

N/Zn. 7036.1.2013

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

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Urząd Miasta i Gminy Mroczka  
SEKRETARIAT  
Mroczka dn. 18.02.2013r  
18. 02. 2013  
Zal. ....  
Nr. ....

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 Mroczka 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 Mroczka , które powinny wejść w życie od dnia 01.05.2013 r. do 30.04.2014 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 Mroczka.

**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 2012

*[Signature]*

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.

### **2. Standardy jakościowe usług**

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

### **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 2012r.
- w związku z oddaniem do użytku w 2012r. kanalizacji obejmującej wsie Kosowo, Kozia Góra Krajeńska, Modrakowo planuje się wzrost ilości przyjętych ścieków na oczyszczalni ścieków w Mroczy o 6780,0 m<sup>3</sup>
- w koszcie zakupu energii elektrycznej dla potrzeb odprowadzanie ścieków przyjęto zakup na poziomie roku 2012r. dodając wzrost o oddanie do eksploatacji 3 przepompowni sieciowych (Kosowo, Modrakowo, Kozia Góra)
- kolejny spadek sprzedaży wody w stosunku do ubiegłych lat (planowano sprzedaż na rok 2012r. 306 882,2 m<sup>3</sup>, a sprzedaż faktyczna wyniosła 304 861,1 m<sup>3</sup>)
- przyjęto do taryf sprzedaż wody na poziomie roku 2012r.
- koszt wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników zwiększono o jeden etat w zakresie eksploatacji kanalizacji sanitarnej w związku z przejściem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej obejmującej wsie Kosowo, Kozia Góra Krajeńska, Modrakowo
- wzrost poziomu kosztów usługi obce i zakup materiałów w działalności zaopatrzenie w wodę o planowany koszt inwestycyjny wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Matyldzin i Drzewianowo o łącznej wartości 150 000zł

Planowane na rok 2013 zadania inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza spowodują ograniczenie kosztów bieżących, umożliwią prawidłową eksploatację przekazanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz planowane wpływy z sprzedaży zapewniają 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 umożliwiają wykonanie zadań inwestycyjnych poniesionych na gospodarkę wodociągową

Wzrost stawki opłat za odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych umożliwi utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej na odpowiednim poziomie oraz pozwoli dokonać inwestycje na wartość 12 000zł. Od 2011r. stawka opłat za odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych nie uległa zmianie pomimo corocznej inflacji.

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2012-31.12.2012

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... gr ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	I-XII.2012
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	3 456 539,78	4 191 586,61
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 456 539,78	4 191 586,61
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>	3 449 548,53	4 014 980,36
I	Amortyzacja	89 578,16	98 916,92
II	Zużycie materiałów i energii	1 095 428,99	1 539 886,43
III	Usługi obce	302 629,77	485 137,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	128 578,06	181 915,09
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 409 595,20	1 337 809,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	394 513,11	342 891,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 225,24	28 422,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	6 991,25	176 606,25
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	24 524,47	24 871,38
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	24 524,47	24 871,38
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	185 891,32	142 407,26
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	185 891,32	142 407,26
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-154 375,60	59 070,37
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	13 122,70	7 741,46
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	13 122,70	7 741,46
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	3 603,63	19 813,70
I	Odsetki, w tym:	3 603,63	1 434,02
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		18 379,68
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-144 856,53	46 998,13
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	3 091,02	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	3 293,23	5 209,60
II	Straty nadzwyczajne	202,21	5 209,60
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-141 765,51	46 998,13
<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>	-141 765,51	46 998,13

Sporządzono dnia 08.02.2013 r. ....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

Prezes Zarządu

mgr inż. Marcin Narloch

(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 2012**

Dla potrzeb zaopatrzenia Gminy Mroczka w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w 2012r. nie zakupiło wody.



## Załącznik 5

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy planuje w 2013r. z przychodów własnych następujące zadania w zakresie wod-kan na ogólna kwotę 162 000 zł ( netto)

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji
1	Budowa wodociągu w Matyldzinie o długości około 1250m ( do bloków po byłych zakładach mięsnych)	80 000 zł
2.	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Mrocza w ilości około 15 szt	20 000 zł
3.	Budowa wodociągu w Drzewianowie do budynku nr 30/2 około 650 mb	50 0000 zł
4.	Wykonanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji deszczowej od ul. Piotra do ul. Wodnej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym	12 000zł
	<b>RAZEM</b>	<b>162 000 zł</b>

Powyższe zadania są niezbędne do wykonania w 2013r. Budowa sieci wodociągowej ma rozwiązać problem związany z zaopatrzeniem w wodę na terenie Gminy Mrocza. Mieszkańcy Matyldzina ( 14 gospodarstw domowych) obecnie użytkują własne ujęcie wody przekazane po byłych Zakładach Mięsnych w Nakle. Spożywana woda nie spełnia norm dla wody pitnej zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 07.61.417 z dnia 6 kwietnia 2007r. W Drzewianowie problem dotyczy zaopatrzenia wody nieruchomości z 3 gospodarstwami domowymi.

