UCHWAŁA NR XXX/231/17
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz.139, poz. 1893, z 2016 r. poz. 1250)

Rada Miejska w Sobótce
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedłożone we wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" w Sobótce na okres od 2 kwietnia 2017 r. do 1 kwietnia 2018 r., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Stawki taryf, o których mowa w ust. 1 wynoszą

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ	VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i opłat		[%]	[zł]	[zł]
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**Wszyscy odbiorcy usług**	**Cena dostarczonej wody**	1 [m³]	8	**4,43**	**4,78**
2.	W1) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	**W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co 3 miesiące**	1 odbiorca/m-c	8	**4,61**	**4,98**
3.	W1*)Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	**W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co 1 miesiąc**	1 odbiorca/m-c	8	**7,48**	**8,08**
4.	W2) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	**W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co 3miesiące**	1 odbiorca/m-c	8	**4,56**	**4,93**
5.	W2*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	**W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co 1 miesiąc**	1 odbiorca/m-c	8	**7,11**	**7,68**
6.	W3) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego	**W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co 3 miesiące**	1 odbiorca/m-c	8	**4,56**	**4,93**
7.	W4) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm	**W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - co 3 miesiące**	1 odbiorca/m-c	8	**4,66**	**5,03**
8.	W5) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie e-faktur	**W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy**	1 odbiorca/m-c	8	**2,74**	**2,96**
9.	**Wszyscy dostawcy**	**Cena usługi odprowadzania ścieków**	1 [m³]	8	**6,61**	**7,14**
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych						
10.	**Inwestor ubiegający się o przyłączenie**	- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	1 nieruchomość	8	**136,80**	**147,74**
11.		-stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	1 nieruchomość	8	**136,80**	**147,74**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce

Andrzej Rakowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/231/17
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2017r.

Sobótka, 19 styczeń 2017 r.

GMINA Sobótka
Ul. Rynek 1
55-050 Sobótka
NIP 896-10-00-784
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża"
Ul. Czysta 7
55-050 Sobótka

P. Zawada

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
WPŁYNĘŁO
dnia 19. 01. 2017
L.dz. 596 ilość zał. ____ podpis
Znak sprawy: ____

Burmistrz Miasta i Gminy
w Sobótce

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Gmina Sobótka, którą reprezentuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" w Sobótce przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka na okres od dnia 02 kwietnia 2017 r. do dnia 01 kwietnia 2018 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.139) 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 Miasta i Gminy Sobótka.

DYREKTOR
J. Wargelu
mgr inż. Janusz Wargocki

Załączniki:[1]

1. 1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia **02.04.2017 r.** do dnia **01.04.2018 r.**;[2]
2. 2. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.[3]

[1] *Zgodnie z § 19 ust.1 Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, Nr 2006, poz. 886)*

[2] *Vide: § 4 Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, Nr 2006, poz. 886)*

[3] *Vide § 19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, Nr 2006, poz. 886)*

Spis treści: **strona**

1. INFORMACJE OGÓLNE 3
2.TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. 3
1) Rodzaje prowadzonej działalności 3
2) Rodzaj i struktura taryfy. 3
3) Taryfowe grupy odbiorców usług 3
4) Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 3
TABELA1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ. 4
TABELA 2. WYSOKOŚĆ CEN ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI. 4
TABELA 3. STAWKA OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE 5
5) Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. .5
6) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 5
7) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 5
3. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF. 5
3.1. INFORMACJE FORMALNOPRAWNE 5
3.2. DANE STATYSTYCZNE 7
3.1. Dane statystyczne dotyczące odbiorców usług wg stanu na dzień 31-12-2016 r. 7
3.2 Zrealizowana sprzedaż wody i usług odbioru ścieków w latach od 2009 do 2016 r. 7
2) Dane statystyczne dotyczące odbiorców usług – klientów wg stanu na dzień 31-12-2016 r. 7
3.4. Wykres zmiany cen wody i usług odbioru ścieków w latach od 2008 do 2017 r. 8
3.5. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA. ..8
3.6. Wykres średnio-dobowego zużycia dostarczonej wody oraz średnio-dobowej sprzedaży wody 10
w latach od 2005 do 2016 r. 10
3.7. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu ustalonych taryf na ich poprawę. 10
3.8. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów 10
3.9. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf 11
3.10. Planowana sprzedaż usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 11
4. Załączniki: 13
1) Informacja o ilości i cenie za zakup wody oraz o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 13
2) Tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat od A) do H): 13
3) Sprawozdanie finansowe RB-30 ZGKiM za rok 2016 13
4) Plan finansowy Zakładu na 2017 rok 13
5) Do wniosku nie dołączono wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art.21 ust.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, gdyż Zakład nie planuje budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a więc w taryfach nie naliczono związanych z tym kosztów. 13

1. INFORMACJE OGÓLNE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" w Sobótce oświadcza, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja rozliczeń VAT Gminy Sobótka, której podlega. W związku z powyższym począwszy od 1 stycznia 2017r. formalną stroną stosunków cywilnoprawnych w tym wystawianych i otrzymywanych dokumentów, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz ze świadczeniem usług jest Gmina Sobótka, którą reprezentuje ZGKiM „ŚLĘŻA".

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" w Sobótce działający w imieniu Gminy Sobótka przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka na okres od dnia 02 kwietnia 2017 r. do dnia 01 kwietnia 2018 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Taryfy oraz niniejszy wniosek zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, Nr 2006, poz. 886 ze zmianami Dz.U. z 2016 r. poz. 1301)

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

Zgodnie z art. 22 ustawy, na podstawie niniejszej taryfy Zakład obciąży Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą jednej grupy odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" w Sobótce.

2.TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

1) Rodzaje prowadzonej działalności.

Zgodnie ze statutem przedmiot działalności ZGKiM stanowią:

1) W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, za pomocą urządzeń wodociągowych usługobiorcom, z którymi zawarto umowę.
2) W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy oraz inne rodzaje działalności opisane w uzasadnieniu wniosku pkt.2.
3) W zakresie Gospodarki Mieszkaniowej zarządza budynkami komunalnymi oraz administruje budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

2) Rodzaj i struktura taryfy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" w Sobótce na podstawie kryteriów, o których mowa w § 13 ust.2 i 3 Rozporządzenia dokonało wyboru struktury i rodzaju taryfy.

Dla **zbiorowego zaopatrzenia w wodę** opracowana została taryfa jednolita wieloczłonowa tj. zawierająca cenę za 1 m^3 dostarczonej wody i stawek opłat abonamentowych.

Dla **zbiorowego odprowadzania ścieków** opracowana została taryfa jednolita jednoczłonowa – zawiera cenę odniesioną do 1 m^3 odprowadzanych ścieków.

3) Taryfowe grupy odbiorców usług.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfową grupę odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

1) Strukturę planowanych taryf,
2) Spodziewane korzyści ekonomiczne,
3) Wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.
4) Okresy rozliczeń i odczytów wodomierzy

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono **jedną grupę odbiorców usług**, obejmujące wszystkich odbiorców usług.

4) Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z Odbiorcami usług, o których mowa w Rozdziale III Taryfy, obowiązują następujące poniżej określone ceny i stawki opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje:

- **cenę** - wyrażoną w złotych za m^3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu,
- **stawkę opłaty abonamentowej** - wyrażoną w złotych za okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Opłaty abonamentowe wyszczególnione w tabeli nr 1 pokrywają odpowiednio następujące koszty:

- Ad. 1) Utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych;
- Ad. 2) Odczytu wodomierza,
- Ad. 3) Rozliczenia należności za wodę.

