

Projekt

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MOKRSKO**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków**

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893) po zapoznaniu się z wnioskiem Wójty Gminy Mokrsko dotyczącym taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się opłatę za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wysokości .... zł za 1 m<sup>3</sup> wody + podatek VAT.

§ 2. Zatwierdza się stałą opłatę miesięczną od każdego zamontowanego wodomierza w wysokości .... zł + podatek VAT.

§ 3. Zatwierdza się opłatę za ścieki w wysokości:

- 1) .... zł za 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej + podatek VAT,
- 2) .... zł za 1 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Mokrsku + podatek VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mokrsko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Tomasz Stefaniak**

## **U Z A S A D N I E N I E**

### **do uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków**

#### **1. Przedstawienie istniejącego stanu.**

Aktualnie obowiązujące opłaty za dostarczaną wodę oraz wprowadzanie ścieków do kanalizacji i odbiór ścieków wozem asenizacyjnym zostały uchwalone na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz art. 24 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i wynikają z uchwały Nr V/33/15 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wysokość tych opłat wynikała z analizy kosztów przedłożonych przez dostawcę wody i odbiorcę ścieków tj. Gminę Mokrsko.

#### **2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.**

Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), Wójt Gminy Mokrsko dnia 11 kwietnia 2016 roku złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mokrsko.

Wniosek dotyczy taryf na okres od 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku na terenie Gminy i został złożony w wymaganym terminie.

Taryfy opracowano zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 20-23 ustawy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886).

W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określone zostały na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mokrsko i obejmują:

- koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- odpisy amortyzacyjne,
- koszty planowanych inwestycji,
- marżę zysku.

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich z podziałem na grupy odbiorców, na optymalnie niskim poziomie, a równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności.

#### **3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.**

Rada Gminy zatwierdza w drodze uchwały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedłożone przez Wójta Gminy prowadzącego zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy.

#### **4. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały.**

Ustalenie skutków wzrostu cen za wodę i ścieki w okresie od 01.07.2016 r. - do 30.06.2017 r.



Urząd Gminy  
w Mokrsku

Mokrsko, dnia 11.04.2015 r.

**RADA GMINY**  
**Mokrsko**

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

Urząd Gminy w Mokrsku przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mokrsko na okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

**I Taryfa ceny za wodę**

Kalkulacja ceny za wodę dla mieszkańców gminy Mokrsko (za 1 m<sup>3</sup>):

$$\underline{435582,00 \text{ zł} / 176.524 \text{ m}^3 = 2,47 \text{ zł} + 8\% \text{ VAT} = 2,67 \text{ zł}}$$

*Propozycja* – podnieść dotychczasową stawkę za wodę o 1,0%:

$$2,18 \text{ zł/m}^3 * 1,0\% = 2,20 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = \mathbf{2,38 \text{ zł/m}^3}$$

Kalkulacja wprowadzenia stałej opłaty miesięcznej (abonamentowej) od każdego zamontowanego wodomierza (powodem jest konieczność wymiany wodomierzy, co 5 lat):

$$1499 \text{ wodomierzy} * 50 \text{ zł/szt} / 5\text{lat} = 14.990,00 \text{ zł/rok}$$

$$14.990,00 \text{ zł/rok} / 1499 \text{ wodomierzy} = 10 \text{ zł/szt/rok} / 12 \text{ m-cy} = 0,83 \text{ zł /m-c}$$

*Propozycja* – wprowadzić stałą opłatę miesięczną od każdego zamontowanego wodomierza w wysokości:

$$0,83 \text{ zł/mc} = 0,83 \text{ zł/mc} + 8\% \text{ VAT} = \mathbf{0,90 \text{ zł/mc}}$$

**II Taryfa stawki za odbiór i unieszkodliwianie ścieków**

Kalkulacja stawki za odprowadzanie ścieków (za 1 m<sup>3</sup>) dla mieszkańców gminy Mokrsko podłączonych do kanalizacji sanitarnej:

$$\underline{621.752,68 \text{ zł} / 90.482 \text{ m}^3 = 6,87 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 7,42 \text{ zł/m}^3}$$

*Propozycja* – zwiększyć dotychczasową stawkę za ścieki odbierane kanalizacją o 1,0%:

$$2,62 \text{ zł/m}^3 * 1,0\% = 2,65 + 8\% \text{ VAT} = \mathbf{2,86 \text{ zł/m}^3}$$

Kalkulacja stawki za odprowadzanie ścieków (za 1 m<sup>3</sup>) dla mieszkańców Gminy Mokrsko, od których ścieki odbierane są wozem asenizacyjnym:

$$\underline{109.035,32 \text{ zł} / 4332 \text{ m}^3 = 25,17 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 27,18 \text{ zł/m}^3}$$

*Propozycja* – zwiększyć obowiązującą stawkę na ścieki dowożone o 1,0%:

$5,07 \text{ zł/m}^3 * 1,0\% = 5,12 + 8\% \text{ VAT} = \mathbf{5,53 \text{ zł}}$  – za 1 m<sup>3</sup> ścieków odbieranych wozem asenizacyjnym, na podstawie ilości pobranej wody