W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Mrocza i jednostkami OSP na terenie Gminy Mrocza na pobór wody na cele przeciwpożarowe i planowanym uzyskaniem przychodów zasadnym jest fakt dalszej wymiany niesprawnych hydrantów przeciwpożarowych. W 2012 wymieniono 15 hydrantów , pozostało do wymiany około 35 szt. Zgodnie z przyjętymi założeniami na lata 2013-2014r. planowane są dalsze prace związane z wymianą hydrantów przeciwpożarowych. Przyjęto w 2013r. wymianę następnych 15 szt. hydrantów.

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców z terenu miasta Mrocza dot. funkcjonowania kanalizacji deszczowej planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację ul. Piotra z kanalizacją w ul. Wodnej , co pozwoli odciążyć kanalizację w ul. Kościuszki i Łąkowej . Obecna kanalizacja w czasie ulewnych deszczy jest przeciążona hydraulicznie co powoduje lokalne podtopienia mieszkańców. Planowane zadania będą sfinansowane z działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 150 000zł i działalności odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych w kwocie 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> )	2,52	2,70	107,1
		- stawka opłaty abonamentowej	3,40	3,40	100,0
		- cena wskaźnikowa	2,84	3,01	106,0

**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	5,10	100,0
		- stawka opłaty abonamentowej	-	-	-
		- cena wskaźnikowa	5,03	5,10	101,4

**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>.

## C.

## Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody-wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrotowy 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 trwałej</b>		
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	47.570,55	58.325,40
	a)amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1.389,96	2.063,97
	b)koszty odprowadzania ścieków do		
	2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		-
	3)odsetki		-
	4)należności nieregularne		
	5)marża zysku		
	6)wartość niezbędnych przychodów	47.570,55	58.325,40
	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	xx	1)
4.	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	xx	2) 122,6

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
0	1	2	3
1.	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		874.735,35
	a) koszty bezpośrednie:		771.835,35
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	27.806,66
	- wynagrodzenie z narzutami	A	356.000,00
	- materiały	A	162.628,69
	- energia	A	130.700,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	32.000,00
	- podatki i opłaty-inne (Sanepid)	A	15.000,00
	- usługi obce	A	39.000,00
	- pozostałe koszty	A	8.700,00
	b) alokacja - koszty pośrednie:		102.900,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	
	- alokowane koszty ogólne	A	102.900,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	
	3) odsetki	A	
	4) należności nieregularne	A	47.452,02
	5) marża zysku	A	
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		922.187,37
2.	<b>Odprowadzanie ścieków</b>		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		897.880,68
	a) koszty bezpośrednie:		794.280,68
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	23.068,90
	- wynagrodzenie z narzutami	C	325.000,00
	- materiały	C	91.511,78
	- energia	C	256.000,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	11.000,00
	- podatki i opłaty-inne	C	27.200,00
	- usługi obce	C	58.600,00
	- pozostałe koszty	C	1.900,00
	b) alokacja - koszty pośrednie:		103.600,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	
	- alokowane koszty ogólne		103.600,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	
	3) odsetki	C	
	4) należności nieregularne	C	20.336,58
	5) marża zysku	C	
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		918.217,26

## 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> %	304.861,1 100
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	32.000,00 100
3.	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup> %	180.042,6 100
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %	11.000,00 100

## 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	922.187,37
	w tym:	
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	823.124,97
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych	99.062,40
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	304.861,1
	3) liczba odbiorców	2.428
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/ m <sup>3</sup> 2)	2,70
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 3)	3,40
2.	<b>Odprowadzanie ścieków</b>	
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	918.217,26
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	180.042,6
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/ m <sup>3</sup> 4)	5,10

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]

## 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	304.861,1
	2) cena za m <sup>3</sup> wody w zł/ m <sup>3</sup>	2,70
	3) stawka opłaty abonamentowej	3,40
	4) przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok	823.124,97
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych	99.062,40
	Wartość przychodów w zł/rok	922.187,37
2.	<b>Odprowadzanie ścieków</b>	
	1) ilość ścieków odprowadzanych w m <sup>3</sup> /rok	180.042,6
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/ m <sup>3</sup>	5,10
	3) stawka opłaty abonamentowej	-
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych	918.217,26
	5) przychody wg należności za stawki opłat	-
	Wartość przychodów w zł/rok	918.217,26

## 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	922.187,37
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	864.586,71
	Wzrost przychodów 1)	106,7
2.	<b>Odprowadzanie ścieków</b>	
	Wartość przychodów	
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	918.217,26
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	871.012,88
	Wzrost przychodów 2)	105,4