Przy rozliczeniach za **odprowadzone ścieki** dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m^3 odprowadzonych ścieków.

Na wysokość stawki opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej składają się koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza.

W związku z powyższym, struktura taryfowa i wysokość cen za 1 m^3 wody i ścieków oraz stawek stałych opłat abonamentowych na okres od dnia 02 kwietnia 2017 r. do dnia 01 kwietnia 2018 r. kształtuje się w następujący sposób (w złotych, netto):

Tabela1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ	VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat		[%]	[zł]	[zł]
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wszyscy odbiorcy usług	Cena za 1 m^3 dostarczonej wody	1 [m^3]	8%	4,43 zł	4,78 zł
2.	W1) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące	1 odbiorca/m-c	8%	4,61 zł	4,98 zł
3.	W1*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co1 miesiąc	1 odbiorca/m-c	8%	7,48 zł	8,08 zł
4.	W2) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące	1 odbiorca/m-c	8%	4,56 zł	4,93 zł
5.	W2*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc	1 odbiorca/m-c	8%	7,11 zł	7,68 zł
6.	W3) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego	W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące	1 odbiorca/m-c	8%	4,56 zł	4,93 zł
7.	W4) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm	W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące	1 odbiorca/m-c	8%	4,66 zł	5,03 zł
8.	W5) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie e-faktury	W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy	1 odbiorca/m-c	8%	2,74 zł	2,96 zł

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena z zł			Jednostka miary
			Netto	VAT	Brutto	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Wszyscy odbiorcy usług**	Cena za 1 m^3 odprowadzonych ścieków	**6,61**	8%	7,14	zł/m^3

Tabela 3. Stawka opłaty za przyłączenie.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena z zł		Jednostka miary
			Netto	z VAT	
1	2	3	4	5	6
1.	**Wszyscy odbiorcy usług przyłączani do sieci**	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	136,80	147,74	zł/odbiorcę
2.	**Wszyscy odbiorcy usług przyłączani do sieci**	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	136,80	147,74	zł/odbiorcę

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2 pkt 9) do 11) rozporządzenia z wyjątkiem sektora finansów publicznych GMINY SOBÓTKA, dla której podatek VAT nie jest naliczany.

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

Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala się jako iloczyn ceny taryfowej i ilości pobranej wody oraz iloczyn stawki opłaty abonamentowej i ilości rozliczanych miesięcy. W budynkach wyposażonych w wodomierze główne ilości zużytej wody ustala się zgodnie z ich wskazaniem. W przypadku braku wodomierzy, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilość wody wynikającej z norm. Należności wynikające z opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od wielkości poboru wody w okresie rozliczeniowym.

Należności za zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowej ceny i ilości odprowadzonych ścieków. Jeżeli budynek nie jest wyposażony w urządzenie pomiarowe, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie ilości wody pobranej zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej wg wskazań wodomierza dodatkowego.

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

6) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę, budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele usługowo - handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom dla wszystkich odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" w Sobótce. W zakresie dostawy wody Zakład ponosi jednakowe koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, a także koszty stałe obsługi swoich klientów. Koszty te ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowości do jej dostarczenia.

7) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które zostały określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta i Gminy Sobótka.

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

3. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF.

3.1. INFORMACJE FORMALNOPRAWNE

W związku z:

- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz

- wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (sygn. C-276/14), który stwierdził, że gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku VAT, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności, a także- uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z 26 października 2015 r. (sygn. I FPS 4/15), który uznał, że gminne zakłady budżetowe nie mogą być uznane za odrębnego od gminy podatnika VAT, gdyż nie spełniają one warunku samodzielności począwszy od

01.01.2017 r. podmiotem stosunków cywilnoprawnych, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz ze świadczeniem usług, jest Gmina Sobótka

W związku z powyższym w dokumentach potwierdzających stosunki cywilnoprawne, tj. umowach, zleceniach, porozumieniach, a także w fakturach VAT, dokumentujących dostawę / nabycie towarów oraz świadczenie usług jest Gmina Sobótka.

Stroną dotychczasowych stosunków cywilnoprawnych, w których wskazywana była jednostka organizacyjna – **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA"** w Sobótce jest obecnie **GMINA SOBÓTKA**.

Wobec powyższego świadczenie usług na rzecz Gminy Sobótka w imieniu, której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" w Sobótce począwszy od dnia 01.01.2017 r. zawierają następujące dane identyfikujące Gminę Sobótka

Nabywca:
GMINA SOBÓTKA
Rynek 1, 55-050 Sobótka
NIP GMINY: 896-10-00-784
Miejsce przeznaczenia:/Adresat:/Płatnik:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" w Sobótce
Ul. Czysta 7
55-050 SOBÓTKA

Od dn. 1.01.2017 r. na fakturach VAT dokumentujących świadczenia wykonywane przez naszą Jednostkę organizacyjną będą również zawierały dane identyfikujące Gminę Sobótka jako dostawcę towaru/świadczącego usługę.

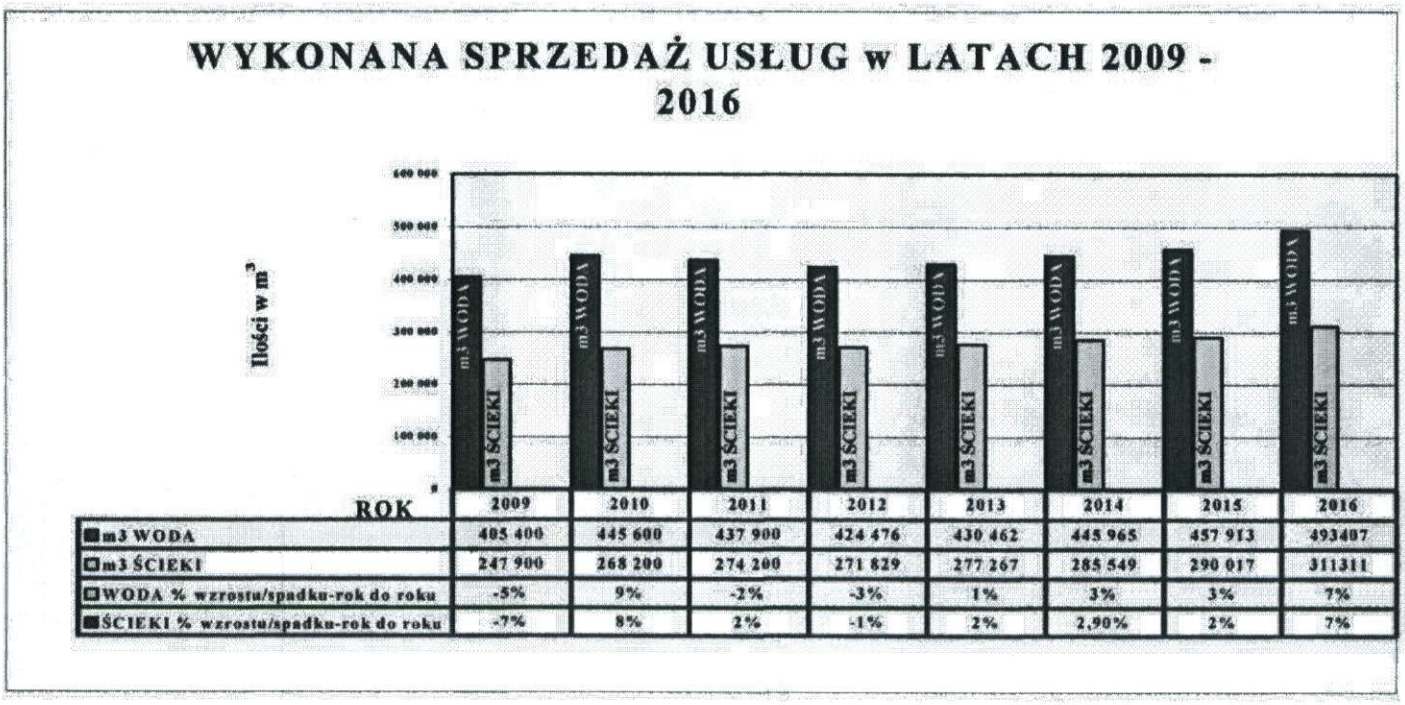
Jednostka organizacyjna, jaką jest Zakład budżetowy jedynie reprezentuje założyciela – Gminę Sobótka, a zaciągając zobowiązania zaciąga je w imieniu Gminy Sobótka.

