

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie dnia 18-02-2008

2008-02-15
P. Kiew-Rest Gkr WY

URZĄD MIEJSKI w Sępólnie Krajeńskim	
wpl. dn.	881 15-02-2008
ilość załączników	2
podpis	[Signature]

Pan
Burmistrz
Sępólna Krajeńskiego

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

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sępólno Krajeńskie na okres :

od dnia 01-05-2008 do dnia 30-04-2009.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) 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 Sępólno Krajeńskie.

Załączniki:
tabele od A do H
plany inwestycyjne

DYREKTOR
Prezes Zarządu

[Signature]
mgr Dariusz Krakowiak

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Kraj.
tel. 052 388-22-86, fax 052 388-28-49

**Ceny i stawki opłat taryfowych na okres
od 01-05-2008r. do 30-04-2009 r.**

1. za 1m³ wody netto 2,19 zł brutto 2,34 zł
2. za 1m³ ścieków netto 4,62 zł brutto 4,94 zł użytkownicy
podłączeni do kolektora
3. za 1m³ ścieków netto 2,77 zł brutto 2,96 zł użytkownicy posiadający
własne szamba
cena oczyszczania
4. Stawka opłaty abonamentowej dla właścicieli i zarządców wynosi
zł/odbiorca/miesięcznie netto 6,56 zł brutto 7,02 zł
5. W budynkach wielolokalowych w przypadku zawarcia tzw. "Umowy o rozliczenia"
stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenia wynosi zł/lokal
* netto 3,35 zł brutto 3,58 zł
6. Za odczyt i rozliczenia wodomierzy wskazujących pobór wody bezpowrotnie
zużytej tzw. Podliczników stawka opłaty abonamentowej wynosi zł/odczyt
* netto 3,35 zł brutto 3,58 zł

DYREKTOR
Prezes Zarządu

[Signature]
mgr Dariusz Krahowiak

Załączniki do wniosku:

- Tabela A** Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.
- Tabela B** Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.
- Tabela C** Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów.
- Tabela D** Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf.
- Tabela E** Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf.
- Tabela F** Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej.
- Tabela G** Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych.
- Tabela H** Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			0	1	2
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³)- gosp.domowe	2,01	2,19	108,96%
		- stawka opłaty abonamentowej za gotowość zł/odbiorcę/m-cznie	3,01	3,28	108,97%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	2,26	2,48	109,73%
4		Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych zł./odczyt	3,10	3,35	108,06%
5		Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie tzw podlicznika wody bezpowrotnie zużytej zł/odczyt i rozliczenie	3,10	3,35	108,06%

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			0	1	2
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków - gospodarstwa domowe-kanalizacja	4,25	4,62	108,71%
		- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości zł/odbiorcę/m-cznie	3,01	3,28	108,97%
		- cena wskaźnikowa	4,71	5,13	108,84%
2	Grupa 2	- cena usługi oczyszczania ścieków	2,55	2,77	108,63%
		- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości zł/odbiorcę/miesięcznie	3,01	3,28	108,97%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	3,01	3,28	108,97%

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

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat			
			0	1	2
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m ³)- gosp.domowe	2,01	2,19	108,96%
		- stawka opłaty abonamentowej za gotowość zł/odbiorcę/m-cznie	3,01	3,28	108,97%
		- cena wskaźnikowa ¹⁾	2,26	2,48	109,73%
4		Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych zł./odczyt	3,10	3,35	108,06%
5		Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie tzw podlicznika wody bezpowrotnie zużytej zł/odczyt i rozliczenie	3,10	3,35	108,06%

Tabela 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	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 114 195	1 158 000
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	153 388	145 000
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 114 195	1 158 000
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 364 751	1 564 500
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	184 620	193 000
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku	0	
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 364 751	1 564 500
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 103,93%
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	2) 114,64%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współ- czynnik alokacji wg tabeli E	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:		1 158 000	0	0	1 158 000
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	145 000	0	0	145 000
	- wynagrodzenie z narzutami	A	320 000	0	0	320 000
	- materiały	A	107 000	0	0	107 000
	- energia	A	114 000	0	0	114 000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	30 000	0	0	30 000
	- podatki i opłaty - inne	A	130 000	0	0	130 000
	- usługi obce	A	80 000	0	0	80 000
	- pozostałe koszty	A	0	0	0	0
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	82 000	0	0	82 000
	- alokowane koszty ogólne	A	150 000	0	0	150 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 158 000	0	0	1 158 000
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 013 649	542 851	0	1 564 500
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	185 000	0	0	193 000
	- wynagrodzenie z narzutami	C	217 394	143 606	0	361 000
	- materiały	C	51 187	33 813	0	85 000
	- energia	C	105 987	70 013	0	176 000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	13 550	8 951	0	22 500
	- podatki i opłaty - inne	C	179 155	118 346	0	297 500
	- usługi obce	C	69 253	45 747	0	115 000
	- pozostałe koszty	C	0	0	0	0
	- koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	68 500		0	68 500
	- alokowane koszty ogólne	C	123 624	122 376	0	246 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	3) odsetki	C	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	C	0	0	0	0
	5) marża zysku	C	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 013 649	542 851	0	1 564 500

Tabela 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	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 114 195	1 158 000
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	153 388	145 000
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 114 195	1 158 000
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 364 751	1 564 500
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	184 620	193 000
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0	0
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0	0
	3) odsetki	0	0
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku	0	
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 364 751	1 564 500
3	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	X	1) 103,93%
4	Srednia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	2) 114,64%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współ- czynnik alokacji wg tabeli E	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:		1 158 000	0	0	1 158 000
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	145 000	0	0	145 000
	- wynagrodzenie z narzutami	A	320 000	0	0	320 000
	- materiały	A	107 000	0	0	107 000
	- energia	A	114 000	0	0	114 000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	B	30 000	0	0	30 000
	- podatki i opłaty - inne	A	130 000	0	0	130 000
	- usługi obce	A	80 000	0	0	80 000
	- pozostałe koszty	A	0	0	0	0
	- koszty zakupionej przez siebie wody	A	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	82 000	0	0	82 000
	- alokowane koszty ogólne	A	150 000	0	0	150 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	0	0
	3) odsetki	A	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	A	0	0	0	0
	5) marża zysku	A	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 158 000	0	0	1 158 000
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		1 013 649	542 851	0	1 564 500
	a) koszty bezpośrednie:					
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	185 000	0	0	193 000
	- wynagrodzenie z narzutami	C	217 394	143 606	0	361 000
	- materiały	C	51 187	33 813	0	85 000
	- energia	C	105 987	70 013	0	176 000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	D	13 550	8 951	0	22 500
	- podatki i opłaty - inne	C	179 155	118 346	0	297 500
	- usługi obce	C	69 253	45 747	0	115 000
	- pozostałe koszty	C	0	0	0	0
	- koszty odprowadzania ścieków do urzędzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	C	0	0	0	0
	b) alok.: koszty pośrednie					
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	68 500	0	0	68 500
	- alokowane koszty ogólne	C	123 624	122 376	0	246 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	0	0
	3) odsetki	C	0	0	0	0
	4) należności nieregularne	C	0	0	0	0
	5) marża zysku	C	0	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		1 013 649	542 851	0	1 564 500

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współ- czynnik 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	468 000	0	0	468 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	30 000	0	0	30 000
			%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	198 000	196 000	0	394 000
			%	50,25%	49,75%	0,00%	100,00%
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł	12 000	10 500	0	22 500
			%	53,33%	46,67%	0,00%	100,00%