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			
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			
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	0,45  0,45	0,55  0,55	122,2  122,2

**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>.

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 trwałej</b>		
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	47.570,55	58.325,40
	a)amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	1.389,96	2.063,97
	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>	47.570,55 xx	48.762,58 1)
4.	<b>Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %</b>	xx	2) 123,2

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 %

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
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		
	b) alokacja - koszty pośrednie:	A	
	- 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:		
	a) koszty bezpośrednie:		58.325,40
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		52.725,40
	- wynagrodzenie z narzutami	C	2.063,97
	- materiały	C	11.000,00
	- energia	C	16.469,43
	- opłata za korzystanie ze środowiska	C	-
	- podatki i opłaty-inne	D	3.192,00
	- usługi obce	C	-
	- pozostałe koszty	C	8.000,00
	b) alokacja - koszty pośrednie:		12.000,00
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	5.600,00
	- alokowane koszty ogólne		5.600,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	
	3) odsetki	C	
	4) należności nieregularne	C	
	5) marża zysku	C	
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		58.325,40

E.

**Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf**

Lp	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Taryfowa grupa odbiorców usług
0	1	2	3	grupa 1
				4
1.	A	Sprzedaż 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>	106.046,19
			%	100
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	3.192,00
			%	100

F.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług
0	1	grupa 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	58.325,40
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>2</sup> /rok	106.046,19
	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]

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		
	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	106.046,19	
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/ m <sup>2</sup>	0,55	
	3) stawka opłaty abonamentowej	-	
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych	58.325,40	
	5) przychody wg należności za stawki opłat	-	
	Wartość przychodów w zł/rok	58.325,40	

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		
	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	58.325,40	
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	47.570,55	
	Wzrost przychodów 2)	122,6	

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 %

# KOSZTORYS

## CENNIK OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

NR ZLECENIA :

OBIEKT : PRZYŁĄCZE

M. DRES : MROCZA

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

INWESTOR :

PROJEKTOWAŁ: ZGK MROCZA

KOSZTORYS SPRAWDZIŁ:

ODSTAWA NORMY : KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH : 02-15 02-18w  
I KALKULACJE INDYWIDUALNE

WARIANTY WEDŁUG :

Stawka za 1 R-G = 20.03 zł

WYKONANIE : R : 30.00 % S : 30.00 %  
M : 10.000 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA : 208.00 zł

ODATEK VAT : 23.0 % 47.84  
WARTOŚĆ Z PODATKIEM : 255.84

WYKONAWCA :

**Prezes Zarządu**

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

## KOSZTORYS OFERTOWY

CENNIK

LPW-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU Z WYCENĄ  
NUMER | Podst. wyc | OPIS

NR ZLECENIA :

STRONA 1

ELEMENT nr: 1 DOJAZD

J.M.	CENA	STRONA
ILOŚĆ	WARTOŚĆ	

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

km		1.56
25.0		39.00

ELEMENT nr: 2 WPIĘCIE

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

4. | 02-18w | DEZYNFEKCJA RUROCIAGÓW SIECI WODOCIAGOWEJ  
| 0707 01 | RUROCIAGI O ŚREDNICY NOMINALNEJ W MM DO 150

odc.50 m		44.24
1.0		44.24

ELEMENT nr: 4 PRÓBA SZCZELNOŚCI I PŁUKANIE

5. | 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

6. | 02-18w | JEDNOKROTNA PŁUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ  
| 0708 01 | RUROCIAGI O ŚREDNICY NOMINALNEJ W MM DO 150

odc.50 m		4.41
1.0		4.41

KOSZTORYS OFERTOWY  
CENNIK OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

R ZLECENIA :

BIEKT : PRZYŁĄCZE

DRES : MROCZA

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

NWESTOR :

KOSZTORYS OPRACOWAŁ: ZGK MROCZA

KOSZTORYS SPRAWDZIŁ:

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

ENY RMS WEDŁUG :

Stawka za 1 R-G = 20.03 zł

KOSZTY OGÓLNE : R : 30.00 % S : 30.00 %  
(SK :  
KOSZTY ZAKUPU : M 10.000 %

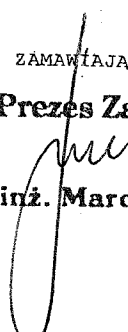
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA : 210.00 zł

PODATEK VAT : 23.0 % 48.30  
WARTOŚĆ Z PODATKIEM : 258,30

KONTAKT :

ZAMAWIAJĄCY:

Prezes Zarządu

  
mgr inż. Marcin Narloch

## KOSZTORYS OFERTOWY

## CENNIK

LPW-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU Z WYCENA

NR ZLECENIA :

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

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