3.2. DANE STATYSTYCZNE

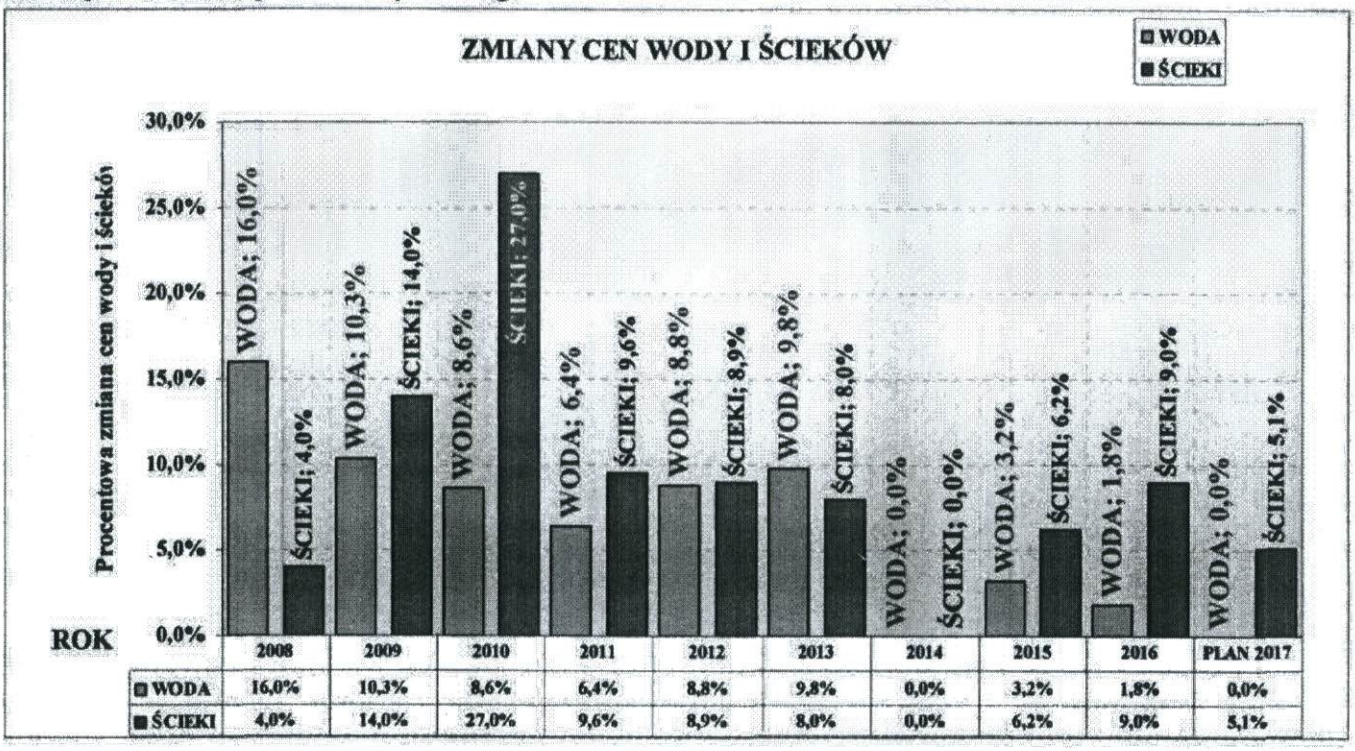
3.1. Dane statystyczne dotyczące odbiorców usług wg stanu na dzień 31-12-2016 r.

L.p.	Podział 1 - Odbiorca	Ilość klientów wg umów	Liczba odbiorców	Rozliczani z wodomierza	Rozliczani ryczałtem	Razem	Tylko woda	Tylko ścieki	Woda i ścieki	Bez opisu-zarejestrowni	w tym SM, Wspólnoty i
1	**ZB-dodatkowe wodomierze**		**461**	447	1	448	448	0	0	13	
2	ZB-lokale mieszkaniowe		**1 711**	1 642	69	1 711	153	0	1 545	13	
3	**ZB-odcięta woda**		**24**	16	8	24	0	0	0	24	
4	**ZB-Oświadczenia o braku sieci**		41	0	0	0	0	0	0	41	
5	**ZB-podmioty gosp.lokale**		105	92	13	105	16	1	87	1	
6	**ZB-TYLKO ŚCIEKI**		22	7	15	22	0	22	0	0	
7	ZB-wodomierz główny		**3 579**	3 554	25	3 579	1 419	0	1 972	188	196
8	w tym odbiorcy-Wspólnoty obciążane		31	31	0	31	0	0	31	0	31
9	**Razem odbiorcy - wodomierze główne**		**3 579**	**3 554**	**25**	**3 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10	**ZB-WYDANO WARUNKI TECH.**		132	0	0	0	0	0	0	132	
11	**inne**		2	0	0	0	0	0	0	2	
	Razem wszyscy		**6 077**	**5 758**	**131**	**5 889**	**2 036**	**23**	**3 604**	**414**	**196**
	OGÓŁEM KLIENCI/ODBIORCY USŁUG - CZYNNI (OBCIĄŻANI)	**5 008**	**5 902**	**5 742**	**123**	**5 865**	**2 036**	**23**	**3 604**	**414**	**31**

3.2 Zrealizowana sprzedaż wody i usług odbioru ścieków w latach od 2009 do 2016 r.



3.4. Wykres zmiany cen wody i usług odbioru ścieków w latach od 2008 do 2017 r.



ROK	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	PLAN 2017
WODA	16,0%	10,3%	8,6%	6,4%	8,8%	9,8%	0,0%	3,2%	1,8%	0,0%
ŚCIEKI	4,0%	14,0%	27,0%	9,6%	8,9%	8,0%	0,0%	6,2%	9,0%	5,1%

3.5. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA.

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

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.

Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie:

• Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

• utrzymania i eksploatacji wodociągów i zaopatrzenia w wodę, utrzymania i eksploatacji kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

• utrzymanie czystości i porządku, • targowisk i hal targowych.

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

• konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, • prowadzenie inwestycji i remontów w nieruchomościach gminnych,

• zawieranie umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, najem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę przydomowych ogródków,

• sprawowanie zarządu wspólnot mieszkaniowych, • świadczenie innych usług zleconych.