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 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 gminy Mokrsko

**Załączniki:**

- tabele od A do H

WÓJT GMINY  
*mgr Tomasz Kęcki*



**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 [%]
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat			
	Wielkość cen i stawek opłat				
0	1	2	3	4	5
1	Mieszkańcy gminy Mokrsko	Cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	2,18	2,20	1,0
2	Mieszkańcy gminy Mokrsko	Opłata miesięczna od każdego zamontowanego wodomierza (zł/m-c)	0	0,83 zł	-

**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 [%]
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat			
	Wielkość cen i stawek opłat				
0	1	2	3	4	5
1	Mieszkańcy gminy Mokrsko podłączeni do kolektora sanitarnego	Za 1 m <sup>3</sup> ścieków z kolektora sanitarnego, na podstawie ilości pobranej wody	2,62	2,65	1,0
2	Mieszkańcy gminy Mokrsko, od których ścieki odbierane są wozem asenizacyjnym	Za 1 m <sup>3</sup> ścieków odbieranych wozem asenizacyjnym, na podstawie ilości pobranej wody	5,07	5,12	1,0

**Uwagi:**

**Grupa 1** - mieszkańcy gm. Mokrsko podłączeni do kolektora sanitarnego

**Grupa 2** - mieszkańcy gm. Mokrsko, od których ścieki odbierane są wozem asenizacyjnym

Podział na grupy odnosi się tylko do ścieków

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody -wykonanie	Niezbędne przychody
		Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł (2015 r.)	Rok obowiązywania nowych taryf w zł (2016 r.)
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	652519,00	428378,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	161824,00	162859,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	0,00	2204,00
	4) należności nieregularne	5000,00	5000,00
	5) marża zysku	0,00	0,00
	6) wartość niezbędnych przychodów	657519,00	435582,00
2.	Odprowadzanie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	765135,00	727788,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	319233,00	436514,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) odsetki	,00	,00
	4) należności nieregularne	3000,00	3000,00
	5) marża zysku	0,00	0,00
	6) wartość niezbędnych przychodów	768135,00	730788,00
3.	Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenie w wodę w %	X	- 50,95 %
4.	Średnia zmiana wartości przychodów odprowadzanie ścieków w %	X	- 5,11 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Współcz. alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług		
			Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
	a) koszty bezpośrednie:				
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		162859,00	0,00	162859
	wynagrodzenie z narzutami	A	76819,00	0,00	76819
	materiały	A	60000,00	0,00	60000
	energia	A	55000,00	0,00	55000
	opłata za korzystanie ze środowiska	B	23183,00	0,00	23183
	podatki i opłaty - inne	A	0,00	0,00	0
	usługi obce	A	44517,00	0,00	44517
	pozostałe koszty	A	6000,00	0,00	6000
	b) alokowane koszty ogólne	A			
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0,00	0,00	0
	3) odsetki	A	2204,00	0,00	2204
	4) należności nieregularne	A	5000,00	0,00	5000
	5) marża zysku	A	0,00	0,00	0
	6) wartość niezbędnych przychodów		435582,00	0,00	435582
2	Odprowadzanie ścieków				
	1) koszty eksp. i utrzymania, w tym				
	a) koszty bezpośrednie:				
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		302952,12	20079,64	436514
	wynagrodzenie z narzutami	C	82646,51	40515,42	122774
	materiały	C	20000,00	27000,00	45000
	energia	C	47750,00	2070,00	45000
	opłata za korzystanie ze środowiska	D	3796,00	229,95	4999
	podatki i opłaty - inne	C	153294,82	552,00	12000
	usługi obce	C	39900,00	18450,30	61501
	pozostałe koszty	C	0,00	0,00	0
	b) alokowane koszty ogólne	C			
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00	0,00	0
	3) odsetki	C	0	0	0
	4) należności nieregularne	C	2862,00	138,00	3000
	5) marża zysku	C	0,00	0,00	0
	6) wartość niezbędnych przychodów		621752,68	109035,32	730788



Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współcz. alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				Grupa 1	Grupa 2	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	A	Sprzedaż roczna wody	m <sup>3</sup> %	176524 100	0 0	176524 100
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	23183 100	0 0	23183 100
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m <sup>3</sup> %	90482 95,4	4332 4,6	94814 100
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – usługi odprowadzania ścieków	zł %	4769,05 95,4	229,95 4,6	4999 100

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

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa	odbiorców usług
		Grupa 1	Grupa 2
0	1	2	3
1	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym:	450512,04	
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	435582,00	
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	14930,04	
	2) zużycie wody w m <sup>3</sup> /rok	176524	
	3) liczba odbiorców	1499	
	4) cena 1 m <sup>3</sup> wody w zł/m <sup>3</sup>	2,47	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	0,83	
2	<b>Odprowadzanie ścieków</b>		
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	621752,68	109035,32
	2) odprowadzone ścieki w m <sup>3</sup> /rok	90482	4332
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m <sup>3</sup>	6,87	25,17
	4) liczba odbiorców	381	38

