  
JMER|Podst.wyc| OPIS

NR ZLECENIA :

STRONA 1

ELEMENT nr:	OPIS	J.M.	CENA
		ILOŚĆ	WARTOŚĆ
1.	DOJAZD		
1.	Kalk.ind. DOJAZD NA TERENIE GMINY	km	1.57
		25.0	39.32
2.	AGREGAT		
2.	Kalk.ind. PRACA AGREGATU	godz.	62.00
		0.50	31.00
3.	PRZEJŚCIE SZCZELNE		
3.	02-18   PROBA SZCZELNOSCI KANAŁOW RUROWYCH	m	9.31
	0804 01   DO D=160 MM WODA Z RUROCIAGU - ŚREDNIA DŁUGOŚĆ	15.0	139.68

System Kosztorys EXTEND GDYNIA - www.extend.com.pl