Przedmiotem działalności gospodarczej ZGKiM jest:

1. Pobór i uzdatnianie wody (36.00.20.0),
2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (36.00.020.0),
3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.11.0),
4. Wykonywanie instalacji wodnych (36.00.20.0)
5. Wykonywanie instalacji kanalizacyjnych (37.00.11.0),
6. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, - lokalnych (45.21.C),
7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów – lokalnych (45.21.D),
8. Gospodarka mieszkaniowa i zarządzanie budynkami mieszkalnymi

a w szczególności:

- Bieżące i stałe dostarczanie wody o odpowiedniej jakości do jej odbiorców,
- Odbiór ścieków oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków,

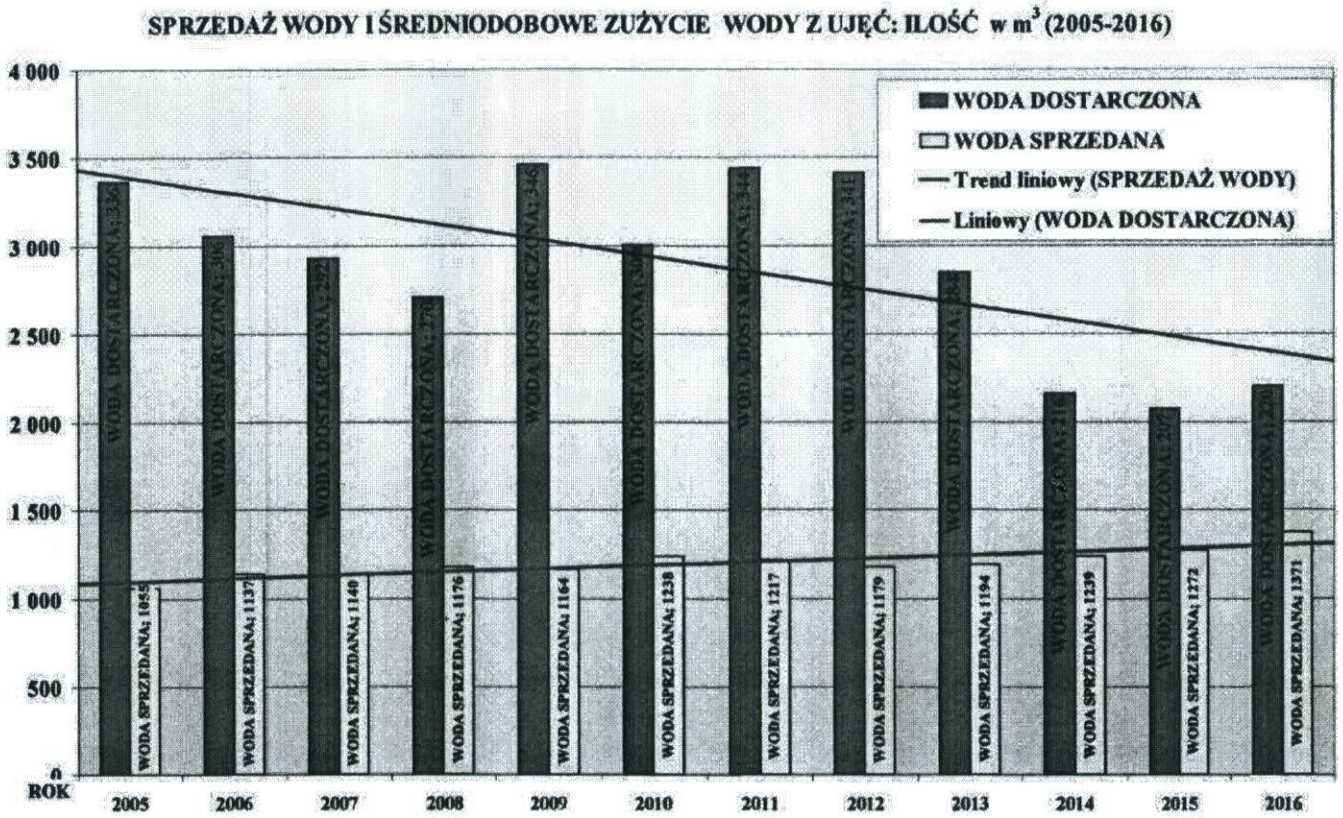
- Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i innych urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków,
- Dysponowanie i gospodarowanie zasobami wodnymi eksploatowanymi na potrzeby sieci wodociągowej, zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi,
- Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,
- Utrzymanie i eksploatacja gminnej kanalizacji deszczowej na podstawie zlecenia Gminy,
- Prowadzenie stałej i bieżącej wewnętrznej kontroli parametrów wody w całym procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej, jakości wody dostarczanej odbiorcom,
- Prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów odbieranych do sieci kanalizacyjnej ścieków oraz utrzymanie odpowiednich parametrów ich oczyszczania,
- Kierowanie do odpowiednich organów wniosków o ukaranie w przypadku wprowadzenia do sieci kanalizacyjnej ścieków o stopniu zanieczyszczenia przekraczającym dopuszczalne normy,
- Prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, dostarczaniem wody oraz przyjmowaniem ścieków, w szczególności w zakresie wykonania podłączeń do sieci, zakładania, napraw i legalizacji wodomierzy oraz innych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

ZGKiM eksploatuje i utrzymuje:

1. Dwa ujęcia wody wraz z dwoma Stacjami Uzdatniania Wody w tym:
   a. – w Świątnikach ujęcie wód podziemnych z czterema czynnymi studniami głębinowymi, z którego zaopatrywanych w wodę jest ponad 98% ludności w Mieście i Gminie Sobótka
   b. – w Sulistrowiczkach ujęcie wód podziemnych z trzema czynnymi studniami drenażowymi i dwoma źródłami, z którego zaopatrywane jest poniżej 2% ludności w Gminie Sobótka.
2. Pośredni zbiornik wody czystej o pojemności 750 m^3
3. Wyrównawczy zbiornik wody czystej o pojemności 1000 m^3
4. Pozostałe zbiorniki wodne o pojemności 9 m^3; 25 m^3, 100 m^3; 110 m^3; 400 m^3;
5. Hydrofornie w: Strzegomianach; Księginicach Małych, w Sobótce ul. Kasztelańska
6. Przepompownie wody: 2 w Sobótce – ul. Św. Jakuba i Piotra Włosta
7. W rejonie objętym działalnością ZGKiM eksploatowana jest sieć wodociągowa o długości ewidencyjnej około **156** km plus 3434 przyłączy różnej długości.
8. Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) o długości wg stanu na dzień 31-12-2016 r. około **70** km
9. Dwie oczyszczalnie ścieków; w Sobótce i Sulistrowicach.
10. Dwadzieścia trzy przepompownie ścieków: 6 w Garncarsku, 5 w Rogowie Sobóckim, 1 w Sulistrowicach i w Sobótce 3 oraz w Świątnikach 6 i w Przezdrowicach 2.

W 2016 r. sprzedaż wody wyniosła 493 407 m^3
W 2016 r. sprzedaż usług odbioru ścieków wyniosła 311 311 m^3]

3.6. Wykres średnio-dobowego zużycia dostarczonej wody oraz średnio-dobowej sprzedaży wody w latach od 2005 do 2016 r.



3.7. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu ustalonych taryf na ich poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone:
- w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Miasta i Gminy Sobótka,
- w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Proponowana przez Zakład taryfa pozwoli na uproszczenie opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne w tym:

Wprowadzenie w miejsce faktur papierowych możliwości otrzymywania przez odbiorców usług e–faktur wysyłanych pocztą elektroniczną, pozwoli to na obniżenie kosztów opłaty abonamentowej dla tych odbiorców.