**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1	grupa 2	ogółem
0	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>			
	1) zużycie wody w m3/rok	176524,00		176524,00
	2) cena za m3 wody w zł/m3	2,47		2,47
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00		0,83
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	435582,00		435582,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	14930,04		14930,04
	Wartość przychodów w zł/rok	450512,04		450512,04
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>			
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok	90482	4332	94814,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/rok	6,87	25,17	
	3) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	621752,68	109035,32	730788,00
	Wartość przychodów w zł/rok	621752,68	109035,32	730788,00

**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	ogółem
0	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>			
	Wartość przychodów:			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	450512,04		450512,04
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	657519,00		657519,00
	Wzrost przychodów	- 46,0 %		- 46,0 %
<b>2</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>			
	Wartość przychodów:			
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	621752,68	109035,32	730788,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	652914,75	115220,25	768135,00
	Wzrost przychodów	- 5,0 %	- 5,6 %	- 5,11 %

WÓJT GMINY

*mgr Tomasz Kącki*

### Informacje dodatkowe

#### Ilości obsługiwanych posesji

Ilość podłączonych posesji do kanalizacji sanitarnej w Mokrsku i Krzyworzece oraz Ożarowie (stan na koniec roku 2015): 381.

Ilość ścieków dopływających z tych posesji wg wskazań wodomierzy: 44.954 m<sup>3</sup>

Mokrsko-Piekło do podłączenia do kanalizacji zostało **2 posesje** [306, 356 (nz)].

Mokrsko –Kolonia do podłączenia do kanalizacji zostało **12 posesji**. [7, 12, 16 (nz), 20, 35, 48, 54, 64, 65, 74, 93 (nz), 95 (nz)].

Mokrsko - odcinek od szkoły do Mokrsko 100 – do podłączenia do kanalizacji zostało **14 posesji** [105 (nz), 116, 124, 129 (bp), 148, 158 (nz), 160, 165, 177, 210 (nz), 216, 220, 222, 229 (nz)]; (ozn.: nz – niezamieszkały, bp – brak przyłącza).

Ilość posesji z terenu miejscowości Mokrsko wraz z jednostkami z terenu gminy, od których odbierane są ścieki wozem asenizacyjnym (stan na koniec roku 2015): 38.

Ilość ścieków odebranych z tych posesji i jednostek wg wskazań wodomierzy: 4.496m<sup>3</sup>

#### Ceny wody i ścieków w sąsiednich gminach

UG Skomlin:

- woda – 2,22 zł/m<sup>3</sup> + VAT

- ścieki – 2,22 zł/m<sup>3</sup> + VAT

UG Czarnożyły:

- woda – 2,31 zł/m<sup>3</sup> + VAT

- ścieki dopływające – 2,31 zł/m<sup>3</sup> + VAT

UG Pątnów:

- woda – 1,94 zł/m<sup>3</sup> + VAT

- opłata roczna od każdego zamontowanego wodomierza – 10 zł + VAT

UG Wierzchlas:

- woda – 2,20 zł/m<sup>3</sup> + VAT

- ścieki dopływające – 3,00 zł/m<sup>3</sup> + VAT

- ścieki dowożone – 4,40 zł/m<sup>3</sup> + VAT

UG Konopnica:

- woda – 2,05 zł/m<sup>3</sup> + VAT

- ścieki dopływające – 3,26 zł/m<sup>3</sup> + VAT

- opłata za konserwację urz. kanaliz. – 1,00 zł/mc + VAT

UG Biała:

- woda – 2,24 zł/m<sup>3</sup> + VAT

- ścieki – 3,74 zł/m<sup>3</sup> + VAT

#### Prognozowane skutki finansowe wzrostu stawek opłat

Wzrost stawki opłaty za wodę o 1,0% - wzrost wpływów do budżetu Gminy o 3.532,48 zł.

(ilość wody: 176.624 m<sup>3</sup> \*(2,20 zł – 2,18 zł) = 3.532,48 zł)

Wzrost stawki opłaty za ścieki odbierane wozem asenizacyjnym o 1,0 % - wzrost wpływów do budżetu Gminy o 225,00 zł.

(ilość ścieków: 4.500 m<sup>3</sup> \*(5,12 zł – 5,07 zł) = 225,00 zł)

Wzrost stawki opłaty za ścieki odbierane kanalizacją o 1,0 % - wzrost wpływów do budżetu Gminy o 1.350,00 zł.

(ilość ścieków: 45.000 m<sup>3</sup> \*(2,65 zł – 2,62 zł) = 1.350,00 zł)

#### Opłata abonamentowa

Opłata od wodomierza:

- opłata miesięczna w wysokości 0,83 zł + VAT


Wprowadzenie opłaty abonamentowej - wzrost wpływów do budżetu Gminy o 14.930,04 zł.  
(0,83 zł/m-c \* 12 m-cy\* 1499 wodomierzy = 14.930,04 zł)

Koszt nowego wodomierza ø20 – 52,00 zł netto, tj. 65,00 zł brutto  
(koszt wodomierza 52 zł/5 lat = 10,40 zł netto)

Wpływy do budżetu gminy za rok 2015:

Woda – 381.722,27 zł netto

Ścieki – 141.465,18 zł netto

  
Tadeusz 19