

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY O ZATWIERDZENIE TARYFY

### Spis treści:

1. Informacje ogólne .....	2
2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia .....	2
3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotyczącą wpływu taryfy na ich poprawę.....	2
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.....	3
5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.....	3

### Załączniki do uzasadnienia:

- 1) Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy 2010,
- 2) Informacja o ilości i cenie za zakup hurtowy wody ,
- 3) Tabele A-H, stanowiące szczegółową kalkulację cen i stawek opłat taryfy na okres taryfowy od 1.07.2011 r. do 30.06.2012 r.

## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Grodków na okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r..Taryfa określa także warunki jej stosowania.

Wniosek o zatwierdzenie taryfy został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858), zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku 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.

## **2. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ ICH ŚWIADCZENIA**

Spółka „GRODWiK” prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Gminy Grodków Nr GK.II.7033/1/02 z dnia 22.07.2002 r..

Grodzkowskie Wodociągi Kanalizacja Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000072747.

Spółka poza działalnością podstawową realizuje inne usługi, tj.:

- Odbiór i oczyszczanie nieczystości płynnych dowożonych do punktu zlewnego,
- Budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Usługi związane z wynajmem sprzętu do czyszczenia kanalizacji oraz koparki, agregatu, pompy.

Działalność prowadzona jest na terenie gminy Grodków.

GRODWiK eksploatuje 13 podziemnych ujęć wody w ramach 4 stacji uzdatniania wody . W rejonie objętym działalnością GRODWiK eksploatowana jest sieć wodociągowa o długości ewidencyjnej około 192,2 km, sieć kanalizacyjna o długości ewidencyjnej około 44,6 km oraz jedna oczyszczalnia ścieków.

## **3. STANDARDY JAKOŚCIOWE USŁUG, W TYM INFORMACJA DOTYCZĄCĄ WPŁYWU TARYFY NA ICH POPRAWĘ**

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków , które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miasta Grodków Uchwałą nr XXXVI/387/06 Grodkowie z dnia 26 października 2006.

#### **4. SPODZIEWANA POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PRZY WPROWADZENIU NOWYCH METOD ALOKACJI KOSZTÓW**

Wprowadzona zgodnie z ustawą i rozporządzeniem taryfa pozwoli na osiągnięcie niezbędnych przychodów gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co gwarantuje dostawę wody odpowiadającą obowiązującym normom oraz odprowadzanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym.

#### **5. ZMIANA WARUNKÓW EKONOMICZNYCH W CZASIE OBOWIĄZYWANIA TARYF**

Przy ustalaniu taryfy na rok 2011/2012 podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej.

Przyjęto następujące okresy do rozliczeń:

- rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku - okres od 01.03.2010 r. – 28.02.2011 r.,
- rok obowiązywania nowych taryf – **1.07.2011 r. – 30.06.2012 r..**

Przedstawione dalej tabele są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r., w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dokładnej analizie poddano koszty związane z prowadzoną działalnością, w wartościach porównywalnych sprowadzonych do trzech okresów powstawania kosztów.

Są to:

- a) ostatni rok obrotowy - rozumiany jako ostatni rok, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, w przypadku GRODWiK Sp. z o.o. był to rok 2010,
- b) rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf - 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających o dwa miesiące dzień złożenia wniosku - w przypadku GRODWiK Sp. z o.o było to 12 miesięcy od marca 2010 roku do lutego 2011 roku.
- c) rok obowiązywania nowych taryf – jest to okres obejmujący **1.07.2011 do 30.06.2012 roku.**

Dodatkowo przedmiotem analizy były parametry w zakresie:

- wielkości poboru wody,
- ilości odprowadzanych ścieków,
- liczby odbiorców,
- kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń.

W okresie obowiązywania nowej taryfy tj. od 1.07.2011 r. do 30.06.2012 r. plany inwestycyjne Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przewidują poniesienie nakładów inwestycyjnych na nowe środki trwałe zgodnie z zatwierdzonym wieloletnim planem inwestycyjnym.

Taryfa zapewnia :

- 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 i cen ich dotyczących.

Ustalając wartość niezbędnych przychodów stanowiących podstawę ustalenia stawek taryfowych zarówno dla wody jak i ścieków uwzględniono następujące wskaźniki , o których mowa w § 8 rozporządzenia Min.Bud. w sprawie taryf :

- średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu- 1,7 %, dla kosztów materiałów , usług oraz pozostałych kosztów,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8 %, dla kosztów wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian w strukturze wynagrodzeń.

Planowane koszty związane z dostawą wody obejmują także:

- podatek od nieruchomości i opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów i stawek ,
- amortyzację majątku trwałego stanowiącego własność Spółki.

### Zestawienie skutków zmian cen za wodę i ścieki od 1 lipca 2011 r.

Zestawienie skutków zmian cen (w zł na m<sup>3</sup>) prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Cena dotychczasowa		Cena proponowana		Różnica		%
		2010/2011		2011/2012		Netto	Brutto	
		Netto	Brutto	Netto	Brutto			
1.	<b>WODA</b>	2,99	3,23	3,07	3,32	0,08	0,09	2,79
2.	<b>ŚCIEKI</b>	4,63	5,00	4,97	5,37	0,34	0,37	7,40
3.	<b>CENA ŁĄCZNA</b>	7,62	8,23	8,04	8,69	0,42	0,46	5,59

Przy założeniu średniomiesięcznego poboru wody 2,3 m<sup>3</sup>/osobę w miesiącu ( wg danych za 2010 rok) i uwzględnieniu w/w wzrostu cen ,które wyniesie łącznie **0,46 zł** za 1 m<sup>3</sup> dla wody i ścieków rachunek miesięczny dla 1 osoby wzrośnie o **1,06 zł** miesięcznie co w przeliczeniu na dobę obciąża budżet gospodarstwa domowego o **0,04 zł czyli 4 grosze**.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia skutek finansowy dla budżetu gospodarstwa domowego w zakresie opłat za pobraną wodę i odebrane ścieki wynosić będzie:

L.p.	Wielkość rodziny	Opłaty miesięczne dotychczasowe	Opłaty miesięczne proponowane	RÓŻNICA %
1.	1 osoba	18,93	19,99	1,06%
2.	2-osobowa	37,86	39,97	2,12%
3.	3-osobowa	56,79	59,96	3,17%
4.	4-osobowa	75,72	79,95	4,23%
5.	5-osobowa	94,65	99,94	5,29%

Zaproponowana na rok 2011-2012 taryfa pozwoli Grodkowskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. na zapewnienie zdolności produkcyjnej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej ilości i jakości.