3.8. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w Zakładzie pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności, a także na eliminację subsydiowania skrośnego[4].

Kształtując nowe taryfy uwzględniono stosowane dotychczas w Zakładzie zasady ewidencji kosztów, strukturę odbiorców, sytuację dystrybucyjną przedsiębiorstwa oraz warunki rozwoju ekonomicznego Zakładu. Niezbędne przychody obliczono tak, aby pokryły wszystkie uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

Opłata abonamentowa w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na wodę pozwoli na pokrycie kosztów związanych z rozliczeniem należności za wodę, odczytem wodomierzy, utrzymaniem w gotowości urządzeń

[4] Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określania taryf, subsydiowanie skrośne to pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców.

wodociągowych. Ustalona taryfa pozwoli na:

1. Zatrzymanie postępującej dekapitalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dzięki możliwości gromadzenia środków na ich odtworzenie pochodzących z amortyzacji.
2. Sprawne i szybkie usuwanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
3. Prowadzenie sprawnej gospodarki wodomierzowej.

3.9. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf

Proponowane zmiany w wysokości opłat, mają na celu nie tylko pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Zakładu, ale również utrzymanie struktury opłat tak, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania.

Koszty działalności Zakładu zaplanowano na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych, wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. Jako rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf, przyjęto okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W kalkulacji kosztów wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przychodów dla utrzymania i eksploatacji urządzeń, aby móc w sposób ciągły świadczyć usługi najwyższej jakości, jednocześnie uwzględniając, aby oszacowany poziom kosztów nie powodował nieuzasadnionego wzrostu cen określonego w taryfach.

3.10. Planowana sprzedaż usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Do prognozy sprzedaży na okres obowiązywania nowych taryf przyjęto zwiększoną w stosunku do roku obrachunkowego sprzedaż ścieków około 9 procent:

Planowana sprzedaż wody – 493407 m^3
Planowana sprzedaż usługi odbioru ścieków – 342022 m^3

Koszty działalności.

Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług wodociągowo – kanalizacyjnych oparta jest na:

- Zestawie założeń makro – i mikroekonomicznych,
- Prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, w szczególności związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz wzrostem sprzedaży usług odbioru ścieków i jednoczesnym oszczędzaniem wody przez odbiorców.

Założenia te oraz prognozy zostały przedstawione poniżej.

Wskaźniki do ustalania taryf za wodę i ścieki na 2017 r. i prognozę na 2018 r.

Wskaźniki do ustalania niezbędnych przychodów stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dz. U. Nr 127, poz. 886.

Prognozowany średnioroczny **wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych**:

W prognozie na 2017 rok wskaźniki te przedstawiają się następująco:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3%

Wskaźnik ten wykorzystany powinien być do obliczenia wysokości kosztów wynagrodzeń w roku obowiązywania taryfy dla przedsiębiorstw, które nie mają zarejestrowanego u siebie zakładowego układu zbiorowego pracy.

- średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu - 1,4%

Wskaźnik ten powinien zostać wykorzystany do obliczenia kosztów materiałów oraz usług transportowych w roku obowiązywania taryfy.

Planowany wzrost wynagrodzeń 5 %.

Dane te pochodzą z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych. Wartość średnioroczna wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych jest taka sama jak w ustawie budżetowej.

Amortyzacja

Otrzymane środki z amortyzacji Zakład, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Sobótce planuje przeznaczyć w roku obowiązywania taryf, głównie na remonty odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z harmonogramem remontu na lata 2014-2024 r. i remont słupowej stacji transformatorowej w Świątnikach zasilającej

studnię n VS i VIII oraz dalszą rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej, mającą na celu zlokalizowanie miejsc wycieku z sieci wody i w efekcie zmniejszenie strat wody.

Przyjęcie amortyzacji na poziomie 821219 zł pozwoli na zrealizowanie podstawowych zadań, które Zakład zamierza zrealizować z odpisu amortyzacji w tym także w zakresie pozostałej działalności.

W cenie wody i ścieków doliczona jest wartość amortyzacji w wysokości
- 322 609,67 zł w cenie wody,
- 413 149,15 zł w cenie ścieków.

Przyjęto stawkę amortyzacji w ww. wysokości 0,8 % dla sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Koszty wynagrodzeń ustalono na poziomie kosztów wykonania za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. oraz średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Materiały i usługi.

Zużycie materiałów zaplanowano na podstawie wykonania okresu obrachunkowego i powiększono o wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu równy 1,4 %. Uwzględniono również ceny materiałów wynikające z zawartych przez Zakład z kontrahentami umów.

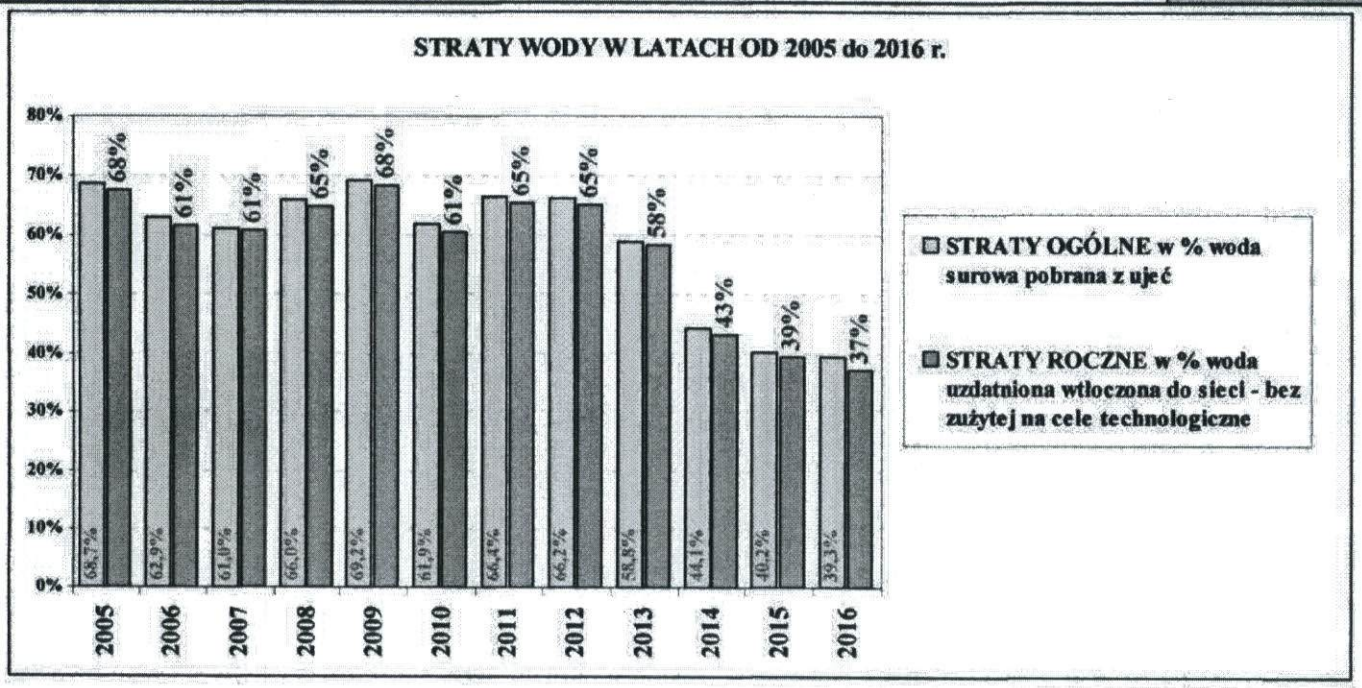
Energia elektryczna zaplanowana została zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na poziomie roku obrachunkowego. **W planie na 2017 r. przewidziano ogółem 5 % wzrost kosztów jej dostarczania mając na uwadze prognozowany wzrost opłat OSD i zmniejszenie cen energii elektrycznej z uwagi na ustaloną w drodze przetargu stawkę cen zakupu energii w 2017 r.**

Usługi obce i pozostałe koszty zaplanowano na podstawie wykonania i wskaźnika inflacji 1,3%.

