

## UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY

### 1. Informacje ogólne

Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

Wniosek o zatwierdzenie taryfy został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. 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, poz.886), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. W opracowaniu wniosku przyjęto założenia zgodne z ustawą i rozporządzeniem o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

### 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest gminnym zakładem budżetowym, działającym na podstawie Uchwały Nr XVII/139/91 Rady Gminy i Miasta w Krośnie Odrzańskim z dnia 20.12.1991r. Działalność prowadzona jest na terenie gminy Krosno Odrzańskie w skład której wchodzi miejscowości :

- Krosno Odrzańskie
- Czetowice
- Bielów
- Osiecznica
- Marcinowice
- Łochowice
- Kamień
- Morsko
- Gostchorze
- Radnica
- Szklarka Radnicka
- Chyże
- Stary Raduszec
- Strumiennie
- Retno
- Sarbia
- Czarnowo
- Wężyska

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

- 1) ujmowanie , uzdatnianie i dostarczanie wody ,
- 2) zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 3) przyłączanie nieruchomości do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych po uprzednim wydaniu warunków przyłączy,
- 4) rozliczanie osób zamieszkałych w budynkach wielolokalowych w przypadku spełnienia warunków instalacji do rozliczeń,
- 5) oczyszczanie ścieków dowożonych beczkowozami do oczyszczalni ścieków.

Zakład eksploatuje 7 ujęć wody w tym 16 studni wód podziemnych oraz 2 przepompownie.

- 6) W rejonie objętym działalnością, eksploatowana jest sieć wodociągowa o długości ewidencyjnej około 178 km, sieć kanalizacyjna o długości ewidencyjnej około 66 km oraz oczyszczalnia ścieków i 24 przepompownie. Urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie posiadają miejscowości:
- Nowy Raduszec
  - Brzózka
  - Chojna.

### 3. Standardy jakościowe usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

### 4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów to:

- a) bardziej precyzyjne przypisanie kosztów do grup taryfowych a także ośrodków ich generowania,
- b) poprawa warunków zdrowotnych ludności poprzez zapewnienie dostaw wody o dobrej jakości oraz skuteczne unieszkodliwianie ścieków wprowadzanych do wód i do gruntu.

### 5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf

Taryfa zapewni:

- uzyskanie niezbędnych przychodów
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków
- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat.

Różnicowanie taryf polega na różnicowaniu cen jednostkowych dla odbiorców zużywających wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe oraz odbiorców gdzie woda zużywana jest na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo w bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi. W opłatach za wodę Zakład zastosował taryfę wieloczołową, która polega na wprowadzeniu – oprócz istniejącej opłaty zmiennej- comiesięcznych opłat abonamentowych. Wybór taryfy wieloczołowej jest zgodny z zaleceniami standardów regulacji ekonomicznych, dostępności usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. O wyborze taryfy wieloczołowej zdecydowały głównie względy ekonomiczne, gdyż zastosowanie opłat abonamentowych zapewni większą stabilność funkcjonowania Zakładu. Oznacza to, że jeżeli nie wystąpi sprzedaż i nie będzie związanych z tym przychodów (ograniczenie spożycia w gospodarstwach domowych, zmniejszająca się liczba odbiorców), Zakład poniesie koszty związane z utrzymaniem systemu wodociągów i kanalizacji w stanie gotowości do świadczenia usług.

### 6. Informacja ekonomiczno-finansowa

Przedstawione dalej tabele są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do rozporządzenia. Dokładnej analizie poddano koszty związane z prowadzoną działalnością, w wartościach porównywalnych sprawozdanych do trzech okresów powstawania kosztów:

a) ostatni rok obrotowy, tj. 2007 – rok, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe

b) rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf, tj. IX-XII.2007 i I-VIII.2008r- 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku,

c) rok obowiązywania nowych taryf – jest to okres obejmujący od 1.01.2009r do 31.12.2009r.

Ustalając niezbędne przychody za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zaplanowano koszty na podstawie roku obrachunkowego z uwzględnieniem następujących zmian:

- |  |             |
|--|-------------|
| - wzrost kosztów materiałów o wskaźnik cen prod. sprzedanej przemysłu o 2,6% | 1.039zł     |
| - wzrost kosztów energii elektrycznej o 20%                                  | 44.380zł    |
| - wzrost pozostałych kosztów o wskaźnik inflacji - 2,9%                      | 28.508zł    |
| - zmniejszenie kosztów o podatek od nieruchomości                            | - 32.360zł  |
| - zmniejszenie kosztów amortyzacji   | - 215.852zł |
| - przyjęto marżę zysku w wysokości 10% kosztów.                              |             |

Ustalając niezbędne przychody za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zaplanowano koszty na podstawie roku obrachunkowego z uwzględnieniem zmian:

- |  |            |
|--|------------|
| - wzrost kosztów materiałów o wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu o 2,6% | 2.325zł    |
| - wzrost kosztów energii o 20%   | 39.846zł   |
| - wzrost pozostałych kosztów o wskaźnik inflacji - 2,9%                          | 19.712zł   |
| - zmniejszenie kosztów o podatek od nieruchomości                                | - 16.048zł |
| - przyjęto marżę zysku w wysokości 10% kosztów.                                  |            |

Dodatkowo przedmiotem analizy były parametry w zakresie:

- ilości poboru wody (zmniejszenie w stosunku do 2008 roku o 5%),
- ilości odprowadzonych ścieków (zmniejszenie w stosunku do 2008r. o 9%),
- liczby odbiorców,
- kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń

Przy ustalaniu taryf na rok 2009 podstawę stanowiły dane ewidencji księgowej (zgodnie z wymogami rozporządzenia).

Zaproponowane na rok 2009 taryfy zapewnią zdolność produkcyjną posiadanych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Donata Kudła

DYREKTOR

  
Waldemar Rojek