Opłaty środowiskowe

Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska ustalono o obowiązujące na 2017 rok stawki opłat i wielkość pobranej wody oraz odprowadzonych ścieków przyjęto na poziomie roku 2016.

OGÓŁEM pobrana woda z ujęć w 2016 r.	**[m^3]**	**812472**
OGÓŁEM wyprodukowana i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej woda w 2016 r. bez wody zużytej na cele technologiczne (np. płukanie filtrów)	**[m^3]**	**785306**
W 2016 r. sprzedaż wyniosła	**[m^3]**	**493397**
Straty wody w sieci dystrybucyjnej	**%**	**37,0**



4. Załączniki:

1) Informacja o ilości i cenie za zakup wody oraz o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża" w Sobótce nie dokonuje zakupu hurtowego wody ani nie odprowadza ścieków do obcych urządzeń kanalizacyjnych.

2) Tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat od A) do H):

A) porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę,
B) porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków,
C) ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,
D) alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf,
E) współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,
F) kalkulację cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej,
G) zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych,
H) skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

3) Sprawozdanie finansowe RB-30 ZGKiM za rok 2016

4) Plan finansowy Zakładu na 2017 rok

5) Do wniosku nie dołączono wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art.21 ust.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, gdyż <u>Zakład nie planuje budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych</u>, a więc w taryfach nie naliczono związanych z tym kosztów.

DYREKTOR.
mgr J. Wawgoclu
mgr Janusz Wawrzyniak

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (netto)

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Wszyscy odbiorcy usług	Cena za 1 m^3 dostarczonej wody	4,43	4,43	0,0%
	W1) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące	4,21	4,61	9%
	W1*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc	6,85	7,48	9%
	W2) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące	4,17	4,56	9%
	W2*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc	6,50	7,11	9%
	W3) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego	W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące	4,17	4,56	9%
	W4) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm	W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące	4,43	4,66	5%
	W5) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie e-faktury	W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy	2,51	2,74	9%
2	Wszyscy odbiorcy usług	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	135,00	136,80	1,3%
		- cena wskaźnikowa	5,00	5,11	2,20%

Uwaga:

*) 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^3.

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku

z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (netto)

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Wszyscy odbiorcy usług	Cena za 1 m^3 odprowadzonych ścieków	6,29	6,61	5,1%
2	Wszyscy odbiorcy usług	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	135,00	136,80	1,3%
		- cena wskaźnikowa	5,58	6,61	18,5%

Uwaga:
[1] 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	Niezbędne przychody-wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
1	Zaopatrzenie w wodę		
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	2 473 712,79	2 521 573,38
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	322 609,67	322 609,67
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0,00	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) Odsetki	0,00	0,00
	4) Należności nieregularne	0,00	0,00
	5) Marża zysku	0,00	0,00
	6) Wartość niezbędnych przychodów	2 473 712,79	2 521 573,38
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 908 245,42	2 264 594,20
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	413 149,15	413 149,15
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0,00	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) Odsetki	0,00	0,00
	4) Należności nieregularne	0,00	0,00
	5) Marża zysku	0,00	0,00
	6) Wartość niezbędnych przychodów	1 908 245,42	2 264 594
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1,93%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	18,67%

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli 5	Taryfowa grupa odbiorców usług			
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
			zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2 185 792,88	0,00	0,00	2 185 792,88
	a)koszty bezpośrednie		1 628 074,84	0,00	0,00	1 628 074,84
	amortyzacja	B	322 609,67	0,00	0,00	322 609,67
	materiały	A	210 832,94	0,00	0,00	210 832,94
	energia	A	289 968,69	0,00	0,00	289 968,69
	usługi obce	A	107 125,82	0,00	0,00	107 125,82
	podatki	A	37 588,05	0,00	0,00	37 588,05
	wynagrodzenia + 13 pensja	A	501 014,07	0,00	0,00	501 014,07
	ZUS +13	A	120 297,07	0,00	0,00	120 297,07
	opłata środowiskowa	A	28 947,49	0,00	0,00	28 947,49
	pozostałe koszty	A	9 691,04	0,00	0,00	9 691,04
	b)alok.:koszty pośrednie					
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	215 843,94	0,00	0,00	215 843,94
	-alokowane koszty ogólne	A	341 874,09	0,00	0,00	341 874,09
	2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	3)odsetki	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	4)należności nieregularne	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	5)marża zysku	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	6)razem wartość niezbędnych przychodów		2 185 792,88	0,00	0,00	2 185 792,88
2	Odprowadzanie ścieków					2 260 763,86
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		2 260 763,86	0,00	0,00	2 260 763,86
	a)koszty bezpośrednie		1 832 228,29	0,00	0,00	1 832 228,29
	amortyzacja	D	413 149,15	0,00	0,00	413 149,15
	materiały	D	38 263,49	0,00	0,00	38 263,49
	energia	C	203 267,52	0,00	0,00	203 267,52
	energia pozostała		56 130,15	0,00	0,00	56 130,15
	usługi obce	C	183 934,69	0,00	0,00	183 934,69
	podatki	C	74 147,02	0,00	0,00	74 147,02
	wynagrodzenia + 13 pensja	C	662 508,72	0,00	0,00	662 508,72
	ZUS + 13	C	151 637,38	0,00	0,00	151 637,38
	opłata środowiskowa	C	17 243,29	0,00	0,00	17 243,29
	pozostałe koszty	C	31 946,87	0,00	0,00	31 946,87
	b)alok.:koszty pośrednie				0,00	
	-alokowane koszty ogólne	C	262 031,52	0,00	0,00	262 031,52
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	166 504,06	0,00	0,00	166 504,06
	2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	3)odsetki	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	4)należności nieregularne	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	5)marża zysku	C	0,00	0,00	0,00	0,00
	6)razem wartość niezbędnych przychodów		2 260 763,86	0,00	0,00	2 260 764

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Taryfowa grupa odbiorców usług			
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sprzedaż roczna wody	m^3	493 407	0	0,00	493 407
2			%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
3	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi zaopatrzenia w wodę	zł	28 947		0,00	28 947
4			%	100,0%	0,0%	0,0%	100%
5	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m^3	342 022		0,00	342 022
6			%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
7	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska-usługi odprowadzania ścieków	zł	17 243		0,00	17 243
8			%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej (netto)

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	OGÓŁEM
0	1	2	3	4
1	Zaopatrzenie w wodę i pozostałe niezbędne przychody ogółem w tym:	**2 521 573,38**	**0,00**	**2 521 573,38**
2	wartość niezbędnych przychodów w zł/rok rozliczanych za ilość dostarczanej wody	**2 185 792,88**	**0,00**	**2 185 792,88**
3	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz główny)	**187 253,97**	**0,00**	**187 253,97**
4	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz główny 1 m-c)	14 997,95	0,00	14 997,95
5	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu)	88 545,24	0,00	88 545,24
6	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu użytkowym rozliczany co 1 m-c)	9 898,67	0,00	9 898,67
7	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (wodomierz dodatkowy)	**24 790,48**	**0,00**	**24 790,48**
8	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej - rozliczenie e-fakturą	**3 949,32**	**0,00**	**3 949,32**
9	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej (ryczałt)	**2 514,54**	**0,00**	**2 514,54**
10	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych opłatą za przyłączenie	**3 830,34**	**0,00**	**3 830,34**
11	zużycie wody w m^3/rok	493 407	0,00	493 406,97
12	cena $1m^3$ wody w zł/m^3	**4,43**		
13	liczba odbiorców - wodomierze główne	3387	0,00	3 387
14	liczba odbiorców - wodomierze główne - okres rozliczeniowy co 1 miesiąc	167	0	167
15	liczba odbiorców - wodomierz w lokalu -	**1618**	**0**	**1 618**
16	liczba odbiorców - wodomierz w lokalu - okres rozliczeniowy co 1 miesiąc	116	0	116
17	liczba odbiorców - wodomierz dodatkowy	**453**		**453**
18	liczba odbiorców rozliczanych e-fakturą	120		120
19	liczba odbiorców - ryczałt	**45**	0,00	45
20	planowana liczba przyłączeń	**28**		28
21	stawka opłaty abonamentowej (wodomierz główny)w zł/odb./m-c	4,61		
22	stawka opłaty abonamentowej (wodomierz główny rozl. Co miesiąc)w zł/odb./m-c	7,48		
23	stawka opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu) w zł/odb./m-c	4,56		
24	stawka opłaty abonamentowej (wodomierz w lokalu użytkowym) w zł/odb./m-c	7,11		
25	stawka opłaty abonamentowej (wodomierz dodatkowy)w zł/odb./m-c	4,56		
26	stawka opłaty abonamentowej (ryczałt)w zł/odb./m-c	4,66		
27	stawka opłaty abonamentowej dla e-faktur	2,74		
28	stawka opłaty za przyłączenie zł	136,80		
29	Odprowadzanie ścieków			
30	**wartość niezbędnych przychodów ogółem w tym:**	**2 264 594,20**		**2 264 594,20**
31	**wartość niezbędnych przychodów w zł/rok rozliczanych ilość ścieków**	**2 260 763,86**	**0,00**	**2 260 763,86**
32	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych opłatą za przyłączenie	3 830,34		3 830,34
33	wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość ścieków	2 260 764	0,00	2 260 764
34	odprowadzone ścieki w m^3/rok	342 021,76	0,00	342 021,76
35	cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m^3	**6,61**		
36	planowana liczba przyłączeń	28		28,00
37	stawka opłaty za przyłączenie zł	136,80		

Tabela G. Zestawienie przychodów wg 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	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1)zużycie wody w m3/rok	493 407	0,00	0	493 407
	2)cena za m3 wody w zł/m3	4,43	0,00	0	-
	3)stawka opłaty abonamentowej (podstawowej)	4,61	0,00	0	-
	4)przychody wg należności za ilości dostarczanej wody (cena) w zł/rok	2 185 792,88	0,00	0	2 185 792,88
	5)przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	331 950,16	0,00	0	331 950,16
	6)przychody wg należności za stawkę opłaty przyłączeniowej	3 830,34	0,00		3 830,34
	Wartość przychodów w zł/rok	2 521 573,38	0,00	0	2 521 573,38
2	Odprowadzanie ścieków				
	1)ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m^3/rok	342 021,76	0,00	0	342 021,76
	2)cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m^3	6,61	0,00	0	-
	3)przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	2 260 763,86	0,00	0	2 260 763,86
	4)przychody wg należności za stawkę opłaty przyłączeniowej	3 830,34	0,00		
	Wartość przychodów w zł/rok	2 264 594,20	0,00	0	2 264 594,20

Tabela 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	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	Wartość przychodów				
	1)w roku obowiązywania nowych taryf	2 521 573,38	0,00	0,00	2 521 573,38
	2)w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	2 473 712,79	0,00	0,00	2 473 712,79
	Wzrost przychodów. 1)	102%	0%	-	102%
2	Odprowadzanie ścieków				
	Wartość przychodów				
	1)w roku obowiązywania nowych taryf	2 264 594,20	0,00	0,00	2 264 594,20
	2)w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	1 908 245,42	0,00	0,00	1 908 245,42
	Wzrost przychodów. 2)	119%	0%	-	119%

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%

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rb-30S	Adresat:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" ul. Czysta 7 55-050 Sobótka	**sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych**	Gmina Sobótka
Numer identyfikacyjny REGON: ***930210654***	**okres sprawozdawczy:** do dnia 31 grudnia roku 2016	wersja robocza
Nazwa województwa ***dolnośląskie*** Nazwa powiatu / związku[1] ***wrocławski*** Nazwa gminy / związku[1] ***SOBÓTKA***		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	23	07	3			900	90001

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	075	645 000,00	644 435,78
G	083	5 400 000,00	5 395 505,43
G	084	8 021,51	3 433,44
G	092	26 000,00	25 342,47
G	097	397 000,00	396 883,52
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	695 000,00	694 730,38
K	100 (inne zwiększenia)	165 777,00	161 239,86
H	**RAZEM 91332**	**7 336 798,51**	**7 321 570,88**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	33 961,49	33 961,49
L	190 Ogółem (H+K110)	**7 370 760,00**	**7 355 532,37**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Agnieszka Bielecka

Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	302	43 728,00	43 616,38
M	401	2 557 000,00	2 556 987,73
M	404	203 000,00	202 008,07
M	411	483 000,00	482 922,88
M	412	54 000,00	53 054,76
M	414	6 000,00	5 692,00
M	417	92 000,00	91 984,89
M	421	846 000,00	845 621,62
M	426	636 000,00	635 124,35
M	427	139 000,00	138 471,08
M	428	10 000,00	9 776,50
M	430	563 580,00	562 398,04
M	436	33 000,00	32 777,98
M	439	68 000,00	67 250,11
M	441	23 000,00	22 995,49
M	443	120 000,00	119 135,27
M	444	65 765,00	64 913,79
M	448	139 000,00	138 044,00
M	450	5 187,00	4 932,00
M	451	3 000,00	2 442,70
M	452	103 000,00	102 220,47
M	453	9 000,00	8 105,73
M	458	51 000,00	50 996,51
M	459	0,00	0,00
M	460	0,00	0,00
M	461	3 500,00	3 355,54
M	470	17 000,00	16 336,10
M	478	3 000,00	2 721,50
M	607	0,00	0,00
M	608	284 000,00	283 141,24
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	695 000,00	694 730,38
P	100 (Inne zmniejszenia)	63 000,00	62 534,16
N	**RAZEM 104252**	**7 318 760,00**	**7 304 291,27**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	52 000,00	51 241,10
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**	**7 370 760,00**	**7 355 532,37**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	165 000,00	164 099,63

1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Agnieszka Bielecka

Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	27 294,02	32 880,22
W	020	Należności netto 1)	1 083 036,00	798 096,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	143 649,05	156 935,90
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	42 996,51	36 595,32
W	023	Należności netto wymagalne	290 568,08	351 458,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 014 675,52	851 865,23
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 091 044,05	1 631 601,05
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	2 189,40	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	33 961,49	51 241,10
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	81 630,00	73 790,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 226 685,05	955 032,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 232,65	220 872,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	187 476,32	172 652,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	94 773,44	141 169,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 081,57	6 392,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	187 350,08	219 581,03

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	284 000,00	283 141,24
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	284 000,00	283 141,24
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Agnieszka Bielecka

Agnieszka Bielecka

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	WYKONANIE PROGNOZA 2016	PLAN 2017 rok
1	2	3		
I	**Przychody roczne**			
1	Sprzedaż wody	830	2 174 431	2 185 793
2	Opłaty abonamentowe	970	299 282	331 950
3	Odbiór i oczyszczanie ścieków	830	1 908 245	2 260 764
4	Pozostałe przychody	970	-	-
5	Pokrycie amortyzacji - umorzenia	110	694 730	821 219
6	Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych	830	312 786	312 786
7	Dotacje przedmiotowe	265	-	
8	Dochody z najmu,	750	644 436	644 436
9	Sprzedaż usług-mieszkaniówka	830	253 138	253 138
10	Opłata śmieciowa	970	97 602	98 871
11	Sprzedaż towarów	840	3 433	3 478
12	Roboty i usługi odpłatne -budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych	830	746 905	445 822
13	Odsetki naliczone	920	8 427	8 427
14	Środki obrotowe na początek r.	110	33 961	51 241
15	Inne zwiększenia	100	161 240	157 646
16	Pozostałe-usługi	830	16 915	16 915
	Ogółem przychody		7 355 532	7 592 485
II	**Wydatki-Koszty**			
	Razem wydatki-koszty		7 355 532	7 592 485
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	43 616	45 536
2	Wynagrodzenie osobowe	4010	2 556 988	2 669 495
3	Dodatkowe wynagrodzenie. roczne	4040	202 008	231 194
4	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	482 923	523 865
5	Składki na fundusz pracy	4120	53 055	53 055
6	PFRON	4140	5 692	5 942
7	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	91 985	93 181
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	845 622	740 004
9	Zakup energii	4260	635 124	643 381
10	Zakup usług remontowych	4270	138 471	140 271
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	9 777	9 904
12	Zakup usług pozostałych	4300	562 398	569 709
13	Zakup usług dostępu do sieci Internetu, tel. komórkowe, tel. stacjonarne	4360	32 778	33 204
14	Zakup usług obcych, analizy i opinie	4390	67 250	68 124
15	Podróże służbowe, opłaty	4410	22 995	23 294
16	Różne opłaty i składki + opłata środowiskowa	4430	119 135	120 684
17	Odpis ZFŚS	4440	64 914	64 914
18	Podatek od nieruchomości	4480	138 044	139 839
19	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu. j.s.t.	4500	4 932	4 996
		4510	2 443	2 474
20	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	4520	102 220	103 549
21	Podatek od towarów i usług	4530	8 106	8 211
22	Pozostałe odsetki budżetowe (naliczone odsetki do należności przeterminowanych; odpis aktualizujący należności)-odetki leasing	4580	50 997	51 659
23	Koszty postępowania sądowego	4610	3 356	3 399
24	Szkolenia	4700	16 336	16 548
25	Opłata FEP	4780	2 722	2 757
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	283 141	286 822
27	Odpisy amortyzacji	100	694 730	821 219
28	Inne zmniejszenia	110	62 534	63 347
30	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	130	51 241	51 907

ZATWIERDZIŁ:
DYREKTOR
mgr inż. Janusz Wargocki

III. PLANOWANA ROCZNA WIELKOŚĆ NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW W 2017 r.

Podstawą do ustalenia planu na 2017 rok jest planowana sprzedaż na 2017 rok. przedstawiona w tabeli nr 2

TABELA 2

Planowana roczna wielkość niezbędnych przychodów ogółem:		**7 592 485 zł**
1) Planowany przychód z usługi dostarczania wody:		**2 185 793 zł**
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody w m^3:		**493 407**
Wszyscy odbiorcy usług	**Cena za 1 m3 dostarczonej wody**	**4,43 zł**
W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące		**4,61 zł**
W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co1 miesiąc		**7,48 zł**
W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące		**4,56 zł**
W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc		**7,11 zł**
W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące		**4,56 zł**
W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące		**4,66 zł**
W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy		**2,74 zł**
Opłaty abonamentowe		**331 950 zł**
Planowana roczna wielkość sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków w m^3:		**342 022**
Wszyscy odbiorcy usług	**- cena usługi odprowadzania ścieków**	**6,61 zł**
Odbiór i oczyszczanie ścieków		**2 260 764 zł**
Razem przychody z działalności podstawowej: woda i ścieki		**4 778 507 zł**
Przychody z pozostałej działalności:		
1	**Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: (wliczona do poz.3)**	**3 830 zł**
2	**Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: (wliczona do poz.3)**	**3 830 zł**
3	**Roboty i usługi odpłatne -budowa przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnych**	**572 310 zł**
4	**Usługi asenizacyjne - wywóz nieczystości płynnych**	**312 786 zł**
5	**Dochody z najmu,**	**644 436 zł**
7	**Pozostałe przychody i pokrycie amortyzacji oraz dotacje**	**1 284 447 zł**
Razem przychody z działalności pozostałej		**2 813 978 zł**

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ w SOBÓTCE
z dnia .....2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.. Dz. U. poz. 1515 z 2015 r.), w związku z art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz

Rada Miejska w Sobótce
uchwala, co następuje:

§ 1.1) Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedłożone we wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "ŚLĘŻA" w SOBÓTCE na okres od 5 kwietnia 2016 r. do 4 kwietnia 2017 r., stanowiący załączni

2) Stawki taryf, o których mowa w ust. 1 wynoszą:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ	VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat		[%]	[zł]	[zł]
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Wszyscy odbiorcy usług	Cena za 1 m^3 dostarczonej wody	1 [m^3]	8%	4,43 zł	4,78 zł
3	W1) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	W1) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące	1 odbiorca/m-c	8%	4,61 zł	4,98 zł
4	W1*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego	W1*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co1 miesiąc	1 odbiorca/m-c	8%	7,48 zł	8,08 zł
5	W2) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	W2) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące	1 odbiorca/m-c	8%	4,56 zł	4,93 zł
6	W2*) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego	W2*) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 1 miesiąc	1 odbiorca/m-c	8%	7,11 zł	7,68 zł
7	W3) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego	W3) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące	1 odbiorca/m-c	8%	4,56 zł	4,93 zł
8	W4) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm	W4) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy – co 3 miesiące	1 odbiorca/m-c	8%	4,66 zł	5,03 zł
9	W5) Odbiorcy usług rozliczani na podstawie e-faktury	W5) Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy	1 odbiorca/m-c	8%	2,74 zł	2,96 zł
16						
17	Wszyscy odbiorcy usług	Cena za 1 m^3 odprowadzonych ścieków	1 [m^3]	8%	6,61 zł	7,14 zł
19						
20	Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych					
21	Wszyscy odbiorcy usług	Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych	1 nieruchomość	8%	136,80 zł	147,74 zł
22		Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	1 nieruchomość	8%	136,80 zł	147,74 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Uzasadnienie

Stosownie do art. 24 ust.1 oraz ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139, poz. 1893, z 2016 r. 1250) taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze Uchwały Rady Gminy i obowiązują przez okres 1 roku.

Przedmiotowa taryfa opracowana została zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz.886, z 2016 r., poz. 1301).

Ceny określone w taryfie zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów potrzebnych do świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zmian warunków ekonomicznych, wielkości usług, a także zostały zaplanowane wydatki związane z remontami sieci. Opracowane taryfy zapewniają uzyskanie niezbędnych przychodów koniecznych do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.